

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0463	ANA JUDILSY PERALTA SALCEDO ENLACE COMUNITARIO	054-0141074-0	10,000.00	0.00	791.00	9,209.00	NE	
0627	ARISLEIDY MARIA PEREZ LOPEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	402-1834245-5	10,000.00	0.00	891.00	9,109.00	NE	
0190	BLAS ACEVEDO JORGE SUPERVISOR DE BRIGADA	054-0023334-1	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE	
0317	ISABEL GUADALUPE MARCELINO OVALLES VICE-ALCALDESA	054-0130673-2	36,000.00	0.00	2,427.60	33,572.40	NE	
0565	JESUS ALBERTO JIMENEZ OBRERO	054-0136875-7	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0002	JOSE ORIOI SANTOS TEJADA ASESOR DEL ALCALDE	054-0067177-1	15,000.00	0.00	150.00	14,850.00	NE	
0557	LUIS ALBERTO TINEO OVALLES ENCARGADO DE MECANICA	054-0130152-7	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	
0420	LUIS PAULINO OBRERO	032-0038384-6	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
0083	MIGUEL LANTIGUA GERMOCEN ENCARGADO DE BRIGADA	054-0078139-8	8,000.00	0.00	454.60	7,545.40	NE	
0381	NAIROBY ALTAGRACIA VILLAR SANCHEZ ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACION	402-1483213-7	10,000.00	0.00	891.00	9,109.00	NE	
0479	NELSIDA YSIDRA OLIVARES HOLGUIN ASISTENCIA SOCIAL	054-0025940-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
0616	PEDRO MANUEL ESTRELLA UREÑA ALCALDE MUNICIPAL	054-0024546-9	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	NE	
0628	RAMON BARTOLO TAVERAS FRANCISCO SOLDADOR	054-0090776-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0325	VICENTE ODALIS HERNANDEZ ASESOR LEGAL	054-0021291-5	12,000.00	0.00	613.70	11,386.30	Ck	
0643	WILTON ALEJANDRO PAULINO CHOFER DEL ALCALDE	054-0090274-7	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
0650	YARLENY GERMOSÉN REYES ENC. DE LA OFICINA DE PROGRACION Y PLANIFICACION	402-1542706-9	12,000.00	0.00	395.50	11,604.50	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
			244,000.00	0.00	18,543.15	225,456.85	

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 recibido 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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Alcaldesa Municipal


Tesorero Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA - NOMINA DE ALCALDES PEDANEOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0027	ANTONIO BRITO ALCALDE DE LAS AMAPOLAS	054-0088477-0	3,400.00	0.00	100.00	3,300.00	NE	
0015	ANTONIO PAULINO SANCHEZ ALCALDE PUESTO GRANDE	054-0064606-2	3,400.00	0.00	100.00	3,300.00	NE	
0455	ANTONIO PELEGRIN BRITO PEÑA ALCALDE PEDANEO CEIBA DE MADERA	054-0021976-1	3,400.00	0.00	100.00	3,300.00	NE	
0016	ANTONIO PEREZ CAPELLAN SEGUNDO ALCALDE PEDANEO PUESTO GRANDE	054-0021035-6	1,000.00	0.00	100.00	900.00	NE	
0371	CARLOS MARIA MINAYA SEGUNDO ALCALDE SAN VICTOR ARRIBA	054-0018275-3	1,000.00	0.00	100.00	900.00	NE	
0457	CORNELIO RAMON MARCELINO VARGAS ALCALDE DE ALTO DE LOS POZOS O VILLA CAFETALERA	001-1154558-8	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	NE	
0445	EDITO FERMIN VERAS ALCALDE PEDANEO LOS 21	054-0019481-6	3,400.00	0.00	100.00	3,300.00	NE	
0368	ELADIO DE LOS ANGELES HENRIQUEZ PAULINO ALCALDE PEDANEO LOS AMACEYES	054-0018255-5	3,400.00	0.00	100.00	3,300.00	NE	
0108	EVARISTO BERNARDO ALMANZAR MENDEZ ALCALDE PEDANEO	054-0025334-9	1,000.00	0.00	100.00	900.00	NE	
0265	JOSE ANTONIO GUABA CASTILLO ALCALDE PEDANEO SAN VICTOR ARRIBA	054-0023532-0	1,000.00	0.00	100.00	900.00	NE	
0366	JUAN YSIDRO LORENZO RODRIGUEZ ENCARGADO DE LOS ALCALDES	054-0021342-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
0367	LUIS GERMAN POLANCO BRITO ALCALDE PEDANEO SAN VICTOR ARRIBA	031-0281403-9	3,400.00	0.00	100.00	3,300.00	NE	
0091	MANUEL BALDEMAR RODRIGUEZ ALCALDE PEDANEO DE CEIBA DE MADERA	054-0022220-3	3,400.00	0.00	100.00	3,300.00	NE	
0622	MIGUEL ANTONIO PERALTA HENRIQUEZ SEGUNDO ALCALDE DE LA VILLA	054-0066959-3	1,000.00	0.00	100.00	900.00	NE	
0623	MODESTO ARCADIO ROJAS ABREU ALCALDE PEDANEO DE EL CAIMITO	054-0019833-8	3,400.00	0.00	100.00	3,300.00	NE	
0462	RAFAEL JIMENEZ SOSA SEGUNDO ALCALDE PEDANEO PUESTO GRANDE	054-0025444-6	1,000.00	0.00	100.00	900.00	NE	

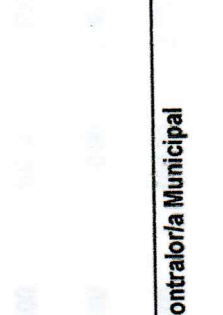
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0456	VICENTE GOMEZ SANCHEZ ALCALDE PEDANEO LOS RIELES	054-0025830-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			43,600.00	0.00	1,795.50	41,804.50		

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 reglamentación 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


Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0441	CRESCENCIA YSABEL OLIVARES HOLGUIN DE SOSA REGIDORA	054-0070488-7	35,000.00	0.00	2,368.50	32,631.50	Ck	
0566	ESTARLIN REYES UREÑA MENSAJERO DE LOS REGIDORES	402-2595754-3	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	Ck	
0507	FANNY MERCEDES SANTIAGO VERAS SECRETARIA DEL CONCEJO	054-0106047-9	19,000.00	0.00	2,938.36	16,061.64	NE	
0617	ILEANA OVALLES VALENTIN REGIDORA MUNICIPAL	402-2710050-6	35,000.00	0.00	2,368.50	32,631.50	NE	
0460	MAYOLIN ISABEL MARCELINO CASTILLO REGIDORA MUNICIPAL VICE-PRESIDENTA DE LA SALA CAPITULAR	054-0152931-7	38,500.00	0.00	2,806.30	35,693.70	NE	
0324	MIGUEL ANGEL TRINIDAD PERALTA REGIDOR MUNICIPAL	054-0111628-9	35,000.00	0.00	5,799.42	29,200.58	NE	
0618	ROBIN ALBERTO LANTIGUA LANTIGUA REGIDORA MUNICIPAL	054-0064584-1	43,500.00	0.00	3,842.76	39,657.24	Ck	
0604	YULEIDY BRITO ANTIGUA ASISTENTE SECRETARIA MUNICIPAL	402-3712251-6	10,000.00	0.00	791.00	9,209.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			219,000.00	0.00	21,192.14	197,807.86	

Total Empleados: 8

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 pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



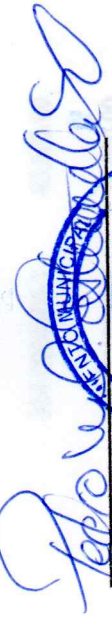
Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CUERPO DE BOMBEROS
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0615	ANGEL MIGUEL SOSA MERCEDES BOMBERO	40231148905	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE
0299	DOMINGO ANTONIO ROJAS SANTOS INTENDENTE GENERAL DEL CUERPO DE BOMBERO	054-0083410-6	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70 NE
0547	FAUSTO ANTONIO MERCEDES ROSARIO CHOFER	054-0092393-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 NE
0593	GILBERTO BIENVENIDO GUZMAN PIMENTEL BOMBERO	054-0116184-8	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE
0614	JOSE RAMON MORILLO CORREA BOMBERO	05400084629	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE
0569	LUZ MARIA VARED GUZMAN BOMBERO	054-0093662-0	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE
0504	RAFAEL EVANGELISTA ROMAN FERNANDEZ BOMBERO	055-0003730-3	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 NE
TOTAL GENERAL			39,000.00	0.00	1,822.90	37,177.10

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


Contador/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTABILIDAD
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0472	ANTHONY WILMER GUZMAN MATA AUXILIAR DE TESORERIA	054-0150885-7	17,000.00	0.00	1,104.70	15,895.30	NE	
0641	CORALIS DEL CARMEN PEREZ DIAZ DE MONTERO CONTABLE	402-2216981-1	20,000.00	0.00	1,282.00	18,718.00	NE	
0030	JENNIFER MILAGROS PEREZ SANCHEZ AUXILIAR DE TESORERIA	054-0151340-2	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE	
0562	MAYDELIN RAFAELA CRUZ SANTANA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	054-0154238-5	15,000.00	0.00	986.50	14,013.50	NE	
0330	MIGUEL ARIENDY TEJADA PEREZ TESORERO MUNICIPAL	054-0143834-5	34,000.00	0.00	2,309.40	31,690.60	NE	
0620	RUBEN DARIO COLON ESCOBOZA ENCARGADO DE COMPRA	054-0067261-3	20,000.00	0.00	1,382.00	18,618.00	NE	
0033	VICTOR RAMON PERALTA SANCHEZ AUXILIAR DE TESORERIA	001-0853793-7	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE	
TOTAL GENERAL			141,000.00	0.00	9,133.10	131,866.90		

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 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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Alcaldesa Municipal


Tesorero Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0078	BRAULIO RADHAMES SANCHEZ CAPELLAN INSPECTOR	054-0111870-7	10,000.00	0.00	791.00	9,209.00	NE	
0552	DONATO ANTONIO SANCHEZ INSPECTOR DE COBRO	054-0025211-9	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
0375	FERNANDO SOSA PERALTA INSPECTOR DE COBRO	054-0067178-9	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
0649	PEDRO MAXIMINO REYES MARTINEZ ENC. PLANEAMIENTO URBANO	054-0067446-0	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck	
0376	SANTIAGO RAMON MALDONADO GUZMAN INSPECTOR DE COBRO	054-0024265-6	9,500.00	0.00	861.45	8,638.55	NE	
TOTAL GENERAL			47,500.00	0.00	2,620.75	44,879.25		

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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITA
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0508	CARLOS MARIA SANTOS ROSARIO SEGURIDAD DE LA CASA DE LA CULTURA	054-0021909-2	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE	
0577	DIOSMERY ROSARIO VERAS PROFESORA DE MUSICA	402-1278762-2	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE	
0234	INOCENCIA CLAUDINA HENRIQUEZ SANTOS ENCARGADA DE LA ESCUELA	054-0021663-5	10,000.00	0.00	300.00	9,700.00	NE	
0579	JOSE ALEJANDRO ALMONTE ALMANZAR SEGURIDAD PARQUE LA ALTAGRACIA TANDA MATUTINA	054-0024482-7	10,000.00	0.00	791.00	9,209.00	NE	
0581	JOSE ALEXANDER LOPEZ OVALLES SEGURIDAD VESPERTINO DEL PARQUE LA ALTAGRACIA	054-0140291-1	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0656	JOSE CANDELARIO ROJAS GUTIERREZ BARREDOR DEL PARQUE DEL CAIMITO	054-0019462-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
0647	JOSE LIZARDO SANTOS OBRERO	054-0022277-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0357	JUAN DE JESUS GUZMAN ENCARGADO DE LIMPIEZA DE LOS RIOS	054-0073924-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE	
0442	JUAN FRANCISCO BRITO CAMACHO JARDINERO	054-0117701-8	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE	
0235	JUAN RAFAEL OVALLES GARCIA MENSAJERO DE LA POLICLINICA	054-0110236-2	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE	
0598	JUANA ALTAGRACIA BELLARD DE PAULINO PROFESORA DE LENCERIA PARA EL HOGAR	054-0024914-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE	
0240	LUCIA OVALLES RAMOS CONSERGE	054-0097028-0	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE	
0348	LUIS FELIX POLANCO RICHARDO MENSAJERO DE LA POLICLINICA SAN VICTOR	054-0133690-3	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE	
0567	RAMON RHADAMES PAULINO SALCEDO SEGURIDAD TARDE	054-0025985-8	8,000.00	0.00	454.60	7,545.40	NE	
0630	ROMAN ANTONIO GUZMAN ENCARGADO DE BRIGADA	054-0067329-8	8,000.00	0.00	772.80	7,227.20	NE	
0461	SANDRA ALTAGRACIA PEREZ AQUINO SECRETARIA PARROQUIAL	054-0109705-9	9,000.00	0.00	100.00	8,900.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITA

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0264	SANTOS RAFAEL FERNANDEZ ARIAS PROFESOR DE MUSICA	054-0148274-9	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE	
0277	TANIA ALTAGRACIA LUNA TEJADA DE PEÑA PROFESORA	054-0022116-3	4,000.00	0.00	436.40	3,563.60	Ck	
0653	TEOFILO RAFAEL SUAREZ ACOSTA CONSERGE DEL MONTE DE ORACION	054-0021129-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0601	VICTOR ANTONIO TAVERAS MEDINA ASISTENTE DE ORNATO	064-0016857-8	12,500.00	0.00	891.00	11,609.00	NE	
TOTAL GENERAL			126,000.00	0.00	5,591.40	120,408.60		
Total Empleados: 20								

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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITA
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0060	CARLOS JOSE PEREZ RODRIGUEZ SUPERVISOR DE LOS MONITORES	054-0021409-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck	
0061	CARLOS LUIS HENRIQUEZ ESTRELLA MONITOR DEPORTIVO	054-0143669-5	1,500.00	0.00	100.00	1,400.00	NE	
0644	CRISTOFER DE JESUS ARRYO VALENTIN ENC. DE DEPORTE	054-0156675-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0337	EDWIN JAVIER SANCHEZ LOPEZ MONITOR DEPORTIVO	054-0133077-3	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE	
0450	PEDRO ANTONIO ALMONTE DISLA MONITOR DEPORTIVO CANCHA SAN VICTOR	402-2719079-6	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE	
0055	RAFAEL ARSENI0 VENTURA CRUZ MONITOR	054-0113050-4	3,500.00	0.00	247.75	3,252.25	NE	
TOTAL GENERAL			22,500.00	0.00	\$47.75	21,952.25		

Total Empleados: 6

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


Encargado/a de Nómina


Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Contraloría Municipal


Alcalde/a Municipal


Tesorero Municipal

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0249	ALEJANDRA MARIA ESCOBOZA SANCHEZ OBRERA	054-0025615-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 NE	
0088	ALFREDO ANTONIO TEJADA OBRERO DE ACERAS Y CONTENES	054-0067018-7	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 NE	
0081	ANA DOMINGA POLANCO SANCHEZ OBRERA	054-0025555-9	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 NE	
0086	ANDRES ABEL GUTIERREZ MARTINEZ OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	054-0020894-7	7,000.00	0.00	613.70	6,386.30 NE	
0312	ANDRES ANTONIO FERRERAS OBRERO	054-0024973-5	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE	
0145	ANTONIO ALMANZAR OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	054-0025325-7	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 NE	
0152	BERNARDA MARIA PEREZ LOPEZ LIMPIEZA	054-0111537-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0147	BOLIVAR ANTONIO FERREIRAS ROJAS OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	054-0111419-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 NE	
0189	BOLIVAR PAULINO HENRIQUEZ OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	054-0136736-1	7,000.00	0.00	572.80	6,427.20 NE	
0137	COLETA RAMONA REYES OBRERA	054-0091765-3	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE	
0638	DEMETRIO ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ OBRERO	001-0886704-5	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 Ck	
0624	DIEGO ARISMENDY SANCHEZ PEÑA SUPERVISOR DE BRIGADA DE SAN VICTOR ARRIBA	054-0142630-8	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 NE	
0212	DIONICIO GERMAN UREÑA HIDALGO OBRERO	054-0012382-3	3,500.00	0.00	306.85	3,193.15 NE	
0214	EDUARD LANTIGUA OBRERO	054-0089238-5	4,000.00	0.00	336.40	3,663.60 NE	
0157	EUGENIA CELINA DE JESUS RODRIGUEZ OBRERA	402-2836784-9	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70 NE	
0372	FLOR FERMIN FUMIGADOR	054-0024970-1	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00 Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0587	FRANCISCO ANTONIO BARET CRUZ OBRERO RECOLECTOR	054-0091045-0	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	NE	
0192	FRANCISCO DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ OBRERO	054-0073879-4	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
0626	GABRIEL PEREZ SANCHEZ CONSTRUCTOR	054-0135193-6	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
0167	ISIDRO ANTONIO CRUZ GUZMAN OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	054-0025781-1	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	NE	
0052	JOSE FRANCISCO REINOSO SALCEDO OBRERO RECOLECTOR DE BASURA	054-0119044-1	8,500.00	0.00	602.35	7,897.65	NE	
0632	JOSE GABRIEL PAULINO JIMENEZ OBRERO	054-0067133-4	7,000.00	0.00	100.00	6,900.00	NE	
0191	JOSE MERCEDES UREÑA ROSARIO OBRERO	054-0078253-7	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
0130	JOSE RAMON GUZMAN CHEVALIER OBRERO	054-0023545-2	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE	
0213	JOSELIN ALTAGRACIA PAULINO OBRERA	054-0021755-9	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE	
0164	JUAN FRANCISCO REINOSO OVALLES OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	054-0098093-3	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10	NE	
0263	JUANA CANDELARIA RUIZ OBRERA	054-0026088-0	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE	
0591	JULIO RAMON MERCEDES RUBIERA OBRERO RECOLECTOR	054-0082116-0	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75	NE	
0607	KELBIN RAFAEL SANCHEZ FERREIRAS OBRERO BARREDOR	054-0106208-7	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck	
0651	KELVIS ANTONIO CRUZ OBRERO	054-0148585-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck	
0594	LEONARDO ANTONIO MATA UREÑA OBRERO BARREDOR	054-0025288-7	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE	
0166	MADDELIN DEL CARMEN COLON ESCOBOZA DE COLON OBRERA	054-0073850-5	5,000.00	0.00	277.30	4,722.70	NE	

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0090	MANUEL AMPARO VILLAR SANCHEZ OBRERO	054-0021181-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE	
0652	MANUEL ANTONIO GERMOCEN CAMACHO OBRERO DE CHAPEO	054-0106825-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 Ck	
0530	MARIA ACENCION PEREZ SANCHEZ DE SANCHEZ OBRERA	054-0026014-6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck	
0426	MARIA ANTONIA TRINIDAD PERALTA CONSERJE	054-0137262-7	6,000.00	0.00	554.60	5,445.40 NE	
0076	MARIA CRISTINA HERNANDEZ OBRERA	054-0021666-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE	
0491	MARIA DEL CARMEN BAUTISTA GARCIA BARREDORA	402-2185321-7	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE	
0287	MARIA RAMONA VASQUEZ COLON BARREDORA	0540064673-2	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE	
0113	MARINO ANTONIO LAJARA SEGURIDAD DIURNO	054-0023899-3	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE	
0142	MARITZA ANTONIA GERMOCEN CONSERJE	054-0020551-3	7,000.00	0.00	613.70	6,386.30 NE	
0104	MERY ALTAGRACIA POLANCO NUÑEZ DE QUILES OBRERA	054-0103360-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	
0069	MILAGROS DEL CARMEN SANCHEZ OVALLES CONSERJE DEL CLUB FRANCISCO SANCHEZ	054-0024805-9	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck	
0149	OSVALDO ANTONIO PAREDES OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	054-0021753-4	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 NE	
0496	PABLO RAFAEL SANCHEZ CAMACHO OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	054-0067532-7	6,000.00	0.00	413.70	5,586.30 Ck	
0114	PEDRO MARTINEZ PLACENCIA OBRERO	055-0007902-4	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE	
0080	PEDRO MANUEL HERNANDEZ MARTINEZ SEGURIDAD DE LA TARDE	054-0024605-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 NE	
0126	PORFIRIO LOPEZ OBRERO	054-0017711-8	7,500.00	0.00	543.25	6,956.75 NE	

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0210	RAFAEL JEOVANNI DEL CARMEN MARCELINO CISNERO OBRERO	054-0081602-0	4,500.00	0.00	365.95	4,134.05 NE
0631	REYNALDO ANTONIO POLANCO FRANCISCO OBRERO RECOLECTOR DE DESECHO SOLIDO	054-0127670-3	7,500.00	0.00	100.00	7,400.00 Ck
0097	ROBINSON DE JESUS REGALADO VERAS OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	054-0125687-9	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30 NE
0590	ROSA AIDA DISLA BARREDORA	001-1236262-9	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE
0150	VICTOR DE JESUS OVALLES GOMEZ LIMPIEZA	054-0024691-3	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE
0131	YSABEL TEJADA PEREZ OBRERA	054-0025281-2	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE
TOTAL GENERAL			285,000.00	0.00	15,926.65	269,073.35

Total Empleados: 54

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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - ELCTRICIDAD
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0158	JOSE LUIS RODRIGUEZ MERCEDES ELECTRICISTA	054-0067461-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0201	MANUEL ESCOBOZA ELECTRICISTA	054-0024963-6	7,000.00	0.00	513.70	6,486.30	NE	
0335	VICTOR MANUEL PEREZ HOLGUIN ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	054-0026006-2	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE	
TOTAL GENERAL			26,000.00	0.00	1,222.90	24,777.10		

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.



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Encargado/a de Nómina

[Signature]

Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0588	ALVIN MANUEL SALCEDO LIRIANO BARREDOR CALLE PRINCIPAL	054-0115381-1	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-Nº421	
0389	ANA GABRIELA ROSARIO TAVERAS BARREDORA ENTRADA LOS SANCHEZ	054-0139484-5	1,000.00	0.00	100.00	900.00 NE-Nº421	
0410	ANA MERCEDES COLON VALERIO BARREDORA	054-0020520-8	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-Nº421	
0412	ANTONIA MARINA SALCEDO JORGE CONSERGE DE LIMPIEZA CLUB LOS RIELES	054-0025609-4	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-Nº421	
0498	ARIANNA GONZALEZ MERCEDES CONSERJE DE LA POLICLINICA DE CUERO DURO	402-1331599-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº421	
0328	BENJAMIN ANTONIO GUABA VASQUEZ SEGURIDAD	054-0024585-7	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 NE-Nº421	
0385	BERNARDO PASCUAL OVALLES PINTOR	054-0123796-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº421	
0397	BRUNILDA ALTAGRACIA FERNANDEZ REYES BARREDORA LA LOMITA	031-0084242-0	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-Nº421	
0401	CARLOS JOSE MERCEDES MARCELINO OBRERO ACERAS Y CONTENES	054-0020983-8	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 NE-Nº421	
0602	DARLIN ROMERO VILLAR OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS	402-4623264-5	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75 NE-Nº421	
0497	DOMINGO PEREZ SANCHEZ ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PARROQUIA	054-0024716-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE-Nº421	
0362	DULCE MARIA MEJIA BARREDORA EL SAMAN	031-0233729-6	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-Nº421	
0642	ELIZABETH ALTAGRACIA BETANCES SANCHEZ BARREDODARA DE LA CANCHA DE SAN VICTOR ARRIBA	054-0135475-7	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00 NE-Nº421	
0096	EUGENIO ANTONIO MEDINA JIMENEZ JARDINERO	054-0022498-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-Nº421	
0640	FELIPE ESPINAL OBRERO	402-2709802-3	7,000.00	0.00	300.00	6,700.00 NE-Nº421	
0432	FELIX ZACARIAS PAULINO ENCARGADO DE PLAZA	054-0024700-2	5,000.00	0.00	1,485.62	3,514.38 NE-Nº421	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - LIMPIEZA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0596	FRANKELY PERALTA VILLAR OBRERO LIMPIEZA DE LA PLAZOLETA	054-0024708-5	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE	
0521	GABRIEL RAFAEL TAVERAS SANTANA OBRERO	054-0023718-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
0490	GEOVANNY ALTAGRACIA JIMENEZ CASTILLO OBRERA BARREDORA	054-0025438-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0634	JHOAN SEBASTIAN ROSARIO COLON OBRERO	402-3852672-3	7,000.00	0.00	300.00	6,700.00	NE	
0560	JUAN ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ BARREDOR	054-0137186-8	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE	
0486	JUAN CARLOS ROSARIO ARIAS PINTOR	054-0073839-8	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE	
0519	JUAN NICOLAS PEÑA OBRERO BRIGADA SAN VICTOR ARRIBA	402-2762571-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0582	JUANA ELORIDA TAVERAS MATA BARREDORA	054-0024847-1	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck	
0428	LILIANA DEL CARMEN COLON MERCEDES BARREDORA	054-0025773-8	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE	
0635	LUIS FERNANDO VASQUEZ CRISOSTOMO OBRERO	402-4566974-8	7,000.00	0.00	300.00	6,700.00	NE	
0570	MARIA ALTAGRACIA MARCELINO AYUDANTE DE COCINA	054-0039903-5	3,000.00	0.00	200.00	2,800.00	Ck	
0242	MARIA ANTONIA JIMENEZ SOSA BARREDORA BARRIO SAN ANTONIO	054-0081580-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
0391	MARIA CANDELARIA GARCIA DIAZ BARREDORA SAN ANTONIO	054-0073856-2	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE	
0595	MARIA DEL CARMEN REYES LOPEZ BARREDORA	054-0088499-4	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE	
0393	MARIA DOLORES TAVERAS BARREDORA DE LA CANCHA LAS AMAPOLAS	054-0025674-8	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck	
0440	MARLENY DEL CARMEN DE LA CRUZ MARCELINO COCINERA	054-0085273-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - LIMPIEZA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0522	MARTIN ANTONIO TAVERAS GARCIA OBRERO BRIGADA SAN VICTOR ARRIBA	054-0023723-5	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
0575	MAXIMO MIGUEL GARCIA CABA OBRERO PLAY SAN VICTOR ARRIBA	402-2490821-6	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00	NE	
0396	MELVIN NOEMY TEJADA SIERRA BARRER Y LIMPIAR LA IGLESIA DE LA CUMBRE	054-0122003-2	4,500.00	0.00	100.00	4,400.00	NE	
0398	MIRIAN MERCEDES SANTIAGO BARREDOR ENTRADA EL ROMERO	001-1029378-4	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE	
0518	PEDRO MANUEL SANCHEZ PANIAGUA OBRERO BRIGADA SAN VICTOR ARRIBA	054-0147092-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
0402	RAFAEL ABREU OBRERO DE ACERAS Y CONTENES	054-0020777-4	5,500.00	0.00	425.05	5,074.95	NE	
0421	RAFAEL EULOGIO SALCEDO PEREZ OBRERO	054-0067523-6	3,000.00	0.00	277.30	2,722.70	NE	
0523	RAMON ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ OBRERO DE SAN VICTOR ARRIBA	054-0023671-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50	NE	
0466	RHINEL MIGUEL POLANCO BARET SEGURIDAD	402-1927771-8	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE	
0383	TULIO GONZALEZ SANCHEZ PINTOR	001-0325152-6	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE	
0433	YANELY JOSEFINA HIERRO NUÑEZ CONSERVE DE LA IGLESIA CEIBA DE MADERA	054-0067760-4	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - LIMPIEZA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			187,000.00	0.00	9,763.52	177,236.48	

Total Empleados: 43

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - TRANSPORTE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0202	ALONSO ANTONIO CARABALLO CARABALLO CHOFER	054-0002665-3	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20	NE	
0543	JOEL OTACILIO PAULINO SANCHEZ CHOFER	054-0132585-6	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0610	JOSE ALBERTO TAVERAS GARCIA CHOFER DEL PATRONATO	05400964028	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0183	JOSE ALEXIS SANCHEZ CHOFER	054-0064645-0	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	NE	
0483	JOSE ELVIS PARRA BATISTA CHOFER	055-0027003-7	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE	
0181	JOSE MIGUEL CARABALLO VASQUEZ CHOFER DE CAMION COMPACTADOR	001-1340449-5	14,000.00	0.00	927.40	13,072.60	NE	
0429	JUAN MANUEL MERCEDES HENRIQUEZ CHOFER MOTOR	001-0647069-3	10,000.00	0.00	691.00	9,309.00	Ck	
0175	MANUEL ALBERTO ARROYO AYUDANTE DE MECANICO	054-0026280-3	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40	NE	
0172	MANUEL RAMON SANCHEZ ESCOBOZA ENCARGADO DE MECANICA	054-0025223-4	15,000.00	0.00	868.30	14,131.70	Ck	
0619	PORFIRIO PEREZ SANCHEZ CHOFER DEL PATRONATO	054-0098798-7	13,000.00	0.00	868.30	12,131.70	NE	
0146	ROBERTO DE JESUS RAMOS HENRIQUEZ CHOFER MOTOR	054-0076830-4	10,500.00	0.00	720.55	9,779.45	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Víctor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE LIMPIEZA Y ORNATO - TRANSPORTE
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
			120,500.00	0.00	8,103.35	112,396.65	

Total Empleados: 11

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está conformada por 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 de Nómina


Contralor/a Municipal


Gerente Financiero


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES - FUNERARIA
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0639	ALBANIA DE JESUS SANTOS CONSERJE	071-0006400-0	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 NE
0657	ALEXANDRA MARIA VENTURA RODRIGUEZ SECRETARIA DE LA FUNERARIA	054-0153097-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck
0554	AQUELE ALBERTO MATA SALCEDO SEGURIDAD FUNERARIA MUNICIPAL	054-0087950-7	9,000.00	0.00	731.90	8,268.10 NE
0571	ENRIQUE DE JESUS RODRIGUEZ SEGURIDAD NOCTURNO	054-0107225-0	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 NE
0333	EVELYN MARCELINA CARABALLO HERNRIQUEZ SUPERVISORA CEMENTERIO	054-0090416-4	6,000.00	0.00	454.60	5,545.40 NE
0505	GUSTAVO ANTONIO PEÑA LOPEZ ZACATECLA DEL CEMENTERIO EL CAIMITO	054-0104523-1	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE
0454	JUSTINIANO ANTONIO MINAYA PAULINO ZACATECLA CEMENTERIO LOS 21	054-0019378-4	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00 NE
0244	LEONEL CONFESOR RODRIGUEZ HILARIO ASISTENTE CEMENTERIO	054-0082435-4	7,500.00	0.00	395.50	7,104.50 NE
0637	MAURY ANDRES HILARIO LANTIGUA AYUDANTE SACA TECLA	402-2304389-0	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 NE
0499	MELISSA ALTAGRACIA BARET UREÑA PORTERO DEL CEMENTERIO	054-0127386-6	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 NE
0544	MIGUEL ANTONIO REYES GARCIA CHOFER FUNERARIA	054-0023635-1	6,500.00	0.00	2,199.61	4,300.39 NE
0551	RICHARD ANTONIO GUZMAN VENTURA SEGURIDAD DE LA FUNERARIA	402-2713763-1	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 NE
0512	ROSA LUISA GUZMAN GERMOCEN CONSERJE FUNERARIA MUNICIPAL	402-2165207-2	9,000.00	0.00	631.90	8,368.10 NE
0553	YAMILEX DE JESUS OVALLES ENCARGADA FUNERARIA MUNICIPAL	402-0991034-4	10,000.00	0.00	791.00	9,209.00 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES - FUNERARIA

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			98,500.00	0.00	8,209.41	90,290.59		

Total Empleados: 14

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


Contradora Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0625	ALBERTO LAZALA SANCHEZ PLOMERO	054-0118043-4	8,000.00	0.00	100.00	7,900.00 NE
0654	ALEJO CONFESOR BARE BARREDOR DE LA ENTRADA EL ROMERO	054-0027839-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0629	DANILO ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ SEGURIDAD NOTURNO SABADO Y DOMINGO	054-0022223-7	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 NE
0608	DARIANELA ALTAGRACIA RUBIERA RAMOS SECRETARIA DEP. DE CONSERVADURIA E HIPOTECA	402-2479951-6	9,000.00	0.00	831.90	8,168.10 NE
0286	EDUARDO ANTONIO BEATO UREÑA SERENO	054-0024913-1	8,000.00	0.00	572.80	7,427.20 NE
0494	ELIVER MANUEL UREÑA POLANCO OBRERO	054-0127518-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0648	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LORA BARREDOR ENRADA DE YIYO MARTINEZ	001-0484164-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0037	MARY LENY DEL CARMEN ESCOBOZA SANCHEZ SECRETARIA GESTION HUMANA	054-0134213-3	20,000.00	0.00	1,175.15	18,824.85 NE
0399	MERCEDES ANTONIA VENTURA PADILLA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	032-0029589-1	13,000.00	0.00	968.30	12,031.70 NE
0539	NIURKA NATIVIDAD CAPELLAN ARIAS OBRERA BARREDORA	047-0206300-1	5,000.00	0.00	395.50	4,604.50 NE
0343	RADHAMES DAMIAN HILARIO CASTILLO ENCARGADO DE ALMACEN	054-0019323-0	10,000.00	0.00	200.00	9,800.00 NE
0645	RAFAEL ANTONIO TAVERAS OLIVARES ENCARGADO DE BRIGADA	054-0024447-0	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck
0655	WUENSELAO MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ BARREDOR ENTRADA EL ROMERO	054-0025254-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck
0621	YUNIOR CONFESOR CACERES UREÑA ENCARGADO DE ORNATO	055-0032574-0	20,000.00	0.00	1,482.00	18,518.00 NE

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SECCION DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL							
			119,000.00	0.00	6,398.45	112,601.55	

Total Empleados: 14

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 recibido 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

Carolina Perez Diaz
Contraloría Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alfonso D. Escobar
Alcalde/a Municipal

Alcalde/a Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0534	CRISTIAN ANTONIO SANCHEZ PEREZ ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	054-0113874-7	5,500.00	0.00	625.05	4,874.95	NE	
0187	EVARISTO DE JESUS ROQUE PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	054-0104516-5	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00	NE	
0159	FRANKLIN ANTONIO PAULINO POLICIA MUNICIPAL	054-0078218-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0197	JOSE DOLORES LOPEZ POLICIA MUNICIPAL	054-0073863-8	2,500.00	0.00	100.00	2,400.00	NE	
0600	LUIS ANTONIO COLON PAULINO POLICIA MUNICIPAL	054-0021222-0	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck	
0280	VICTOR ALFONSO PEREZ VALDEZ POLICIA MUNICIPAL	054-0151618-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			28,500.00	0.00	925.05	27,574.95		

Total Empleados: 6

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



Encargado de Nómina



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Gerente Financiero

Contraloría Municipal