

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Puerto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (P)

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000437

Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |                                                                         |               |             |            |            |                      |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                          | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0346            | ANA ELISA PACHECO MEJIA<br>SECRETARIA DE TESORERIA                      | 402-2865196-0 | 6.000,00    | 0,00       | 0,00       | 6.000,00 Ck-N°11925  |       |
| 0001            | DAVID LEONARDO POLANCO BATIA<br>ASESOR FINANCIERO                       | 02400253221   | 10.000,00   | 0,00       | 0,00       | 10.000,00 Ck-N°11926 |       |
| 0183            | FRANKLIN ALBURQUERQUE HERNANDEZ<br>ENC. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.    | 024-0001907-7 | 6.000,00    | 0,00       | 0,00       | 6.000,00 Ck-N°11927  |       |
| 0328            | JUANA YRIS SANTANA SUERO<br>ENCARGADA DE LA SECCION DE RECURSOS HUMANOS | 402-2122751-1 | 8.000,00    | 0,00       | 0,00       | 8.000,00 Ck-N°11928  |       |
| 0347            | LEONEL ANTONIO VASQUEZ BREA<br>AUXILIAR DE TESORERIA                    | 024-0025674-5 | 7.000,00    | 0,00       | 0,00       | 7.000,00 Ck-N°11929  |       |
| 0121            | SANTO JOSE HERNANDEZ MOJICA<br>CONTABLE                                 | 023-0004222-9 | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 5.000,00 Ck-N°11930  |       |
| TOTAL GENERAL   |                                                                         |               | 42.000,00   | 0,00       | 0,00       | 42.000,00            |       |

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

Encargado/a de Contabilidad

Tesorero Municipal

Director/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Puerto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (S)

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000442

Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |                                                |               |             |            |            |                      |       |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0377            | HOSNI MAUEL PADILLA CASTILLO<br>GENERO Y SALUD | 402-1306014-4 | 3.000,00    | 0,00       | 0,00       | 3.000,00 Ck-N°18131  |       |
| 0286            | PEDRO MARTINEZ<br>JORNALERO                    | 004-0006734-4 | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00 Ck-N°18132  |       |
| 0340            | TEODORA SOSA RODRIGUEZ<br>JORNALERA            | 023-0098551-8 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18133  |       |
| 0113            | YUDELCA BREA<br>GENERO Y SALUD                 | 024-0001935-8 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18134  |       |
| TOTAL GENERAL   |                                                |               | 10.000,00   | 0,00       | 0,00       | 10.000,00            |       |

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 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

Tesorero Municipal

Director/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Puerto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO (S)

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000441

Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |                                                 |               |             |            |            |            |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0111            | DAVID FELIX PEÑA<br>CEMENTERIO                  | 024-0002014-1 | 3.000,00    | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | Ck-N°18129      |
| 0071            | RENE SANTANA SANTANA<br>ENCARGADO DE CEMENTERIO | 024-0002980-3 | 3.000,00    | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | Ck-N°18130      |
| TOTAL GENERAL   |                                                 |               | 6.000,00    | 0,00       | 0,00       | 6.000,00   |                 |

Total Empleados: 2

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

Tesorero Municipal

Director/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Puerto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL SINDICO (P)

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000436

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                               | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0365 | ALTAGRACIA SANTANA<br>LIMPIEZA                               | 024-0022313-3 | 3.000,00    | 0,00       | 0,00       | 3.000,00 Ck-N°11931  |       |
| 0350 | DOMINGA ALEJO GARCIA<br>OBRERA                               | 100-0002605-3 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°11933  |       |
| 0172 | EMILENA MATEO BOGELA<br>JORNALERA                            | 402-4432656-3 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°11934  |       |
| 0123 | FREDDY PORTE SOSA<br>APRESADOR                               | 024-0002209-7 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°11935  |       |
| 0371 | GENESIS MARIA ALBURQUERQUE SANTANA<br>AUXILIAR DE SECRETARIA | 402-1453401-4 | 5.500,00    | 0,00       | 0,00       | 5.500,00 Ck-N°11936  |       |
| 0366 | JUAN MEJIA<br>CHOFER                                         | 001-1384936-8 | 8.000,00    | 0,00       | 0,00       | 8.000,00 Ck-N°11937  |       |
| 0143 | JUAN PACHECO MEJIA<br>DIRECTOR                               | 024-0020808-4 | 52.000,00   | 0,00       | 35.513,88  | 16.486,12 Ck-N°11938 |       |
| 0147 | JUAN RAMON FABIAN HERNANDEZ<br>MECANICO                      | 024-0003480-3 | 5.500,00    | 0,00       | 0,00       | 5.500,00 Ck-N°11939  |       |
| 0313 | LEONIDAS GOMEZ PACHECO<br>OBRERO                             | 024-0019111-6 | 4.500,00    | 0,00       | 0,00       | 4.500,00 Ck-N°11940  |       |
| 0234 | LUIS MARTE EVANGELISTA<br>ALCALDE REALIDAD                   | 027-0031897-1 | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00 Ck-N°11941  |       |
| 0023 | LUIS SANTE REYES<br>OBRERO                                   | 024-0015826-3 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°11942  |       |
| 0283 | LUIS FELIPE SANTANA SOSA<br>ALCALDE CAIMITO                  | 024-0025683-6 | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00 Ck-N°11943  |       |
| 0130 | MAGALY MANUAYAN MARTINEZ<br>APRESADORA                       | 024-0003113-0 | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00 Ck-N°11944  |       |
| 0372 | MICHELL RAMIREZ RAMIREZ<br>SECRETARIA DEL DIRECTOR           | 402-4923628-8 | 6.000,00    | 0,00       | 0,00       | 6.000,00 Ck-N°11945  |       |
| 0150 | MODESTO EUGENIO SANTANA SANTANA<br>SUPERVISOR DE OBRA        | 001-0561498-6 | 3.000,00    | 0,00       | 0,00       | 3.000,00 Ck-N°11946  |       |
| 0134 | NATIVIDAD LUCIANO GUZMAN<br>VICE-ALCALDESA                   | 024-0002625-4 | 21.000,00   | 0,00       | 0,00       | 21.000,00 Ck-N°11947 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Puerto  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL SINDICO (P)  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000436  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |                                                                        |               |             |            |            |                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0191            | VICTOR RAFAEL TAVAREZ ARIAS<br>ENCARGADO LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 024-0026190-1 | 6.000,00    | 0,00       | 0,00       | 6.000,00 Ck-N°11948  |
| 0011            | VIRGILIO RAMIREZ GUERRERO<br>ALCALDE DE LOS MAMEYES                    | 024-0022331-5 | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00 Ck-N°11932  |
| 0355            | YOEL ANTONIO TORRES FIGUEROA<br>OBRERO                                 | 225-0078560-9 | 4.500,00    | 0,00       | 0,00       | 4.500,00 Ck-N°11949  |
| TOTAL GENERAL   |                                                                        |               | 137.000,00  | 0,00       | 35.513,88  | 101.486,12           |

Total Empleados: 19

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

Tesorero Municipal

Director/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Puerto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MATADERO MUNICIPAL (S)

PARTIDA: 12.00.0008-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000440

Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |                                                             |               |             |            |            |                      |       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre / Cargo                                              | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0017            | JUANA ANTONIA BENITEZ<br>ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL MATADERO | 024-0022164-0 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18177  |       |
| 0015            | JULIAN HERNANDEZ SANTANA<br>AUXILIAR MATADERO               | 024-0002053-9 | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00 Ck-N°18178  |       |
| 0013            | RAMON ELIAS TORREZ VASQUEZ<br>CARNICERO                     | 024-0018784-1 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18179  |       |
| TOTAL GENERAL   |                                                             |               | 7.000,00    | 0,00       | 0,00       | 7.000,00             |       |

Total Empleados: 3

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

Tesorero Municipal

Director/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Puerto**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO PARQUEZ Y PLAZA Y DESECHOS SOLIDOS (S)**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

**Hoja N°: 1 de 4**

**N° Comprobante: 2022-000439**

**Año Presupuesto: 2022**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0378 | RAMON DE LOS SANTOS YAN<br>OBRERO                              | 024-0027691-7 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18135  |       |
| 0239 | ADRIANA NIVAR<br>JORNALERA                                     | 024-0002664-3 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18136  |       |
| 0095 | ALEXANDRA SANTANA AVELINO<br>JORNALERA                         | 024-0024526-8 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18137  |       |
| 0361 | ALGENY VASQUEZ SALAZAR<br>CHOFER                               | 058-0029967-8 | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 5.000,00 Ck-N°18126  |       |
| 0181 | AMARILIS MARTE CARMONA<br>OBRERA                               | 402-4798154-7 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18138  |       |
| 0029 | ARELIS DE JESUS CONTRERA<br>JORNALERA                          | 024-0025701-6 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18139  |       |
| 0227 | ARELIS PACHECO SEVERINO<br>JORNALERA                           | 001-1010694-5 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18140  |       |
| 0024 | ARELIS SANTANA MENDOZA<br>JORNALERA                            | 024-0025791-7 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18141  |       |
| 0030 | BERKIS CASTILLO CRISOSTOMO<br>JORNALERA                        | 402-2606303-6 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18142  |       |
| 0357 | CECILIA UBIERA<br>JORNALERA                                    | 004-0006280-8 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18143  |       |
| 0120 | CECILIA LIRIANO PIE<br>JORNALERA                               | 024-0024523-5 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18144  |       |
| 0055 | CORNELIA PEREZ DE JESUS<br>LIMPIEZA                            | 024-0003146-0 | 1.000,00    | 0,00       | 0,00       | 1.000,00 Ck-N°18145  |       |
| 0324 | DIOMARIS OZORIO SOSA<br>JORNALERA                              | 402-1572641-1 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18146  |       |
| 0374 | DOMITILA SANTO DE LA ROSA<br>LIMPIEZA CASA HIJAS DE LA CARIDAD | 024-0002328-5 | 3.000,00    | 0,00       | 0,00       | 3.000,00 Ck-N°18147  |       |
| 0317 | EDELMIRA SEVERINO<br>JORNALERA                                 | 024-0002329-3 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18148  |       |
| 0359 | EMELY SANTANA CONTRERAS<br>ASISTENTE TESORERIA                 | 402-1135000-0 | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 5.000,00 Ck-N°18149  |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Puerto**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO PARQUEZ Y PLAZA Y DESECHOS SOLIDOS (S)**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

**Hoja N°: 2 de 4**

**N° Comprobante: 2022-000439**

**Año Presupuesto: 2022**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                            | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0171 | FRANCISCA DE LA ROSA<br>MANTENIMIENTO POZO LA GALLERA.                    | 027-0024045-6 | 1.500,00    | 0,00       | 0,00       | 1.500,00 Ck-N°18150  |       |
| 0360 | FRANCISCO VASQUEZ JABALERA<br>OBRERO                                      | 024-0025845-1 | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 5.000,00 Ck-N°18151  |       |
| 0047 | JUANA ALTAGRACIA POLANCO MARIANO<br>SUPERVISORA JORNALERA                 | 024-0027047-2 | 3,00        | 0,00       | 0,00       | 3,00 Ck-N°18152      |       |
| 0348 | KEISI FABIAN FRIAS<br>JORNALERA                                           | 028-0107934-0 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18153  |       |
| 0091 | LEOCADIA SANTANA ZARZUELA<br>ENCARGADA DE LA SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO | 004-0006303-8 | 6.000,00    | 0,00       | 0,00       | 6.000,00 Ck-N°18154  |       |
| 0194 | LLUDY SOSA<br>OBRERO                                                      | 024-0022319-0 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18155  |       |
| 0160 | LUZ MARIA BRIOSO<br>JORNALERA                                             | 024-0002485-3 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18156  |       |
| 0098 | MARGARITA VILLANUEVA ORTIZ<br>JORNALERA                                   | 004-0006039-8 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18157  |       |
| 0174 | MARIA ROSARIO<br>SUPERVISORA                                              | 024-0019417-7 | 2.800,00    | 0,00       | 0,00       | 2.800,00 Ck-N°18158  |       |
| 0323 | MARIA GUADALUPE GARCIA<br>JORNALERA                                       | 024-0027630-5 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18159  |       |
| 0370 | MARIA MAGDALENA BASTARDO SANTANA<br>JORNALERA                             | 023-0083641-4 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18160  |       |
| 0022 | MARIA SOSA CABRERA<br>JORNALERA                                           | 402-2811906-7 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18161  |       |
| 0092 | MARITZA RODRIGUEZ<br>SUPERVISORA JORNALERA                                | 024-0002754-2 | 2.800,00    | 0,00       | 0,00       | 2.800,00 Ck-N°18162  |       |
| 0025 | MARTINA GUERRERO<br>JORNALERA                                             | 024-0003476-1 | 2.800,00    | 0,00       | 0,00       | 2.800,00 Ck-N°18163  |       |
| 0032 | MERCEDES SARITA POLANCO VASQUEZ<br>SUPERVISORA                            | 024-0015852-9 | 2.800,00    | 0,00       | 0,00       | 2.800,00 Ck-N°18164  |       |
| 0337 | MILEDYS MERCEDES HERNANDEZ ALVAREZ<br>JORNALERA                           | 001-0059550-3 | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00 Ck-N°18165  |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Puerto**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO PARQUEZ Y PLAZA Y DESECHOS SOLIDOS (S)**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022**

**Hoja N°: 3 de 4**

**N° Comprobante: 2022-000439**

**Año Presupuesto: 2022**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0190 | NANCY DE LEON NUÑEZ<br>JORNALERA                 | 024-0026173-7 | 1.500,00    | 0,00       | 0,00       | 1.500,00 Ck-N°18166  |       |
| 0175 | NILSA CASTILLO SOSA<br>SUPERVISORA JORNALERA.    | 024-0026911-0 | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00 Ck-N°18167  |       |
| 0089 | PABLO DE JESUS CARABALLO<br>OBRERO               | 024-0025774-3 | 4.500,00    | 0,00       | 0,00       | 4.500,00 Ck-N°18168  |       |
| 0085 | RAMONA VENTURA CASTILLO<br>JORNALERA             | 024-0024320-6 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18169  |       |
| 0362 | REINA MARIA PACHECO PACHECO<br>ENCARGADO DE POZO | 027-0047044-2 | 1.500,00    | 0,00       | 0,00       | 1.500,00 Ck-N°18170  |       |
| 0044 | SANTA AYDA SANTANA MARTINEZ<br>JORNALERA         | 024-0002792-2 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18171  |       |
| 0305 | SANTO RAMIREZ CASTILLO<br>OBRERO                 | 024-0026523-3 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18172  |       |
| 0193 | SENOVIA DIAZ DE BRU<br>SUPERVISORA               | 024-0002565-2 | 3.000,00    | 0,00       | 0,00       | 3.000,00 Ck-N°18173  |       |
| 0342 | VICENTE REYES<br>ALCALDE PEDANEO                 | 001-0413327-7 | 5.000,00    | 0,00       | 0,00       | 5.000,00 Ck-N°18174  |       |
| 0312 | VIOLETA YSABEL GARCIA RODRIGUEZ<br>JORNALERA     | 024-0002585-0 | 1.500,00    | 0,00       | 0,00       | 1.500,00 Ck-N°18175  |       |
| 0314 | YULEINI MARIEL SOSA GUERRERO<br>JORNALERA        | 402-3807386-6 | 3.000,00    | 0,00       | 0,00       | 3.000,00 Ck-N°18176  |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Puerto

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO PARQUEZ Y PLAZA Y DESECHOS SOLIDOS (S)

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2022-000439

Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |                |        |             |            |            |                      |
|-----------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| TOTAL GENERAL   |                |        | 116.703,00  | 0,00       | 0,00       | 116.703,00           |

Total Empleados: 43

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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

Tesorero Municipal

Director/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Puerto  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL (S)  
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000438  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |                                                |               |             |            |            |                      |
|-----------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0336            | CRUZ YAMIN REYES CASTILLO<br>POLICIA MUNICIPAL | 402-2575306-6 | 2.000,00    | 0,00       | 0,00       | 2.000,00 Ck-N°18127  |
| 0019            | REYES FIGUEROA ORTIZ<br>POLICIA MUNICIPAL      | 024-0002020-8 | 2.500,00    | 0,00       | 0,00       | 2.500,00 Ck-N°18128  |
| TOTAL GENERAL   |                                                |               | 4.500,00    | 0,00       | 0,00       | 4.500,00             |

Total Empleados: 2

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

Tesorero Municipal

Director/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Puerto  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES (P)  
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000435  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |                                                                     |               |             |            |            |                      |       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0010            | CARMEN DEYAIRIS SANTANA PEGUERO<br>SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR. | 001-1723600-0 | 7.000,00    | 0,00       | 0,00       | 7.000,00 Ck-N°11950  |       |
| 0004            | LUIS ALBERTO CORNELIO CARPIO<br>REGIDOR                             | 024-0022743-1 | 20.000,00   | 0,00       | 0,00       | 20.000,00 Ck-N°11951 |       |
| 0005            | YENIS ALTAGRACIA ALBURQUERQUE HERNANDEZ<br>REGIDORA                 | 024-0019199-1 | 20.000,00   | 0,00       | 0,00       | 20.000,00 Ck-N°11952 |       |
| 0002            | YOSANDY SANTANA FIGUEROA<br>REGIDOR                                 | 024-0027177-7 | 19.000,00   | 0,00       | 9.790,00   | 9.210,00 Ck-N°11953  |       |
| TOTAL GENERAL   |                                                                     |               | 66.000,00   | 0,00       | 9.790,00   | 56.210,00            |       |

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

Encargado/a de Contabilidad

Tesorero Municipal

Director/a Municipal