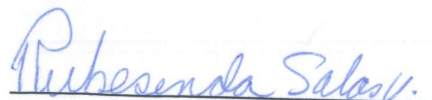


TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas y Seguimiento - Nomina Regidores
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000351
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0148	ALFREDO AVILA VOCAL	026-0069680-7	32,000.00	0.00	13,411.72	18,588.28 NE-N°220
0457	ERICK SANTIAGO CUEVAS MONTERO PRESIDENTE DEL CONCEJO	402-2282330-0	32,000.00	0.00	21,308.33	10,691.67 NE-N°220
0458	GREISY MARGELIS PIÑA PEÑA VOCAL	026-0144636-8	32,000.00	0.00	13,685.62	18,314.38 NE-N°220
0503	JUAN ALONSO MEDINA JOHNSON SECRETARIO DEL CONCEJO	026-0095667-2	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 NE-N°220
TOTAL GENERAL			105,000.00	0.00	48,405.67	56,594.33
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



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administracion Superior - Despacho del Sindico
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000348
Año Presupuesto: 2025

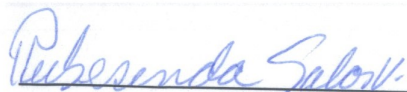
							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0139	DENNY LIXANDER PERALTA GONZALEZ ASESOR ADMINISTRATIVO	402-2656435-5	10,000.00	0.00	709.20	9,290.80	NE-N°217
0135	EDUARDO ESTEUDIN REYES ACEVEDO DIRECTOR DISTRITAL	026-0131116-6	82,000.00	0.00	47,462.86	34,537.14	NE-N°217
0516	EDWIN YOHANNY NIN REYES Comunicador	02600589424	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8564
0390	FRANK FELIX DE LA CRUZ CEDANO INSPECTOR	026-0082942-4	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°217
0472	GARY ALEXANDER SANCHEZ DE MOTA SUPERVISOR DE OBRA	026-0110077-5	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°8565
0459	INGRID YUSMERKY MORALES SANTANA SUBDIRECTORA DISTRITAL	026-0128556-8	24,000.00	0.00	15,205.55	8,794.45	NE-N°217
0154	KELYN HERMINIO GERVACIO GUZMAN ASESOR MATERIA INMOBILIARIA	026-0094366-2	5,000.00	0.00	1,840.22	3,159.78	Ck-N°8566
0499	MARICELA VENTURA MARTE DE MERCEDES DEPTO.LEGAL	026-0089724-9	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°8570
0341	NEHEMIAS NEFTALI CORDERO JIMENEZ SUPERVISOR	402-2079324-0	10,000.00	0.00	7,092.14	2,907.86	Ck-N°8567
0460	RAYSA GONZALEZ BEATO DE KERY Asistente del Director Distrital	037-0079595-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°217
0468	RONNY DE LA CRUZ MANTENIMIENTO ELECTRICO	402-2897161-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8568
0141	RUBESINDA SALAS VASQUEZ ENCARGADO RRHH	026-0029398-5	27,000.00	0.00	4,184.95	22,815.05	NE-N°217

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Administracion Superior - Despacho del Sindico
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000348
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
TOTAL GENERAL			197,000.00	0.00	77,204.12	119,795.88		
Total Empleados: 12								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contabilidad-Servicios Administrativos y Financieros
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000350
Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0138	ALBERTO CONCEPCION TESORERO	026-0083696-5	32,000.00	0.00	8,119.92	23,880.08	NE-N°219
0298	ELBI YAN LUIS CONTADOR	02600875005	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°219
0134	KARINA STEPHANY CASTILLO GERALDO CAJERA	402-2631784-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°219
0149	LUIS ALBERTO QUEZADA JAVIER AUXILIAR REDES SOCIALES	402-2008126-5	6,000.00	0.00	2,975.95	3,024.05	NE-N°219
0455	MANUEL DE JESUS BAEZ CHARLESTIN AUXILIAR CONTABILIDAD	026-0037626-9	19,000.00	0.00	2,122.90	16,877.10	Ck-N°8563
0142	ZAIDA ZORRILLA ERNEST ENCARGADA DE COMPRAS	026-0063406-3	8,000.00	0.00	4,910.36	3,089.64	NE-N°219
TOTAL GENERAL			93,000.00	0.00	19,547.53	73,452.47	
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 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.

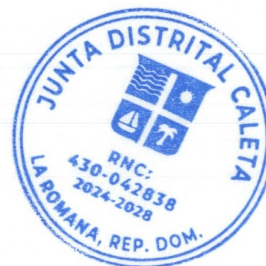

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

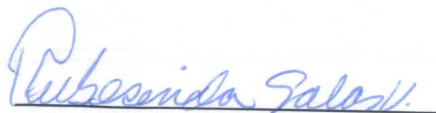


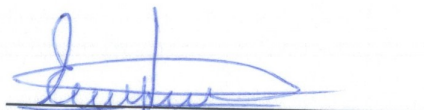
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Catastro - Gestion Administracion de Ingresos
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000349
Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
								Firma
0461	DIANA CAROLINA DIAZ MEJIA SECRETARIA DE CATASTRO	295-0002661-1	13,000.00	0.00	1,600.00	11,400.00	NE-N°218	
0356	ERIC RAMON MINGO KING RECAUDADOR	402-2223341-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8569	
0152	SAMUEL ESMIR PACHE DE LA ROSA ENCARGADO CATASTRO	026-0137951-0	10,000.00	0.00	9,592.90	407.10	NE-N°218	
0137	YOMELVIN VLADIMIR HERNANDEZ CEDANO RECOLECTOR DE IMPUESTOS	026-0109313-7	15,000.00	0.00	10,006.60	4,993.40	NE-N°218	
TOTAL GENERAL			40,000.00	0.00	21,199.50	18,800.50		
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


Alcalde/sa Municipal



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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 9

N° Comprobante: 2025-000352

Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0068	ADELA AVILA PASCUAL BARREDORA MALECON	02600300640	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°22913	
0517	ADONYS QUEVEDO SANTANA COMINICADOR	40224231551	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°23020	
0501	AGAPITO FORCHUE SUPERVISOR DE ORNATO Y LIMPIEZA	001-1131272-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°22914	
0131	ALBERTO QUEZADA ENC. MANTENIMIENTO AREA DE LA UVA	0260027342-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°22915	
0176	ALEJANDRO RIJO GUZMAN SUPERVISOR AREA DE LA PLAYA	402-2022147-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°23029	
0504	ANDREA HERRERA BARREDORA CALLE 6-8 DE CALETA	026-0056302-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°22916	
0477	ANDRES JAVIER VARGAS WILLIAMS ENCARDO DEPORTE EN BENJAMIN	402-2468242-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°22973	
0498	ANDRES VICTORINO MERCEDES CHAPEADOR	026-0086888-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°22917	
0228	ANGELICA COLLADO SEGURIDAD CIUDADANA	402-3889923-7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°23010	
0508	ANNIANIS LA MOUTH DE LA CRUZ Barredora	40246357061	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°22985	
0479	ANTONIO MEDRANO SAN JUAN BARREDOR	026-0113624-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°22918	
0482	ARTURO ALEJANDRO JAVIER COMUNICADOR	026-0100032-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°23021	
0413	BEINVENIDO OZUNA MARTE ENC.MANTENIMIENTO PARQUEO DE PLAYA	026-0026072-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°22986	
0136	BELTINA ALTAGRACIA GARCIA GUERRERO Responsable de Acceso a la Información (RAI)	026-0090252-8	10,000.00	0.00	7,392.33	2,607.67 NE-N°56	
0492	BIENVENIDO SANTANA SUPERVISOR LIMPIEZA BENJAMIN	026-0038016-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°22919	
0070	BLAS CUEVAS CUEVAS BARREDOR PLAYA CALETA	021-0000056-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°22920	

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 9

N° Comprobante: 2025-000352

Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0522	CARLOS DOUGLAS PINEDA ORTIZ ENC. CULTURA	02601208107	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22921
0421	CARLOS VIRGILIO PEROZO AZA SEGURIDAD CAMIONES	026-0035260-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22987
0478	CARMEN JOSE REYES BARREDORA VISTA CATALINA	026-0037818-2	5,000.00	0.00	895.50	4,104.50	Ck-N°22922
0408	CHARYL KARINA HOLGUIN SALAS CONSERJE	402-2163354-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22923
0348	CRISTINA SOLER SUPERVISORA DE AREA DE CALETA CALLE 11 Y 12	026-0098853-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22924
0471	DORKA MARIA CORDERO CRUZADO DE CASTILLO SUPERVISORA COSTA MAR	026-0075080-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22925
0518	EDGAR DE MORLA RODRIGUEZ ELETRICISTA	02601239847	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°22926
0515	EDGAR ALEXANDER MATEO SOLER Supervisor	02600887315	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°22927
0307	ELVIS REYES OZORIA ELECTRICISTA	136-0015309-5	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°22928
0160	ENDRIS YAN CARLOS CARPIO HERRERA ELECTRICISTA	402-2393460-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22929
0404	ENERIO GIL CHOFER	402-2840372-7	12,000.00	0.00	480.00	11,520.00	Ck-N°22988
0418	ENRRIKE DE LOS SANTOS SEGURIDAD CAMIONES	026-0145283-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°22989
0509	ERIKA GUSMELKI RAMIREZ MORALES Evento de la Juventud	40215817251	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°23037
0321	ESTEBAN HERRERA BARREDOR	026-0003848-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22930
0464	FRANCIA CIRIACO VASQUEZ ASESORA	037-0038755-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23030
0316	FRANCIA LAURA NUÑEZ PUBLICIDAD	026-0136628-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23022

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 9

N° Comprobante: 2025-000352

Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0181	FRANCISCO RAMON SHEPARD SUPERVISOR	026-0037483-5	4,000.00	0.00	591.00	3,409.00	Ck-N°22974
0409	FRANDDY ALBERTO LANGER GARCIA BARREDOR CALLE 2da. CALETA	402-2881343-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22931
0428	GABRIEL DANIEL MACARIO BARREDOR	103-0005507-5	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°22990
0193	GENARA AVILA AVILA ASISTENTE ALCALDE PEDANEO VISTA CATALINA	026-0012168-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22911
0494	GIL JAVIER MERCEDES SUPERVISOR COSTA MAR	026-0051194-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22932
0476	GLENY ESTHER QUEZADA JAVIER BARREDORA	402-1270741-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22933
0273	GLORIA MARIA ZORRILLA MEJIA CONSERJE	026-0026890-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22934
0481	GUILLERMO MARTES ROSARIO ENCARGADO DE ORNATO Y LIMPIEZA	026-0046111-1	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	Ck-N°22935
0400	HAROLD EDUARDO RIJO LAZALA COMUNICADOR	026-0133509-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23023
0450	HECTOR ANTONIO ASENCIO SOLANO SUPERVISOR DE CAMIONES	002-0158991-8	11,000.00	0.00	4,980.56	6,019.44	NE-N°56
0042	HECTOR JULIO MARTINEZ PAREDES BARREDOR CALLE 16 Y17 VISTA CATALINA	02600076968	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22936
0382	IMARY LABOUR CANDELARIO CHOFER	402-4820392-5	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°22991
0350	ISSA MARLENNY CEDEÑO SANTILLAN ASISTENTE DE EVENTO GENERAL	402-2328669-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22937
0502	JAMELIN VASQUEZ BARREDORA DE LA PLAYA	402-4031986-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22938
0523	JENNY ALTAGRACIA GUZMAN GARDON ENCARGADA REDES SOCIALES	026-0098714-9	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°23024
0157	JIMMY ESTEBAN REYES ACEVEDO SUPERVISOR ELECTRICO	026-0136796-0	3,500.00	0.00	759.85	2,740.15	Ck-N°22939

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 9

N° Comprobante: 2025-000352

Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0351	JONATHAN CUEVAS ASISTENTE DE ELECTRICIDAD	026-0105464-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22940
0422	JORGE ALIME RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	402-4299777-9	6,500.00	160.00	0.00	6,660.00	Ck-N°22992
0205	JOSE ANTONIO KELLY SHEPHARD SUPERVISOR DE LIMPIEZA VISTA CATALINA	026-0139823-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22941
0496	JOSE ANTONIO LEBRON MANTENIMIENTO DE CALLE COSTA	026-0088754-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°22942
0029	JOSE CHARLESTIN ASISTENTE DE MENSAJERIA	0260015266-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°23031
0512	JOSE ONEL ARAUJO MARTINEZ Seguridad Area Hilton	00201704020	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23011
0158	JUAN BAEZ BUENO INSPECTOR	026-0091584-3	8,000.00	0.00	6,774.13	1,225.87	NE-N°56
0376	JUAN FERNANDO MOTA SOLER SUP. CALLE PRINCIPAL DE MELISA	402-2725041-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22993
0514	JUAN GREGORIO HERNANDEZ RODRIGUEZ Seguridad Area Hilton	00111753091	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23012
0420	JUANA BRUJAN SUPERVISORA AREA CALETA	029-0006712-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°22994
0345	JULIO ALBERTO SOLANO DEL ORBE ASISTENTE DE ELECTRICIDAD	026-0125271-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22943
0401	JULIO ANTONIO BENITEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO	026-0002833-2	14,000.00	1,090.00	6,228.54	8,861.46	NE-N°56
0383	JULIO SANTANA LEFAN RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	402-4082264-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°22995
0484	KEIRY LIS GUERRERO DE JESUS AUXILIAR	402-0926568-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23038
0488	KELVIN MIGUEL PEREZ SUAREZ AYUDANTE ELECTRICIDAD	026-0131267-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22944
0462	KENNY YUMILKA MENA PASCUAL CONSERGE	026-0107287-5	6,000.00	0.00	1,300.00	4,700.00	Ck-N°23035

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 9

N° Comprobante: 2025-000352

Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0366	LEIDY ELENA OGUIS RINCON BARREDORA	026-0133251-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22945
0410	LEYDA SANTANA MEJIA ASISTENTE DE PROTOCOLO	402-2334221-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°23006
0318	LEYDI LAURA PADUA CONSERJE	402-1833566-5	6,000.00	0.00	709.20	5,290.80	Ck-N°22946
0507	LINARE PIE SENVIR Limpieza Calle Trevi	02600746859	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22996
0375	LUCAS EVANGELITO FERMIN SOTO SUPERVISOR VISTA CATALINA	066-0019517-3	2,000.00	0.00	1,461.13	538.87	Ck-N°22997
0277	LUIS MIGUEL RAMIREZ CRISOSTOMO CHAPEADOR	026-0137431-3	3,000.00	0.00	591.00	2,409.00	Ck-N°22947
0513	LUISEN SENVILES YUSIF Seguridad Area Hilton	02600386821	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23013
0363	LUZ CORAIMA QUEZADA JAVIER SUPERVISORA BARREDORES DE CALETA	026-0146532-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22948
0036	LUZ MINERVA RAMIREZ MARTINEZ SUPERVISORA RESIDENCIAL ROMANA	02601043884	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22949
0140	MADELIN MASSIEL NUÑEZ CONSERJE	026-0141874-8	3,000.00	0.00	591.00	2,409.00	Ck-N°22950
0424	MARC ANTONI JEAN SEGURIDAD DE CAMIONES	402-5313956-8	10,000.00	6,000.00	0.00	16,000.00	Ck-N°23007
0474	MARIA DEL CARMEN FIGUEROO ORTIZ SUPERVISORA DE EVENTOS	026-0056936-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22981
0506	MARIA ELIZABETH ALVAREZ DE DOMINGUEZ Publicidad	02601351667	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23025
0510	MARIANO COLLADO JIMENEZ Sup. Iluminacion y Desechos Solidos	02600328690	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°22998
0466	MARIEL DE LA ROSA ALVAREZ RELACIONADORA PUBLICA	0260127249-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°23026
0217	MARIO JULIO LAURIANO CASTRO BARREDOR CALLE 3ra. BENJAMIN	026-01292077	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°22951

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 6 de 9

N° Comprobante: 2025-000352

Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
0412	MARTHA PEREZ DE LASSLE BARREDORA C/5ta CALETA	026-0036435-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22952
0480	MARTHA MAÑON DE AZA BERREDORA	026-0037652-5	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22953
0069	MAXIMO PEÑA ALCANTARA BARREDOR PUERTA 8	02600752238	4,300.00	0.00	591.00	3,709.00	Ck-N°22999
0384	MAYELYN MASSIEL HOLGUIN SALAS ENC. REDES SOCIALES	402-2129998-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°23039
0493	MELBIN SANTOS ENCARGADO DE CULTO	026-0065060-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°22982
0334	MELQUISEDEC METIVIER GUERRERO ENCARGADO DEPORTE MELISA	402-1275673-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22975
0166	MICHAEL BERROA KING SUPERVISOR DE AREA	402-2680487-6	5,000.00	0.00	918.20	4,081.80	Ck-N°23008
0452	MICHAEL WILLIAMS RIVERA TECNICO DE COMPUTADORA	402-2548155-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°22954
0470	MIGUEL ALBERTO POUERIE DE LOS SANTOS ENCARGADO DE LA JUVENTUD	402-2375791-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°23040
0194	MINERVA DOLORES ALVAREZ UREÑA ASISTENTE DECORACION DE EVENTOS	026-0016281-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°22955
0486	NELSY MARTE LINARES MANTENIMIENTO	402-5023521-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22956
0058	NERSIDA VASQUEZ LIMPIEZA CALLE 8-17	00106389570	4,300.00	0.00	650.10	3,649.90	Ck-N°23000
0212	NICAURY PERDOMO AYUDA	026-0146649-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°22957
0453	NURYS BERENICE MORETA MEJIA ENCARGADA DE REGISTRO	026-0114924-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°23041
0174	ODALIS ESPIRUTUSANTO DE JORDAN ASISTENTE DE COMPRA	026-0090304-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°23032
0454	OLIVER CARRASCO GREGORIO RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	295-0003631-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°23002

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 7 de 9

N° Comprobante: 2025-000352

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0524	PABLO JUAN ARREDONDO DE LA ROSA POLICIA	023-0095830-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°23036
0346	PEDRO CEDEÑO ENC. MANTENIMIENTO PUERTA 8	026-0032742-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°22958
0051	RAFAEL FELIZ FELIZ CHOFER	09100006411	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80 Ck-N°23003
0182	RAFAEL MICAEL CRUZ ENCARGADO DE DEPORTE MELIZA	026-0096903-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°22976
0150	RAMON ANTONIO ZORRILLA RECAUDADOR	026-0034817-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°56
0352	RAMON ANTONIO PEÑA TAVAREZ RECAUDADOR DE IMPUESTOS	026-0095823-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°23009
0441	RAMON SANCHEZ PUELLO ASISTENTE ALCALDE PEDANEIO DE CALETA	026-0027406-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°22912
0260	RAMONA ALTAGRACIA BARETT TECNICO AIRE	026-00509182	2,000.00	0.00	591.00	1,409.00 Ck-N°22959
0449	RANDALL OSTIBEL CAMACHO SUPERVISOR DE CAMIONES	402-3248758-3	7,000.00	0.00	799.70	6,200.30 NE-N°56
0230	RIBERTO UBRI ENCARNACION SUPERVISOR CALLE PRINCIPAL DE CALETA	016-0014419-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°22960
0500	ROGELIO DE LA CRUZ GOMEZ MANTENIMIENTO DE PARQUE Y CANCHA	047-0049342-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00 Ck-N°22961
0183	ROMAN PACHE VENTURA ENCARGADO DEPORTE DE CALETA	026-0108113-2	3,000.00	0.00	302.50	2,697.50 Ck-N°22977
0483	ROSA GUERRERO SOLIMAN LIMPEZA DE PLAYA	026-0101365-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°22962
0485	ROSA SOLIMAN BARREDORA DEL MALECON	026-0078809-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°22963
0059	ROSE MARY ALTAGRACIA BAEZ BENITEZ BARREDORA	02600392225	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°22964
0349	SADIA AURELINA JIMENEZ SUPERVISORA CALLE 3ra BENJAMIN	026-0121530-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°22965

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 8 de 9

N° Comprobante: 2025-000352

Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0433	STEVEN ELIOHIM NOVA GARCIA PUBLICIDAD	402-3325796-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°23027	
0155	SUSANA SILVESTRE LIMPIEZA	026-0115467-3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-N°23033	
0244	TATIANA ELIZABETH CHARLES ANTONIO ASISTENTE DE PRENSA	402-3853955-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°23028	
0520	TERESA CABRERA GERVACIO BARREDORA	02600831461	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°22966	
0489	VALENTINA SANTANA VASQUEZ AYUDANTE DE EVENTOS	026-0103926-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°22983	
0044	VELMIN ANYERBER CASTILLO RAMIREZ ENC. DEPORTE VISTA CATALINA	02601399948	3,000.00	0.00	147.75	2,852.25 Ck-N°22978	
0490	VICENTA CEDANO SANTANA SUPERVISORA DE LIMPIEZA	026-0025144-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE-N°56	
0347	VICTOR ALEXIS BROOK CASTILLO ENCARGADO DE DEPORTE DE BENAJAMIN	026-0080953-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°22979	
0297	VICTOR ALFONSO MORLA RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	402-2369833-9	6,500.00	0.00	1,000.00	5,500.00 Ck-N°23004	
0147	WINSTON ALEXANDER TAPIA RAMIREZ ELECTRICISTA	026-0145179-8	3,000.00	0.00	677.30	2,322.70 Ck-N°22967	
0497	YAREINY AVILA SUPERVISORA DE EVENTOS	028-0104085-4	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°22984	
0519	YEFRI ALEXANDER FRIAS LUIS ENC. DEPORTE MELISA	40225801535	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°22980	
0426	YENDRY NELSON GUERRERO RECOLECTOR DESECHOS SOLIDOS	402-2873288-5	6,500.00	0.00	260.00	6,240.00 Ck-N°23005	
0521	YGNACIO MOTA RIVERA CHAPEADOR	02600374306	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck-N°22968	
0447	YOLAINY RIJO SANTANA POLICIA MUNICIPAL	402-2529523-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°23014	
0265	YUBERKI MARTINEZ SUPERVISORA DE EVENTOS	026-0072223-1	5,000.00	0.00	650.10	4,349.90 Ck-N°23034	

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato y Limpieza

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

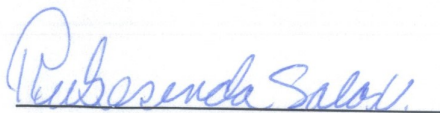
Hoja N°: 9 de 9

N° Comprobante: 2025-000352

Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0475	YULAY MARLENE CEDEÑO CORDERO SUPERVISORA ORNATO Y LIMPIEZA	026-0142530-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°22969	
0187	YUNIOR ANEYKI GARCIA SARMIENTO ASISTENTE TECNICO	026-0114521-8	2,500.00	0.00	495.50	2,004.50 Ck-N°22970	
0487	YUNIOR FRANCISCO RODRIGUEZ JOSE AYUDANTE ELECTRICIDAD	402-3013525-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°22971	
0365	ZULEIKA DE LA CRUZ SOLIMAN SUPERVISORA DE LIMPIEZA RESIDENCIAL ROMANA Y MALECON	402-2737285-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°22972	
TOTAL GENERAL			567,100.00	7,250.00	40,635.24	533,714.76	
Total Empleados: 132							

Certifico que esta nómina de pago consta de 9 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


Alcalde/sa Municipal



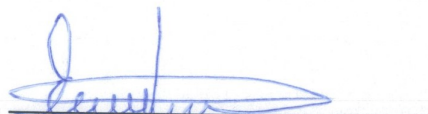
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000353
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$							Firma
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0495	ANDRES DE JESUS GUERRERO PACHE POLICIA MUNICIPAL	402-2348330-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-N°23015	
0086	DORCAS MEDINA ALVAREZ ENCARGADA POLICIA MUNICIPAL	02600859827	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°23016	
0491	JOSE RIJO NICOLAS POLICIA MUNICIPAL	402-2463448-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-N°23017	
0505	NELSON MORILLO PEREZ Policia Municipal	00105398507	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°23018	
0161	YAQUELIN MERCEDES ESPINOSA POLICIA MUNICIPAL	026-0128420-7	4,500.00	0.00	679.65	3,820.35 Ck-N°23019	
TOTAL GENERAL			19,500.00	0.00	679.65	18,820.35	
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



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Caleta (La Romana)
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero y Salud
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000354
Año Presupuesto: 2025

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
PAGO POR CHEQUE							
0134	BELKASTLLIN SILVESTRE JOSE AYUDA	402-2289425-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8750
0001	ALEJANDRO PACHE AYUDA	026-0039486-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8751
0111	ALFREDO DE JESUS CALCAÑO AYUDA	026-0006789-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8736
0088	ANGEL MIGUEL HERNANDEZ CONTRERAS AYUDA	402-1422750-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8752
0009	CARMEN VALDEZ AYUDA	02600268623	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8753
0098	CAROLINA AQUINO BRUNO AYUDA	134-0004172-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°8754
0113	CATHERINE FORTUNATO MATOS	026-0146746-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8737
0011	CESARINA HARVY AYUDA	026-0085355-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8755
0119	CLAUDIO PEÑA AYUDA	011-0011667-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°8738
0127	DANIEL SILVEN LUIS	402-0964258-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8756
0118	DOMINGO ANTONIO HERNANDEZ AYUDA	026-0100533-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8740
0014	DOMITILLO HERRERA SANTANA AYUDA	02800318525	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8757
0015	EDGAR SANTANA JOSEPH AYUDA	02601164003	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8758
0110	FIOR DALIZA RAMIREZ AYUDA	026-0103717-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8759
0019	FRANCISCA GUZMAN MERCEDES AYUDA	026-0070509-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8760
0022	GRESTHEL JAILENE SANTO DE PEÑA AYUDA	402-1425192-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8761
0116	GREY DIAMELYS DESIR DE LA CRUZ AYUDA	402-1895043-0	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°8741

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero y Salud

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2025-000354

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0126	IDAIZA GERALDO TAVAREZ	026-0060276-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8762	
0024	IRIS ALTAGRACIA PERALTA VILLA AYUDA	026-0078804-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8763	
0026	JOEL ALEXANDER CABRERA PERALTA AYUDA	402-3821917-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8765	
0120	JULIAN RIJO RAPOSO AYUDA	026-0054921-2	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°8742	
0121	JULIO CESAR ALCANTARA SANCHEZ AYUDA	026-0081494-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8743	
0095	LUISA HERRERA SANCHEZ AYUDA	026-0070376-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8766	
0114	LUZ CELENIA JAVIER DE CEDEÑO	026-0057330-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8744	
0089	MARGARET PATRICIA FOSTER SANCHEZ AYUDA	023-0091676-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8767	
0115	MARIA VALDEZ FLORENTINO OZUNA AYUDA	103-0004061-4	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°8745	
0072	MARIA ALEJANDRINA TORRES RODRIGUEZ AYUDA	026-0105418-8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8746	
0133	MARIA ALTAGRACIA CUEVAS DE LAUREANO AYUDA	09300284115	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8769	
0094	MARIA MATOS RAMIREZ AYUDA	026-0039071-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8770	
0037	MARIANA MORLA MANZUETA AYUDA	02600883314	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°8771	
0129	MIGUEL POUERIE Ayuda	02600704171	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8772	
0041	OSVALDO ANTONIO ZORRILLA GARRIDO AYUDA	02601239342	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8773	
0130	PANTALEON CABRERA GARCIA Ayuda	02600503011	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°8774	
0105	PASCUALA SOTO AYUDA	026-0061185-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8775	
0131	PAULINA NICOL DE AZA BAEZ Ayuda	40209424932	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8776	

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero y Salud

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2025-000354

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0042	PROVIDENCIA MARTINEZ CAMACHO AYUDA	02600368803	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8777	
0043	RADHAISY BALTAZAR FRIAS AYUDA	026-0135951-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8778	
0096	RAFAEL LASSALE SANON AYUDA	001-1267285-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8779	
0090	RAFAEL YSIDRO MARTINEZ ABREU AYUDA	026-0009593-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8780	
0045	ROSILI CASTILLO JAQUEZ AYUDA	026-0146704-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8781	
0046	SANTA BERONICA GERVACIO AYUDA	026-0108673-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8782	
0047	TERESA DE JESUS ZORRILLA AYUDA	026-0014803-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°8783	
0124	VERONICA CORNIEL FELIZ AYUDA	026-0136016-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°8747	
0125	WANDER DE OLEO DE OLEO AYUDA	014-0020436-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8784	
0112	WENDY CRISTINA DE LA ROSA YIN AYUDA	026-0137427-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8748	
0122	YUDERLINCA IRONYS MENDOZA GUERRERO AYUDA	402-2427396-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°8749	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			82,300.00	0.00	0.00	82,300.00		

Total Empleados: 46

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Genero y Salud

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 4

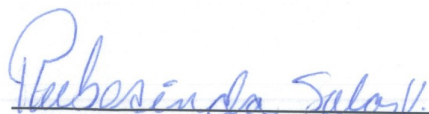
N° Comprobante: 2025-000354

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			82,300.00	0.00	0.00	82,300.00		
Total Empleados: 46								

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

Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

