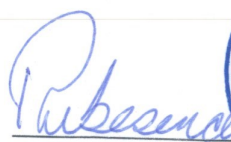


TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                                                | Nombre / Cargo                                          | Total Bruto                    | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto                  | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| Cuenta de Banco: 560-000082-7 - Gasto de Personal |                                                         |                                |            |            |                             |           |       |
| Nómina: Normas y Seguimiento - Nomina Regidores   |                                                         | Partida: 01.00.0001-2.1.1.1.01 |            |            | N° Comprobante: 2025-000981 |           |       |
| 0148                                              | ALFREDO AVILA<br>VOCAL                                  | 32,000.00                      | 0.00       | 13,411.72  | 18,588.28                   | NE-N°241  |       |
| 0457                                              | ERICK SANTIAGO CUEVAS MONTERO<br>PRESIDENTE DEL CONCEJO | 32,000.00                      | 0.00       | 21,308.33  | 10,691.67                   | NE-N°241  |       |
| 0458                                              | GREISY MARGELIS PIÑA PEÑA<br>VOCAL                      | 32,000.00                      | 0.00       | 13,685.62  | 18,314.38                   | NE-N°241  |       |
| 0503                                              | JUAN ALONSO MEDINA JOHNSON<br>SECRETARIO DEL CONCEJO    | 9,000.00                       | 0.00       | 0.00       | 9,000.00                    | NE-N°241  |       |
| Total Empleados: 4                                |                                                         | 105,000.00                     | 0.00       | 48,405.67  | 56,594.33                   |           |       |
| TOTAL GENERAL                                     |                                                         | 105,000.00                     | 0.00       | 48,405.67  | 56,594.33                   |           |       |
| Total Empleados: 4                                |                                                         |                                |            |            |                             |           |       |

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.

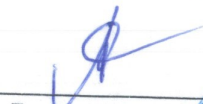
  
Encargado/a de Nómina



  
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal



  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 1 de 2  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

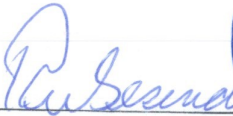
| N°                                                            | Nombre / Cargo                                                   | Total Bruto                           | Otros Ing.  | Descuentos       | Total Neto                         | Tipo Pago | Firma |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------|-----------|-------|
| <b>Cuenta de Banco: 560-000082-7 - Gasto de Personal</b>      |                                                                  |                                       |             |                  |                                    |           |       |
| <b>Nómina: Administracion Superior - Despacho del Sindico</b> |                                                                  | <b>Partida: 01.00.0003-2.1.1.1.01</b> |             |                  | <b>N° Comprobante: 2025-000982</b> |           |       |
| 0411                                                          | ANA RAMONA AMARANTE MERCEDES<br>LIMPIEZA PLAYA CALETA            | 3,000.00                              | 0.00        | 0.00             | 3,000.00                           | Ck-N°8779 |       |
| 0139                                                          | DENNY LIXANDER PERALTA GONZALEZ<br>ASESOR ADMINISTRATIVO         | 10,000.00                             | 0.00        | 700.00           | 9,300.00                           | NE-N°242  |       |
| 0135                                                          | EDUARDO ESTEUDIN REYES ACEVEDO<br>DIRECTOR DISTRITAL             | 82,000.00                             | 0.00        | 47,462.86        | 34,537.14                          | NE-N°242  |       |
| 0516                                                          | EDWIN YOHANNY NIN REYES<br>Comunicador                           | 5,000.00                              | 0.00        | 0.00             | 5,000.00                           | Ck-N°8780 |       |
| 0390                                                          | FRANK FELIX DE LA CRUZ CEDANO<br>INSPECTOR                       | 7,000.00                              | 0.00        | 700.00           | 6,300.00                           | NE-N°242  |       |
| 0472                                                          | GARY ALEXANDER SANCHEZ DE MOTA<br>SUPERVISOR DE OBRA             | 4,500.00                              | 0.00        | 0.00             | 4,500.00                           | Ck-N°8781 |       |
| 0459                                                          | INGRID YUSMERKY MORALES SANTANA<br>SUBDIRECTORA DISTRITAL        | 24,000.00                             | 0.00        | 15,205.55        | 8,794.45                           | NE-N°242  |       |
| 0154                                                          | KELYN HERMINIO GERVACIO GUZMAN<br>ASESOR MATERIA INMOBILIARIA    | 5,000.00                              | 0.00        | 1,840.22         | 3,159.78                           | Ck-N°8782 |       |
| 0499                                                          | MARICELA VENTURA MARTE DE MERCEDES<br>DEPTO.LEGAL                | 4,500.00                              | 0.00        | 0.00             | 4,500.00                           | Ck-N°8787 |       |
| 0341                                                          | NEHEMIAS NEFTALI CORDERO JIMENEZ<br>SUPERVISOR                   | 10,000.00                             | 0.00        | 7,092.14         | 2,907.86                           | Ck-N°8783 |       |
| 0529                                                          | OSCAR ALEXANDER BAEZ GARCIA<br>SEGURIDAD CAMIONES COMPACTADORES  | 5,000.00                              | 0.00        | 0.00             | 5,000.00                           | Ck-N°8784 |       |
| 0460                                                          | RAYSA GONZALEZ BEATO DE KERY<br>Asistente del Director Distrital | 10,000.00                             | 0.00        | 0.00             | 10,000.00                          | NE-N°242  |       |
| 0468                                                          | RONNY DE LA CRUZ<br>MANTENIMIENTO ELECTRICO                      | 3,000.00                              | 0.00        | 0.00             | 3,000.00                           | Ck-N°8785 |       |
| 0141                                                          | RUBESINDA SALAS VASQUEZ<br>ENCARGADO RRHH                        | 27,000.00                             | 0.00        | 0.00             | 27,000.00                          | NE-N°242  |       |
| <b>Total Empleados: 14</b>                                    |                                                                  | <b>200,000.00</b>                     | <b>0.00</b> | <b>73,000.77</b> | <b>126,999.23</b>                  |           |       |



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

| N°                  | Nombre / Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                | 200,000.00  | 0.00       | 73,000.77  | 126,999.23 |           |       |
| Total Empleados: 14 |                |             |            |            |            |           |       |

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

  
Tesorero Municipal



  
Alcalde/sa Municipal

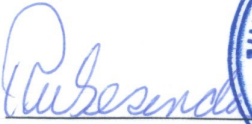


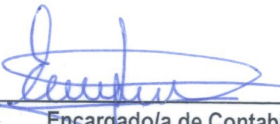
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

| N°                                                           | Nombre / Cargo                                           | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos                     | Total Neto | Tipo Pago                   | Firma |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|------------|-----------------------------|-------|
| Cuenta de Banco: 560-000082-7 - Gasto de Personal            |                                                          |             |            |                                |            |                             |       |
| Nómina: Contabilidad-Servicios Administrativos y Financieros |                                                          |             |            | Partida: 01.00.0004-2.1.1.1.01 |            | N° Comprobante: 2025-000983 |       |
| 0138                                                         | ALBERTO CONCEPCION<br>TESORERO                           | 37,000.00   | 0.00       | 8,263.42                       | 28,736.58  | NE-N°243                    |       |
| 0298                                                         | ELBI YAN LUIS<br>CONTADOR                                | 24,000.00   | 0.00       | 2,418.40                       | 21,581.60  | NE-N°243                    |       |
| 0134                                                         | KARINA STEPHANY CASTILLO GERALDO<br>CAJERA               | 4,000.00    | 0.00       | 0.00                           | 4,000.00   | NE-N°243                    |       |
| 0149                                                         | LUIS ALBERTO QUEZADA JAVIER<br>AUXILIAR REDES SOCIALES   | 6,000.00    | 0.00       | 2,966.75                       | 3,033.25   | NE-N°243                    |       |
| 0455                                                         | MANUEL DE JESUS BAEZ CHARLESTIN<br>AUXILIAR CONTABILIDAD | 19,000.00   | 0.00       | 5,213.23                       | 13,786.77  | Ck-N°8778                   |       |
| 0142                                                         | ZAIDA ZORRILLA ERNEST<br>ENCARGADA DE COMPRAS            | 8,000.00    | 0.00       | 4,910.36                       | 3,089.64   | NE-N°243                    |       |
| Total Empleados: 6                                           |                                                          | 98,000.00   | 0.00       | 23,772.16                      | 74,227.84  |                             |       |
| TOTAL GENERAL                                                |                                                          | 98,000.00   | 0.00       | 23,772.16                      | 74,227.84  |                             |       |

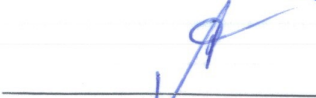
Total Empleados: 6

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 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 Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
DESPACHO  
DEL ALCALDE  
2024-2028  
LA ROMANA, REP. DOM.



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1  
Año Presupuesto: 2025  
VALORES EN RD\$

| N°                                                    | Nombre / Cargo                                                | Total Bruto                    | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto                  | Tipo Pago | Firma |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|-------|
| Cuenta de Banco: 560-000082-7 - Gasto de Personal     |                                                               |                                |            |            |                             |           |       |
| Nómina: Catastro - Gestion Administracion de Ingresos |                                                               | Partida: 01.00.0005-2.1.1.1.01 |            |            | N° Comprobante: 2025-000984 |           |       |
| 0461                                                  | DIANA CAROLINA DIAZ MEJIA<br>SECRETARIA DE CATASTRO           | 13,000.00                      | 0.00       | 4,102.29   | 8,897.71                    | NE-N°244  |       |
| 0356                                                  | ERIC RAMON MINGO KING<br>RECAUDADOR                           | 2,000.00                       | 0.00       | 0.00       | 2,000.00                    | Ck-N°8786 |       |
| 0152                                                  | SAMUEL ESMIR PACHE DE LA ROSA<br>ENCARGADO CATASTRO           | 10,000.00                      | 0.00       | 9,701.90   | 298.10                      | NE-N°244  |       |
| 0137                                                  | YOMELVIN VLADIMIR HERNANDEZ CEDANO<br>RECOLECTOR DE IMPUESTOS | 15,000.00                      | 0.00       | 9,888.40   | 5,111.60                    | NE-N°244  |       |
| Total Empleados: 4                                    |                                                               | 40,000.00                      | 0.00       | 23,692.59  | 16,307.41                   |           |       |
| TOTAL GENERAL                                         |                                                               | 40,000.00                      | 0.00       | 23,692.59  | 16,307.41                   |           |       |

Total Empleados: 4

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

  
Encargado/a de Nómina



  
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal



  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025**

| N°                                                             | Nombre / Cargo                                                                     | Total Bruto                    | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto                  | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|-------|
| Cuenta de Banco: 560-000083-5 - Servicios Publicos Municipales |                                                                                    |                                |            |            |                             |            |       |
| Nómina: Ornato y Limpieza                                      |                                                                                    | Partida: 12.00.0002-2.1.1.1.01 |            |            | N° Comprobante: 2025-000985 |            |       |
| 0068                                                           | ADELA AVILA PASCUAL<br>BARREDORA MALECON                                           | 3,500.00                       | 0.00       | 0.00       | 3,500.00                    | Ck-N°23876 |       |
| 0517                                                           | ADONYS QUEVEDO SANTANA<br>COMINICADOR                                              | 6,000.00                       | 0.00       | 0.00       | 6,000.00                    | Ck-N°23985 |       |
| 0501                                                           | AGAPITO FORCHUE<br>SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA                                 | 7,000.00                       | 0.00       | 0.00       | 7,000.00                    | Ck-N°23877 |       |
| 0131                                                           | ALBERTO QUEZADA<br>ENC. MANTENIMIENTO AREA DE LA UVA                               | 5,000.00                       | 0.00       | 0.00       | 5,000.00                    | Ck-N°23878 |       |
| 0176                                                           | ALEJANDRO RIJO GUZMAN<br>SUPERVISOR AREA DE LA PLAYA                               | 2,500.00                       | 0.00       | 0.00       | 2,500.00                    | Ck-N°23994 |       |
| 0477                                                           | ANDRES JAVIER VARGAS WILLIAMS<br>ENCARDO DEPORTE EN BENJAMIN                       | 2,500.00                       | 0.00       | 0.00       | 2,500.00                    | Ck-N°23935 |       |
| 0498                                                           | ANDRES VICTORINO MERCEDES<br>CHAPEADOR                                             | 1,500.00                       | 0.00       | 0.00       | 1,500.00                    | Ck-N°23879 |       |
| 0257                                                           | ANEURIS GUERRERO<br>CHOFER                                                         | 12,000.00                      | 0.00       | 0.00       | 12,000.00                   | Ck-N°23947 |       |
| 0228                                                           | ANGELICA COLLADO<br>SEGURIDAD CIUDADANA                                            | 1,500.00                       | 0.00       | 0.00       | 1,500.00                    | Ck-N°23975 |       |
| 0508                                                           | ANNIANIS LA MOUTH DE LA CRUZ<br>Barredora                                          | 2,500.00                       | 0.00       | 0.00       | 2,500.00                    | Ck-N°23948 |       |
| 0479                                                           | ANTONIO MEDRANO SAN JUAN<br>BARREDOR                                               | 2,500.00                       | 0.00       | 0.00       | 2,500.00                    | Ck-N°23880 |       |
| 0381                                                           | ARIEL DE LA ROSA MANUEL<br>RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS                             | 6,500.00                       | 0.00       | 0.00       | 6,500.00                    | Ck-N°23949 |       |
| 0482                                                           | ARTURO ALEJANDRO JAVIER<br>COMUNICADOR                                             | 4,000.00                       | 0.00       | 0.00       | 4,000.00                    | Ck-N°23986 |       |
| 0136                                                           | BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO<br>Responsable de Acceso a la Información (RAI) | 10,000.00                      | 0.00       | 7,501.33   | 2,498.67                    | NE-N°61    |       |
| 0413                                                           | BIENVENIDO OZUNA MARTE<br>ENC.MANTENIMIENTO PARQUEO DE PLAYA                       | 5,000.00                       | 0.00       | 0.00       | 5,000.00                    | Ck-N°23950 |       |
| 0492                                                           | BIENVENIDO SANTANA<br>SUPERVISOR LIMPIEZA BENJAMIN                                 | 3,000.00                       | 0.00       | 0.00       | 3,000.00                    | Ck-N°23881 |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 9

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                   | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0070 | BLAS CUEVAS CUEVAS<br>BARREDOR PLAYA CALETA                      | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23882 |       |
| 0522 | CARLOS DOUGLAS PINEDA ORTIZ<br>ENC. CULTURA                      | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23883 |       |
| 0421 | CARLOS VIRGILIO PEROZO AZA<br>SEGURIDAD CAMIONES                 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°23951 |       |
| 0478 | CARMEN JOSE REYES<br>BARREDORA VISTA CATALINA                    | 5,000.00    | 0.00       | 700.00     | 4,300.00   | Ck-N°23884 |       |
| 0408 | CHARYL KARINA HOLGUIN SALAS<br>CONSERJE                          | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°23885 |       |
| 0348 | CRISTINA SOLER<br>SUPERVISORA DE AREA DE CALETA CALLE 11 Y 12    | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23886 |       |
| 0471 | DORKA MARIA CORDERO CRUZADO DE CASTILLO<br>SUPERVISORA COSTA MAR | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23887 |       |
| 0518 | EDGAR DE MORLA RODRIGUEZ<br>ELETRICISTA                          | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°23888 |       |
| 0515 | EDGAR ALEXANDER MATEO SOLER<br>Supervisor                        | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | Ck-N°23889 |       |
| 0307 | ELVIS REYES OZORIA<br>ELECTRICISTA                               | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°23890 |       |
| 0160 | ENDRIS YAN CARLOS CARPIO HERRERA<br>ELECTRICISTA                 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°23891 |       |
| 0418 | ENRRIKE DE LOS SANTOS<br>SEGURIDAD CAMIONES                      | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°23952 |       |
| 0509 | ERIKA GUSMELKI RAMIREZ MORALES<br>Evento de la Juventud          | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Ck-N°24002 |       |
| 0321 | ESTEBAN HERRERA<br>BARREDOR                                      | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23892 |       |
| 0527 | FERMIN MERCEDES ROSA<br>CHAPEADOR                                | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23970 |       |
| 0316 | FRANCIA LAURA NUÑEZ<br>PUBLICIDAD                                | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23987 |       |
| 0181 | FRANCISCO RAMON SHEPARD<br>SUPERVISOR                            | 4,000.00    | 0.00       | 700.00     | 3,300.00   | Ck-N°23936 |       |
| 0409 | FRANDDY ALBERTO LANGER GARCIA<br>BARREDOR CALLE 2da. CALETA      | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°23893 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 3 de 9

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0428 | GABRIEL DANIEL MACARIO<br>BARREDOR                                    | 1,500.00    | 0.00       | 700.00     | 800.00     | Ck-N°23953 |       |
| 0193 | GENARA AVILA AVILA<br>ASISTENTE ALCALDE PEDANEIO VISTA CATALINA       | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23874 |       |
| 0494 | GIL JAVIER MERCEDES<br>SUPERVISOR COSTA MAR                           | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23894 |       |
| 0476 | GLENY ESTHER QUEZADA JAVIER<br>BARREDORA                              | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°23895 |       |
| 0273 | GLORIA MARIA ZORRILLA MEJIA<br>CONSERJE                               | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23896 |       |
| 0481 | GUILLERMO MARTES ROSARIO<br>ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA            | 13,500.00   | 0.00       | 0.00       | 13,500.00  | Ck-N°23897 |       |
| 0400 | HAROLD EDUARDO RIJO LAZALA<br>COMUNICADOR                             | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23988 |       |
| 0450 | HECTOR ANTONIO ASENCIO SOLANO<br>SUPERVISOR DE CAMIONES               | 11,000.00   | 0.00       | 4,980.56   | 6,019.44   | NE-N°61    |       |
| 0042 | HECTOR JULIO MARTINEZ PAREDES<br>BARREDOR CALLE 16 Y17 VISTA CATALINA | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°23898 |       |
| 0382 | IMARY LABOUR CANDELARIO<br>CHOFER                                     | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°23954 |       |
| 0350 | ISSA MARLENNY CEDEÑO SANTILLAN<br>ASISTENTE DE EVENTO GENERAL         | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°23899 |       |
| 0502 | JAMELIN VASQUEZ<br>BARREDORA DE LA PLAYA                              | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23900 |       |
| 0523 | JENNY ALTAGRACIA GUZMAN GARDON<br>ENCARGADA REDES SOCIALES            | 11,000.00   | 0.00       | 0.00       | 11,000.00  | Ck-N°23989 |       |
| 0157 | JIMMY ESTEBAN REYES ACEVEDO<br>SUPERVISOR ELECTRICO                   | 3,500.00    | 0.00       | 1,253.00   | 2,247.00   | Ck-N°23901 |       |
| 0351 | JONATHAN CUEVAS<br>ASISTENTE DE ELECTRICIDAD                          | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°23902 |       |
| 0422 | JORGE ALIME<br>RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS                            | 6,500.00    | 0.00       | 2,954.05   | 3,545.95   | Ck-N°23955 |       |
| 0528 | JOSE ABRAHAM<br>CHAPEADOR                                             | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23956 |       |
| 0205 | JOSE ANTONIO KELLY SHEPHARD<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA VISTA CATALINA  | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23903 |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 4 de 9

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                   | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0496 | JOSE ANTONIO LEBRON<br>MANTENIMIENTO DE CALLE COSTA              | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck-N°23904  |       |
| 0029 | JOSE CHARLESTIN<br>ASISTENTE DE MENSAJERIA                       | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°23995  |       |
| 0512 | JOSE ONEL ARAUJO MARTINEZ<br>Seguridad Area Hilton               | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°23976  |       |
| 0158 | JUAN BAEZ BUENO<br>INSPECTOR                                     | 8,000.00    | 0.00       | 7,001.33   | 998.67 NE-N°61       |       |
| 0376 | JUAN FERNANDO MOTA SOLER<br>SUP. CALLE PRINCIPAL DE MELISA       | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°23957  |       |
| 0514 | JUAN GREGORIO HERNANDEZ RODRIGUEZ<br>Seguridad Area Hilton       | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°23977  |       |
| 0420 | JUANA BRUJAN<br>SUPERVISORA AREA CALETA                          | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00 Ck-N°23958  |       |
| 0345 | JULIO ALBERTO SOLANO DEL ORBE<br>ASISTENTE DE ELECTRICIDAD       | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°23905  |       |
| 0401 | JULIO ANTONIO BENITEZ<br>ENCARGADO MANTENIMIENTO                 | 14,000.00   | 1,070.00   | 6,228.54   | 8,841.46 NE-N°61     |       |
| 0383 | JULIO SANTANA LEFAN<br>RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS               | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00 Ck-N°23959  |       |
| 0484 | KEIRY LIS GUERRERO DE JESUS<br>AUXILIAR                          | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-N°24003  |       |
| 0488 | KELVIN MIGUEL PEREZ SUAREZ<br>AYUDANTE ELECTRICIDAD              | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°23906  |       |
| 0462 | KENNY YUMILKA MENA PASCUAL<br>CONSERGE                           | 6,000.00    | 0.00       | 1,200.00   | 4,800.00 Ck-N°23999  |       |
| 0366 | LEIDY ELENA OGUIS RINCON<br>BARREDORA                            | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°23907  |       |
| 0410 | LEYDA SANTANA MEJIA<br>ASISTENTE DE PROTOCOLO                    | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00 Ck-N°23971  |       |
| 0318 | LEYDI LAURA PADUA<br>CONSERJE                                    | 6,000.00    | 0.00       | 700.00     | 5,300.00 Ck-N°23908  |       |
| 0397 | LIDIA MARIA DE LA CRUZ HERRERA<br>BARREDORA CALLES 6-8 DE CALETA | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°23909  |       |
| 0507 | LINARE PIE SENVIR<br>Limpieza Calle Trevi                        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°23960  |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 5 de 9

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                 | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0375 | LUCAS EVANGELITO FERMIN SOTO<br>SUPERVISOR VISTA CATALINA      | 2,000.00    | 0.00       | 1,461.13   | 538.87     | Ck-N°23961 |       |
| 0277 | LUIS MIGUEL RAMIREZ CRISOSTOMO<br>CHAPEADOR                    | 3,000.00    | 0.00       | 700.00     | 2,300.00   | Ck-N°23910 |       |
| 0513 | LUISEN SENVILES YUSIF<br>Seguridad Area Hilton                 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°23978 |       |
| 0363 | LUZ CORAIMA QUEZADA JAVIER<br>SUPERVISORA BARREDORES DE CALETA | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°23911 |       |
| 0036 | LUZ MINERVA RAMIREZ MARTINEZ<br>SUPERVISORA RESIDENCIAL ROMANA | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°23912 |       |
| 0140 | MADELIN MASSIEL NUÑEZ<br>CONSERJE                              | 3,000.00    | 0.00       | 700.00     | 2,300.00   | Ck-N°23913 |       |
| 0424 | MARC ANTONI JEAN<br>SEGURIDAD DE CAMIONES                      | 10,000.00   | 6,000.00   | 0.00       | 16,000.00  | Ck-N°23972 |       |
| 0474 | MARIA DEL CARMEN FIGUEROE ORTIZ<br>SUPERVISORA DE EVENTOS      | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23943 |       |
| 0506 | MARIA ELIZABETH ALVAREZ DE DOMINGUEZ<br>Publicidad             | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°23990 |       |
| 0510 | MARIANO COLLADO JIMENEZ<br>Sup. Iluminacion y Desechos Solidos | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°23962 |       |
| 0466 | MARIEL DE LA ROSA ALVAREZ<br>RELACIONADORA PUBLICA             | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°23991 |       |
| 0217 | MARIO JULIO LAURIANO CASTRO<br>BARREDOR CALLE 3ra. BENJAMIN    | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°23914 |       |
| 0412 | MARTHA PEREZ DE LASSALE<br>BARREDORA C/5ta CALETA              | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23915 |       |
| 0480 | MARTHA MAÑON DE AZA<br>BERREDORA                               | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23916 |       |
| 0069 | MAXIMO PEÑA ALCANTARA<br>BARREDOR PUERTA 8                     | 4,300.00    | 0.00       | 700.00     | 3,600.00   | Ck-N°23963 |       |
| 0384 | MAYELYN MASSIEL HOLGUIN SALAS<br>ENC. REDES SOCIALES           | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°24004 |       |
| 0493 | MELBIN SANTOS<br>ENCARGADO DE CULTO                            | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23944 |       |
| 0334 | MELQUISEDEC METIVIER GUERRERO<br>ENCARGADO DEPORTE MELISA      | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23937 |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 6 de 9

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                   | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0166 | MICHAEL BERROA KING<br>SUPERVISOR DE AREA                        | 5,000.00    | 0.00       | 700.00     | 4,300.00   | Ck-N°23973 |       |
| 0452 | MICHAEL WILLIAMS RIVERA<br>TECNICO DE COMPUTADORA                | 7,000.00    | 0.00       | 3,000.00   | 4,000.00   | Ck-N°23917 |       |
| 0470 | MIGUEL ALBERTO POUERIE DE LOS SANTOS<br>ENCARGADO DE LA JUVENTUD | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°24005 |       |
| 0194 | MINERVA DOLORES ALVAREZ UREÑA<br>ASISTENTE DECORACION DE EVENTOS | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°23918 |       |
| 0486 | NELSY MARTE LINARES<br>MANTENIMIENTO                             | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23919 |       |
| 0058 | NERSIDA VASQUEZ<br>LIMPIEZA CALLE 8-17                           | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°23964 |       |
| 0212 | NICAURY PERDOMO<br>AYUDA                                         | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23920 |       |
| 0453 | NURYS BERENICE MORETA MEJIA<br>ENCARGADA DE REGISTRO             | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°24006 |       |
| 0174 | ODALIS ESPIRUTUSANTO DE JORDAN<br>ASISTENTE DE COMPRA            | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23996 |       |
| 0524 | PABLO JUAN ARREDONDO DE LA ROSA<br>OBRERO                        | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°24000 |       |
| 0346 | PEDRO CEDEÑO<br>ENC. MANTENIMIENTO PUERTA 8                      | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23921 |       |
| 0051 | RAFAEL FELIZ FELIZ<br>CHOFER                                     | 12,000.00   | 0.00       | 709.20     | 11,290.80  | Ck-N°23965 |       |
| 0182 | RAFAEL MICAEL CRUZ<br>ENCARGADO DE DEPORTE MELIZA                | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°23938 |       |
| 0150 | RAMON ANTONIO ZORRILLA<br>RECAUDADOR                             | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°61    |       |
| 0352 | RAMON ANTONIO PEÑA TAVAREZ<br>RECAUDADOR DE IMPUESTOS            | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23974 |       |
| 0441 | RAMON SANCHEZ PUELLO<br>ASISTENTE ALCALDE PEDANEO DE CALETA      | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23875 |       |
| 0260 | RAMONA ALTAGRACIA BARETT<br>TECNICO AIRE                         | 2,000.00    | 0.00       | 700.00     | 1,300.00   | Ck-N°23922 |       |
| 0449 | RANDALL OSTIBEL CAMACHO<br>SUPERVISOR DE CAMIONES                | 7,000.00    | 0.00       | 700.00     | 6,300.00   | Ck-N°23966 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 7 de 9

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                    | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0230 | RIBERTO UBRI ENCARNACION<br>SUPERVISOR CALLE PRINCIPAL DE CALETA  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°23923 |       |
| 0500 | ROGELIO DE LA CRUZ GOMEZ<br>MANTENIMIENTO DE PARQUE Y CANCHA      | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°23924 |       |
| 0183 | ROMAN PACHE VENTURA<br>ENCARGADO DEPORTE DE CALETA                | 3,000.00    | 0.00       | 700.00     | 2,300.00   | Ck-N°23939 |       |
| 0483 | ROSA GUERRERO SOLIMAN<br>LIMPEZA DE PLAYA                         | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°23925 |       |
| 0485 | ROSA SOLIMAN<br>BARREDORA DEL MALECON                             | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23926 |       |
| 0059 | ROSE MARY ALTAGRACIA BAEZ BENITEZ<br>BARREDORA                    | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°23927 |       |
| 0349 | SADIA AURELINA JIMENEZ<br>SUPERVISORA CALLE 3ra BENJAMIN          | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°23928 |       |
| 0433 | STEVEN ELIOHIM NOVA GARCIA<br>PUBLICIDAD                          | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°23992 |       |
| 0155 | SUSANA SILVESTRE<br>LIMPIEZA                                      | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°23997 |       |
| 0244 | TATIANA ELIZABETH CHARLES ANTONIO<br>ASISTENTE DE PRENSA          | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23993 |       |
| 0520 | TERESA CABRERA GERVACIO<br>BARREDORA                              | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23929 |       |
| 0489 | VALENTINA SANTANA VASQUEZ<br>AYUDANTE DE EVENTOS                  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23945 |       |
| 0044 | VELMIN ANYERBER CASTILLO RAMIREZ<br>ENC. DEPORTE VISTA CATALINA   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°23940 |       |
| 0490 | VICENTA CEDANO SANTANA<br>SUPERVISORA DE LIMPIEZA                 | 3,000.00    | 0.00       | 700.00     | 2,300.00   | NE-N°61    |       |
| 0347 | VICTOR ALEXIS BROOK CASTILLO<br>ENCARGADO DE DEPORTE DE BENAJAMIN | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°23941 |       |
| 0297 | VICTOR ALFONSO MORLA<br>RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS               | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00   | Ck-N°23967 |       |
| 0525 | VITICO PILIER<br>RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS                      | 6,500.00    | 0.00       | 0.00       | 6,500.00   | Ck-N°23968 |       |
| 0147 | WINSTON ALEXANDER TAPIA RAMIREZ<br>ELECTRICISTA                   | 3,000.00    | 0.00       | 700.00     | 2,300.00   | Ck-N°23930 |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 8 de 9

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°                          | Nombre / Cargo                                                                        | Total Bruto       | Otros Ing.      | Descuentos       | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| 0497                        | YAREINY AVILA<br>SUPERVISORA DE EVENTOS                                               | 2,500.00          | 0.00            | 0.00             | 2,500.00          | Ck-N°23946 |       |
| 0519                        | YEFRI ALEXANDER FRIAS LUIS<br>ENC. DEPORTE MELISA                                     | 4,000.00          | 0.00            | 0.00             | 4,000.00          | Ck-N°23942 |       |
| 0426                        | YENDRY NELSON GUERRERO<br>RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS                                 | 6,500.00          | 0.00            | 0.00             | 6,500.00          | Ck-N°23969 |       |
| 0447                        | YOLAINY RIJO SANTANA<br>POLICIA MUNICIPAL                                             | 3,500.00          | 0.00            | 0.00             | 3,500.00          | Ck-N°23979 |       |
| 0265                        | YUBERKI MARTINEZ<br>SUPERVISORA DE EVENTOS                                            | 5,000.00          | 0.00            | 700.00           | 4,300.00          | Ck-N°23998 |       |
| 0475                        | YULAY MARLENE CEDEÑO CORDERO<br>SUPERVISORA ORNATO Y LIMPIEZA                         | 4,000.00          | 0.00            | 0.00             | 4,000.00          | Ck-N°23931 |       |
| 0187                        | YUNIOR ANEYKI GARCIA SARMIENTO<br>ASISTENTE TECNICO                                   | 2,500.00          | 0.00            | 700.00           | 1,800.00          | Ck-N°23932 |       |
| 0487                        | YUNIOR FRANCISCO RODRIGUEZ JOSE<br>AYUDANTE ELECTRICIDAD                              | 2,500.00          | 0.00            | 0.00             | 2,500.00          | Ck-N°23933 |       |
| 0365                        | ZULEIKA DE LA CRUZ SOLIMAN<br>SUPERVISORA DE LIMPIEZA RESIDENCIAL ROMANA Y<br>MALECON | 2,000.00          | 0.00            | 0.00             | 2,000.00          | Ck-N°23934 |       |
| <b>Total Empleados: 133</b> |                                                                                       | <b>569,600.00</b> | <b>7,070.00</b> | <b>46,789.14</b> | <b>529,880.86</b> |            |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 9 de 9

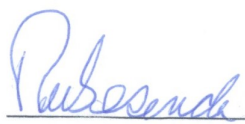
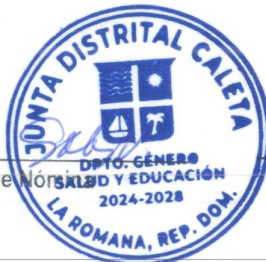
Año Presupuesto: 2025

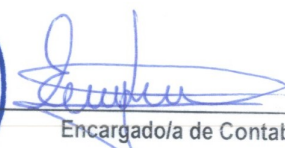
VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL |                | 569,600.00  | 7,070.00   | 46,789.14  | 529,880.86 |           |       |

Total Empleados: 133

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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 Nómina  


  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

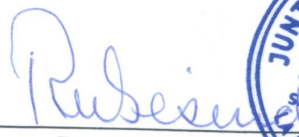
Hoja N°: 1 de 1

Año Presupuesto: 2025

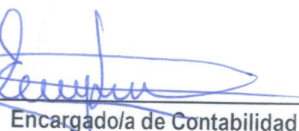
VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo                                              | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago           | Firma                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|
| Cuenta de Banco: 560-000083-5 - Servicios Publicos Municipales |             |            |            |                                |                             |
| Nómina: POLICIA MUNICIPAL                                      |             |            |            |                                |                             |
|                                                                |             |            |            | Partida: 12.00.0006-2.1.1.1.01 | N° Comprobante: 2025-000986 |
| 0495 ANDRES DE JESUS GUERRERO PACHE<br>POLICIA MUNICIPAL       | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck-N°23980            |                             |
| 0086 DORCAS MEDINA ALVAREZ<br>ENCARGADA POLICIA MUNICIPAL      | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°23981            |                             |
| 0491 JOSE RIJO NICOLAS<br>POLICIA MUNICIPAL                    | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-N°23982            |                             |
| 0505 NELSON MORILLO PEREZ<br>Policia Municipal                 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°23983            |                             |
| 0161 YAQUELIN MERCEDES ESPINOSA<br>POLICIA MUNICIPAL           | 4,500.00    | 0.00       | 700.00     | 3,800.00 Ck-N°23984            |                             |
| Total Empleados: 5                                             | 19,500.00   | 0.00       | 700.00     | 18,800.00                      |                             |
| TOTAL GENERAL                                                  | 19,500.00   | 0.00       | 700.00     | 18,800.00                      |                             |
| 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 consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina



  
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal



  
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero y Salud

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000980

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre y Apellido                | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------|----------------------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 0134 | BELKASTLLIN SILVESTRE JOSE       | AYUDA | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0001 | ALEJANDRO PACHE                  | AYUDA | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   |
| 0111 | ALFREDO DE JESUS CALCAÑO         | AYUDA | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   |
| 0088 | ANGEL MIGUEL HERNANDEZ CONTRERAS | AYUDA | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   |
| 0135 | ASHYL NICOLE MEJIA BROOK         | AYUDA | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0009 | CARMEN VALDEZ                    | AYUDA | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     |
| 0098 | CAROLINA AQUINO BRUNO            | AYUDA | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   |
| 0113 | CATHERINE FORTUNATO MATOS        | AYUDA | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   |
| 0011 | CESARINA HARVY                   | AYUDA | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   |
| 0119 | CLAUDIO PEÑA                     | AYUDA | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   |
| 0136 | CRISTINA SANTANA SEVERINO        | AYUDA | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   |
| 0127 | DANIEL SILVEN LUIS               | AYUDA | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   |
| 0118 | DOMINGO ANTONIO HERNANDEZ        | AYUDA | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   |
| 0014 | DOMITILLO HERRERA SANTANA        | AYUDA | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   |
| 0015 | EDGAR SANTANA JOSEPH             | AYUDA | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   |
| 0110 | FIOR DALIZA RAMIREZ              | AYUDA | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   |
| 0019 | FRANCISCA GUZMAN MERCEDES        | AYUDA | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     |
| 0022 | GRESTHEL JAILENE SANTO DE PEÑA   | AYUDA | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   |
| 0116 | GREY DIAMELYS DESIR DE LA CRUZ   | AYUDA | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   |
| 0126 | IDAIZA GERALDO TAVAREZ           | AYUDA | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   |
| 0024 | IRIS ALTAGRACIA PERALTA VILLA    | AYUDA | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   |
| 0026 | JOEL ALEXANDER CABRERA PERALTA   | AYUDA | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |
| 0120 | JULIAN RIJO RAPOSO               | AYUDA | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   |
| 0121 | JULIO CESAR ALCANTARA SANCHEZ    | AYUDA | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   |
| 0095 | LUISA HERRERA SANCHEZ            | AYUDA | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   |
| 0114 | LUZ CELENIA JAVIER DE CEDEÑO     |       | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   |



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero y Salud**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2025-000980  
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N°           | Nombre y Apellido                   | Cargo | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       |
|--------------|-------------------------------------|-------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0089         | MARGARET PATRICIA FOSTER SANCHEZ    | AYUDA | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         |
| 0115         | MARIA VALDEZ FLORENTINO OZUNA       | AYUDA | 1,300.00         | 0.00        | 0.00        | 1,300.00         |
| 0072         | MARIA ALEJANDRINA TORRES RODRIGUEZ  | AYUDA | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         |
| 0133         | MARIA ALTAGRACIA CUEVAS DE LAUREANO | AYUDA | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         |
| 0094         | MARIA MATOS RAMIREZ                 | AYUDA | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         |
| 0037         | MARIANA MORLA MANZUETA              | AYUDA | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         |
| 0129         | MIGUEL POUERIE                      | AYUDA | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         |
| 0041         | OSVALDO ANTONIO ZORRILLA GARRIDO    | AYUDA | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         |
| 0130         | PANTALEON CABRERA GARCIA            | AYUDA | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         |
| 0105         | PASCUALA SOTO                       | AYUDA | 1,500.00         | 0.00        | 0.00        | 1,500.00         |
| 0131         | PAULINA NICOL DE AZA BAEZ           | Ayuda | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         |
| 0043         | RADHAISY BALTAZAR FRIAS             | AYUDA | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         |
| 0096         | RAFAEL LASSALE SANON                | AYUDA | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         |
| 0090         | RAFAEL YSIDRO MARTINEZ ABREU        | AYUDA | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         |
| 0045         | ROSILI CASTILLO JAQUEZ              | AYUDA | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         |
| 0046         | SANTA BERONICA GERVACIO             | AYUDA | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         |
| 0047         | TERESA DE JESUS ZORRILLA            | AYUDA | 500.00           | 0.00        | 0.00        | 500.00           |
| 0124         | VERONICA CORNIEL FELIZ              | AYUDA | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         |
| 0125         | WANDER DE OLEO DE OLEO              | AYUDA | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         |
| 0112         | WENDY CRISTINA DE LA ROSA YIN       | AYUDA | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         |
| 0137         | XIOMARA BERGES MERCEDES             | AYUDA | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         |
| 0122         | YUDERLINCA IRONYS MENDOZA GUERRERO  | AYUDA | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         |
| <b>TOTAL</b> |                                     |       | <b>92,300.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>92,300.00</b> |

Total Empleados: 48

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero y Salud  
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01  
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2025-000980  
Año Presupuesto: 2025

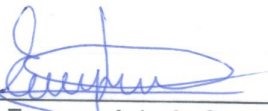
VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre y Apellido | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------------|-------------------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL       |                   |       | 92,300.00   | 0.00       | 0.00       | 92,300.00  |
| Total Empleados: 48 |                   |       |             |            |            |            |

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



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

