

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	VALORES EN RD\$	
							Tipo Pago	Firma
0262	BERQUIN HOLGUIN REGIDOR	031-0308396-4	23,000.00	0.00	1,359.30	21,640.70	Ck	<i>[Signature]</i>
0269	JENNIFER PEÑA SANTANA DE PERALTA SECRETARIA MUNICIPAL	402-3395837-6	8,300.00	0.00	490.53	7,809.47	Ck	<i>[Signature]</i>
0027	LUIS MIGUEL PEREZ RODRIGUEZ REGIDOR	151-0000847-1	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0005	OLIVO RAFAEL RUMALDO PERALTA REGIDOR	073-0015806-5	23,000.00	0.00	1,359.30	21,640.70	Ck	<i>[Signature]</i>
0264	PABLO ARIDELSON DE LA ROSA RODRIGUEZ REGIDOR	001-1664342-0	23,000.00	0.00	1,359.30	21,640.70	NE	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			100,300.00	0.00	27,568.43	72,731.57		

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

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



TERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Pino
ADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONTRALORIA MUNICIPAL
ARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001137
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	EUDOSIA MINORIS TORIBIO ARIAS CONTALORA	0310052914-2	21,500.00	0.00	1,270.65	20,229.35	NE	<i>Eudisia H. Toribio Arias</i>
TOTAL GENERAL			21,500.00	0.00	1,270.65	20,229.35		<i>031-0052914-2</i>

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Eudisia H. Toribio Arias

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0267	ANXONY NICOLAS VALERIO PERALTA ACALDE MUNICIPAL	151-0000202-9	50,000.00	0.00	4,809.00	45,191.00	NE	
0263	DAHIANA LISBETH HOGUIN NUÑEZ VICE-ALCALDESA	402-3201051-8	30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00	NE	
0012	FRANCISCO BOLIVAR RUMALDO MERCEDES ALCALDE PEDANEO PLAN 2	073-0010976-1	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck	<i>Francisco B. P.</i>
0013	JUAN CRISTODOMO ARIAS PERALTA ALCALDE PEDANEO CENTRO DE LA CIUDAD	073-0007012-0	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck	<i>Juan C. A.</i>
0011	LEONARDO REYES BISONO ALCALDE PEDANEO	073-0007309-0	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	Ck	
0010	LISSANIA MARIA QUEZADA VALERIO SECRETARIA	151-0000091-6	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	Ck	
0008	NELSON DARIO PEÑA LANTIGUA ASESOR MUNICIPAL	073-0007253-0	10,000.00	0.00	2,306.46	7,693.54	Ck	<i>Nelson D.</i>
0014	PEDRO RODRIGUEZ CORDERO SUPERVISOR DE ALCALDES PEDANEOS	073-0006120-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0214	PORFIRIO BISONO GIL ALCALDE PEDANEO	073-0007028-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck	
0252	TOMAS TAVERAS PEREZ JURIDICO	044-0007124-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Pino
ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001139
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	ESTHEFANY MARISEL JAQUEZ CASTILLO TESORERA MUNICIPAL	151-0000439-7	22,500.00	0.00	1,329.75	21,170.25	NE	
0268	LIDIANLLY TORIBIO RODRIGUEZ ENCARGADA DE COMPRA Y CONTRATACIONES	402-1832271-3	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck	
0026	LUIS ENRIQUE GOMEZ DE LA ROSA ASESOR	044-0009968-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	
0025	PAULINO DE JESUS TEJADA INSPECTOR	046-0004711-4	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE	
TOTAL GENERAL			42,700.00	0.00	2,050.77	40,649.23		

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.

<p>Encargado/a de Nómina</p> <p></p> <p>Tesorero Municipal</p> <p></p>	<p>Encargado/a de Contabilidad</p> <p></p> <p>Alcalde/a Municipal</p> <p></p>	<p></p> <p>Contralora Municipal</p> <p>REVISADO</p> <p>POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE EL PINO DAJABÓN, REP. DOM.</p>	<p>Gerente Financiero</p>
--	---	---	---------------------------

SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Pino
ORDEN DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
CATEGORÍA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
PERÍODO: MESES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001140
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
RAFAEL MARIA ALMONTE 1ER TENIENTE P.M	073-0006449-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	<i>Rafael Almonte</i>
063 ROQUE DE JESUS BATISTA NUÑEZ POLICIA MUNICIPAL	151-0000431-4	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	Ck	<i>Roque Batista</i>
TOTAL GENERAL		7,500.00	0.00	2,000.00	5,500.00		

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

REVISADO
 POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE EL PINO
 DAJABÓN, REP. DOM.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Pino
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001158
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0018	JOSE AGUSTIN PERALTA RUMALDO CHOFER	073-0007592-1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	Ck	<i>J. Agustin P.</i> <i>X. M. Ojeda</i>
0039	MARIA ALTAGRACIA DE LA ROSA HERNANDEZ CONSERJE CLUB CULTURAL EL PINO	046-0005872-3	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck	
0031	MIGUELINA DE LA ROSA HERNANDEZ MAESTRA EL PINO	073-0011788-9	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck	
TOTAL GENERAL			14,600.00	0.00	7,307.32	7,292.68		

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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralora Municipal

Gerente Financiero

OFICINA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Pino
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL SERVICIOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001150
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0261	CASIANO HIPOLITO BATISTA SUPERVISOR DE LIMPIEZA RODEO	073-0005845-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Casiano Hipolito</i>
0272	GUILLERMO ARISMENDE UREÑA GOMEZ ENCARGADO DE R.R.H.H	151-0000118-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	<i>G. Arismende</i>
0206	RITA VENTURA OBRERA	151-0000904-0	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck	
TOTAL GENERAL			18,200.00	0.00	307.32	17,892.68		

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

[Signature]

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

[Signature]

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

IA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Pino
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL NOMINAL
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08
 MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-001159
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0120	AGUEDA ALEJANDRINA FRANCO Agente de limpieza	073-0006608-6	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	Ck	X Agueda A. Franco
0108	ANTONIO LEOPOLDO REYES Agente de limpieza	073-0006793-6	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	X + + +
0116	BOLIVAL DE JESUS THEN SURIEL Agente de limpieza	073-0007422-1	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck	X Bolib with Her
0106	CASILDA DEL CARMEN ALMONTE Agente de limpieza	073-0006993-2	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	Ck	X Casilda
0149	CIRILO MORAN MECANICO	073-0007554-1	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE	
0273	DIOGENES EMELIO PORTES BATISTA ALCALDE PEDANIO	073-0006356-2	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	Ck	
0115	DORKA DE JESUS RODRIGUEZ VARGAS CONCERJE DEL AYUNTAMIENTO	073-0007354-6	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	Ck	X Dorka Rodriguez
0265	ERIBERTO ANTONIO PERALTA MUÑOZ AGENTE DE LIMPIEZA	073-0011805-1	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	X E. XXX
0114	FELIX ANTONIO THEN SURIEL Agente de limpieza	073-0006925-4	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	Ck	X Felix
0260	ISABEL MARIA CABA PLACENCIO AGENTE DE LIMPIEZA	073-0007501-2	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	X I. C. P.
0131	JOSE DE LOS SANTOS ESTEVEZ Agente de limpieza	073-0005936-2	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	Ck	X Jose
0125	JUAN DE JESUS THEN SURIEL Agente de limpieza	073-0006434-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	X J. D. T.
0109	MAGDALENA RODRIGUEZ PEÑA Agente de Limpieza	402-2120044-3	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	X Magdalena R.
0110	MANUEL ENRIQUE AGUILERA Agente de Limpieza	073-0006988-2	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	X M. E. A.
0117	MARIANELA YBELISE DE LA ROSA UREÑA Agente de Limpieza	073-0007059-1	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	Ck	X Mariacristina
0112	MERLIN ALTAGRACIA FRANCO PANIAGUA Agente de Limpieza	402-2145652-4	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	Ck	X Merlin Altigracia

SECRETARÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Pino
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL NOMINAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-001159
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0126	RADHAMES TAPIA RAMIREZ OBRERO	073-0006420-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>RADHAMES TAPIA</u>
0159	RAMON CLIME ALMONTE SUP. DE LIMPIEZA	073-0007050-0	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	Ck	<u>X RAMON CLIME</u>
0127	RAMON DISLA Agente de Limpieza	073-0006554-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Ramon Disla</u>
0147	ROBERT CARLOS GOMEZ MECANICO	046-0029448-4	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	Ck	<u>ROBERT CARLOS GOMEZ</u>
0136	RODOLFO DE JESUS FRANCO Carretillero	073-0010829-2	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	<u>X RODOLFO DE JESUS FRANCO</u>
0271	ROSA LINDA CASTILLO RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	072-0005686-4	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	<u>X ROSA LINDA CASTILLO</u>
0111	SANTO ANTONIO VARGAS VARGAS Agente de Limpieza	073-0007682-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	<u>SANTO ANTONIO VARGAS</u>
0144	SANTOS ABREU AYUDANTE A ALCALDE	044-0009765-7	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	NE	<u>SANTOS ABREU</u>
0122	SANTOS CAMILO FRANCO Agente de Limpieza	044-0005273-6	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck	<u>X Santos Camilo Franco</u>
0107	TEODOSIA MARIA UREÑA PORTES Agente de Limpieza	073-0011819-2	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	Ck	<u>X Teodosia Maria Ureña</u>
0137	UBARDO FORTUNA CARRETILLERO	073-0007110-2	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	Ck	<u>X UBARDO FORTUNA</u>
0142	WILY NELSON BATISTA AYUNDANTE ALCALDE	073-0015198-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>WILY NELSON BATISTA</u>
0270	YAJAIRA ESPERANZA BATISTA GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA	402-2620233-7	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	<u>X YAJAIRA BATISTA</u>
0212	YOSANDRY DE JESUS NUÑEZ GUZMAN ENC.ACUEDUCTO LA AVANZADA	151-0000798-6	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<u>YOSANDRY DE JESUS NUÑEZ</u>

TERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Pino
ADO DE PAGO DEL PERSONAL DE JORNALES (B)
ARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001160
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0163	EVANGELISTA EFIGENIO REYES BATISTA ENC. B.PLAN 1	073-0006796-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	
0183	LUZ MARIBEL BATISTA Agente de Limpieza	001-1019270-5	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	
0170	RAFAEL GOMEZ AYUDANT ALCALDE	046-0014791-4 ✓	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	X Rafael Gómez
0166	RAQUEL DIROCHE Agente de Limpieza	001-1409125-9	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	X Raquel Diroche
0160	VICENTA SALDAÑA Agente de Limpieza	073-0010987-8	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	X Vicenta Saldaña
TOTAL GENERAL			10,800.00	0.00	0.00	10,800.00		

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

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

REVISADO
 POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE EL PINO
 DAJABÓN, REP. DOM.

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0078	DILENIA DEL CARMEN CASTILLO MUÑOZ Agente de limpieza	151-0000507-1	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	Ck	<u>Dilena Castillo</u>
0082	DOMINGA GIL RUMALDO Agente de limpieza	073-0013942-0	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	Ck	<u>+Dominga Gil</u>
0083	JUANA ESTELA RUMALDO Agente de limpieza	073-0007357-9	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	Ck	<u>x Juana Estela R</u>
0080	LUCIA TEJADA MEDINA Agente de Limpieza	073-0006211-9	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	Ck	<u>Dilena Castillo</u>
0237	MARIA EUGENIA HOLGUIN AGENTE DE LIMPIEZA	073-0015860-2	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	<u>x maria e</u>
0081	MILAGROS DEL CARMEN BATISTA Agente de Limpieza	044-0015148-8	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	<u>x milagros</u>
0085	RAMONA IGNACIA RUMALDO Agente de Limpieza	073-0006854-6	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	Ck	<u>x RIR</u>
0246	YANIBEL MARGARITA PERALTA AGENTE DE LIMPIEZA	402-3566418-8	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	<u>x Yanira Peralta</u>
0238	YASCAIRA MARLENY ORTIZ PEÑA AGENTE LIMPIEZA	115-0000106-7	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	<u>x Yascaira Ortiz</u>
0226	YOLANDA ALTAGRACIA ESTEVEZ AGENTE DE LIMPIEZA	073-0006579-9	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck	<u>Yolanda</u>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Pino
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001152
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0048	ALTAGRACIO DE LOS SANTOS TEJADA AGENTE DE CAMION	073-0007513-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0053	DOMINGO ALMONTE TAPIA Agente camion	151-0000471-0	8,600.00	0.00	508.26	8,091.74	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0266	JOSE FRANCISCO DURAN AGENTE DE CAMION	046-0033314-2	8,600.00	0.00	508.26	8,091.74	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0049	JULIAN RODRIGUEZ TORIBIO OBRERO	046-0014959-7	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE	
0211	LEONIDAS DE LOS SANTOS CEPEDA PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA	046-0007582-6	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
0195	MARTIN DE JESUS ALMONTE OBRERO CAMION	073-0006447-9	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE	<i>[Handwritten Signature]</i>
0194	PEDRO ANTONIO RUMALDO OBRERO CAMION	073-0006853-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck	<i>[Handwritten Signature]</i>
TOTAL GENERAL			43,200.00	0.00	2,553.12	40,646.88		

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Pino

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001155

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0284	ANEURIS TEJADA AGENTE DE LIMPIEZA	116-0002941-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Aneuris Tejada</u>
0035	ANTONIO RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA	073-0011558-6	4,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	Ck	<u>*Antonio Rodriguez</u>
0277	DOMINGO RODRIGUEZ MARTINEZ AGENTE DE LIMPIEZA	402-2520662-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>Domingo Rodriguez</u>
0280	EUGENIO DE JESUS BERNARD VARGAS AGENTE DE LIMPIEZA	046-0031346-6 ✓	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>x Eugenio B.</u>
0282	FRANCISCO ANTONIO CASTILLO AGENTE DE LIMPIEZA	115-0000244-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>x Francisco</u>
0285	FREDY ANTONIO ESTEVEZ VARGAS AGENTE DE LIMPIEZA	116-0000224-7 ✓	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>x FREDI ESTEVEZ</u>
0283	ISIDRO DE JESUS SUSANA AGENTE DE LIMPIEZA	046-0007777-2 ✓	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>x isidro susana</u>
0279	JOSE MANUEL ALMONTE AGENTE DE LIMPIEZA	073-0011238-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>x JMA</u>
0276	LUIS MANUEL TORRES TEJADA AGENTE DE LIMPIEZA	151-0000463-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>x Luismanuel</u>
0274	RAFAEL PERALTA RUMALDO COORDINADOR DE BRIGADA	x 073-0007593-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	<u>x Rafael Rumaldo</u>
0281	RAMON ANTONIO ZAPATA HOLGUIN AGENTE DE LIMPIEZA	046-0007513-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>x R A Z</u>
0278	RAUL BIENVENIDO ESTEVEZ AGENTE DE LIMPIEZA	073-0010813-6 ✓	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>x RAUL BE</u>
0275	ROBEL LUIS FORTUNA SUSANA AGENTE DE LIMPIEZA	151-0000115-3 x	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<u>x ROBELLUIS</u>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0233	GERARDO ANTONIO MARTINEZ ENC. PARQUE MUNICIPAL	073-0010891-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0057	GLENY ALTAGRACIA DIAZ ROSARIO AGENTE DE CANCHA	031-0426369-8	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0234	RAMON DARIO ESTEVEZ SERENO	073-0011532-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Signature]</i>
0123	YADIRA SOSA PEÑA Agente de Limpieza	151-0000621-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Yadira Sosa</i>
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	2,000.00	13,000.00		

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

REVISADO
[Signature]
 Contraloría Municipal
 AYUNTAMIENTO DE EL PINO
 DAJABÓN, REP. DOM.

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Contralor y Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Pino

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001151

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0044	JOSE DE LOS SANTOS DIAZ ENC.DE CEMENTERIO	073-0006540-1	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	<i>Jose de los Santos Diaz</i>
TOTAL GENERAL			7,000.00	0.00	413.70	6,586.30		

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

[Firma]
REVISADO
 POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE EL PINO
 DAJABÓN, REP. DOM.



ERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Pino
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001154
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0094	AGUSTIN PEREZ Agente de limpieza	073-0006329-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	X AP
0102	MARIA LUISA RODRIGUEZ VARGAS Agente de Limpieza	073-0007612-7	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	Ck	X MLR
0086	SILVINO ALEJO GARCIA HURTADO Agente de Limpieza	073-0005958-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	X Silvino Garcia
TOTAL GENERAL			9,600.00	0.00	2,100.00	7,500.00		

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

Alcalde/sa Municipal



Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de El Pino
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-001153
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0045	FRANCISCO ANTONIO HOLGUIN CHOFER	073-0007185-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	<i>PAH</i>
0019	PEDRO MARIA LAUREANO SANTIAGO CHOFER DEL CAMION IZUSU	031-0250786-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck	
TOTAL GENERAL			30,000.00	0.00	1,773.00	28,227.00		

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal



[Signature]

