

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Educacion y Formacion -122

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000676

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Departamento: EDUCACION | | | | | | |
| 0130 | CARLOS SANTO HIDALGO CRUZ | PROFESOR DE KARATE | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 |
| 0157 | CATHIN ESTEPHANY GOMEZ ARIAS | ENC. DE BIBLIOTECA | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 |
| 0044 | PORFIRIO ANTONIO MENDEZ PAULINO | ENCARGO DE MUSICA | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | 15,351.00 | 0.00 | 907.26 | 14,443.74 |
| Total Empleados: 3 | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 15,351.00 | 0.00 | 907.26 | 14,443.74 |
| 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Fortalecimiento de Genero - 122

PARTIDA: 14.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000677

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|-----------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: GENERO | | | | | | |
| 0022 | RAMON VINICIO CASTILLO | AYUNDANTE DE PROFESOR MUSICA | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | | | |
| Total Empleados: | 1 | | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |
| Total Empleados: | 1 | | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 |

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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Prestaciones de Salud - 122

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000678

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| Departamento: SALUD | | | | | | |
| 0142 | AGUSTINA ANTONIA PAULINO PEÑA | CONSERJE DE LA POLICLINICA | 5,500.00 | 0.00 | 2,040.51 | 3,459.49 |
| 0152 | ANA CECILIA MENDEZ SANTOS DE ZACARIAS | ENCARGADA DE CULTURA | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | 10,500.00 | 0.00 | 2,040.51 | 8,459.49 |
| Total Empleados: 2 | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 10,500.00 | 0.00 | 2,040.51 | 8,459.49 |

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 supervisoria y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

— 2 —

— 1 —

| Nº | Nombre y Apellido | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|----------------------|-----------------------------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0005 | DALISA TAVERAS ROJAS | ESTUDIANTE | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 0001 | DALVIN MANUEL ARIAS TAVAREZ | ESTUDIANTE | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 0008 | EURI DARIEL DE JESUS CORREA PEREZ | ESTUDIANTE | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 0006 | LAURY MARIA ARIAS PEREZ | ESTUDIANTE | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 0010 | MARI ALBA PAULINO GONZALEZ | ESTUDIANTE | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 0009 | PERLA MARIA ALMANZAR MENDEZ | ESTUDIANTE | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| TOTAL | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| Cantidad: 6 | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| Cantidad: 6 | | | | | | |

Certifico que esten listado de pago consta de 1 hojas.

Encargado/a de Nómina


Sofia Montoya
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad


Juan Tomás
Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Concejo Municipal- 111

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000666

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Departamento: REGIDORES | | | | | | |
| 0191 | ANGELINA MELANIA POLANCO ALVAREZ | 2DA VOCAL | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 |
| 0190 | FRANCISCO FERNANDO FERNANDEZ ROJAS | TERCER VOCAL | 16,500.00 | 0.00 | 975.15 | 15,524.85 |
| 0004 | KENIA ALTAGRACIA REYES CASTILLO | SECRETARIA DE LA JUNTA | 16,360.00 | 0.00 | 5,488.87 | 10,871.13 |
| 0134 | WILFRIDO TAVAREZ PEREZ | 1ER VOCAL | 17,108.00 | 0.00 | 1,011.08 | 16,096.92 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | 66,468.00 | 0.00 | 8,450.25 | 58,017.75 |
| Total Empleados: 4 | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 66,468.00 | 0.00 | 8,450.25 | 58,017.75 |
| 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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Departamento: DESPACHO/ALCALDE | | | | | | |
| 0094 | ANDRES ANTONIO PAULINO PEÑA | ENCARGADO DE ALCALDE PEDANEO | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 |
| 0194 | CARLOS TOMAS JORGE JIMENEZ | ALCALDE DEL PICO | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 |
| 0080 | LUCRECIO DILONE OVALLES | ALCALDE PEDANEO DE SARAMBAMBA | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 |
| 0192 | LUIS ANTONIO DURAN PANTALEON | ALCALDE DE LOS VARGAS | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 |
| 0136 | MARIA ALTAGRACIA MENA RAMOS | SUB-DIRECTORA | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 |
| 0178 | RAMON ANTONIO DE JESUS GUZMAN | SERENO | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 0131 | WARLYN FRANCISCO TAVAREZ RODRIGUEZ | DIRECTOR | 42,600.00 | 0.00 | 3,327.26 | 39,272.74 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | 82,068.00 | 0.00 | 5,423.44 | 76,644.56 |
| Total Empleados: 7 | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 82,068.00 | 0.00 | 5,423.44 | 76,644.56 |
| 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


Silvia Hernandez
Tesorero Municipal
JUNTA DISTRITAL DE MONTE DE LA JAGUA, R.D.

Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal
JUNTA DISTRITAL DE MONTE DE LA JAGUA, R.D.

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Tesoreria - 111

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000668

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Departamento: TESORERIA | | | | | | |
| 0186 | ADOLFO MARTIN MENDEZ PAULINO | ASESOR ADMINISTRATIVO | 8,000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,000,00 |
| 0015 | BELKYS DEL CARMEN POLANCO NUÑEZ | AUXILIAR DE TESORERIA | 13,000,00 | 0,00 | 768,30 | 12,231,70 |
| 0172 | KARLA MARIA REYES REYES | CONTADORA | 18,000,00 | 0,00 | 1,063,80 | 16,936,20 |
| 0005 | SANTIAGO RAFAEL GUICHARDO PEÑA | ASESOR JURIDICO | 8,000,00 | 0,00 | 0,00 | 8,000,00 |
| 0133 | SILVIA MARILIS DILONE LIRANZO | TESORERA | 23,900,00 | 0,00 | 1,412,49 | 22,487,51 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | 70,900,00 | 0,00 | 3,244,59 | 67,655,41 |
| Total Empleados: 5 | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 70,900,00 | 0,00 | 3,244,59 | 67,655,41 |

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 Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Despacho del Sindico 112.02

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000669

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------|------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Departamento: DESPACHO/ALCALDE | | | | | | |
| 0181 | CRISTOFHER NOEL PAULINO MENDEZ | OBRERO | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| 0183 | JELFRI ISAAC DEL ROSARIO SANCHEZ | OBRERO | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| 0143 | JORDYN MAXIMO POLANCO ALVAREZ | OBRERO | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| 0184 | JOSE LUIS ALMONTE PICHARDO | OBRERO | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| 0201 | LUIS MANUEL PERALTA BURGOS | CHOFER | 9,725.00 | 0.00 | 574.75 | 9,150.25 |
| 0180 | MIGUEL ANGEL BUENO PERALTA | OBRERO | 8,500.00 | 0.00 | 3,933.27 | 4,566.73 |
| 0034 | RAFAEL ARMANDO MUÑOZ GERMAN | OBRERO | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| 0106 | REMIGIO PAULINO PICHARDO | OBRERO | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | 69,225.00 | 0.00 | 7,522.12 | 61,702.88 |
| Total Empleados: 8 | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 69,225.00 | 0.00 | 7,522.12 | 61,702.88 |
| Total Empleados: 8 | | | | | | |

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

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Medio Ambiente

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000670

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: MEDIO AMBIENTE | | | | | | |
| 0161 | JEFFESON GENARO PICHARDO THEN | ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | | | |
| | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| Total Empleados: 1 | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |
| | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 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



Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Despacho del Sindico - 141

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-000671

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Departamento: DESPACHO/ALCALDE | | | | | | |
| 0198 | ANYIBELL ANTONELLA UREÑA PICHARDO | ENC. DE ACCESO A LA INFORMACION | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 |
| 0189 | DIONARIS ALTAGRACIA VASQUEZ PICHARDO | CONCERJE DE LA CAPILLA SAN AGUSTIN | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 |
| 0141 | ELVIN DE LOS ANGELES RODRIGUEZ | PORTERO | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 |
| 0200 | FELIX JAVIER MALDONADO ROJAS | ELECTRICISTA | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 0137 | IVETTE DEL CARMEN ALMANZAR ALVAREZ | ENCARGADA DE COMPRAS | 14,205.00 | 0.00 | 839.51 | 13,365.49 |
| 0166 | NATIVIDAD LIRANZO PEREZ | CONSERJE | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 0195 | RAFAEL FELIX ALMANZAR DILONE | ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 0124 | RAMON LAUREANO ROJAS | ENC. DE LIMPIEZA DEL PLAY | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 |
| 0158 | SANTA MAGDALENA SANCHEZ TAVAREZ | CONSERJE | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 |
| 0113 | SORAYA NAIROBY MENDEZ CASTILLO | MENSAJERA | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 |
| 0087 | YODELCIA TERESA MOREL ACEVEDO | MANTENIMIENTO LIMPIEZA BULEVARD LAS COLINAS | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | 88,822.00 | 0.00 | 4,244.68 | 84,577.32 |
| Total Empleados: 11 | | | | | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Despacho del Sindico - 141

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 2 de 2

Nº Comprobante: 2025-000671

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|----------------------|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL | | | 88,822.00 | 0.00 | 4,244.68 | 84,577.32 |

Total Empleados: 11

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.



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Desarollo de eventos deportivos y Recreacion

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000672

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| Departamento: DEPORTE | | | | | | |
| 0014 | ELIANA ALTAGRACIA BRITO HENRIQUEZ | ENC. BATON BALLET | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 0012 | HIGINIO PAULINO SANCHEZ | MONITOR DE DEPORTES | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 |
| 0193 | HUGO ALBERTO MENA GUZMAN | TRABAJADOR SOCIAL | 5,117.00 | 0.00 | 302.42 | 4,814.58 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | 12,234.00 | 0.00 | 604.84 | 11,629.16 |
| Total Empleados: 3 | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 12,234.00 | 0.00 | 604.84 | 11,629.16 |
| 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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Ornato, Parques y Plaza - 141

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000673

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---|----------------------------|----------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: ORNATO, PLAZAS Y PARQUES | | | | | | |
| 0031 | ISIDRO ANTONIO MENDEZ CRUZ | BARREDOR | 5,500,00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | 5,500,00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 |
| Total Empleados: 1 | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 5,500,00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 |
| 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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Tesoreria - 141

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000674

Año Presupuesto: 2025

| VALORES EN RD\$ | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos |
| Departamento: TESORERIA | | | | | |
| 0182 | EDWIN FRANCISCO PEÑA PAULINO | INSPECTOR DE COBRO | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | | |
| | | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 |
| Total Empleados: 1 | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | |
| | | | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 |
| 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.


Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua
TESORERIA
Tesorero Municipal


Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua
Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal-Servicios

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

Nº Comprobante: 2025-000675

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|--|-----------------------------|-------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Departamento: POLICIA MUNICIPAL | | | | | | |
| 0167 | NELSON ALVARO OVALLES MUÑOZ | POLICIA MUNICIPAL | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | | | |
| | Total Empleados: 1 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | |
| | Total Empleados: 1 | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |

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

Sra. Paulina Muñoz
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Wanda Tom
Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Monte de la Jagua

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Nomina Manejo de Residuos Solidos- 141

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

Nº Comprobante: 2025-000679

Año Presupuestal: 2025

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|---|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Departamento: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | |
| 0098 | ALEXANDER MARTINEZ FERREIRA | CHOFER | 9,725.00 | 0.00 | 574.75 | 9,150.25 |
| 0092 | APOLINAR ENRIQUEZ CABRERA MARTINEZ | OBRERO | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| 0108 | CANDIDO RAFAEL MENA SANTIAGO | CHOFER | 6,900.00 | 0.00 | 407.79 | 6,492.21 |
| 0064 | CRECENSIANO TAVERAS PEREZ | CAPATAZ GENERAL | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 |
| 0145 | DANNY ANTONIO VARGAS SOSA | CHOFER | 9,725.00 | 0.00 | 574.75 | 9,150.25 |
| 0171 | JUAN ANTONIO CHECO CASTILLO | OBRERO | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| 0159 | JUAN ELIAS SILVA PERALTA | chofer | 9,725.00 | 0.00 | 574.75 | 9,150.25 |
| 0096 | MANUEL RAMON PAULINO | OBRERO | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| 0140 | MARINO DE JESUS CORREA PEREZ | CAPATAZ | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 |
| 0199 | MAURICIO ANTONIO OVALLES VASQUEZ | OBRERO | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| 0196 | YEFRY RAFAEL ROJAS FRIAS | OBRERO | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | 98,575.00 | 0.00 | 5,825.79 | 92,749.21 |

Total Empleados: 11

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto |
|----------------------|--------|-------|-------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL | | | 98,575.00 | 0.00 | 5,825.79 | 92,749.21 |

Total Empleados: 11

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.



Contralor/a Municipal

Gerente Financiero