

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0076	Ana Maria Robles Raso	044-0012285-1	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	_____
0075	Cristian Robles Raso	044-0008748-4	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	_____
0277	Francisco Jose Polanco Peñalo Raso	402-23483088	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	_____
0077	Jose Miguel Robles Raso	044-00087492	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	_____
0224	Jose Ramon Cruz Paulino Chofer	04600354007	4,000.00	0.00	286.40	3,713.60	NE	_____
0071	Rafael de Jesus Cruz Raso	044-0011771-1	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	_____
0074	Ramon Edubigi Jimenez Raso	001-0223155-2	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	_____
TOTAL GENERAL			22,000.00 ✓	0.00	1,422.90 ✓	20,577.10 ✓		

Total Empleados: 7

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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PARTIDO
PROV. DAJABÓN, R.D.
CONTRALORIA
Contraloría Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cementerios

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0228	Aurelio Ant Bueno M Sacateca Aminilla	044-0011189-6	2,500.00	0.00	197.75	2,302.25	NE	
0065	Cirilo Ant Tejada I Sacateca Municipal	044-0008853-2	2,500.00	0.00	197.75	2,302.25	NE	
0067	Ruben Oscar De La Rosa T Sacateca Vaca Gordal	044-0009977-8	2,500.00	0.00	350.75	2,149.25	NE	
0069	Victor Nunez Sacateca De La Gorral	044-0010800-9	2,500.00	0.00	197.75	2,302.25	NE	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	944.00	9,056.00		

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 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



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cultura

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0083	Ana Yasmin Peralta Valerio Enc. De Bibliotecas	044-0016140-4	2,500.00	0.00	197.75	2,302.25	NE	_____
0082	Auda Natalia Estevez C Enc. De Bibliotecas	044-0010287-9	2,500.00	0.00	197.75	2,302.25	NE	_____
0150	DANIA DEL ROSARIO GONZALEZ Conserje	00109199281	2,500.00	0.00	197.75	2,302.25	NE	_____
0079	Isabel del Carmen Leonardo Profesora Pre-escolar	044-00123446	3,000.00	0.00	380.30	2,619.70	NE	_____
0089	Ismael Antonio Cordero Chofer de Transpote Escolar	044-0011209-2	4,500.00	0.00	315.95	4,184.05	NE	_____
0118	Luz Amiris Genao Cordero Profesora	11500012296	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	_____
0088	Maria Teresa Carrasco Santana Bibliotecaria	044-0012144-0	2,000.00	0.00	168.20	1,831.80	NE	_____
0078	Marina Rodriguez Mensajera	044-0009938-0	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	_____
0087	Yunilsa Tejada Rodriguez Conserje	11500007742	4,000.00	0.00	286.40	3,713.60	NE	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cultura

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			27,000.00	0.00	2,198.70	24,801.30		

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Equipos y Transporte

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0086	Francisco Alberto Veras Mant. y Equipos	044-0010564-1	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	
TOTAL GENERAL			3,000.00	0.00	227.30	2,772.70		

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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal, Ornato y Parques

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0045	Antonio Gomez Obrero de Limpieza	041-0007812-2	4,500.00	0.00	315.95	4,184.05	NE	
0057	Antonio Guzman Cruz Electricista	044-0008603-1	2,500.00	0.00	197.75	2,302.25	NE	
0138	ARISMENDY TAPIA ROSA Obrero Limpieza	11500001083	4,500.00	0.00	315.95	4,184.05	NE	
0042	Benigno de Js Garcia H Peón de Limpieza	07300059537	4,500.00	0.00	315.95	4,184.05	NE	
0110	Benigno Ricardo Tapia Rguez Apresador	04400109288	1,200.00	0.00	120.92	1,079.08	NE	
0060	Caciano Mercado Diaz Obrero de Limpieza	044-0011361-1	4,500.00	0.00	315.95	4,184.05	NE	
0062	Cesar Isidro Gonzalez Martinez Peón de Limpieza	044-0009537-0	4,500.00	0.00	315.95	4,184.05	NE	
0054	Domingo Alexis Nova Guzman Chofer Transp. Escolar	115-0000398-0	4,500.00	0.00	315.95	4,184.05	NE	
0113	Eladio Ant Minaya Tejada Obrero de Limpieza	11500007528	4,500.00	0.00	315.95	4,184.05	NE	
0119	Esmeraldo Moncion Obrero de Limpieza	10100045631	4,500.00	0.00	315.95	4,184.05	NE	
0278	Francia Antonia Gomez Enc. Limpieza Funeraria Mcpal	04400090918	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck	
0234	Francis Emmanuel Jaquez Martinez Chofer Camion de Limpieza	115-0001500-0	6,000.00	0.00	404.60	5,595.40	NE	
0051	Francisco Rosa Gil Obrero de Limpieza	044-0009024-9	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	
0237	Gerardo Pimentel Apresador Aminilla	044-0011423-9	1,200.00	0.00	120.92	1,079.08	Ck	
0103	Gregorio Ant Garcia Obrero de Limpieza	04400106938	3,500.00	0.00	256.85	3,243.15	NE	
0108	Jose Justiniano Moncion Tejada Apresador Mcpio.	04400091965	1,200.00	0.00	120.92	1,079.08	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal, Ornato y Parques

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0058	Jose Luis Castillo Chofer Pala Mecánica	115-0000462-4	5,000.00	0.00	345.50	4,654.50	NE	
0039	Juan Maria Bueno Capataz de Limpieza	044-0014569-6	4,500.00	0.00	315.95	4,184.05	NE	
0187	JULIO ANTONIO AGUILERA Obrero de Limpieza	04400120814	4,500.00	0.00	315.95	4,184.05	NE	
0052	Leoncio Castro Obrero de Limpieza	044-0008478-8	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	
0111	Luis Antony Tejada Bueno Obrero de Limpieza	03100745565	4,500.00	0.00	315.95	4,184.05	NE	
0090	Luis Mariano Gonzales Peon de Limpieza	044-0009110-6	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	
0049	Luis Rafael Gomez Jaquez Obrero de Limpieza	044-0012281-0	4,500.00	0.00	518.95	3,981.05	NE	
0106	Miguel Edilio Carrasco Gonzalez Obrero de Limpieza	04400097921	4,500.00	0.00	315.95	4,184.05	NE	
0059	Nicio Antonio Vasquez Obrero de Limpieza	044-0012636-5	4,000.00	0.00	286.40	3,713.60	Ck	
0100	Pablo Ant Gomez Obrero de Limpieza	04400122695	3,500.00	0.00	356.85	3,143.15	NE	
0093	Pedro De La Rosa Tapia Obrero de limpieza	11500004418	3,500.00	0.00	256.85	3,243.15	NE	
0040	Pedro Reyes Peón de Limpieza	044-0012489-9	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	
0043	Ramon Emilio Cordero Peón de Limpieza	044-0012175-4	4,500.00	0.00	615.95	3,884.05	NE	
0117	Sayda Crismely Tejada Obrera de Limpieza	04400125821	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal, Ornato y Parques

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			113,600.00	0.00	8,766.76	104,833.24		

Total Empleados: 30

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza, Saneamiento, Ornato, Plazas y Parques

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0036	Aura Matilde Rodriguez Gomez Barrendera Mercado	044-0009307-8	2,500.00	0.00	197.75	2,302.25	NE	
0114	Esvin de Js Tejada Ramos Obrero de Limpieza	04400174522	2,000.00	0.00	168.20	1,831.80	NE	
0038	Felipa Antonia Peralta Conserje	044-0010407-3	5,500.00	0.00	475.05	5,024.95	NE	
0033	Jacinto Ramos E Enc. Parques Aminilla	044-0011456-9	2,000.00	0.00	268.20	1,731.80	NE	
0035	Martin G Rodriguez Enc. Parque Municipal	055-0027057-3	2,500.00	0.00	197.75	2,302.25	NE	
0235	Pedro Antonio Almonte tapia Obrero de Limpieza	044-0009429-0	2,000.00	0.00	168.20	1,831.80	Ck	
0037	Virgilio Mora Enc. Parque Municipal.	044-0009198-1	3,000.00	0.00	227.30	2,772.70	NE	
TOTAL GENERAL			19,500.00	0.00	1,702.45	17,797.55		

Total Empleados: 7

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

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Partido

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Supervision y Administracion del Matadero

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0165	GERMANIA ALTAGRACIA BISONO Enc. limpieza matadero	11500018517	2,500.00	0.00	297.75	2,202.25	NE	
TOTAL GENERAL			2,500.00 ✓	0.00	297.75 ✓	2,202.25 ✓		

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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal