

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: 2026-000878		
0148	ALFREDO AVILA VOCAL	32,000.00	0.00	13,411.72	18,588.28	NE-N°285	
0457	ERICK SANTIAGO CUEVAS MONTERO PRESIDENTE DEL CONCEJO	32,000.00	0.00	21,308.33	10,691.67	NE-N°285	
0458	GREISY MARGELIS PIÑA PEÑA VOCAL	32,000.00	0.00	9,878.47	22,121.53	NE-N°285	
0503	JUAN ALONSO MEDINA JOHNSON SECRETARIO DEL CONCEJO	9,000.00	0.00	510.36	8,489.64	NE-N°285	
Total Empleados: 4		105,000.00	0.00	45,108.88	59,891.12		
TOTAL GENERAL		105,000.00	0.00	45,108.88	59,891.12		

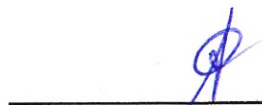
Total Empleados: 4

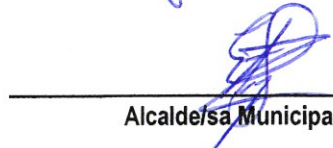
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Alcaldesa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2026

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

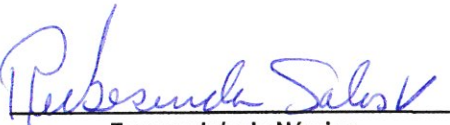
VALORES EN RD\$

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: 2026-000879		
0411	ANA RAMONA AMARANTE MERCEDES LIMPIEZA PLAYA CALETA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9340	
0139	DENNY LIXANDER PERALTA GONZALEZ ASESOR ADMINISTRATIVO	10,000.00	0.00	1,210.36	8,789.64	NE-N°286	
0135	EDUARDO ESTEUDIN REYES ACEVEDO DIRECTOR DISTRITAL	82,000.00	0.00	47,973.22	34,026.78	NE-N°286	
0516	EDWIN YOHANNY NIN REYES Comunicador	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9341	
0390	FRANK FELIX DE LA CRUZ CEDANO INSPECTOR	7,000.00	0.00	700.00	6,300.00	NE-N°286	
0472	GARY ALEXANDER SANCHEZ DE MOTA SUPERVISOR DE OBRA	4,500.00	0.00	510.36	3,989.64	Ck-N°9342	
0459	INGRID YUSMERKY MORALES SANTANA SUBDIRECTORA DISTRITAL	24,000.00	0.00	15,715.91	8,284.09	NE-N°286	
0154	KELYN HERMINIO GERVACIO GUZMAN ASESOR MATERIA INMOBILIARIA	5,000.00	0.00	2,569.88	2,430.12	Ck-N°9343	
0499	MARICELA VENTURA MARTE DE MERCEDES DEPTO.LEGAL	4,500.00	0.00	510.36	3,989.64	Ck-N°9355	
0529	OSCAR ALEXANDER BAEZ GARCIA SEGURIDAD CAMIONES COMPACTADORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9344	
0460	RAYSA GONZALEZ BEATO DE KERY Asistente del Director Distrital	10,000.00	0.00	510.36	9,489.64	NE-N°286	
0468	RONNY DE LA CRUZ MANTENIMIENTO ELECTRICO	3,000.00	0.00	510.36	2,489.64	Ck-N°9346	
0141	RUBESINDA SALAS VASQUEZ ENCARGADO RRHH	27,000.00	0.00	1,510.36	25,489.64	NE-N°286	
0538	WANDY GONZALEZ SUPERVISOR	10,000.00	0.00	5,401.14	4,598.86	Ck-N°9345	
0540	YAFREISI SCARLET JORGE ENCARNACION ENC. SISMAP	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°9354	
Total Empleados: 15		206,000.00	0.00	77,122.31	128,877.69		

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		206,000.00	0.00	77,122.31	128,877.69	

Total Empleados: 15

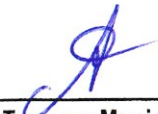
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

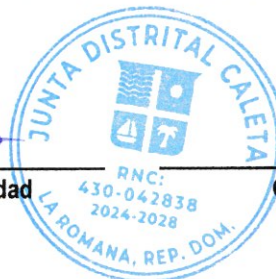
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 560-000082-7 - Gasto de Personal							
Nómina: Contabilidad-Servicios Administrativos y Financieros		Partida: 01.00.0004-2.1.1.1.01			N° Comprobante: 2026-000880		
0138	ALBERTO CONCEPCION TESORERO	37,000.00	0.00	8,263.42	28,736.58	NE-N°287	
0298	ELBI YAN LUIS CONTADOR	24,000.00	0.00	2,928.76	21,071.24	NE-N°287	
0134	KARINA STEPHANY CASTILLO GERALDO CAJERA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°287	
0149	LUIS ALBERTO QUEZADA JAVIER AUXILIAR REDES SOCIALES	6,000.00	0.00	3,477.11	2,522.89	NE-N°287	
0455	MANUEL DE JESUS BAEZ CHARLESTIN AUXILIAR CONTABILIDAD	19,000.00	0.00	2,633.26	16,366.74	NE-N°287	
0142	ZAIDA ZORRILLA ERNEST ENCARGADA DE COMPRAS	8,000.00	0.00	5,358.22	2,641.78	NE-N°287	
Total Empleados: 6		98,000.00	0.00	22,660.77	75,339.23		
TOTAL GENERAL		98,000.00	0.00	22,660.77	75,339.23		

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

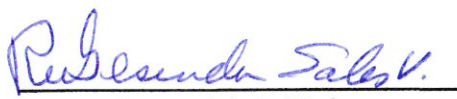
Año Presupuesto: 2026

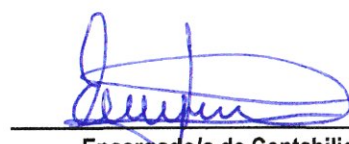
VALORES EN RD\$

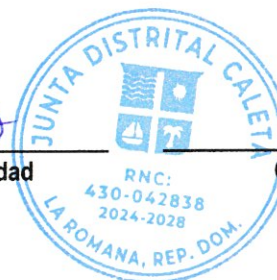
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 560-000082-7 - Gasto de Personal							
Nómina: Catastro - Gestion Administracion de Ingresos		Partida: 01.00.0005-2.1.1.1.01			N° Comprobante: 2026-000881		
0546	ALEJANDRO PACHE ENC. CATASTRO	10,000.00	0.00	9,001.90	998.10	Ck-N°9347	
0461	DIANA CAROLINA DIAZ MEJIA SECRETARIA DE CATASTRO	13,000.00	0.00	1,278.66	11,721.34	NE-N°288	
0356	ERIC RAMON MINGO KING RECAUDADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9348	
0137	YOMELVIN VLADIMIR HERNANDEZ CEDANO RECOLECTOR DE IMPUESTOS	15,000.00	0.00	10,398.76	4,601.24	NE-N°288	
Total Empleados: 4		40,000.00	0.00	20,679.32	19,320.68		
TOTAL GENERAL		40,000.00	0.00	20,679.32	19,320.68		

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.

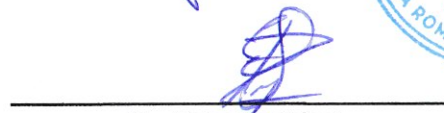

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal

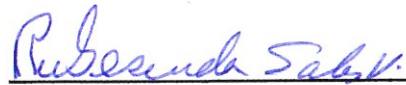

Alcalde/sa Municipal

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Cuenta de Banco: 560-000082-7 - Gasto de Personal							
Nómina: ORNATO (PERSONAL)		Partida: 12.00.0003-2.1.1.1.01			N° Comprobante: 2026-000882		
0068	ADELA AVILA PASCUAL BARREDORA MALECON	3,500.00	0.00	510.36	2,989.64	Ck-N°9356	
0517	ADONYS QUEVEDO SANTANA COMINICADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°9357	
0501	AGAPITO FORCHUE SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	7,000.00	0.00	2,835.54	4,164.46	Ck-N°9358	
0131	ALBERTO QUEZADA ENC. MANTENIMIENTO AREA DE LA UVA	5,000.00	0.00	510.36	4,489.64	Ck-N°9359	
0518	EDGAR DE MORLA RODRIGUEZ ELETRICISTA	12,000.00	0.00	510.36	11,489.64	Ck-N°9360	
0481	GUILLERMO MARTES ROSARIO ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA	13,500.00	0.00	510.36	12,989.64	Ck-N°9361	
0523	JENNY ALTAGRACIA GUZMAN GARDON ENCARGADA REDES SOCIALES	11,000.00	0.00	510.36	10,489.64	Ck-N°9362	
0462	KENNY YUMILKA MENA PASCUAL CONSERGE	6,000.00	0.00	1,710.36	4,289.64	Ck-N°9364	
0452	MICHAEL WILLIAMS RIVERA TECNICO DE COMPUTADORA	7,000.00	0.00	510.36	6,489.64	Ck-N°9365	
0453	NURYS BERENICE MORETA MEJIA ENCARGADA DE REGISTRO	5,000.00	0.00	510.36	4,489.64	Ck-N°9366	
0449	RANDALL OSTIBEL CAMACHO SUPERVISOR DE CAMIONES	7,000.00	0.00	1,210.36	5,789.64	Ck-N°9367	
0500	ROGELIO DE LA CRUZ GOMEZ MANTENIMIENTO DE PARQUE Y CANCHA	9,000.00	0.00	510.36	8,489.64	Ck-N°9368	
0543	VICTOR MANUEL ESPIRITUSANTO PAULINO ELETRICISTA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9369	
Total Empleados: 13		102,000.00	0.00	9,839.14	92,160.86		

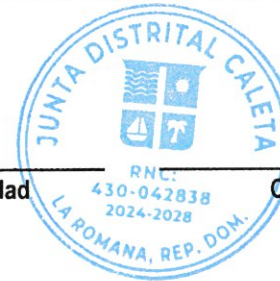
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		102,000.00	0.00	9,839.14	92,160.86	

Total Empleados: 13

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

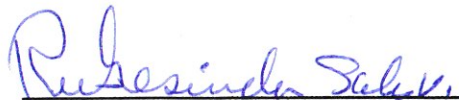
Año Presupuesto: 2026

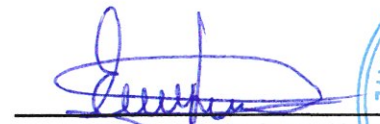
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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: POLICIA MUNICIPAL		Partida: 12.00.0006-2.1.1.1.01			N° Comprobante: 2026-000883		
0495	ANDRES DE JESUS GUERRERO PACHE POLICIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	510.36	2,989.64	Ck-N°9349	
0086	DORCAS MEDINA ALVAREZ ENCARGADA POLICIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	510.36	4,489.64	Ck-N°9350	
0536	JOEL NICOLAS PAREDES CALCAÑO POLICIA MUNICIPAL	4,500.00	0.00	1,133.03	3,366.97	Ck-N°9351	
0491	JOSE RIJO NICOLAS POLICIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°9352	
0505	NELSON MORILLO PEREZ Policia Municipal	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9353	
Total Empleados: 5		19,500.00	0.00	2,153.75	17,346.25		
TOTAL GENERAL		19,500.00	0.00	2,153.75	17,346.25		
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


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: 2026-000884		
0176	ALEJANDRO RIJO GUZMAN SUPERVISOR AREA DE LA PLAYA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25577	
0541	ALTAGRACIA CASTILLO RAMIREZ LIMPIEZA CALLE DE TRIVI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25541	
0508	ANNIANIS LA MOUTH DE LA CRUZ Barredora	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25542	
0482	ARTURO ALEJANDRO JAVIER COMUNICADOR	4,000.00	0.00	510.36	3,489.64	Ck-N°25570	
0136	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO Responsable de Acceso a la Información (RAI)	10,000.00	0.00	9,627.26	372.74	NE-N°73	
0413	BIENVENIDO OZUNA MARTE ENC.MANTENIMIENTO PARQUEO DE PLAYA	5,000.00	0.00	510.36	4,489.64	Ck-N°25543	
0070	BLAS CUEVAS CUEVAS BARREDOR PLAYA CALETA	3,000.00	0.00	510.36	2,489.64	Ck-N°25487	
0522	CARLOS DOUGLAS PINEDA ORTIZ ENC. CULTURA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25488	
0421	CARLOS VIRGILIO PEROZO AZA SEGURIDAD CAMIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25544	
0478	CARMEN JOSE REYES BARREDORA VISTA CATALINA	5,000.00	0.00	700.00	4,300.00	Ck-N°25489	
0515	EDGAR ALEXANDER MATEO SOLER Supervisor	5,500.00	6,500.00	510.36	11,489.64	Ck-N°25490	
0534	ELIAN FERNANDO MEJIA MANZANO CONSERJE	5,000.00	0.00	700.00	4,300.00	Ck-N°25491	
0160	ENDRIS YAN CARLOS CARPIO HERRERA ELECTRICISTA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25492	
0509	ERIKA GUSMELKI RAMIREZ MORALES Evento de la Juventud	4,500.00	0.00	510.36	3,989.64	Ck-N°25581	
0321	ESTEBAN HERRERA BARREDOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25493	
0537	ESTEPHANI GREGORIO ANISETTE SUPERVISORA DE CAMIONES	11,000.00	0.00	4,980.56	6,019.44	Ck-N°25545	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0545	FAUSTO CORDONES RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	6,500.00	0.00	2,135.00	4,365.00	Ck-N°25546	
0542	FELIX JUNIOR RAMIREZ SANTIAGO OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25547	
0527	FERMIN MERCEDES ROSA CHAPEADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25562	
0316	FRANCIA LAURA NUÑEZ PUBLICIDAD	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25571	
0181	FRANCISCO RAMON SHEPARD SUPERVISOR	4,000.00	0.00	700.00	3,300.00	Ck-N°25530	
0409	FRANDDY ALBERTO LANGER GARCIA BARREDOR CALLE 2da. CALETA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25494	
0539	FRANKLIN ARTURO GERARDO SEGURIDAD DE CAMIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25548	
0428	GABRIEL DANIEL MACARIO BARREDOR	1,500.00	0.00	1,210.36	289.64	Ck-N°25549	
0193	GENARA AVILA AVILA ASISTENTE ALCALDE PEDANEO VISTA CATALINA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25485	
0476	GLENY ESTHER QUEZADA JAVIER BARREDORA	4,000.00	0.00	510.36	3,489.64	Ck-N°25495	
0273	GLORIA MARIA ZORRILLA MEJIA CONSERJE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25496	
0400	HAROLD EDUARDO RIJO LAZALA COMUNICADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25572	
0382	IMARY LABOUR CANDELARIO CHOFER	12,000.00	110.00	0.00	12,110.00	Ck-N°25550	
0157	JIMMY ESTEBAN REYES ACEVEDO SUPERVISOR ELECTRICO	3,500.00	0.00	3,172.78	327.22	Ck-N°25497	
0351	JONATHAN CUEVAS ASISTENTE DE ELECTRICIDAD	2,000.00	0.00	510.36	1,489.64	Ck-N°25498	
0528	JOSE ABRAHAM CHAPEADOR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25551	
0205	JOSE ANTONIO KELLY SHEPHARD SUPERVISOR DE LIMPIEZA VISTA CATALINA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25499	
0496	JOSE ANTONIO LEBRON MANTENIMIENTO DE CALLE COSTA	3,500.00	0.00	510.36	2,989.64	Ck-N°25500	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2026

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0029	JOSE CHARLESTIN ASISTENTE DE MENSAJERIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25578	
0512	JOSE ONEL ARAUJO MARTINEZ Seguridad Area Hilton	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25566	
0158	JUAN BAEZ BUENO INSPECTOR	8,000.00	0.00	7,511.69	488.31	NE-N°73	
0376	JUAN FERNANDO MOTA SOLER SUP. CALLE PRINCIPAL DE MELISA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25552	
0514	JUAN GREGORIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Seguridad Area Hilton	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25567	
0420	JUANA BRUJAN BARREDORA	4,500.00	0.00	1,010.36	3,489.64	Ck-N°25553	
0345	JULIO ALBERTO SOLANO DEL ORBE ASISTENTE DE ELECTRICIDAD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25501	
0401	JULIO ANTONIO BENITEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO	14,000.00	0.00	6,738.90	7,261.10	NE-N°73	
0383	JULIO SANTANA LEFAN RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	6,500.00	5,500.00	0.00	12,000.00	Ck-N°25554	
0484	KEIRY LIS GUERRERO DE JESUS AUXILIAR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25582	
0488	KELVIN MIGUEL PEREZ SUAREZ AYUDANTE ELECTRICIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25502	
0366	LEIDY ELENA OGUIS RINCON BARREDORA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25503	
0318	LEYDI LAURA PADUA CONSERJE	6,000.00	0.00	700.00	5,300.00	Ck-N°25504	
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°25505	
0375	LUCAS EVANGELITO FERMIN SOTO SUPERVISOR VISTA CATALINA	2,000.00	0.00	1,656.54	343.46	Ck-N°25555	
0535	LUIS DAMIAN PIÑA HERRERA SUPERVISOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°25506	
0277	LUIS MIGUEL RAMIREZ CRISOSTOMO CHAPEADOR	3,000.00	0.00	700.00	2,300.00	Ck-N°25507	
0544	LUIS NEL NOVER PIE RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	6,500.00	0.00	1,800.00	4,700.00	Ck-N°25556	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0513	LUISEN SENVILES YUSIF Seguridad Area Hilton	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25568	
0363	LUZ CORAIMA QUEZADA JAVIER SUPERVISORA BARREDORES DE CALETA	4,000.00	0.00	510.36	3,489.64	Ck-N°25508	
0036	LUZ MINERVA RAMIREZ MARTINEZ SUPERVISORA RESIDENCIAL ROMANA	4,000.00	0.00	510.36	3,489.64	Ck-N°25509	
0140	MADELIN MASSIEL NUÑEZ CONSERJE	3,000.00	0.00	700.00	2,300.00	Ck-N°25510	
0424	MARC ANTONI JEAN SEGURIDAD DE CAMIONES	10,000.00	0.00	510.36	9,489.64	Ck-N°25563	
0474	MARIA DEL CARMEN FIGUEROO ORTIZ SUPERVISORA DE EVENTOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25537	
0506	MARIA ELIZABETH ALVAREZ DE DOMINGUEZ Publicidad	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25573	
0510	MARIANO COLLADO JIMENEZ Sup. Iluminacion y Desechos Solidos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25557	
0466	MARIEL DE LA ROSA ALVAREZ RELACIONADORA PUBLICA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25574	
0217	MARIO JULIO LAURIANO CASTRO BARREDOR CALLE 3ra. BENJAMIN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°25511	
0412	MARTHA PEREZ DE LASSALE BARREDORA C/5ta CALETA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25512	
0480	MARTHA MAÑON DE AZA BERREDORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25513	
0069	MAXIMO PEÑA ALCANTARA BARREDOR PUERTA 8	4,300.00	0.00	1,210.36	3,089.64	Ck-N°25558	
0384	MAYELYN MASSIEL HOLGUIN SALAS ENC. REDES SOCIALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°25583	
0493	MELBIN SANTOS ENCARGADO DE CULTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25538	
0334	MELQUISEDEC METIVIER GUERRERO ENCARGADO DEPORTE MELISA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25531	
0166	MICHAEL BERROA KING SUPERVISOR DE AREA	5,000.00	0.00	700.00	4,300.00	Ck-N°25564	
0470	MIGUEL ALBERTO POUERIE DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA JUVENTUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25584	

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	MINERVA DOLORES ALVAREZ UREÑA ASISTENTE DECORACION DE EVENTOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25514	
0486	NELSY MARTE LINARES MANTENIMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25515	
0058	NERSIDA VASQUEZ LIMPIEZA CALLE 8-17	4,300.00	0.00	510.36	3,789.64	Ck-N°25559	
0212	NICAURY PERDOMO AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25516	
0174	ODALIS ESPIRUTUSANTO DE JORDAN ASISTENTE DE COMPRA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25579	
0346	PEDRO CEDEÑO ENC. MANTENIMIENTO PUERTA 8	3,000.00	0.00	510.36	2,489.64	Ck-N°25517	
0182	RAFAEL MICAEL CRUZ ENCARGADO DE DEPORTE MELIZA	4,000.00	0.00	510.36	3,489.64	Ck-N°25532	
0150	RAMON ANTONIO ZORRILLA RECAUDADOR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°73	
0352	RAMON ANTONIO PEÑA TAVAREZ RECAUDADOR DE IMPUESTOS	3,000.00	0.00	510.36	2,489.64	Ck-N°25565	
0441	RAMON SANCHEZ PUELLO ASISTENTE ALCALDE PEDANEIO DE CALETA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25486	
0260	RAMONA ALTAGRACIA BARETT TECNICO AIRE	2,000.00	0.00	700.00	1,300.00	Ck-N°25518	
0230	RIBERTO UBRI ENCARNACION SUPERVISOR CALLE PRINCIPAL DE CALETA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25519	
0183	ROMAN PACHE VENTURA ENCARGADO DEPORTE DE CALETA	3,000.00	0.00	1,210.36	1,789.64	Ck-N°25533	
0483	ROSA GUERRERO SOLIMAN LIMPEZA DE PLAYA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25520	
0485	ROSA SOLIMAN BARREDORA DEL MALECON	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25521	
0059	ROSE MARY ALTAGRACIA BAEZ BENITEZ BARREDORA	4,000.00	0.00	510.36	3,489.64	Ck-N°25522	
0349	SADIA AURELINA JIMENEZ SUPERVISORA CALLE 3ra BENJAMIN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°25523	
0433	STEVEN ELIOHIM NOVA GARCIA PUBLICIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°25575	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL

Año Presupuesto: 2026

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

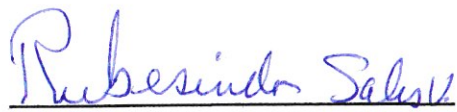
VALORES EN RD\$

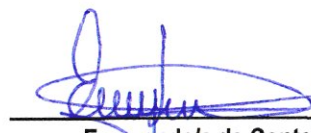
N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0244	TATIANA ELIZABETH CHARLES ANTONIO ASISTENTE DE PRENSA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25576	
0520	TERESA CABRERA GERVACIO BARREDORA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25524	
0489	VALENTINA SANTANA VASQUEZ AYUDANTE DE EVENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25539	
0044	VELMIN ANYERBER CASTILLO RAMIREZ ENC. DEPORTE VISTA CATALINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°25534	
0490	VICENTA CEDANO SANTANA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	3,700.00	0.00	700.00	3,000.00	NE-N°73	
0347	VICTOR ALEXIS BROOK CASTILLO ENCARGADO DE DEPORTE DE BENAJAMIN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25535	
0297	VICTOR ALFONSO MORLA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	6,500.00	5,500.00	0.00	12,000.00	Ck-N°25560	
0147	WINSTON ALEXANDER TAPIA RAMIREZ ELECTRICISTA	3,000.00	0.00	700.00	2,300.00	Ck-N°25525	
0497	YAREINY AVILA SUPERVISORA DE EVENTOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25540	
0519	YEFRI ALEXANDER FRIAS LUIS ENC. DEPORTE MELISA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25536	
0426	YENDRY NELSON GUERRERO RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°25561	
0447	YOLAINY RIJO SANTANA POLICIA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°25569	
0265	YUBERKI MARTINEZ SUPERVISORA DE EVENTOS	5,000.00	0.00	700.00	4,300.00	Ck-N°25580	
0475	YULAY MARLENE CEDEÑO CORDERO SUPERVISORA ORNATO Y LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°25526	
0187	YUNIOR ANEYKI GARCIA SARMIENTO ASISTENTE TECNICO	6,000.00	0.00	700.00	5,300.00	Ck-N°25527	
0487	YUNIOR FRANCISCO RODRIGUEZ JOSE AYUDANTE ELECTRICIDAD	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°25528	
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°25529	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
Total Empleados: 105		417,300.00	17,610.00	58,829.93	376,080.07		
TOTAL GENERAL		417,300.00	17,610.00	58,829.93	376,080.07		
Total Empleados: 105							

Certifico que esta nómina de pago consta de 7 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

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

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
0111	ALFREDO DE JESUS CALCAÑO	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0138	ANDRES JAVIER VARGAS WILLIAMS	AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0139	ANDRES VICTORINO MERCEDES	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0088	ANGEL MIGUEL HERNANDEZ CONTRERAS	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0140	ANGELICA COLLADO	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
0141	ANTONIO MEDRANO SAN JUAN	AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
0135	ASHYL NICOLE MEJIA BROOK	AYUDA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
0142	BIENVENIDO SANTANA	AYUDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0150	CARMEN BETANIA RODRIGUEZ AVILA	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
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
0143	CRISTINA SOLER	AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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
0144	DORKA MARIA CORDERO CRUZADO DE CASTILLO	AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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
0145	GIL JAVIER MERCEDES	AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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

Nº	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0146	HECTOR JULIO MARTINEZ PAREDES	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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
0147	ISSA MARLENNY CEDEÑO SANTILLAN	AYUDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
0148	JAMELIN VASQUEZ	AYUDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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	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
0149	SUSANA SILVESTRE	AYUDA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

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

LISTADO DE PAGO DE: Genero y Salud

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2026

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2026-000885

Año Presupuesto: 2026

VALORES EN RD\$

N°	Nombre y Apellido	Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
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			117,800.00	0.00	0.00	117,800.00
Cantidad: 58						
TOTAL GENERAL			117,800.00	0.00	0.00	117,800.00

Cantidad: 58

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