

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SERVICIO PERSONAL DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 6 de 7
N° Comprobante: 2026-000298
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0141	ROMELI PEREZ RODRIGUEZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30118	
0120	ROSALENNY MENDEZ CUEVAS OBRERA/BARRENDERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30119	
0135	SEFERINO MATEO FLORIAN OBRERO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°30120	
0304	SONIA DIGNA MATOS obrero		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30121	
0171	SUSANA FELIZ SANCHEZ OBRERO BARRENDERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30122	
0185	TEUDY JOSE MONTERO RODRIGUEZ OBRERO BARRENDERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30123	
0156	VICTOR ALFONSO MARTINEZ REYES OBRERO CAMION		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°30124	
0106	VICTORIA FELIZ TRINIDAD OBRERA/BARRENDERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30125	
0064	WANDER CUEVAS REYES CHOFER		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30126	
0152	WILIAN SEGURA GOMEZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30127	
0115	YAJAIRA RODRIGUEZ SEGURA OBRERA/BARRENDERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30128	
0110	YANITZA ANDREINA GONZALEZ JIMENEZ OBRERA/BARRENDERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30129	
0166	YAQUELIN REYES OBRERO BARRENDERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30130	
0104	YEUDY FELIZ PEÑA OBRERO/CAMION		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°30131	
0128	YIRANDA TERRERO SANTANA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30132	
0123	YIRDA ALEXANDRA GONZALES JIMENES OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30133	

Fecha Impresión: 20/08/2026 SUAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SERVICIO PERSONAL DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 5 de 7

N° Comprobante: 2026-000298

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0269	MARLENNY ALTAGRACIA BATISTA MEDINA OBRERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°30102	
0142	MIGUEL ANGEL REYES OBRERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°30103	
0132	NEILIN FELIZ GONZALEZ OBRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30104	
0252	NERIS SANTANA GONZALEZ OBRERO	800.00	0.00	0.00	800.00	Ck-N°30105	
0266	NILVIO REYES PIE CARRETILLERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°30106	
0108	NORAH GEOVANNYS CUEVAS MATOS OBRERA/BARRENDERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30107	
0113	OLFELINA GONZALEZ PINEDA OBRERA/BARRENDERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30108	
0179	PATRIA MATOS OBRERO BARRENDERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30109	
0062	PITER ROBINSON PEREZ GONZALEZ MECANICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°30110	
0099	RAFAEL PEÑA CUEVAS OBRERO CAMION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°30111	
0127	RAISA CRISTINA ESPINOSA PEÑA OBRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30112	
0125	RAMONA GONZALEZ REYES OBRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30113	
0163	RAMONA PEÑA MONTERO OBRERO BARRENDERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30114	
0172	RAMONA RODRIGUEZ OBRERO BARRENDERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30115	
0066	RAYLIN MEDINA FELIZ CHOFER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30116	
0169	REYES MATEO FLORIAN CARRETILLERO OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30117	

Fecha Impresión: 20/08/2026 2:41 PM

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SERVICIO PERSONAL DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 4 de 7

N° Comprobante: 2026-000298

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0139	LEONARDO MARMOLEJO MEDINA OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°30086	
0145	LEONIDAS SALVADOR ENCARNACION OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30087	
0168	LILIBE MAGDELINE RODRIGUEZ MATOS OBRERO BARRENDERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30088	
0297	LORENZO RAMIREZ FELIZ OBRERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°30089	
0146	LUIS SANTANA GONZALEZ OBRERO CARRETELLERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°30090	
0160	LUZ RADEL SEGURA FELIZ OBRERO BARRENDERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30091	
0170	MAGDANERYS SERRANO GONZALEZ OBRERO BARRENDERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30092	
0130	MAIRELIN RAMIREZ BERTRE OBRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30093	
0284	MANUEL RODRIGUEZ MATOS CAPATAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°30094	
0299	MANUEL EMILIO GONZALEZ GONZALEZ OBRERO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°30095	
0138	MARGARITA ALCANTARA GONZALEZ OBRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30096	
0279	MARIA DOLORES BERROA MORENO BARRENDERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30097	
0227	MARIA ELENA DIAZ CUEVAS OBRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30098	
0311	MARIA MILADY MATEO SANCHEZ OBRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30099	
0184	MARILENNY CUEVAS CABRERA OBRERO BARRENDERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30100	
0103	MARJA GONZALEZ JIMENEZ OBRERA/BARRENDERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30101	

Fecha Impresión: 20/08/2026 BIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SERVICIO PERSONAL DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 7

N° Comprobante: 2026-000298

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	ESTEFANI MARCEL URBAEZ GONZALEZ BARRENDERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30070	
0158	ESTERVINA CUEVAS OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30071	
0111	ESTERVINA GONZALEZ SUERO OBRERA/BARRENDERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30072	
0100	FERNANDO ESPINOSA OBRERO/CAMION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°30073	
0303	FERNANDO MATEO MATOS obrero del camion	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°30074	
0178	FRAINEL ANTONIO CUEVAS FELIZ OBRERO CAPATAZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°30075	
0144	GEORGINA CESPEDES REYES OBRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30076	
0162	HECTOR GONZALEZ SEGURA OBRERO BARRENDERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30077	
0074	HECTOR ANIBAL RODRIGUEZ SANCHEZ CHOFER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30078	
0254	IRSA CUEVAS CUEVAS CAPATAZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°30079	
0226	JORGE LUIS SANTANA MONTERO OBRERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°30080	
0061	JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ MECANICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°30081	
0154	JOSE DOLORES MONTERO CAPATAZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°30082	
0253	JUANA PEÑA OBRERO	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°30083	
0143	JULIO ERNESTO SANTANA CARABALLO OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30084	
0151	KARINA FELIZ MARRERO CAPATAZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°30085	

Fecha Impresión: 20/08/2026 SAFM

Comunidad Autónoma de Distrito Municipal de Uvilla

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SERVICIO PERSONAL DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 7

N° Comprobante: 2026-000298

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo		Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102	CALMENCITA MEDINA TRINIDAD OBRERA/BARRENDERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30054	
0289	CARLOS ALBERTO ALCANTARA ARIAS OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30055	
0114	CATALINA ALTAGRACIA TRINIDAD MOQUETE OBRERA/BARRENDERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30056	
0126	CLARIBEL PINEDA OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30057	
0223	CRECENCIA RODRIGUEZ SENAN OBRERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°30058	
0174	CRISELUS MATEO SANTANA OBRERO BARRENDERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30059	
0315	DANIEL GONZALEZ DE LA CRUZ CHOFER		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°30060	
0274	DIANA CAROLINA PEREZ FELIZ OBRERAS		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30061	
0148	DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ GONZALEZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30062	
0159	EDITO RODRIGUEZ CONTRERA OBRERO BARRENDERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30063	
0230	EDUARD GONZALEZ REYES OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30064	
0197	EDUARDA CHAMELA GONZALEZ GONZALEZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30065	
0116	ERICA VIDALIA MENDEZ PEÑA OBRERA/BARRENDERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30066	
0256	ERIDANIA REYES OGANDO JORNALERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30067	
0117	ESMELIN SOSA OBRERO/BARRENDERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30068	
0124	ESPERANZA REYE OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30069	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA SERVICIO PERSONAL DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 7

N° Comprobante: 2026-000298

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Foto	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0150	ADALGISA ENCARNACION OBRERA/BARRENDERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30038	
0292	ADONNIS GONZALEZ GONZALEZ JORNALERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30039	
0105	ALBA NELIS PEÑA FELIZ OBRERA/BARRENDERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30040	
0149	ALBER ELIEVER GONZALEZ CANARIO OBRERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°30041	
0275	ALTAGRACIA MONTILLA REYES OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30042	
0059	AMADO CUEVAS PEÑA MECANICO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°30043	
0134	ANA FRANCISCA REYES REYES OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30044	
0228	ANA LUISA MATOS PLATA CONSERJE		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30045	
0191	ANEUDY CUEVAS PEÑA BANDERA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°30046	
0182	ANGEL LEONIDAS GONZALEZ RODRIGUEZ obrero		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30047	
0260	ANIBOIDY FELIZ GONZALEZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30048	
0133	ANTONIA MONTERO MENDEZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30049	
0164	ANYI MARIA CUEVAS FELIZ OBRERO BARRENDERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30050	
0262	ARIANNY GONZALEZ DE LA CRUZ OBRERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30051	
0118	ARIDY MAGDALENA PEREZ SALVADOR OBRERA/BARRENDERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30052	
0112	BELKIS MARIA MATOS OBRERA/BARRENDERA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°30053	

Firma Imprimida: _____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIO PUBLICO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000297
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			15,500.00	0.00	0.00	15,500.00		

Total Empleados: 9

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-SERVICIO PUBLICO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2026-000297

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0076	ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ FUMIGADOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15912	
0273	ELADIO MEDINA ALCANTARA lavador de camion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15913	
0060	FERNANDO MATEO REYES MECANICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15914	
0193	HECTOR BIENVENIDO FELIZ SEGURA AYUDANTE DE MECANICO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15915	
0077	JOHNNY FELIZ ALCANTARA ENCARGADO DE PERIODICO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15916	
0194	MARIADIS GONZALEZ RODRIGUEZ AYUDANTE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15917	
0055	MELVIN JAVIER PEREZ MATOS ELECTRISISTA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15918	
0053	MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ ELECTRISITA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°15919	
0054	PEDRO IGNACIO PEÑA SUERO ELECTRISISTA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15920	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E- FOMENTO DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000287
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E- FOMENTO DE CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2026-000287
 Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0291	ABELARDO SANTANA GONZALEZ CULTURA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°1733	
0234	ANNERIS REYES MATEO ENCARGADO DE BATOMBALE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°1734	
0202	ELVIA NINIVE DE LA CRUZ FELIZ CULTURA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°1735	
0043	FRANCISCO SANCHEZ LOPEZ MUSICO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°1729	
0199	JHONSON GONZALEZ MEDINA CULTURA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°1736	
0200	JUAN JOSE SANTANA GONZALEZ CULTURA		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°1737	
0198	LEONEL REYES MUSICO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°1738	
0298	MARIA ESTHELA CORDERO MATEO CULTURA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°1739	
0201	MAXIMO DE LA CRUZ FELIZ CULTURA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°1740	
0040	MELITON GONZALEZ REYES ENCARGADO BAILES FORKLORICO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°1730	
0203	PETRONILA DE LA CRUZ FELIZ CULTURA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°1741	
0305	RODRIGO ANTONIO CALDERON SERRANO ENCARGADO DE SOFTBOL		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°1742	
0041	SOBEIDYS CONFESORA BATISTA MATOS ENCARGADA DE CULTURA EL JOBO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°1731	
0039	SOHENYI MONTERO GONZALEZ ENCARGADA DE CULTURA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°1732	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA SERVICIO ORNATO PARQUE Y PLAZAS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000296

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0084	CORPORINA PEÑA BARRENDERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15896	
0085	DOMINGO CUEVAS GONZALEZ JARDINERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15897	
0086	ELIAS FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD JARDINERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15898	
0175	KATTY MERCEDEZ ORGUIN OBRERO BARRENDERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°15899	
0188	LAISI GONZALEZ RODRIGUEZ CONCERJE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15900	
0265	MILAIQUI SAHONE ALCANTARA RODRIGUEZ JARDINERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15901	
0087	MIRELIS MONTERO GONZALEZ BARRENDERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15902	
0081	YAJEYRIS ALCANTARA RODRIGUEZ BARRENDERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15903	
TOTAL GENERAL		18,000.00	0.00	0.00	18,000.00		

Total Empleados: 8

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 20/08/2026

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-POLICIA MUNIICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2026-000296

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0073	DOMINGO DIAZ CUEVAS POLICIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15867	
0072	JOSE DELIO RUBIO POLICIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15868	
0189	LEOPOLDO PINEDA POLICIA MUNICIPAL	700.00	0.00	0.00	700.00	Ck-N°15904	
0070	MELANIO MONTERO LOPEZ POLICIA MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15869	
0012	NORFO MEDINA TRINIDAD POLICIA MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15905	
0071	ORBIS MATOS GONZALEZ POLICIA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15870	
TOTAL GENERAL		11,700.00	0.00	0.00	11,700.00		

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA SERVICIO CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000294
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	

Total Empleados: 11

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Aldelisa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA SERVICIO CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000294
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo		Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0098	FRANCISCA TRINIDAD DE LA PAZ OBRERO		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°15884	
0277	FRANKLIN MEDINA CORDERO LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15885	
0089	JOSE LUIS FELIZ TRINIDAD ENCARGADO DE LIMPIEZA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15886	
0096	JUAN GABIER GONZALEZ MATEO OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15887	
0308	LIDO JOSE REYES OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15888	
0090	LUIS AMAURIS FELIZ RAMIREZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15889	
0267	MANUEL MATOS LOPEZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15890	
0051	MANUEL EURIBIADES RODRIGUEZ SOÑE SACATECA		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15891	
0300	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ FLORIAN OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15892	
0095	ORLANDO CUEVAS LOPEZ OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15893	
0097	RAFAEL RODRIGUEZ NOVAS OBRERO		2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15895	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA PERSONAL TESORERIA
PARTIDA: 01.00 0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2026-000293
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	

Total Empleados: 12

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA PERSONAL TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2026-000293
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0024	AIDI CONCEPCION FERRERAS SECRETARIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15871	
0263	ALBELYS FELIZ GONZALEZ CONTADORA		11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°15872	
0021	ANNERIS ALEXANDRA GONZALEZ ESCANIO AUXILIAR		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15873	
0023	EVIA GOMEZ ALGARROBO SECRETARIA TESORERIA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15874	
0190	LEONARQUI MEDINA MATEO CHOFER		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15875	
0314	LUIS CARLOS FLORENTINO REYES AUXILIAR		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°15876	
0272	MARINA CUEVAS MEDINA CONSERJE		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15877	
0286	RAIDEL CHENIEL FELIZ SANTANA CHOFER	4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15878	
0030	RINA CRISTAL FELIZ RODRIGUEZ AUXILIAR		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15879	
0034	VERTILIO GONZALEZ FELIZ CHOFER		1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°15880	
0018	YOHANNI CUEVAS CORDERO TESORERA MUNICIPAL	4	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	Ck-N°15881	
0239	YSRAEL REYES SANTANA JORNALERO		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15882	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA PERSONAL DIRECTOR

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2026-000292

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0307	NECKYS BIENVENIDA PEÑA GONZALEZ MENSAJERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15856	
0079	NINA SORIETY BRITO SANTANA CONSERJE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15857	
0259	RAMON ALEXANDER PEREZ GONZALEZ SECRETARIO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°15858	
0011	RODOLFO CUEVAS GONZALEZ ENCARGADO DE PRENSA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15859	
0032	ROSA MILAGROS FERRERAS CONSERJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15860	
0045	ROSANINY CUEVAS LOPEZ ENCARGADA DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15861	
0005	SAMUEL RAMIREZ MATOS ALCALDE MUNICIPAL	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	Ck-N°15862	
0312	SEFERINA GONZALEZ MEDINA CONSERJE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15863	
0261	YANIBEL RAMIREZ FELIZ SECRETARIA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°15864	
0290	YAQUELIN ENCARNACION PEÑA CONSERJE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15865	
0048	YAZMILKA ALEXANINY MONTILLA PEÑA ASISTENTE SOCIAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15866	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA PERSONAL DIRECTOR
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°. 3 de 3
N° Comprobante: 2026-000292
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			152,000.00	0.00	0.00	152,000.00		

Total Empleados: 27

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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Fecha Imposición: 20/08/2026

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA PERSONAL DIRECTOR
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2026-000292
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0250	ARACELIS GONZALEZ RAMIREZ CONCERJE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15840	
0058	BELGICA VIRTUDES SEGURA COMUNICACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15841	
0049	CANDIDO GONZALEZ GONZALEZ ALCALDE PEDANEO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15842	
0268	CAROLINA LLUVERIS GONZALEZ CUEVAS VICE-ALCALDESA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°15843	
0050	CLAUDINA SALVADOR ALCALDE PEDANEO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15844	
0065	DANIEL GONZALEZ ALCANTARA chofer	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°15845	
0057	EMILIO RODRIGUEZ SERENO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15846	
0009	FLAVIO RAMIREZ MATOS CHOFER	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15847	
0013	FRANCISCO MATOS RODRIGUEZ SUPERVISOR DE OBRAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°15848	
0031	IDALINA PEÑA FELIZ RECEPCIONISTA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15849	
0313	JOSELIN MEDINA PEREZ JURIDICO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15850	
0285	LISBER YENER REYES PEÑA ASISTENTE DEL ALCALDE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°15851	
0008	LIZ BRIELKA FIDELINA RAMIREZ CUEVAS ASISTENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15852	
0283	LUIS DARIO CUEVAS REYES ASESOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°15853	
0052	MAGDALENO JIMENEZ AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°15854	
0046	MARCIA MERCEDEZ BELTREZ SENA CONSERGE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°15855	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-FORMACION Y EDCUACION INTEGRAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000290
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$					
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0280	MARIO ANIBAL FELIZ SEGURA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°15911
TOTAL GENERAL		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA PERSONAL CONCEJO
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000291
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	BIANYORK ESCALIN SEGURA CUEVAS VICE-PRESIDENTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°15906	
0270	CINDY FERNANDA PICHARDO REYES PRESIDENTE	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°15907	
0027	ELIAS DE LA CRUZ DOTEI VOCAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°15908	
0258	ESMILDA RAMIREZ ROMAN SECRETARIA DEL CONSEJO DE REGIDORES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°15909	
TOTAL GENERAL		43,000.00	0.00	0.00	43,000.00		

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000288
Año Presupuesto: 2026

		VALORES EN RD\$				
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0293	DIOCARIS ALCANTARA CUEVA ENCARGADA DE DEPORTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°1743	
0229	JOHN JOSEPH RICHARDSON ENCARGADO DE DEPORTE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°1744	
0075	RUBER HUMBERTO FLORENTINO ALCANTARA ENCARGADO DE DEPORTE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°1745	
0271	SANIEL REYES PEÑA ENCARGADO DE DEPORTE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°1746	
0080	YANEIRO DE LO SANTOS MATOS ENCARGADO DEPORTE	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°1747	
TOTAL GENERAL		10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Fecha Impresión: 20/08/2026 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000289
Año Presupuesto: 2026

		VALORES EN RD\$				
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0301	RAFAEL MATEO GONZALEZ CULTURA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°1748
TOTAL GENERAL		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Uvilla
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2026-000301
Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0196 KELBIN MORILLO MATEO MAESTRO ZUMBA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°15883	
TOTAL GENERAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

