

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
MES DE: JUNIO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00321
PRESUP. AÑO: 2025

					VALORES EN RD\$					PRESUP. AÑO: 2025		
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CONCEJO MUNICIPAL												
4	CARLOS AUGUSTO MARTINEZ GUZMAN	SEC. SALA CAP	05400954391	9,500.00	0.00	288.80	272.65	1,715.46	2,276.91	7,223.09		200019602828500
204	JENRY EMILIO VERAS SURIEL	VICE-PRESIDENTE	05401155139	17,000.00	0.00	0.00	0.00	14,205.55	14,205.55	2,794.45		2000119602904050
330	LUIS MANUEL GUZMAN CESPEDES	VOCAL	05400497086	17,000.00	0.00	0.00	0.00	14,205.55	14,205.55	2,794.45		20019604673287
326	RAMON ANTONIO MUÑOZ TAVAREZ	PRESIDENTE SALA CAPITU	05400939228	17,000.00	0.00	0.00	0.00	14,205.55	14,205.55	2,794.45		200012540028448
4 Empleados del Departamento				60,500.00	0.00	288.80	272.65	44,332.11	44,893.56	15,606.44		
4 Empleados de la Nomina				60,500.00	0.00	288.80	272.65	44,332.11	44,893.56	15,606.44		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL

FERMIN AMADO MUÑOZ GUZMAN

DIRECTOR FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRIH



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL 211206
MES DE: JUNIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00324
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
DEPARTAMENTO: SINDICATURA											
338	FRANCISCO ESMERITO ULERIO GUZMAN	ENC. PRESUPUESTO PARTI	05400495213	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		200019606038797
243	JHELY GUZMAN LEONARDO	RECEPCIONISTA	40220217547	5,000.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44		2000119601503164
63	RAMON SANTIAGO NUÑEZ RAMIREZ	MENSAJERO	05400498985	3,500.00	0.00	100.45	106.40	0.00	206.85		200019602828499
20	REYNA ALTAGRACIA MARTINEZ CARABALLO	CONSERJE	05401247928	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200019602828494
161	WINIFER ALTAGRACIA LORA CACERES	ENC. DEL CLUB	05401561658	2,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44		2000119602855764
5 Empleados del Departamento				15,500.00	0.00	394.19	417.54	0.00	811.73		14,688.27
5 Empleados de la Nomina				15,500.00	0.00	394.19	417.54	0.00	811.73		14,688.27

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
FERMIN AMADO MUÑOZ-GUZMAN

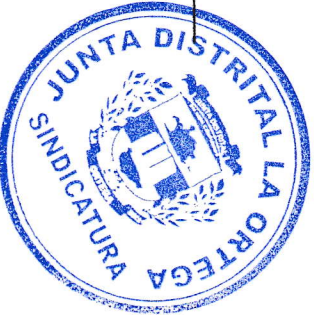
DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RHH

25/06/2025, 01:40 PM



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211206)
MES DE: JUNIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00325
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL												
271	ANA MIRIAN JIMENEZ	INSP. COBROS DE BASURA	04701193536	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200019604426758
25	CASILDA DEL CARMEN MUÑOZ GUZMAN	INSP COBROS DE BASURA	05401060529	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		200011700810834
175	EVELIN ALTAGRACIA GUZMAN LORA	INSP. COBROS DE BASURA	04701773774	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		100019602828512
43	JULIANA TAVAREZ ROMANO	INSP COBROS DE BASURA	04700289418	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		100019602828504
322	KARLA INOA RODRIGUEZ	INSP. COBROS DE BASURA	40209472238	2,000.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,697.56		2000119607342476
169	KARLA MASSIEL RODRIGUEZ	INSP. COBROS DE BASURA	05401519243	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200019602828516
47	LUZ ESTHER UREÑA SANTIAGO	INSP. COBROS DE BASURA	05400508924	1,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,197.56		100011700819961
289	MAYELI DE JESUS ACEVEDO MINAYA	INSP. COBROS DE BASURA	05401351779	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200019604712530
155	MARIA DEL CARMEN GRULLON VERAS	INSP. COBROS DE BASURA	05401063960	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		100019602842685
156	MARIA ESTELA LORA RUIZ	SUPERVISORA DE COBROS	05400695317	5,500.00	0.00	157.85	167.20	0.00	325.05	5,174.95		200019602842684
185	MAYRA MERCEDES ZORRILLA ACEVEDO	INSP. COBROS DE BASURA	05400907258	1,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,197.56		2000119602855766
22	RAMON ANTONIO GUZMAN GUZMAN	INSP. COBROS DE IMPUEST	05400492426	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200019602828505
290	SUSANA DEL CARMEN NUÑEZ LORA	INSP. COBROS DE BASURA	05401567085	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200019604712531
81	WILANNY ALTAGRACIA LORA CACERES	INSP. DE COBROS DE BAS	05401539563	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2000119602828509
14 Empleados del Departamento				31,500.00	0.00	598.46	633.91	0.00	1,232.37	30,267.63		
14 Empleados de la Nomina				31,500.00	0.00	598.46	633.91	0.00	1,232.37	30,267.63		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Preparado por: *[Firma]*

Fecha: *[Firma]*

ALCALDE MUNICIPAL

FERMIN AMADO MUÑOZ GUZMAN

25/06/2025, 01:40 PM

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SAN. DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES 211206
MES DE: JUNIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

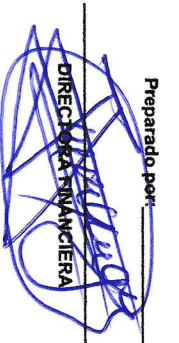
VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00326
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS				TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros			
DEPARTAMENTO: PLAZAS Y PARQUES											
48	FIORDALIZA DEL CARMEN MUÑOZ	Encargado de residuos	04701304810	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13	200019602828497
1 Empleados del Departamento				5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13	
1 Empleados de la Nomina				5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13	

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.

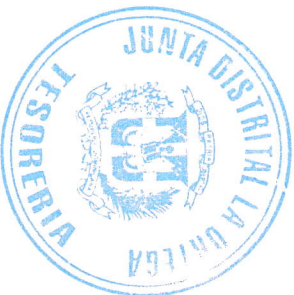

ALCALDE MUNICIPAL
FERMÍN AMADO MUÑOZ GUZMÁN

Preparado por: 
DIRECTORA FINANCIERA

Fecha: 
ENC. DE NOMINA


ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTITAL LA ORTEGA (7247)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 211206
MES DE: JUNIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00327
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Disc.			
DEPARTAMENTO: LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS												
282	ALTAGRACIA DEL CARMEN ULERIO GUZMAN	Encargado de la UGAM	05401182638	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		200019604168405
232	ALTAGRACIA VERAS GRULLON	LIMPIEZA MCPAL	05400490305	3,000.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	2,697.56		2000119603630121
314	ANGELA DEL ROSARIO SANCHEZ PAULINO	LIMPIEZA MCPAL	05401258214	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00		2000119606779147
321	BASILIO SANCHEZ JOSE	LIMPIEZA MUNICIPAL	40245302175	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		2000119607342477
336	CARLOS NICASIO GUZMAN VERA	LIMPIEZA MUNICIPAL	054-0049759-9	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		2000119607342475
316	CAROLINA SANTOS PEREZ	LIMPIEZA MUNICIPAL	03104407188	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		200019606779148
327	DEVADIRIS DEL CARMEN MUÑOZ VERAS	LIMPIEZA MUNICIPAL	05401452627	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		2000119607107109
344	GILBERTO ANTONIO GUZMAN GUZMAN	OBRERO	05400832613	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0	
333	ISMEL Y ESMERALDA SALCE GUZMAN	LIMPIEZA MCPAL	40237794678	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		2000119607342478
30	JOSE MIGUEL MUÑOZ RODRIGUEZ	OBRERO	05400493853	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20		200011700317256
163	JUAN CARLOS ROSA GUTIERREZ	CHOFER DE CAMION	05400499421	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00		100011700531948
149	KATHERINE NICOL RUIZ GUZMAN	LIMPIEZA MCPAL	40222810661	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		2000119605601698
146	LUIS ALFREDO SANCHEZ GONZALEZ	OBRERO	05401345037	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20		200011700408796
317	MARIA MERCEDES GARCIA CIPRIAN	LIMPIEZA MUNICIPAL	09500232880	5,700.00	478.38	163.59	173.28	0.00	815.25	4,884.75		2000119606779145
283	MARIBEL ALTAGRACIA GRULLON VERAS	LIMPIEZA MCPAL	05400491709	5,700.00	0.00	163.59	173.28	1,715.46	2,052.33	3,647.67		200019604168406
297	MIGUEL ANGEL RAFAEL GUZMAN INFANTE	LIMPIEZA MCPAL	03101729717	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		200019605601695
162	MARCISO ANTONIO NUÑEZ VERAS	ENC DE BRIGADA	05400494141	8,000.00	0.00	229.60	243.20	0.00	472.80	7,527.20		100011700635064
323	RUMALDO ANTONIO VERAS VERAS	LIMPIEZA MUNICIPAL	05401180485	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		200019607107108
201	ULBANO MIGUEL MUÑOZ MUÑOZ	CHOFER DE CAMION	05400483754	10,000.00	0.00	287.00	304.00	0.00	591.00	9,409.00		200019602861900
292	YESANDRA ALTAGRACIA TRINIDAD VERAS	LIMPIEZA MCPAL	05401158370	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00		200019604826339
249	YOBANY MIGUEL GUZMAN GUZMAN	OBRERO	05400937800	8,000.00	-1,000.00	229.60	243.20	0.00	-527.20	8,527.20		200019603259529
318	YULIA CHARAMELISA ARIAS MUÑOZ	LIMPIEZA MUNICIPAL	40223493269	5,700.00	0.00	163.59	173.28	0.00	336.87	5,363.13		2000119606779146
22 Empleados del Departamento				140,500.00	-521.62	3,602.35	3,815.73	1,715.46	8,611.92	131,888.08		
22 Empleados de la Nomina				140,500.00	-521.62	3,602.35	3,815.73	1,715.46	8,611.92	131,888.08		

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 recibido los servicios requeridos por la ley y reclamaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es dada por período de ausencia con

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS 211206
MES DE: JUNIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00328
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

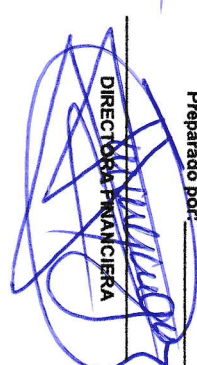
COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CEMENTERIO												
72	FRANCISCO ALBERTO VERAS ACEVEDO	AYUDANTE ZACATECA	05401097000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200011700809997
159	JOSE EUGENIO SANTOS MARTE	ZACATECA	04700274113	2,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	2,197.56		100019602842667
50	MARIA ALTAGRACIA ACEVEDO	ENC. CEMENTERIO	05400495882	2,000.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,697.56		200011700378965
3 Empleados del Departamento				6,500.00	0.00	293.74	311.14	0.00	604.88	5,895.12		
3 Empleados de la Nomina				6,500.00	0.00	293.74	311.14	0.00	604.88	5,895.12		

certifico que esta nómina de pago consta de 1 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 vigilamentaciones 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.

Preparado por:

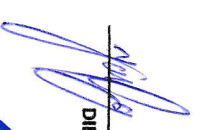
Fecha:


ALCALDE MUNICIPAL
FERMIN AMADO MUÑOZ GUZMAN


DIRECTORA FINANCIERA


ENC. DE NOMINA


ENC. DE CONTABILIDAD


DIRECTOR DE RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA 211206
MES DE: JUNIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00329
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: <u>SEGURIDAD MUNICIPAL</u>												
331	ALEJANDRO DEL CARMEN POLANCO	ENC. POLICIA MUNICIPAL	03102546771	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		2000119607203254
341	JOSE MIGUEL GRULLON POLANCO	Bombero	05400800230	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0	<i>Jose Miguel</i> 200019608147437
340	JOSE RAMON VERAS GUZMAN	Bombero	05400499975	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		
342	JUAN BAUTISTA GUZMAN GUZMAN	POLICIA MUNICIPAL	05400492343	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0	
172	MANUEL DE JESUS DILONE GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	05400813779	2,000.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,697.56		200019602842677
189	OLIVER DE LOS ANGELES MUÑOZ ULERIO	Encargado de los bombe	05401500896	2,000.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,697.56		2000119602842672
296	ONELSIMO LEONARDO GUZMAN MARTE	POLICIA MUNICIPAL	05400497474	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		200019605601696
7 Empleados del Departamento				15,000.00	0.00	293.74	311.14	0.00	604.88	14,395.12		

7 Empleados de la Nomina	15,000.00	0.00	293.74	311.14	0.00	604.88	14,395.12	
--------------------------	-----------	------	--------	--------	------	--------	-----------	--

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Preparado por:

Fecha:

ALCALDE MUNICIPAL
FERMIN AMADO MUÑOZ GUZMAN

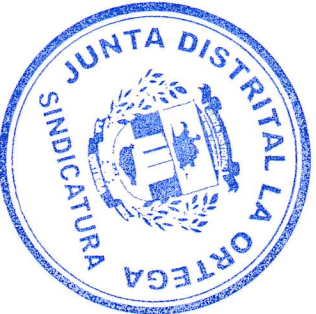
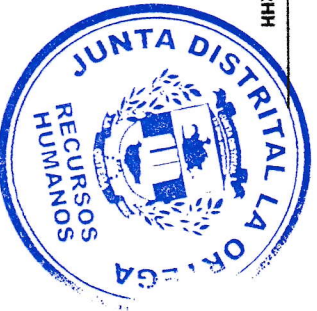
DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH

25/06/2025, 07:40 PM



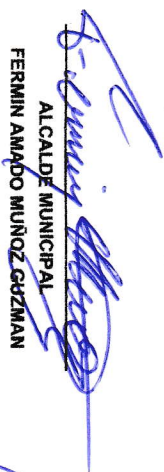
TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE 211206
MES DE: JUNIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

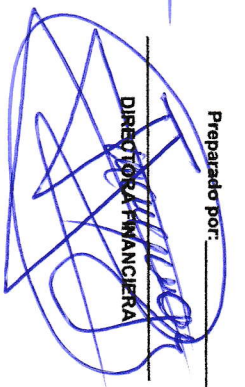
VALORES EN RD\$

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00330
PRESUP. AÑO: 2025

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: MEDIO AMBIENTE												
57	NURIS ALTAGRACIA VERRAS GARCIA	ENC. MEDIO AMBIENTE	05400495361	1,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,197.56		200019602842669
1 Empleados del Departamento				1,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,197.56		
1 Empleados de la Nomina				1,500.00	0.00	146.87	155.57	0.00	302.44	1,197.56		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.


ALCALDE MUNICIPAL
FERMÍN AMADO MUÑOZ GÓZMAN

Preparado por: 
DIRECTORA FINANCIERA

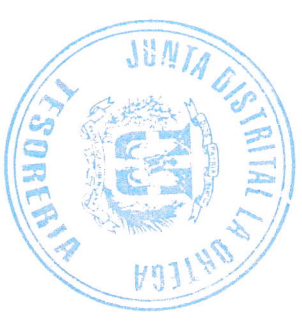
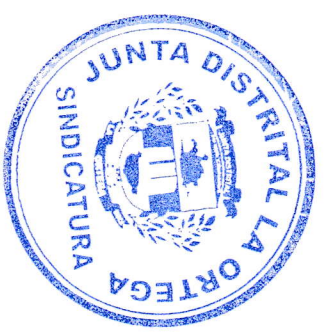
Fecha: 
ENC. DE NOMINA


ENC. DE CONTABILIDAD


DIRECTOR DE RRHH



25/06/2025, 07:40 PM



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL 241202
MES DE: JUNIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00331
PRESUP. AÑO: 2025

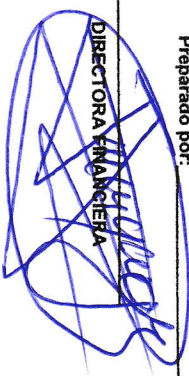
VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL												
254	DAHIANA RAQUEL ULERIO MUÑOZ	ENCARGADA DE MEDICINA	05401357685	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00		200019603407482
334	DORIBEL ALTAGRACIA MUÑOZ HERRERA	ENC DE PLAN DE AYUDA	40223291531	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		2000119607203256
2 Empleados del Departamento				4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		
2 Empleados de la Nomina				4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00		

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

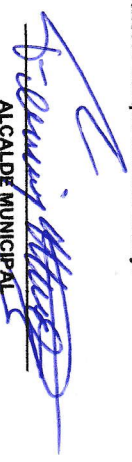
Preparado por:

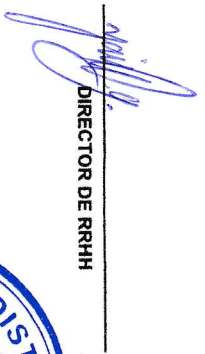
Fecha:

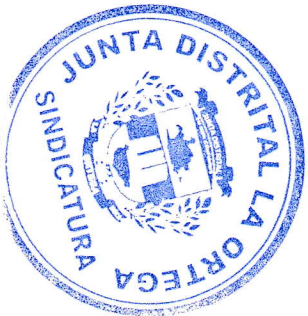

DIRECTORA FINANCIERA


ENC. DE NOMINA


ENC. DE CONTABILIDAD


ALCALDE MUNICIPAL
FERMIN AMADO MUÑOZ GUZMAN


DIRECTOR DE RRHH



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN
MES DE: JUNIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2025-00332
PRESUP. AÑO: 2025

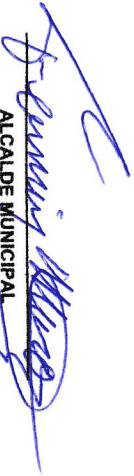
VALORES EN RD\$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ANS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: DEPORTES												
193	ALEJANDRO ANTONIO GRULLON MARTE	ENC DE DEPORTE	05400496773	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		2000119602842661
325	FRANCISCO ALBERTO GUZMAN SANTOS	ENC DE DEPORTE	05401121990	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		2000119607107107
71	OFANIO MIGUEL GRULLON MUÑOZ	SUB ENC DE DEPORTE	05400491600	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00		2000119602842660

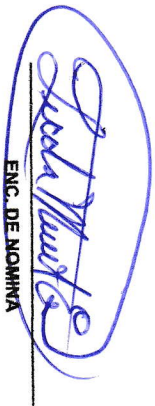
3 Empleados de la Nomina				8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00		
--------------------------	--	--	--	----------	------	------	------	------	------	----------	--	--

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: _____


ALCALDE MUNICIPAL
FERMÍN AMADÓ MUÑOZ GUZMAN


DIRECTORA FINANCIERA


ENC. DE NOMINA


ENC. DE CONTABILIDAD


DIRECTOR DE RRHH

