

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

Hoja N°: 1 de 1

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

Nº 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		Nº Comprobante: 2025-001193
0148	ALFREDO AVILA VOCAL	32,000.00	0.00	13,411.72	18,588.28	NE-Nº249	
0457	ERICK SANTIAGO CUEVAS MONTERO PRESIDENTE DEL CONCEJO	32,000.00	0.00	21,308.33	10,691.67	NE-Nº249	
0458	GREISY MARGELIS PINA PEÑA VOCAL	32,000.00	0.00	13,685.62	18,314.38	NE-Nº249	
0503	JUAN ALONSO MEDINA JOHNSON SECRETARIO DEL CONCEJO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº249	
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 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 Nomina


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 DICIEMBRE 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
Cuenta de Banco: 560-000082-7 - Gasto de Personal							
Nómina: Administracion Superior - Despacho del Sindico							
		Partida: 01.00.0003-2.1.1.1.01			N° Comprobante: 2025-001194		
0411	ANA RAMONA AMARANTE MERCEDES LIMPIEZA PLAYA CALETA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8860	
0139	DENNY LIXANDER PERALTA GONZALEZ ASESOR ADMINISTRATIVO	10,000.00	0.00	700.00	9,300.00	NE-N°250	
0135	EDUARDO ESTEUDIN REYES ACEVEDO DIRECTOR DISTRITAL	82,000.00	0.00	47,462.86	34,537.14	NE-N°250	
0516	EDWIN YOHANNY NIN REYES Comunicador	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8861	
0390	FRANK FELIX DE LA CRUZ CEDANO INSPECTOR	7,000.00	0.00	700.00	6,300.00	NE-N°250	
0472	GARY ALEXANDER SANCHEZ DE MOTA SUPERVISOR DE OBRA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°8862	
0459	INGRID YUSMERKY MORALES SANTANA SUBDIRECTORA DISTRITAL	24,000.00	0.00	15,205.55	8,794.45	NE-N°250	
0154	KELYN HERMINIO GERVACIO GUZMAN ASESOR MATERIA INMOBILIARIA	5,000.00	0.00	1,840.22	3,159.78	Ck-N°8863	
0499	MARICELA VENTURA MARTE DE MERCEDES DEPTO.LEGAL	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°8868	
0341	NEHEMIAS NEFTALI CORDERO JIMENEZ SUPERVISOR	10,000.00	0.00	7,092.14	2,907.86	Ck-N°8864	
0529	OSCAR ALEXANDER BAEZ GARCIA SEGURIDAD CAMIONES COMPACTADORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8865	
0460	RAYSA GONZALEZ BEATO DE KERY Asistente del Director Distrital	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°250	
0468	RONNY DE LA CRUZ MANTENIMIENTO ELECTRICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8866	
0141	RUBESINDA SALAS VASQUEZ ENCARGADO RRHH	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	NE-N°250	
Total Empleados: 14		200,000.00	0.00	73,000.77	126,999.23		

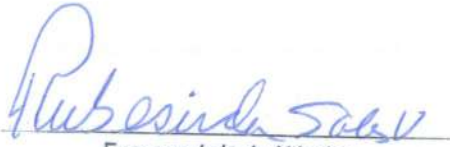
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

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

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

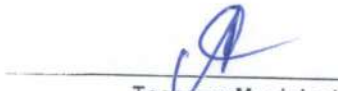
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

Año Presupuesto: 2025

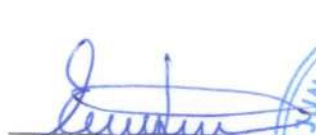
VALORES EN RDS

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: 2025-001195	
0138	ALBERTO CONCEPCION TESORERO	37,000.00	0.00	8,263.42	28,736.58	NE-N°251	
0298	ELBI YAN LUIS CONTADOR	24,000.00	0.00	2,418.40	21,581.60	Ck-N°8857	
0134	KARINA STEPHANY CASTILLO GERALDO CAJERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°251	
0149	LUIS ALBERTO QUEZADA JAVIER AUXILIAR REDES SOCIALES	6,000.00	0.00	2,966.75	3,033.25	NE-N°251	
0455	MANUEL DE JESUS BAEZ CHARLESTIN AUXILIAR CONTABILIDAD	19,000.00	0.00	5,025.73	13,974.27	Ck-N°8858	
0142	ZAIDA ZORRILLA ERNEST ENCARGADA DE COMPRAS	8,000.00	0.00	4,910.36	3,089.64	NE-N°251	
Total Empleados: 6		98,000.00	0.00	23,584.66	74,415.34		
TOTAL GENERAL		98,000.00	0.00	23,584.66	74,415.34		

Total Empleados: 6

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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: 2025-001196	
0461 DIANA CAROLINA DIAZ MEJIA SECRETARIA DE CATASTRO	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°252	
0356 ERIC RAMON MINGO KING RECAUDADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8867	
0152 SAMUEL ESMIR PACHE DE LA ROSA ENCARGADO CATASTRO	10,000.00	0.00	9,701.90	298.10	NE-N°252	
0137 YOMELVIN VLADIMIR HERNANDEZ CEDANO RECOLECTOR DE IMPUESTOS	15,000.00	0.00	9,888.40	5,111.60	NE-N°252	
Total Empleados: 4	40,000.00	0.00	20,358.60	19,641.40		
TOTAL GENERAL	40,000.00	0.00	20,358.60	19,641.40		
Total Empleados: 4						

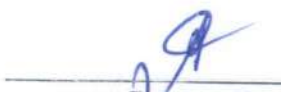
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

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: 2025-001197		
0068	ADELA AVILA PASCUAL BARREDORA MALECON	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°24211	
0517	ADONYS QUEVEDO SANTANA COMINICADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°24324	
0501	AGAPITO FORCHUE SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°24212	
0131	ALBERTO QUEZADA ENC. MANTENIMIENTO AREA DE LA UVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24213	
0176	ALEJANDRO RIJO GUZMAN SUPERVISOR AREA DE LA PLAYA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24333	
0477	ANDRES JAVIER VARGAS WILLIAMS ENCARDO DEPORTE EN BENJAMIN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24271	
0498	ANDRES VICTORINO MERCEDES CHAPEADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24214	
0228	ANGELICA COLLADO SEGURIDAD CIUDADANA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24313	
0508	ANNIANIS LA MOUTH DE LA CRUZ Barredora	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24284	
0479	ANTONIO MEDRANO SAN JUAN BARREDOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24215	
0381	ARIEL DE LA ROSA MANUEL RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°24285	
0482	ARTURO ALEJANDRO JAVIER COMUNICADOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24325	
0136	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO Responsable de Acceso a la Información (RAI)	10,000.00	0.00	7,501.33	2,498.67	NE-N°64	
0413	BIENVENIDO OZUNA MARTE ENC.MANTENIMIENTO PARQUEO DE PLAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24286	
0492	BIENVENIDO SANTANA SUPERVISOR LIMPIEZA BENJAMIN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24216	
0070	BLAS CUEVAS CUEVAS BARREDOR PLAYA CALETA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24217	

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

Hoja N°: 2 de 9

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0522	CARLOS DOUGLAS PINEDA ORTIZ ENC. CULTURA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24218	
0421	CARLOS VIRGILIO PEROZO AZA SEGURIDAD CAMIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24287	
0478	CARMEN JOSE REYES BARREDORA VISTA CATALINA	5,000.00	0.00	700.00	4,300.00	Ck-N°24219	
0532	CRISTIAN ALEXI CALDERON MERCEDES RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°24288	
0348	CRISTINA SOLER SUPERVISORA DE AREA DE CALETA CALLE 11 Y 12	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24221	
0471	DORKA MARIA CORDERO CRUZADO DE CASTILLO SUPERVISORA COSTA MAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24222	
0518	EDGAR DE MORLA RODRIGUEZ ELETRICISTA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°24223	
0515	EDGAR ALEXANDER MATEO SOLER Supervisor	5,500.00	6,500.00	0.00	12,000.00	Ck-N°24224	
0534	ELIAN FERNANDO MEJIA MANZANO CONSERJE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24225	
0307	ELVIS REYES OZORIA ELECTRICISTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°24226	
0160	ENDRIS YAN CARLOS CARPIO HERRERA ELECTRICISTA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24227	
0418	ENRRIKE DE LOS SANTOS SEGURIDAD CAMIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24289	
0509	ERIKA GUSMELKI RAMIREZ MORALES Evento de la Juventud	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°24340	
0321	ESTEBAN HERRERA BARREDOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24228	
0527	FERMIN MERCEDES ROSA CHAPEADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24308	
0316	FRANCIA LAURA NUÑEZ PUBLICIDAD	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24326	
0533	FRANCISCO SANTANA LEFAN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°24290	
0181	FRANCISCO RAMON SHEPARD SUPERVISOR	4,000.00	0.00	700.00	3,300.00	Ck-N°24272	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0409	FRANDDY ALBERTO LANGER GARCIA BARREDOR CALLE 2da. CALETA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24229	
0428	GABRIEL DANIEL MACARIO BARREDOR	1,500.00	0.00	700.00	800.00	Ck-N°24291	
0193	GENARA AVILA AVILA ASISTENTE ALCALDE PEDANEO VISTA CATALINA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24209	
0494	GIL JAVIER MERCEDES SUPERVISOR COSTA MAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24230	
0476	GLENY ESTHER QUEZADA JAVIER BARREDORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24231	
0273	GLORIA MARIA ZORRILLA MEJIA CONSERJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24232	
0481	GUILLERMO MARTES ROSARIO ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	Ck-N°24233	
0400	HAROLD EDUARDO RIJO LAZALA COMUNICADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24327	
0450	HECTOR ANTONIO ASENCIO SOLANO SUPERVISOR DE CAMIONES	11,000.00	0.00	4,980.56	6,019.44	NE-N°64	
0042	HECTOR JULIO MARTINEZ PAREDES BARREDOR CALLE 16 Y17 VISTA CATALINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24234	
0382	IMARY LABOUR CANDELARIO CHOFER	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°24292	
0350	ISSA MARLENNY CEDEÑO SANTILLAN ASISTENTE DE EVENTO GENERAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24235	
0502	JAMELIN VASQUEZ BARREDORA DE LA PLAYA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24236	
0523	JENNY ALTAGRACIA GUZMAN GARDON ENCARGADA REDES SOCIALES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°24328	
0157	JIMMY ESTEBAN REYES ACEVEDO SUPERVISOR ELECTRICO	3,500.00	0.00	1,253.00	2,247.00	Ck-N°24237	
0351	JONATHAN CUEVAS ASISTENTE DE ELECTRICIDAD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24238	
0528	JOSE ABRAHAM CHAPEADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24293	
0205	JOSE ANTONIO KELLY SHEPHARD SUPERVISOR DE LIMPIEZA VISTA CATALINA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24239	

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0496	JOSE ANTONIO LEBRON MANTENIMIENTO DE CALLE COSTA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°24240	
0029	JOSE CHARLESTIN ASISTENTE DE MENSAJERIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24334	
0512	JOSE ONEL ARAUJO MARTINEZ Seguridad Area Hilton	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24314	
0158	JUAN BAEZ BUENO INSPECTOR	8,000.00	0.00	7,001.33	998.67	NE-N°64	
0376	JUAN FERNANDO MOTA SOLER SUP. CALLE PRINCIPAL DE MELISA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24294	
0514	JUAN GREGORIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Seguridad Area Hilton	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24315	
0420	JUANA BRUJAN SUPERVISORA AREA CALETA	4,500.00	0.00	500.00	4,000.00	Ck-N°24295	
0345	JULIO ALBERTO SOLANO DEL ORBE ASISTENTE DE ELECTRICIDAD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24241	
0401	JULIO ANTONIO BENITEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO	14,000.00	1,085.00	6,228.54	8,856.46	NE-N°64	
0383	JULIO SANTANA LEFAN RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	6,500.00	480.00	0.00	6,980.00	Ck-N°24296	
0484	KEIRY LIS GUERRERO DE JESUS AUXILIAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24341	
0488	KELVIN MIGUEL PEREZ SUAREZ AYUDANTE ELECTRICIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24242	
0462	KENNY YUMILKA MENA PASCUAL CONSERGE	6,000.00	0.00	1,200.00	4,800.00	Ck-N°24338	
0366	LEIDY ELENA OGUIS RINCON BARREDORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24243	
0531	LEONEL SILVESTRE PEREZ CHOFER	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°24297	
0410	LEYDA SANTANA MEJIA ASISTENTE DE PROTOCOLO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°24309	
0318	LEYDI LAURA PADUA CONSERJE	6,000.00	0.00	700.00	5,300.00	Ck-N°24244	
0397	LIDIA MARIA DE LA CRUZ HERRERA BARREDORA CALLES 6-8 DE CALETA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24245	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0507	LINARE PIE SENVIR Limpieza Calle Trevi	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24298	
0375	LUCAS EVANGELITO FERMIN SOTO SUPERVISOR VISTA CATALINA	2,000.00	0.00	1,461.13	538.87	Ck-N°24299	
0277	LUIS MIGUEL RAMIREZ CRISOSTOMO CHAPEADOR	3,000.00	0.00	700.00	2,300.00	Ck-N°24246	
0513	LUISEN SENVILES YUSIF Seguridad Area Hilton	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24316	
0363	LUZ CORAIMA QUEZADA JAVIER SUPERVISORA BARREDORES DE CALETA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24247	
0036	LUZ MINERVA RAMIREZ MARTINEZ SUPERVISORA RESIDENCIAL ROMANA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24248	
0140	MADELIN MASSIEL NUÑEZ CONSERJE	3,000.00	0.00	700.00	2,300.00	Ck-N°24249	
0424	MARC ANTONI JEAN SEGURIDAD DE CAMIONES	10,000.00	6,000.00	0.00	16,000.00	Ck-N°24310	
0474	MARIA DEL CARMEN FIGUEROO ORTIZ SUPERVISORA DE EVENTOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24280	
0506	MARIA ELIZABETH ALVAREZ DE DOMINGUEZ Publicidad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24329	
0510	MARIANO COLLADO JIMENEZ Sup. Iluminacion y Desechos Solidos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24300	
0466	MARIEL DE LA ROSA ALVAREZ RELACIONADORA PUBLICA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24330	
0217	MARIO JULIO LAURIANO CASTRO BARREDOR CALLE 3ra. BENJAMIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24250	
0412	MARTHA PEREZ DE LASSALE BARREDORA C/5ta CALETA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24251	
0480	MARTHA MAÑON DE AZA BERREDORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24252	
0069	MAXIMO PEÑA ALCANTARA BARREDOR PUERTA 8	4,300.00	0.00	700.00	3,600.00	Ck-N°24301	
0384	MAYELYN MASSIEL HOLGUIN SALAS ENC. REDES SOCIALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°24342	
0493	MELBIN SANTOS ENCARGADO DE CULTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24281	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0334	MELQUISEDEC METIVIER GUERRERO ENCARGADO DEPORTE MELISA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24274	
0166	MICHAEL BERROA KING SUPERVISOR DE AREA	5,000.00	0.00	700.00	4,300.00	Ck-N°24311	
0452	MICHAEL WILLIAMS RIVERA TECNICO DE COMPUTADORA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°24253	
0470	MIGUEL ALBERTO POUERIE DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA JUVENTUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24343	
0194	MINERVA DOLORES ALVAREZ UREÑA ASISTENTE DECORACION DE EVENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24254	
0486	NELSY MARTE LINARES MANTENIMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24255	
0058	NERSIDA VASQUEZ LIMPIEZA CALLE 8-17	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°24302	
0212	NICAURY PERDOMO AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24256	
0453	NURYS BERENICE MORETA MEJIA ENCARGADA DE REGISTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24344	
0174	ODALIS ESPIRUTUSANTO DE JORDAN ASISTENTE DE COMPRA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24335	
0524	PABLO JUAN ARREDONDO DE LA ROSA OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24339	
0346	PEDRO CEDEÑO ENC. MANTENIMIENTO PUERTA 8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24257	
0182	RAFAEL MICAEL CRUZ ENCARGADO DE DEPORTE MELIZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24275	
0150	RAMON ANTONIO ZORRILLA RECAUDADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°64	
0352	RAMON ANTONIO PEÑA TAVAREZ RECAUDADOR DE IMPUESTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24312	
0441	RAMON SANCHEZ PUELLO ASISTENTE ALCALDE PEDANEO DE CALETA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24210	
0260	RAMONA ALTAGRACIA BARETT TECNICO AIRE	2,000.00	0.00	700.00	1,300.00	Ck-N°24258	
0449	RANDALL OSTIBEL CAMACHO SUPERVISOR DE CAMIONES	7,000.00	0.00	700.00	6,300.00	Ck-N°24303	

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

Hoja N°: 7 de 9

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2025

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0230	RIBERTO UBRI ENCARNACION SUPERVISOR CALLE PRINCIPAL DE CALETA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24259	
0500	ROGELIO DE LA CRUZ GOMEZ MANTENIMIENTO DE PARQUE Y CANCHA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°24260	
0183	ROMAN PACHE VENTURA ENCARGADO DEPORTE DE CALETA	3,000.00	0.00	700.00	2,300.00	Ck-N°24276	
0483	ROSA GUERRERO SOLIMAN LIMPEZA DE PLAYA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24261	
0485	ROSA SOLIMAN BARREDORA DEL MALECON	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24262	
0059	ROSE MARY ALTAGRACIA BAEZ BENITEZ BARREDORA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24263	
0349	SADIA AURELINA JIMENEZ SUPERVISORA CALLE 3ra BENJAMIN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24264	
0433	STEVEN ELIOHIM NOVA GARCIA PUBLICIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24331	
0155	SUSANA SILVESTRE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°24336	
0244	TATIANA ELIZABETH CHARLES ANTONIO ASISTENTE DE PRENSA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24332	
0520	TERESA CABRERA GERVACIO BARREDORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24265	
0489	VALENTINA SANTANA VASQUEZ AYUDANTE DE EVENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24282	
0044	VELMIN ANYERBER CASTILLO RAMIREZ ENC. DEPORTE VISTA CATALINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°24277	
0490	VICENTA CEDANO SANTANA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	3,700.00	0.00	700.00	3,000.00	NE-N°64	
0347	VICTOR ALEXIS BROOK CASTILLO ENCARGADO DE DEPORTE DE BENAJAMIN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24278	
0297	VICTOR ALFONSO MORLA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	6,500.00	240.00	0.00	6,740.00	Ck-N°24304	
0525	VITICO PILIER RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°24305	
0147	WINSTON ALEXANDER TAPIA RAMIREZ ELECTRICISTA	3,000.00	0.00	700.00	2,300.00	Ck-N°24266	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0497	YAREINY AVILA SUPERVISORA DE EVENTOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24283	
0519	YEFRI ALEXANDER FRIAS LUIS ENC. DEPORTE MELISA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24279	
0426	YENDRY NELSON GUERRERO RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	6,500.00	320.00	0.00	6,820.00	Ck-N°24306	
0447	YOLAINY RIJO SANTANA POLICIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°24317	
0265	YUBERKI MARTINEZ SUPERVISORA DE EVENTOS	5,000.00	0.00	700.00	4,300.00	Ck-N°24337	
0475	YULAY MARLENE CEDEÑO CORDERO SUPERVISORA ORNATO Y LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24267	
0187	YUNIOR ANEYKI GARCIA SARMIENTO ASISTENTE TECNICO	2,500.00	0.00	700.00	1,800.00	Ck-N°24268	
0487	YUNIOR FRANCISCO RODRIGUEZ JOSE AYUDANTE ELECTRICIDAD	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24269	
0365	ZULEIKA DE LA CRUZ SOLIMAN SUPERVISORA DE LIMPIEZA RESIDENCIAL ROMANA Y MALECON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°24270	
Total Empleados: 133		564,800.00	14,625.00	40,625.89	538,799.11		

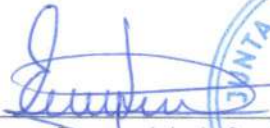
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		564,800.00	14,625.00	40,625.89	538,799.11	

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 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/a Municipal

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: 2025-001198		
0495	ANDRES DE JESUS GUERRERO PACHE POLICIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°24319	
0086	DORCAS MEDINA ALVAREZ ENCARGADA POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°24320	
0491	JOSE RIJO NICOLAS POLICIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°24321	
0505	NELSON MORILLO PEREZ Policia Municipal	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°24322	
0161	YAQUELIN MERCEDES ESPINOSA POLICIA MUNICIPAL	4,500.00	0.00	700.00	3,800.00	Ck-N°24323	
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 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


Alcaldesa Municipal

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
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
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

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
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

TOTAL

87,300.00 0.00 0.00 87,300.00

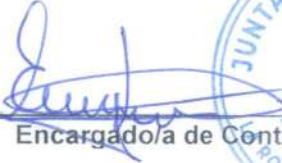
Cantidad: 46

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
TOTAL GENERAL			87,300.00	0.00	0.00	87,300.00

Cantidad: 46

Certifico que esten listado de pago consta de 3 hojas.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal