

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.01 Concejo de Vocales - Hijos / Personal

N° Comprobante: 2024-000134

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                                     | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0180          | DAHIANA NATHALI CUEVAS<br>ENC. OFIC. LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 03104997535 | 9,680.00    | 0.00       | 572.09     | 9,107.91   | NE-N°304  |       |
| 0001          | ELIZABETH RAFAELINA GARCIA<br>VOCAL                                | 03103916312 | 33,000.00   | 0.00       | 1,950.30   | 31,049.70  | NE-N°304  |       |
| 0270          | ENRIQUE RAFAEL ESTRELLA GARCIA<br>VOCAL                            | 03101616591 | 33,000.00   | 0.00       | 1,950.30   | 31,049.70  | NE-N°304  |       |
| 0098          | MARIA LUZ VASQUEZ<br>SECRETARIA DEL CONSEJO                        | 03103312660 | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE-N°304  |       |
| 0060          | NOEL RODRIGUEZ FERNANDEZ<br>VOCAL                                  | 03102729138 | 33,000.00   | 0.00       | 3,537.68   | 29,462.32  | NE-N°304  |       |
| TOTAL GENERAL |                                                                    |             | 128,680.00  | 0.00       | 9,192.37   | 119,487.63 |           |       |

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 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.



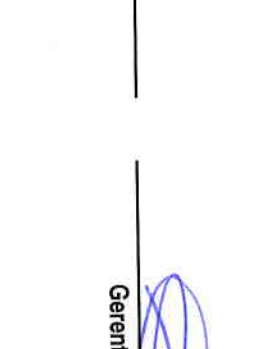
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



Sindicatura

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.01 Despacho del Director - Filios / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0338 | ADALGISA ALTAGRACIA GIL HERNANDEZ<br>CONSERJE      | 03101628455 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°5694 |       |
| 0208 | ALEJANDRO FIDEL AQUINO<br>1ER ALCALDE              | 03102733098 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°305  |       |
| 0319 | ANA GREGORIA CABA VIÑAS<br>SUB-COMUNINARIO         | 03105148591 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°305  |       |
| 0021 | ANA MERCEDES CASTILLO<br>ENC. ASUNTOS COMUNITARIOS | 03101620676 | 14,300.00   | 0.00       | 845.13     | 13,454.87  | NE-N°305  |       |
| 0340 | ANTONIA ADALGISA MAYOR FELIX<br>CONSERJE           | 03101712622 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°5695 |       |
| 0341 | AQUILINO ANTONIO BERNABEL<br>2DO ALCALDE           | 03102092867 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°5696 |       |
| 0304 | ATHINA MERCEDES POLANCO<br>RECEPCIONISTA           | 40220028142 | 9,680.00    | 0.00       | 572.09     | 9,107.91   | NE-N°305  |       |
| 0181 | CHRISTIAN TATIS ALVAREZ<br>SUPERVISOR DE ALCALDE   | 10100006401 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°305  |       |
| 0165 | DIOMARYS DE JESUS CASTILLO<br>2DO ALCALDE          | 03101620684 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°5697 |       |
| 0007 | EDISON RAFAEL GUZMAN<br>ENC.RR.HH.                 | 03101636417 | 33,000.00   | 0.00       | 1,950.30   | 31,049.70  | NE-N°305  |       |
| 0321 | ENEDINA DOLORES FERNANDEZ<br>ENC. DE CONSERJE      | 03101628117 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK-N°5698 |       |
| 0199 | FABIO ANTONIO RODRIGUEZ<br>2DO ALCALDE             | 03101638694 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-N°305  |       |
| 0261 | FELIX REINALDO PICHARDO<br>1ER ALCALDE             | 03101625097 | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE-N°305  |       |
| 0279 | FRANCISCO FELIX MONTAÑO<br>1ER ALCALDE             | 03103148056 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°5699 |       |
| 0176 | GIL ARTURO HIRALDO<br>2DO ALCALDE                  | 03102096324 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°305  |       |
| 0343 | HENRY HUMBERTO ROSA<br>INSPECTOR                   | 03102960790 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°305  |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.01 Despacho del Director - Hijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0363 | ILIANA DE LOS ANGELES FERREIRAS<br>PROTOCOLO       | 40240535225 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE-N°305  |       |
| 0303 | JOSE GIL VERAS<br>1ER ALCALDE                      | 03103217711 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°305  |       |
| 0285 | JOSE DE JESUS LANTIGUA<br>1ER ALCALDE              | 03103176016 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°305  |       |
| 0164 | JOSE NICANOR ESTRELLA<br>2DO ALCALDE               | 03102492257 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°5700 |       |
| 0342 | JOSE PABLO LANTIGUA GARCIA<br>1ER ALCALDE          | 03101637282 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°5701 |       |
| 0156 | JOSE RAMON CORREA ESTRELLA<br>SUP. DE ALCALDE:     | 03103026880 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°5702 |       |
| 0348 | JOSE ROBERTO SANCHEZ PIMENTEL<br>SUPERVISOR        | 03102091216 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK-N°5703 |       |
| 0349 | JOSE SAUL TAVERAS PAULINO<br>2DO ALCALDE           | 03103124131 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°5704 |       |
| 0320 | JUAN ABEL ROSARIO ESPINAL<br>INSPECTOR             | 05400966551 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK-N°5705 |       |
| 0012 | JUAN FRANCISCO MARTINEZ<br>DIRECTOR MUNICIPAL      | 03101638181 | 66,000.00   | 0.00       | 8,516.33   | 57,483.67  | NE-N°305  |       |
| 0092 | JUAN FRANCISCO MERCEDES<br>1ER ALCALDE             | 03101631715 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°305  |       |
| 0339 | LEOCADIO FELIX GARCIA LANTIGUA<br>SUP. DE ALCALDE  | 03101628372 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | CK-N°5706 |       |
| 0166 | LEOVIGILDO MARRERO<br>2DO ALCALDE                  | 03101595738 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-N°305  |       |
| 0013 | LUCIANO ANTONIO MARTINEZ<br>ASISTENTE DEL DIRECTOR | 03101702839 | 22,000.00   | 0.00       | 1,300.20   | 20,699.80  | NE-N°305  |       |
| 0356 | MARIA BURGOS RODRIGUEZ<br>CONSERJE                 | 03102573148 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°5707 |       |
| 0006 | MARIA GONZALEZ DOMINGUEZ<br>ENC. DE COMPRA         | 03101477143 | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE-N°305  |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.01 Despacho del Director - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0268 | MARYSLAYDI TINEO ROGERS<br>SUB-DIRECTORAS           | 40221346105 | 33,000.00   | 0.00       | 1,950.30   | 31,049.70  | NE-N°305  |       |
| 0282 | MAXIMO BRAULIO LOPEZ<br>INSP. MEDIO AMBIENTE        | 03102863184 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°305  |       |
| 0372 | NERY DEL CARMEN CORREA DE LANTIGUA<br>CONSERJE      | 03101634610 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°5708 |       |
| 0355 | NOHEMY MARIA PEÑA ABREU<br>COMPRAS Y CONTRATACIONES | 40234163901 | 22,000.00   | 0.00       | 1,300.20   | 20,699.80  | NE-N°305  |       |
| 0209 | PEDRO DILONE<br>1ER ALCALDE                         | 03101615825 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°305  |       |
| 0163 | PEDRO MANUEL GERMOSO<br>1ER ALCALDE                 | 03101608689 | 1,300.00    | 0.00       | 0.00       | 1,300.00   | NE-N°305  |       |
| 0239 | RAFAEL ANTONIO CORREA<br>2DO ALCALDE                | 03101627119 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CK-N°5709 |       |
| 0327 | ROBERTO ANTONIO ARIAS<br>1ER ALCALDE                | 00109796268 | 2,000.00    | 0.00       | 118.20     | 1,881.80   | CK-N°5710 |       |
| 0262 | SANTOS DOMINGO CABRERA<br>BOMBERO                   | 03102953456 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°305  |       |
| 0263 | WILLIAMS RAMIREZ NUÑEZ<br>BOMBERO                   | 03103983445 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°305  |       |
| 0313 | YASHEL RAFAEL RODRIGUEZ<br>BOMBERO                  | 40224036307 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°5711 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.01 Despacho del Director - Hijos / Personal  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01  
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2024-000133  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 323,580.00  | 0.00       | 18,030.25  | 305,549.75 |           |       |
| 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 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

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Sindicatura

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.01 Despacho del Director - Fijos / Servicios  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01  
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

| Nº   | Nombre / Cargo                                      | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0271 | ANGEL MANUEL ESTRELLA<br>ENC. RELACIONADOR PUBLICO. | 03101616310 | 13,000.00   | 0.00       | 768.30     | 12,231.70  | NE-Nº558   |       |
| 0065 | ACQUILES DURAN REYES<br>CONSULTOR JURIDICO          | 03101635179 | 14,000.00   | 0.00       | 2,414.78   | 11,585.22  | NE-Nº558   |       |
| 0064 | ARGENIS DE JESUS SANCHEZ<br>MANTENIMIENTO           | 35000017646 | 6,600.00    | 0.00       | 390.06     | 6,209.94   | NE-Nº558   |       |
| 0231 | DULCE ARGELIA GUTIERREZ<br>CONSERJE                 | 03103677500 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-Nº12954 |       |
| 0047 | GERTRUDY DILONE<br>CONSERJE                         | 03102343039 | 8,580.00    | 0.00       | 507.08     | 8,072.92   | NE-Nº558   |       |
| 0063 | INOCENCIO MORONTA BATISTA<br>SEGURIDAD              | 06500074486 | 7,720.00    | 0.00       | 456.25     | 7,263.75   | NE-Nº558   |       |
| 0023 | JOSE CLEOTILDE BEATO<br>ENC.SEGURIDAD               | 03103006890 | 5,000.00    | 0.00       | 1,882.88   | 3,117.12   | NE-Nº558   |       |
| 0211 | JUANA RAMONA ESTRELLA<br>CONSERJE                   | 03101627853 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | CK-Nº12952 |       |
| 0043 | JULIO ANTONIO VASQUEZ<br>CHOFER DEL SINDICO         | 03102729229 | 30,000.00   | 0.00       | 1,773.00   | 28,227.00  | NE-Nº558   |       |
| 0039 | MARIA GUILLERMINA LANTIGUA<br>ASESORA JURIDICA      | 03101637019 | 6,000.00    | 0.00       | 1,941.98   | 4,058.02   | NE-Nº558   |       |
| 0276 | RAFAEL ANTONIO LANTIGUA<br>INSP. DE OBRAS PUBLICA   | 03101637191 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE-Nº558   |       |
| 0027 | RAFAEL SANTIAGO GUZMAN<br>SUP. DE PLANTA            | 03101629644 | 6,600.00    | 0.00       | 390.06     | 6,209.94   | CK-Nº12953 |       |
| 0031 | RAFAEL SANTOS REYNOSO<br>PINTOR                     | 03103876367 | 8,470.00    | 0.00       | 500.58     | 7,969.42   | NE-Nº558   |       |
| 0075 | RAFAELA GUZMAN<br>CONSERJE                          | 03101709792 | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10   | NE-Nº558   |       |
| 0034 | RAMON NICOLAS AQUINO<br>ENC. DE ELECTRICIDAD        | 03101620106 | 9,900.00    | 0.00       | 585.09     | 9,314.91   | NE-Nº558   |       |
| 0290 | YOCASTA ATAGRACIA BAEZ<br>ASESOR JURIDICA           | 03101626459 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | NE-Nº558   |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.01 Despacho del Director - Filios / Servicios

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000136

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 146,870.00  | 0.00       | 12,319.26  | 134,550.74 |           |       |
| Total Empleados: 16 |                |        |             |            |            |            |           |       |

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 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.

|                                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Encargado/a de Nómina | <br>Encargado/a de Contabilidad | <br>Contraloría Municipal | <br>Gerente Financiero |
| <br>Tesorero Municipal    | <br>Alcaldesa Municipal        |                                                                                                              |                                                                                                           |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.01 Dirección Administrativa y Financ.- Fijos / Pers  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000135  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                          | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0010 | ANDREA CAMACHO POLANCO<br>CONTADORA                     | 06000111754 | 43,560.00   | 0.00       | 3,519.48   | 40,040.52  | NE-N°306  |       |
| 0278 | ANGEL ESTEBAN GUTIERREZ<br>ENC. MEDIO AMBIENTE          | 03101623738 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°306  |       |
| 0009 | ARELIS DEL CARMEN BELLO<br>AUX. DE CONTABILIDAD         | 03103458125 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE-N°306  |       |
| 0008 | CESAR AUGUSTO FERREIRAS<br>TESORERO MUNICIPAL           | 03101635476 | 48,400.00   | 0.00       | 4,488.62   | 43,911.38  | NE-N°306  |       |
| 0019 | CORNELIA DILONE<br>SECRETARIA OBRAS PUBLICAS            | 03101615833 | 7,260.00    | 0.00       | 429.06     | 6,830.94   | NE-N°306  |       |
| 0189 | EURICK ANTONIO ESTRELLA<br>INSPECTOR                    | 40223586658 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | Ck-N°5712 |       |
| 0312 | FRANCHESCA VASQUEZ GUZMAN<br>INSP. MEDIO AMBIENTE       | 35000013850 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°306  |       |
| 0253 | FRANCISCO ESTRELLA CASTILLO<br>INSPECTOR                | 03101621864 | 7,700.00    | 0.00       | 455.07     | 7,244.93   | NE-N°306  |       |
| 0083 | FRANCISCO ALBERTO ROSA<br>ENC.DE EDUCACION              | 03102098294 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°5713 |       |
| 0326 | IVELI BONILLA ALMONTE<br>REGISTRO                       | 03105456788 | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE-N°306  |       |
| 0235 | JOSE ACEVEDO<br>1ER ALCALDE                             | 03102184375 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°306  |       |
| 0182 | JOSE LUIS PEÑA BAEZ<br>INSPECTOR                        | 03103934380 | 12,700.00   | 0.00       | 750.57     | 11,949.43  | NE-N°306  |       |
| 0251 | LUIS ANTONIO CASTILLO<br>2DO ALCALDE                    | 09500073300 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°5714 |       |
| 0228 | MARIA CRISTINA BURGOS<br>CONSERJE                       | 04500270378 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°5715 |       |
| 0204 | MIGUEL ANGEL GUZMAN<br>SUP. DE OBRA                     | 03102857665 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | NE-N°306  |       |
| 0358 | SONIA LUISA GONZALEZ DOMINGUEZ<br>AUXILIAR CONTABILIDAD | 03103040972 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE-N°306  |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.01 Dirección Administrativa y Financ.- Fijos / Pers

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000135

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo           | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0289          | YOBANNY RAFAEL HERNANDEZ |             |             |            |            |            |           |       |
|               | 1ER ALCALDE              | 03101636862 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°5716 |       |
| TOTAL GENERAL |                          |             | 189,120.00  | 0.00       | 11,711.30  | 177,408.70 |           |       |

Total Empleados: 17

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 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



Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesoroero Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.01 Dirección Administrativa y Financ. - Filios  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000138  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                            | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0207          | CARMEN CELIA MORROBEL<br>CONSERJE         | 03103310565 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°307  |       |
| 0359          | JOSE ALBERTO AQUINO VERAS<br>SUP. DE OBRA | 03101614505 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | CK-N°5717 |       |
| 0060          | LUIS EMILIO AQUINO<br>ENC.OBRAS PUBLICA   | 03101704793 | 16,500.00   | 0.00       | 975.15     | 15,524.85  | NE-N°307  |       |
| 0192          | LUZ ADELAIDA CASTILLO<br>CONSERJE         | 03101621047 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | CK-N°5718 |       |
| TOTAL GENERAL |                                           |             | 30,500.00   | 0.00       | 975.15     | 29,524.85  |           |       |

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado de Nómina

  
Encargado de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.01 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Pargi

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

N° Comprobante: 2024-000141

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                      | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0328 | JOSE MARCELINO LANTIGUA<br>AYUD. DE CAMION                          | 03101637746 | 9,350.00    | 0.00       | 552.59     | 8,797.41   | Ck-N°12962 |       |
| 0267 | JOSE RAFAEL CORREA ESTRELLA<br>OBRERO                               | 03101627242 | 3,300.00    | 0.00       | 195.03     | 3,104.97   | NE-N°559   |       |
| 0172 | JOSE RAMON CASTILLO<br>2DO ALCALDE                                  | 03101615221 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12963 |       |
| 0346 | JUANA MERCEDES ALMANZAR<br>CONSERJE IGLESIA EVANGELICA LOS CASTILLO | 05400230198 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12964 |       |
| 0223 | LEOPOLDO ANTONIO TAVERAS<br>OBRERO                                  | 03101639189 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°12965 |       |
| 0236 | LUIS AMBIORIX VIDAL<br>MEDICINA                                     | 03101626178 | 4,730.00    | 0.00       | 279.54     | 4,450.46   | NE-N°559   |       |
| 0069 | LUIS FRANCISCO ESTRELLA<br>OBRERO                                   | 03101621989 | 4,730.00    | 0.00       | 279.54     | 4,450.46   | NE-N°559   |       |
| 0103 | MANUEL ANTONIO NUÑEZ<br>ORNATO                                      | 03600145860 | 4,730.00    | 0.00       | 279.54     | 4,450.46   | NE-N°559   |       |
| 0225 | MARIO ANTONIO GUTIERREZ<br>OBRERO                                   | 03102344359 | 3,575.00    | 0.00       | 211.28     | 3,363.72   | NE-N°559   |       |
| 0222 | MAXIMO ANTONIO LIRIANO<br>OBRERO                                    | 03101637811 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°12966 |       |
| 0367 | MIGUEL ANGEL ACEVEDO HIRALDO<br>OBRERO                              | 35000021390 | 4,730.00    | 0.00       | 0.00       | 4,730.00   | Ck-N°12967 |       |
| 0073 | MIGUEL ANTONIO CORREA<br>OBRERO                                     | 03102570730 | 3,080.00    | 0.00       | 182.03     | 2,897.97   | NE-N°559   |       |
| 0354 | MOISES RAFAEL GARCIA SANCHEZ<br>OBRERO                              | 40209561675 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE-N°559   |       |
| 0357 | NELSON ANTONIO RODRIGUEZ ESTRELLA<br>OBRERO                         | 03102531971 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°559   |       |
| 0067 | NELSON RAFAEL HERNANDEZ<br>OBRERO                                   | 03102083437 | 4,730.00    | 0.00       | 279.54     | 4,450.46   | NE-N°559   |       |
| 0248 | NICOLAS ESPINAL RODRIGUEZ<br>OBRERO                                 | 03102343120 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°559   |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.01 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Pargi

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

N° Comprobante: 2024-000141

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0215 | NURIS HICIANO VILLAMAN<br>CONSERJE                         | 03101202681   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12968 |       |
| 0254 | NURY S MAGDALENA CORREA<br>CONSERJE                        | 03103883777   | 3,630.00    | 0.00       | 0.00       | 3,630.00   | NE-N°559   |       |
| 0170 | RAFAEL ANTONIO GUZMAN<br>OBRERO                            | 03102729385   | 4,730.00    | 0.00       | 279.54     | 4,450.46   | NE-N°559   |       |
| 0168 | RAFAEL ANTONIO PEÑA<br>OBRERO                              | 03101638553   | 4,730.00    | 0.00       | 279.54     | 4,450.46   | NE-N°559   |       |
| 0169 | RAFY ANTONIO LUCIANO<br>OBRERO                             | 40221531169   | 2,860.00    | 0.00       | 169.02     | 2,690.98   | NE-N°559   |       |
| 0104 | RAMON ABRAHAN LANTIGUA<br>CAPATAZ                          | 03101630444   | 7,150.00    | 0.00       | 422.56     | 6,727.44   | NE-N°559   |       |
| 0049 | RAMON ANTONIO ESTRELLA<br>SUP. DE ORNATO Y LIMPIEZA        | 03102107699   | 13,310.00   | 0.00       | 786.62     | 12,523.38  | NE-N°559   |       |
| 0101 | REINALDO RAFAEL VASQUEZ<br>OBRERO                          | 031-0163934-6 | 4,730.00    | 0.00       | 279.54     | 4,450.46   | NE-N°559   |       |
| 0229 | ROSA DEL CARMEN LANTIGUA<br>OBRERA                         | 03101637175   | 4,400.00    | 0.00       | 260.04     | 4,139.96   | NE-N°559   |       |
| 0345 | ROSA ENCARNACION MARTINEZ<br>CONSERJE IGLESIA LOS CASTILLO | 09700115778   | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°12969 |       |
| 0218 | ROSINA BERNARDA CHECO<br>CONSERJE                          | 03104266048   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°12970 |       |
| 0297 | TRIUNFO CARMELO ALONZO<br>OBRERO                           | 05400178462   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°559   |       |
| 0295 | VICENTE MERCEDES ORTEGA<br>OBRERO                          | 03700479011   | 4,730.00    | 0.00       | 279.54     | 4,450.46   | Ck-N°12971 |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.01 Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parg  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

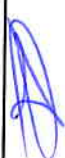
Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2024-000141  
Año Presupuesto: 2024

| N° Nombre / Cargo   | VALORES EN RD\$ |             |            |            | Firma                |
|---------------------|-----------------|-------------|------------|------------|----------------------|
|                     | Cedula          | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| TOTAL GENERAL       |                 |             |            |            |                      |
|                     |                 | 153,760.00  | 0.00       | 5,742.71   | 148,017.29           |
| Total Empleados: 45 |                 |             |            |            |                      |

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 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

  
Contraloría Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
Sindicatura

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.01 Dirección de Limpieza - Hijos / Servicios

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

N° Comprobante: 2024-000137

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                          | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0054 | ALVARO LUIS GARCIA<br>CHOFER DE CAMION                  | 03104793637 | 16,445.00   | 0.00       | 971.90     | 15,473.10  | NE-N°560   |       |
| 0024 | ANA CRISTAL JIMENEZ<br>CONSERJE                         | 02200341093 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°560   |       |
| 0298 | ANA LUISA LUGO PEREZ<br>CONSERJE                        | 04701300636 | 6,435.00    | 0.00       | 1,967.68   | 4,467.32   | NE-N°560   |       |
| 0040 | ANDRES ANTONIO HIRALDO PAULINO<br>OBRERO LIMPIEZA       | 03103607556 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE-N°560   |       |
| 0292 | ANNERIS DEL CARMEN PEREZ<br>CONSERJE                    | 03103784074 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°12978 |       |
| 0025 | BIENVENIDO ANTONIO LANTIGUA<br>OBRERO                   | 03101637688 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°560   |       |
| 0234 | CARLOS MIGUEL CASTILLO<br>OBRERO                        | 03104339233 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°560   |       |
| 0272 | CARMELO DE JESUS PEÑA<br>OBRERO                         | 03102109547 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°560   |       |
| 0374 | DANNY EMMANUEL ALBA CASTRO<br>CHOFER DE CAMION          | 03103816777 | 16,445.00   | 0.00       | 0.00       | 16,445.00  | Ck-N°12974 |       |
| 0022 | DARLYN JOSE CORREA<br>ENC. TRANSPORTACION               | 03103945923 | 8,000.00    | 0.00       | 2,060.18   | 5,939.82   | NE-N°560   |       |
| 0052 | DARY SABASTIAN YNOA<br>AYUDANTE DE CAMION               | 35000022331 | 9,350.00    | 0.00       | 552.59     | 8,797.41   | NE-N°560   |       |
| 0051 | DOMINGO BATISTA<br>AYUDANTE DE CAMION                   | 12100090138 | 8,500.00    | 0.00       | 502.35     | 7,997.65   | Ck-N°12975 |       |
| 0070 | DOMINGO DE JESUS ESTRELLA<br>OBRERO                     | 03102107350 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°12973 |       |
| 0213 | FREDDY ANTONIO CORREA<br>AYUD. CAMION                   | 03104715531 | 9,350.00    | 0.00       | 552.59     | 8,797.41   | NE-N°560   |       |
| 0309 | GRISMELDY BAEZ LIRIANO<br>CONSERJE, IGLESIA LOS SANCHEZ | 35000012787 | 4,000.00    | 0.00       | 3,411.16   | 588.84     | NE-N°560   |       |
| 0200 | HECTOR MIGUEL SANTOS<br>AYUDANTE DE CAMION              | 09500226692 | 9,350.00    | 0.00       | 552.59     | 8,797.41   | NE-N°560   |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.1.01 Dirección de Limpieza - Filios / Servicios

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2024-000137

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

Año Presupuesto: 2024

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

| Nº                  | Nombre / Cargo                               | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0057                | ROBERTO CARLOS DIAZ<br>AYUDANTE DE CAMION    | 03103604702 | 9,350.00    | 0.00       | 552.59     | 8,797.41   | NE-Nº560  |       |
| 0046                | WILSON ANTONIO JIMENEZ<br>AYUDANTE DE CAMION | 03102943523 | 9,350.00    | 0.00       | 552.59     | 8,797.41   | NE-Nº560  |       |
| TOTAL GENERAL       |                                              |             | 258,475.00  | 0.00       | 19,791.52  | 238,683.48 |           |       |
| Total Empleados: 34 |                                              |             |             |            |            |            |           |       |

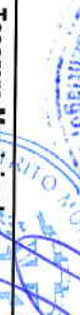
Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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

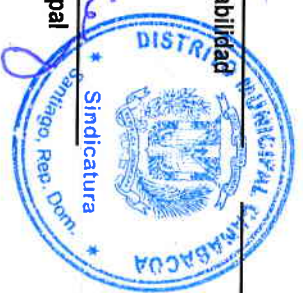
  
Contralora Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA

  
DISTRITO MUNICIPAL CANABACOA

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-2.1.1.1.01 Seguridad y Vigilancia Ciudadana - Filios / Serv

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000142

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                 | Nombre / Cargo                       | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0095               | EUGENIO ANTONIO VASQUEZ<br>SEGURIDAD | 00300560059 | 7,150.00    | 0.00       | 422.56     | 6,727.44   | NE-N°562  |       |
| 0240               | FELIX MARIA GARCIA<br>SEGURIDAD      | 03103028282 | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | NE-N°562  |       |
| 0110               | JOSE ANTONIO TAVAREZ<br>SEGURIDAD    | 03101619298 | 5,720.00    | 0.00       | 0.00       | 5,720.00   | NE-N°562  |       |
| TOTAL GENERAL      |                                      |             | 21,870.00   | 0.00       | 422.56     | 21,447.44  |           |       |
| 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 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-2.1.1.01 Dirección de Educación - Fijos / ESG

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

| VALORES EN RD\$ |                                                      |             |             |            |            |                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                       | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0256            | ANYOLINA GUTIERREZ VALDEZ<br>ESTUDIANTE              | 40234415327 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°8296   |
| 0246            | ARISLEIDY RIVAS BELLO<br>EDUCACION                   | 40215708880 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°8297   |
| 0257            | EDDY MANUEL LANTIGUA<br>ESTUDIANTE                   | 40213459627 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°8298   |
| 0085            | FRANCISCO IGNACIO LANTIGUA<br>ENC. ALUMBRADO PUBLICO | 03103937466 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 NE-N°175    |
| 0266            | HEIDY BAEZ SANCHEZ<br>ESTUDIANTE                     | 40210510265 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°8299   |
| 0333            | INGRID DE JESUS RODRIGUEZ<br>CONSERJE IGLESIA        | 40224087912 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°8294   |
| 0360            | JAMILETTE RODRIGUEZ GOMEZ<br>ESTUDIANTE              | 40215177565 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°8295   |
| 0247            | LAIZA MARIA LANTIGUA<br>ESTUDIANTE                   | 40213208248 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°8300   |
| 0273            | MELVIN CABRERA GUZMAN<br>ESTUDIANTES                 | 40225474317 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck-N°8301   |
| 0373            | MORELIA ALCANTARA NUÑEZ<br>ESTUDIANTE                | 40234832976 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°8302   |
| 0089            | PELAYO RADHAMES RODRIGUEZ<br>SACRISTA                | 03100438690 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 NE-N°175    |
| 0079            | RAFAEL DANILLO PAULINO<br>PORTERO                    | 03103330613 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 NE-N°175    |
| 0084            | RAFAEL ESTEBAN CORNIEL<br>PORTERO                    | 03102093725 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 NE-N°175    |
| 0351            | REINA DOLORES TAVERAS<br>MEDICINA                    | 03101625824 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°8303   |
| 0368            | YAGELIS ALTAGRACIA CORREA BURGOS<br>ESTUDIANTE       | 40211652272 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°8304   |
| 0281            | YOEL RADHAMES ESTRELLA<br>ESTUDIANTE                 | 35000014312 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°8305   |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Canabacoa

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-2.1.1.01 Dirección de Educación - Fijos / ESG

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000139  
Año Presupuesto: 2024

| VALORES EN RD\$     |                |        |             |                       |                      |
|---------------------|----------------|--------|-------------|-----------------------|----------------------|
| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| TOTAL GENERAL       |                |        | 34,000.00   | 0.00                  | 34,000.00            |
| Total Empleados: 16 |                |        |             |                       |                      |

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 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.

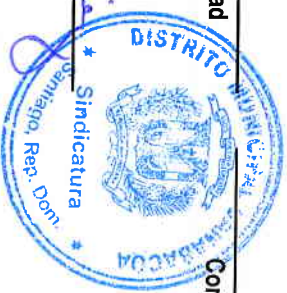
  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo          | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0033          | RAFAEL EMILIO RODRIGUEZ | 03102345661 | 9,260.00    | 0.00       | 547.26     | 8,712.74   | NE-N°561  |       |
| ENC. DEPORTE  |                         |             |             |            |            |            |           |       |
| TOTAL GENERAL |                         |             | 9,260.00    | 0.00       | 547.26     | 8,712.74   |           |       |

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 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.



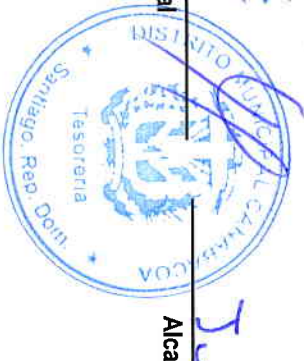
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



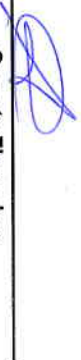
Contraloría Municipal



Tesorería



Alcaldesa Municipal



Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Juan Pabine