

Form 543  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

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

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

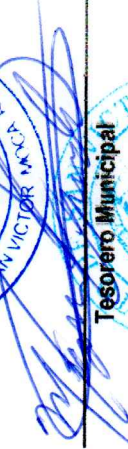
Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024

| 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 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  
RECURSOS HUMANOS  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICTOR

  
Contraloría Municipal  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICTOR

  
Tesorero Municipal  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICTOR

  
Alcaldesa Municipal  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN VICTOR

Gerente Financiero

Contraloría 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 NOVIEMBRE 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 |
| 0027            | ANTONIO BRITO<br>ALCALDE DE LAS AMAPOLAS                                           | 054-0088477-0 | 3,400.00    | 0.00       | 100.00     | 3,300.00 NE           |       |
| 0015            | ANTONIO PAULINO SANCHEZ<br>ALCALDE PUESTO GRANDE                                   | 054-0064606-2 | 3,400.00    | 0.00       | 100.00     | 3,300.00 NE           |       |
| 0455            | ANTONIO PELEGRIN BRITO PEÑA<br>ALCALDE PEDANEO CEIBA DE MADERA                     | 054-0021976-1 | 3,400.00    | 0.00       | 100.00     | 3,300.00 NE           |       |
| 0016            | ANTONIO PEREZ CAPELLAN<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANEO PUESTO GRANDE                    | 054-0021035-6 | 1,000.00    | 0.00       | 100.00     | 900.00 NE             |       |
| 0371            | CARLOS MARIA MINAYA<br>SEGUNDO ALCALDE SAN VICTOR ARRIBA                           | 054-0018275-3 | 1,000.00    | 0.00       | 100.00     | 900.00 NE             |       |
| 0457            | CORNELIO RAMON MARCELINO VARGAS<br>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<br>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<br>ALCALDE PEDANEO LOS AMACEYES            | 054-0018255-5 | 3,400.00    | 0.00       | 100.00     | 3,300.00 NE           |       |
| 0108            | EVARISTO BERNARDO ALMANZAR MENDEZ<br>ALCALDE PEDANEO                               | 054-0025334-9 | 1,000.00    | 0.00       | 100.00     | 900.00 NE             |       |
| 0265            | JOSE ANTONIO GUABA CASTILLO<br>ALCALDE PEDANEO SAN VICTOR ARRIBA                   | 054-0023532-0 | 1,000.00    | 0.00       | 100.00     | 900.00 NE             |       |
| 0366            | JUAN YSIDRO LORENZO RODRIGUEZ<br>ENCARGADO DE LOS ALCALDES                         | 054-0021342-6 | 5,000.00    | 0.00       | 395.50     | 4,604.50 NE           |       |
| 0367            | LUIS GERMAN POLANCO BRITO<br>ALCALDE PEDANEO SAN VICTOR ARRIBA                     | 031-0281403-9 | 3,400.00    | 0.00       | 100.00     | 3,300.00 NE           |       |
| 0091            | MANUEL BALDEMAR RODRIGUEZ<br>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<br>SEGUNDO ALCALDE DE LA VILLA                    | 054-0066959-3 | 1,000.00    | 0.00       | 100.00     | 900.00 NE             |       |
| 0623            | MODESTO ARCADIO ROJAS ABREU<br>ALCALDE PEDANEO DE EL CAIMITO                       | 054-0019833-8 | 3,400.00    | 0.00       | 100.00     | 3,300.00 NE           |       |
| 0462            | RAFAEL JIMENEZ SOSA<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANEO PUESTO GRANDE                       | 054-0025444-6 | 1,000.00    | 0.00       | 100.00     | 900.00 NE             |       |

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 NOVIEMBRE 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 |
| 0456                | VICENTE GOMEZ SANCHEZ<br>ALCALDE PEDANEO LOS RIELES | 054-0025830-6 | 2,000.00    | 0.00                  | 2,000.00 NE          |
| TOTAL GENERAL       |                                                     |               | 43,600.00   | 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 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.

  
En cargo de la Nómina  
[Signature]

  
Contraloría Municipal  
[Signature]

  
Tesorero Municipal  
[Signature]

  
Alcalde/a Municipal  
[Signature]

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

**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 NOVIEMBRE 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 |
| 0441            | CRESCENCIA YSABEL OLIVARES HOLGUIN DE SOSA<br>REGIDORA                                          | 054-0070488-7 | 35,000.00   | 0.00       | 2,368.50   | 32,631.50 Ck         |
| 0566            | ESTARLIN REYES UREÑA<br>MENSAJERO DE LOS REGIDORES                                              | 402-2595754-3 | 3,000.00    | 0.00       | 277.30     | 2,722.70 NE          |
| 0507            | FANNY MERCEDES SANTIAGO VERAS<br>SECRETARIA DEL CONCEJO                                         | 054-0106047-9 | 19,000.00   | 0.00       | 2,938.36   | 16,061.64 NE         |
| 0617            | ILEANA OVALLES VALENTIN<br>REGIDORA MUNICIPAL                                                   | 402-2710050-6 | 35,000.00   | 0.00       | 2,368.50   | 32,631.50 NE         |
| 0460            | MAYOLIN ISABEL MARCELINO CASTILLO<br>REGIDORA MUNICIPAL VICE-PRESIDENTA DE LA SALA<br>CAPITULAR | 054-0152931-7 | 38,500.00   | 0.00       | 2,806.30   | 35,693.70 NE         |
| 0324            | MIGUEL ANGEL TRINIDAD PERALTA<br>REGIDOR MUNICIPAL                                              | 054-0111628-9 | 35,000.00   | 0.00       | 5,799.42   | 29,200.58 NE         |
| 0618            | ROBIN ALBERTO LANTIGUA LANTIGUA<br>REGIDORA MUNICIPAL                                           | 054-0064584-1 | 43,500.00   | 0.00       | 3,842.76   | 39,657.24 Ck         |
| 0604            | YULEIDY BRITO ANTIGUA<br>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 NOVIEMBRE 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 |
| TOTAL GENERAL      |                |        |             |                       | Firma                |
| Total Empleados: 8 |                |        | 219,000.00  | 0.00                  | 21,192.14            |
|                    |                |        |             |                       | 197,807.86           |

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.



*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina y Recursos Humanos

Contraloría Municipal

*[Signature]*



Alcaldesa Municipal



Tesorero 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

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

| VALORES EN RD\$    |                                                                          |               |             |                       |                      |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Nº                 | Nombre / Cargo                                                           | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma        |
| 0615               | ANGEL MIGUEL SOSA MERCEDES<br>BOMBERO                                    | 40231148905   | 3,500.00    | 0.00                  | 100.00               | 3,400.00 NE  |
| 0299               | DOMINGO ANTONIO ROJAS SANTOS<br>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<br>CHOFER                                | 054-0092393-3 | 6,000.00    | 0.00                  | 454.60               | 5,545.40 NE  |
| 0593               | GILBERTO BIENVENIDO GUZMAN PIMENTEL<br>BOMBERO                           | 054-0116184-8 | 3,500.00    | 0.00                  | 100.00               | 3,400.00 NE  |
| 0614               | JOSE RAMON MORILLO CORREA<br>BOMBERO                                     | 05400084629   | 3,500.00    | 0.00                  | 100.00               | 3,400.00 NE  |
| 0569               | LUZ MARIA VARED GUZMAN<br>BOMBERO                                        | 054-0093662-0 | 3,500.00    | 0.00                  | 100.00               | 3,400.00 NE  |
| 0504               | RAFAEL EVANGELISTA ROMAN FERNANDEZ<br>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 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

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

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

| VALORES EN RD\$    |                                                           |               |             |                       |                      |              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| Nº                 | Nombre / Cargo                                            | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma        |
| 0641               | CORALIS DEL CARMEN PEREZ DIAZ DE MONTERO<br>CONTABLE      | 402-2216981-1 | 20,000.00   | 0.00                  | 1,282.00             | 18,718.00 NE |
| 0030               | JENNIFER MILAGROS PEREZ SANCHEZ<br>AUXILIAR DE TESORERIA  | 054-0151340-2 | 20,000.00   | 0.00                  | 1,182.00             | 18,818.00 NE |
| 0562               | MAYDELIN RAFAELA CRUZ SANTANA<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 054-0154238-5 | 15,000.00   | 0.00                  | 986.50               | 14,013.50 NE |
| 0330               | MIGUEL ARIENDY TEJADA PEREZ<br>TESORERO MUNICIPAL         | 054-0143834-5 | 34,000.00   | 0.00                  | 2,309.40             | 31,690.60 NE |
| 0620               | RUBEN DARIO COLON ESCOBOZA<br>ENCARGADO DE COMPRA         | 054-0067261-3 | 20,000.00   | 0.00                  | 1,382.00             | 18,618.00 NE |
| 0033               | VICTOR RAMON PERALTA SANCHEZ<br>AUXILIAR DE TESORERIA     | 001-0853793-7 | 15,000.00   | 0.00                  | 886.50               | 14,113.50 NE |
| TOTAL GENERAL      |                                                           |               | 124,000.00  | 0.00                  | 8,028.40             | 115,971.60   |
| 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.



Encargada de Nómina

Contraloría Municipal

Alcaldesa Municipal

Tesorero Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de San Victor  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TESORERIA  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE NOVIEMBRE 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        |
| 0078               | BRAULIO RADHAMES SANCHEZ CAPELLAN<br>INSPECTOR            | 054-0111870-7 | 10,000.00   | 0.00                  | 791.00               | 9,209.00 NE  |
| 0552               | DONATO ANTONIO SANCHEZ<br>INSPECTOR DE COBRO              | 054-0025211-9 | 5,000.00    | 0.00                  | 395.50               | 4,604.50 NE  |
| 0375               | FERNANDO SOSA PERALTA<br>INSPECTOR DE COBRO               | 054-0067178-9 | 8,000.00    | 0.00                  | 572.80               | 7,427.20 NE  |
| 0649               | PEDRO MAXIMINO REYES MARTINEZ<br>ENC. PLANEAMIENTO URBANO | 054-0067446-0 | 15,000.00   | 0.00                  | 0.00                 | 15,000.00 NE |
| 0376               | SANTIAGO RAMON MALDONADO GUZMAN<br>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 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  
Alcaldesa Municipal  
Gerente Financiero

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 NOVIEMBRE 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<br>ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL | 054-0113874-7 | 5,500.00    | 0.00       | 625.05     | 4,874.95 NE          |       |
| 0187               | EVARISTO DE JESUS ROQUE PICHARDO<br>POLICIA MUNICIPAL         | 054-0104516-5 | 5,500.00    | 0.00       | 100.00     | 5,400.00 NE          |       |
| 0159               | FRANKLIN ANTONIO PAULINO<br>POLICIA MUNICIPAL                 | 054-0078218-0 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 NE          |       |
| 0197               | JOSE DOLORES LOPEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                       | 054-0073863-8 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00 NE          |       |
| 0600               | LUIS ANTONIO COLON PAULINO<br>POLICIA MUNICIPAL               | 054-0021222-0 | 5,000.00    | 0.00       | 100.00     | 4,900.00 Ck          |       |
| 0280               | VICTOR ALFONSO PEREZ VALDEZ<br>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/a de Nómina

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 NOVIEMBRE 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<br>ELECTRICISTA             | 054-0067461-9 | 7,000.00    | 0.00                  | 0.00                 | 7,000.00 NE  |
| 0201               | MANUEL ESCOBOZA<br>ELECTRICISTA                          | 054-0024963-6 | 7,000.00    | 0.00                  | 513.70               | 6,486.30 NE  |
| 0335               | VICTOR MANUEL PEREZ HOLGUIN<br>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 |                                                          |               |             |                       |                      |              |

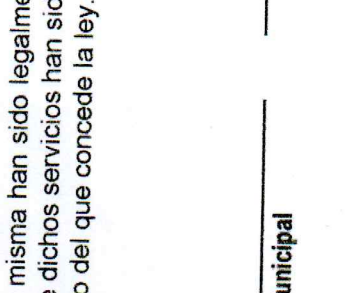
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.



Encargado de Nómina



Contador/a Municipal



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024

| VALORES EN RD\$ |                                                                                        |               |             |            |            |            |           |       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 0588            | ALVIN MANUEL SALCEDO LIRIANO<br>BARREDOR CALLE PRINCIPAL                               | 054-0115381-1 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE        |       |
| 0389            | ANA GABRIELA ROSARIO TAVERAS<br>BARREDORA ENTRADA LOS SANCHEZ                          | 054-0139484-5 | 1,000.00    | 0.00       | 100.00     | 900.00     | NE        |       |
| 0410            | ANA MERCEDES COLON VALERIO<br>BARREDORA                                                | 054-0020520-8 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE        |       |
| 0412            | ANTONIA MARINA SALCEDO JORGE<br>CONSERGE DE LIMPIEZA CLUB LOS RIELES                   | 054-0025609-4 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE        |       |
| 0498            | ARIANNA GONZALEZ MERCEDES<br>CONSERJE DE LA POLICLINICA DE CUERO DURO                  | 402-1331599-3 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE        |       |
| 0328            | BENJAMIN ANTONIO GUABA VASQUEZ<br>SEGURIDAD                                            | 054-0024585-7 | 6,000.00    | 0.00       | 454.60     | 5,545.40   | NE        |       |
| 0385            | BERNARDO PASCUAL OVALLES<br>PINTOR                                                     | 054-0123796-0 | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE        |       |
| 0397            | BRUNILDA ALTAGRACIA FERNANDEZ REYES<br>BARREDORA LA LOMITA                             | 031-0084242-0 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE        |       |
| 0401            | CARLOS JOSE MERCEDES MARCELINO<br>OBRERO ACERAS Y CONTENES                             | 054-0020983-8 | 5,000.00    | 0.00       | 395.50     | 4,604.50   | NE        |       |
| 0602            | DARLIN ROMERO VILLAR<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                          | 402-4623264-5 | 7,500.00    | 0.00       | 443.25     | 7,056.75   | NE        |       |
| 0497            | DOMINGO PEREZ SANCHEZ<br>ENCARGADO DE LA LIMPIEZA DE LA PARROQUIA                      | 054-0024716-8 | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE        |       |
| 0362            | DULCE MARIA MEJIA<br>BARREDORA EL SAMAN                                                | 031-0233729-6 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE        |       |
| 0642            | ELIZABETH ALTAGRACIA BETANCES SANCHEZ<br>BARREDODARA DE LA CANCHA DE SAN VICTOR ARRIBA | 054-0135475-7 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE        |       |
| 0096            | EUGENIO ANTONIO MEDINA JIMENEZ<br>JARDINERO                                            | 054-0022498-5 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE        |       |
| 0432            | FELIX ZACARIAS PAULINO<br>ENCARGADO DE PLAZA                                           | 054-0024700-2 | 5,000.00    | 0.00       | 1,485.62   | 3,514.38   | NE        |       |
| 0596            | FRANKELY PERALTA VILLAR<br>OBRERO LIMPIEZA DE LA PLAZOLETA                             | 054-0024708-5 | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

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

| VALORES EN RD\$ |                                                                   |               |             |                       |                      |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Nº              | Nombre / Cargo                                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma       |
| 0521            | GABRIEL RAFAEL TAVERAS SANTANA<br>OBRERO                          | 054-0023718-5 | 5,000.00    | 0.00                  | 395.50               | 4,604.50 NE |
| 0490            | GEOVANNY ALTAGRACIA JIMENEZ CASTILLO<br>OBRERA BARREDORA          | 054-0025438-8 | 3,000.00    | 0.00                  | 0.00                 | 3,000.00 NE |
| 0634            | JHOAN SEBASTIAN ROSARIO COLON<br>OBRERO                           | 402-3852672-3 | 7,000.00    | 0.00                  | 300.00               | 6,700.00 NE |
| 0560            | JUAN ALBERTO PEREZ RODRIGUEZ<br>BARREDOR                          | 054-0137186-8 | 5,000.00    | 0.00                  | 100.00               | 4,900.00 NE |
| 0486            | JUAN CARLOS ROSARIO ARIAS<br>PINTOR                               | 054-0073839-8 | 4,000.00    | 0.00                  | 100.00               | 3,900.00 NE |
| 0519            | JUAN NICOLAS PEÑA<br>OBRERO BRIGADA SAN VICTOR ARRIBA             | 402-2762571-8 | 7,000.00    | 0.00                  | 413.70               | 6,586.30 NE |
| 0582            | JUANA ELORIDA TAVERAS MATA<br>BARREDORA                           | 054-0024847-1 | 3,000.00    | 0.00                  | 100.00               | 2,900.00 Ck |
| 0428            | LILIANA DEL CARMEN COLON MERCEDES<br>BARREDORA                    | 054-0025773-8 | 3,000.00    | 0.00                  | 100.00               | 2,900.00 NE |
| 0635            | LUIS FERNANDO VASQUEZ CRISOSTOMO<br>OBRERO                        | 402-4566974-8 | 7,000.00    | 0.00                  | 300.00               | 6,700.00 NE |
| 0570            | MARIA ALTAGRACIA MARCELINO<br>AYUDANTE DE COCINA                  | 054-0039903-5 | 3,000.00    | 0.00                  | 200.00               | 2,800.00 Ck |
| 0242            | MARIA ANTONIA JIMENEZ SOSA<br>BARREDORA BARRIO SAN ANTONIO        | 054-0081580-8 | 3,000.00    | 0.00                  | 0.00                 | 3,000.00 NE |
| 0391            | MARIA CANDELARIA GARCIA DIAZ<br>BARREDORA SAN ANTONIO             | 054-0073856-2 | 3,000.00    | 0.00                  | 100.00               | 2,900.00 NE |
| 0595            | MARIA DEL CARMEN REYES LOPEZ<br>BARREDORA                         | 054-0088499-4 | 3,000.00    | 0.00                  | 100.00               | 2,900.00 NE |
| 0393            | MARIA DOLORES TAVERAS<br>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<br>COCINERA               | 054-0085273-6 | 8,000.00    | 0.00                  | 472.80               | 7,527.20 NE |
| 0522            | MARTIN ANTONIO TAVERAS GARCIA<br>OBRERO BRIGADA SAN VICTOR ARRIBA | 054-0023723-5 | 5,000.00    | 0.00                  | 395.50               | 4,604.50 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 NOVIEMBRE 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       |
| 0575            | MAXIMO MIGUEL GARCIA CABA<br>OBRERO PLAY SAN VICTOR ARRIBA             | 402-2490821-6 | 4,000.00    | 0.00                  | 100.00               | 3,900.00 NE |
| 0396            | MELVIN NOEMY TEJADA SIERRA<br>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<br>BARREDOR ENTRADA EL ROMERO                 | 001-1029378-4 | 3,000.00    | 0.00                  | 100.00               | 2,900.00 NE |
| 0518            | PEDRO MANUEL SANCHEZ PANIAGUA<br>OBRERO BRIGADA SAN VICTOR ARRIBA      | 054-0147092-6 | 5,000.00    | 0.00                  | 395.50               | 4,604.50 NE |
| 0402            | RAFAEL ABREU<br>OBRERO DE ACERAS Y CONTENES                            | 054-0020777-4 | 5,500.00    | 0.00                  | 425.05               | 5,074.95 NE |
| 0421            | RAFAEL EULOGIO SALCEDO PEREZ<br>OBRERO                                 | 054-0067523-6 | 3,000.00    | 0.00                  | 277.30               | 2,722.70 NE |
| 0523            | RAMON ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ<br>OBRERO DE SAN VICTOR ARRIBA       | 054-0023671-6 | 5,000.00    | 0.00                  | 395.50               | 4,604.50 NE |
| 0466            | RHINEL MIGUEL POLANCO BARET<br>SEGURIDAD                               | 402-1927771-8 | 6,000.00    | 0.00                  | 100.00               | 5,900.00 NE |
| 0383            | TULIO GONZALEZ SANCHEZ<br>PINTOR                                       | 001-0325152-6 | 3,500.00    | 0.00                  | 100.00               | 3,400.00 NE |
| 0433            | YANELY JOSEFINA HIERRO NUÑEZ<br>CONSERJE 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

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

| VALORES EN RD\$     |                |        |             |                       | Firma      |
|---------------------|----------------|--------|-------------|-----------------------|------------|
| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos |            |
| TOTAL GENERAL       |                |        |             |                       |            |
| Total Empleados: 42 |                |        | 180,000.00  | 0.00                  | 170,536.48 |

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



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 NOVIEMBRE 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<br>CHOFER                  | 054-0002665-3 | 8,000.00    | 0.00                  | 572.80               | 7,427.20 NE  |
| 0543            | JOEL OTACILIO PAULINO SANCHEZ<br>CHOFER                       | 054-0132585-6 | 10,000.00   | 0.00                  | 691.00               | 9,309.00 NE  |
| 0610            | JOSE ALBERTO TAVERAS GARCIA<br>CHOFER DEL PATRONATO           | 05400964028   | 10,000.00   | 0.00                  | 691.00               | 9,309.00 NE  |
| 0183            | JOSE ALEXIS SANCHEZ<br>CHOFER                                 | 054-0064645-0 | 10,000.00   | 0.00                  | 691.00               | 9,309.00 NE  |
| 0483            | JOSE ELVIS PARRA BATISTA<br>CHOFER                            | 055-0027003-7 | 14,000.00   | 0.00                  | 927.40               | 13,072.60 NE |
| 0181            | JOSE MIGUEL CARABALLO VASQUEZ<br>CHOFER DE CAMION COMPACTADOR | 001-1340449-5 | 14,000.00   | 0.00                  | 927.40               | 13,072.60 NE |
| 0429            | JUAN MANUEL MERCEDES HENRIQUEZ<br>CHOFER MOTOR                | 001-0647069-3 | 10,000.00   | 0.00                  | 691.00               | 9,309.00 Ck  |
| 0175            | MANUEL ALBERTO ARROYO<br>AYUDANTE DE MECANICO                 | 054-0026280-3 | 6,000.00    | 0.00                  | 454.60               | 5,545.40 NE  |
| 0172            | MANUEL RAMON SANCHEZ ESCOBOZA<br>ENCARGADO DE MECANICA        | 054-0025223-4 | 15,000.00   | 0.00                  | 868.30               | 14,131.70 NE |
| 0619            | PORFIRIO PEREZ SANCHEZ<br>CHOFER DEL PATRONATO                | 054-0098798-7 | 13,000.00   | 0.00                  | 868.30               | 12,131.70 NE |
| 0146            | ROBERTO DE JESUS RAMOS HENRIQUEZ<br>CHOFER MOTOR              | 054-0076830-4 | 10,500.00   | 0.00                  | 720.55               | 9,779.45 NE  |



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 NOVIEMBRE 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 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



Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

**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 NOVIEMBRE 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 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0625 | ALBERTO LAZALA SANCHEZ<br>PLOMERO                                                 | 054-0118043-4 | 8,000.00    | 0.00       | 572.80     | 7,427.20 NE          |       |
| 0654 | ALEJO CONFESOR BARE<br>BARREDOR DE LA ENTRADA EL ROMERO                           | 054-0027839-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 NE          |       |
| 0629 | DANILO ANTONIO RODRIGUEZ CRUZ<br>SEGURIDAD NOTURNO SABADO Y DOMINGO               | 054-0022223-7 | 8,000.00    | 0.00       | 572.80     | 7,427.20 NE          |       |
| 0608 | DARIANELA ALTAGRACIA RUBIERA RAMOS<br>SECRETARIA DEP. DE CONSERVADURIA E HIPOTECA | 402-2479951-6 | 9,000.00    | 0.00       | 531.90     | 8,468.10 NE          |       |
| 0286 | EDUARDO ANTONIO BEATO UREÑA<br>SERENO                                             | 054-0024913-1 | 8,000.00    | 0.00       | 572.80     | 7,427.20 NE          |       |
| 0494 | ELIVER MANUEL UREÑA POLANCO<br>OBRERO                                             | 054-0127518-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 NE          |       |
| 0648 | JOSE DE JESUS RODRIGUEZ LORA<br>BARREDOR ENRADA DE YIYO MARTINEZ                  | 001-0484164-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 NE          |       |
| 0037 | MARY LENY DEL CARMEN ESCOBOZA SANCHEZ<br>SECRETARIA GESTION HUMANA                | 054-0134213-3 | 20,000.00   | 0.00       | 1,175.15   | 18,824.85 NE         |       |
| 0399 | MERCEDES ANTONIA VENTURA PADILLA<br>SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS                | 032-0029589-1 | 13,000.00   | 0.00       | 968.30     | 12,031.70 NE         |       |
| 0539 | NIURKA NATIVIDAD CAPELLAN ARIAS<br>OBRERA BARREDORA                               | 047-0206300-1 | 5,000.00    | 0.00       | 395.50     | 4,604.50 NE          |       |
| 0343 | RADHAMES DAMIAN HILARIO CASTILLO<br>ENCARGADO DE ALMACEN                          | 054-0019323-0 | 10,000.00   | 0.00       | 200.00     | 9,800.00 NE          |       |
| 0645 | RAFAEL ANTONIO TAVERAS OLIVARES<br>ENCARGADO DE BRIGADA                           | 054-0024447-0 | 6,000.00    | 0.00       | 100.00     | 5,900.00 NE          |       |
| 0655 | WUENSELAO MIGUEL SANCHEZ SANCHEZ<br>BARREDOR ENTRADA EL ROMERO                    | 054-0025254-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 NE          |       |
| 0621 | YUNIOR CONFESOR CACERES UREÑA<br>ENCARGADO DE ORNATO                              | 055-0032574-0 | 20,000.00   | 0.00       | 1,482.00   | 18,518.00 NE         |       |

VALORES EN RD\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 119,000.00  | 0.00       | 6,571.25   | 112,428.75 |           |       |
| 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



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

Gerente Financiero

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

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

| VALORES EN RD\$ |                                                                   |               |             |                       |                      |             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| Nº              | Nombre / Cargo                                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma       |
| 0639            | ALBANIA DE JESUS SANTOS<br>CONSERJE                               | 071-0006400-0 | 8,000.00    | 0.00                  | 572.80               | 7,427.20 NE |
| 0657            | ALEXANDRA MARIA VENTURA RODRIGUEZ<br>SECRETARIA DE LA FUNERARIA   | 054-0153097-6 | 10,000.00   | 0.00                  | 591.00               | 9,409.00 NE |
| 0554            | AQUELE ALBERTO MATA SALCEDO<br>SEGURIDAD FUNERARIA MUNICIPAL      | 054-0087950-7 | 9,000.00    | 0.00                  | 731.90               | 8,268.10 NE |
| 0571            | ENRIQUE DE JESUS RODRIGUEZ<br>SEGURIDAD NOCTURNO                  | 054-0107225-0 | 8,000.00    | 0.00                  | 572.80               | 7,427.20 NE |
| 0333            | EVELYN MARCELINA CARABALLO HERNRIQUEZ<br>SUPERVISORA CEMENTERIO   | 054-0090416-4 | 6,000.00    | 0.00                  | 454.60               | 5,545.40 NE |
| 0505            | GUSTAVO ANTONIO PEÑA LOPEZ<br>ZACATECLA DEL CEMENTERIO EL CAIMITO | 054-0104523-1 | 4,000.00    | 0.00                  | 100.00               | 3,900.00 NE |
| 0454            | JUSTINIANO ANTONIO MINAYA PAULINO<br>ZACATECLA CEMENTERIO LOS 21  | 054-0019378-4 | 3,500.00    | 0.00                  | 100.00               | 3,400.00 NE |
| 0244            | LEONEL CONFESOR RODRIGUEZ HILARIO<br>ASISTENTE CEMENTERIO         | 054-0082435-4 | 7,500.00    | 0.00                  | 395.50               | 7,104.50 NE |
| 0637            | MAURY ANDRES HILARIO LANTIGUA<br>AYUDANTE SACA TECLA              | 402-2304389-0 | 4,000.00    | 0.00                  | 100.00               | 3,900.00 NE |
| 0499            | MELISSA ALTAGRACIA BARET UREÑA<br>PORTERO DEL CEMENTERIO          | 054-0127386-6 | 5,000.00    | 0.00                  | 395.50               | 4,604.50 NE |
| 0544            | MIGUEL ANTONIO REYES GARCIA<br>CHOFER FUNERARIA                   | 054-0023635-1 | 6,500.00    | 0.00                  | 2,199.61             | 4,300.39 NE |
| 0551            | RICHARD ANTONIO GUZMAN VENTURA<br>SEGURIDAD DE LA FUNERARIA       | 402-2713763-1 | 8,000.00    | 0.00                  | 572.80               | 7,427.20 NE |
| 0512            | ROSA LUISA GUZMAN GERMOCEN<br>CONSERJE FUNERARIA MUNICIPAL        | 402-2165207-2 | 9,000.00    | 0.00                  | 631.90               | 8,368.10 NE |
| 0553            | YAMILEX DE JESUS OVALLES<br>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 NOVIEMBRE 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 |
| TOTAL GENERAL       |                |                 |             |                       |                      |
| Total Empleados: 14 |                |                 | 98,500.00   | 0.00                  | 8,209.41             |
|                     |                |                 |             |                       | 90,290.59            |

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.



*[Signature]*  
Encargadía de Nómina y Recursos Humanos

*[Signature]*  
Contraloría Municipal

*[Signature]*  
Alcaldesa Municipal

*[Signature]*  
Tesorero Municipal

Gerente Financiero

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0249 | ALEJANDRA MARIA ESCOBOZA SANCHEZ<br>OBRERA                                 | 054-0025615-1 | 5,000.00    | 0.00       | 395.50     | 4,604.50   | NE        |  |
| 0088 | ALFREDO ANTONIO TEJADA<br>OBRERO DE ACERAS Y CONTENES                      | 054-0067018-7 | 7,500.00    | 0.00       | 543.25     | 6,956.75   | NE        |                                                                                  |
| 0081 | ANA DOMINGA POLANCO SANCHEZ<br>OBRERA                                      | 054-0025555-9 | 4,000.00    | 0.00       | 336.40     | 3,663.60   | NE        |                                                                                  |
| 0086 | ANDRES ABEL GUTIERREZ MARTINEZ<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS    | 054-0020894-7 | 7,000.00    | 0.00       | 613.70     | 6,386.30   | NE        |                                                                                  |
| 0312 | ANDRES ANTONIO FERRERAS<br>OBRERO                                          | 054-0024973-5 | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00   | NE        |                                                                                  |
| 0145 | ANTONIO ALMANZAR<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS                  | 054-0025325-7 | 7,500.00    | 0.00       | 543.25     | 6,956.75   | NE        |                                                                                  |
| 0152 | BERNARDA MARIA PEREZ LOPEZ<br>LIMPIEZA                                     | 054-0111537-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE        |                                                                                  |
| 0147 | BOLIVAR ANTONIO FERREIRAS ROJAS<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS   | 054-0111419-3 | 8,000.00    | 0.00       | 572.80     | 7,427.20   | NE        |                                                                                  |
| 0189 | BOLIVAR PAULINO HENRIQUEZ<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS         | 054-0136736-1 | 8,000.00    | 0.00       | 572.80     | 7,427.20   | NE        |                                                                                  |
| 0137 | COLETA RAMONA REYES<br>OBRERA                                              | 054-0091765-3 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE        |                                                                                  |
| 0638 | DEMETRIO ANTONIO RODRIGUEZ VASQUEZ<br>OBRERO                               | 001-0886704-5 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE        |                                                                                  |
| 0624 | DIEGO ARISMENDY SANCHEZ PEÑA<br>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<br>OBRERO                                    | 054-0012382-3 | 3,500.00    | 0.00       | 306.85     | 3,193.15   | NE        |                                                                                  |
| 0214 | EDUARD LANTIGUA<br>OBRERO                                                  | 054-0089238-5 | 4,000.00    | 0.00       | 336.40     | 3,663.60   | NE        |                                                                                  |
| 0157 | EUGENIA CELINA DE JESUS RODRIGUEZ<br>OBRERA                                | 402-2836784-9 | 3,000.00    | 0.00       | 277.30     | 2,722.70   | NE        |                                                                                  |
| 0372 | FLOR FERMIN<br>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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

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

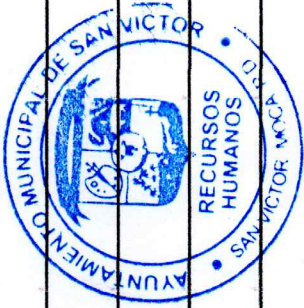
| VALORES EN RD\$ |                                                                         |               |             |            |            |            |           |                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------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

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante:  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

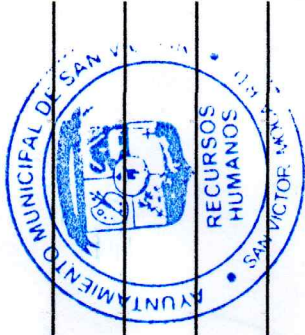
| N°   | Nombre / Cargo                                                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|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



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 NOVIEMBRE 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                                                                            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0210          | RAFAEL JEOVANNI DEL CARMEN MARCELINO CISNERO<br>OBRERO                    | 054-0081602-0 | 4,500.00    | 0.00       | 365.95     | 4,134.05   | NE        |  |
| 0631          | REYNALDO ANTONIO POLANCO FRANCISCO<br>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<br>OBRERO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 054-0125687-9 | 7,000.00    | 0.00       | 513.70     | 6,486.30   | NE        |                                                                                  |
| 0590          | ROSA AIDA DISLA<br>BARREDORA                                              | 001-1236262-9 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE        |                                                                                  |
| 0150          | VICTOR DE JESUS OVALLES GOMEZ<br>LIMPIEZA                                 | 054-0024691-3 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE        |                                                                                  |
| 0131          | YSABEL TEJADA PEREZ<br>OBRERA                                             | 054-0025281-2 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00   | NE        |                                                                                  |
| TOTAL GENERAL |                                                                           |               | 287,000.00  | 0.00       | 15,926.65  | 271,073.35 |           |                                                                                  |

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

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

Gerente Financiero

Form 545  
Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**

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



| VALORES EN RD\$ |                                                                                  |               |             |            | Firma      |                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0508            | CARLOS MARIA SANTOS ROSARIO<br>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<br>PROFESORA DE MUSICA                                    | 402-1278762-2 | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00 NE          |
| 0234            | INOCENCIA CLAUDINA HENRIQUEZ SANTOS<br>ENCARGADA DE LA ESCUELA                   | 054-0021663-5 | 10,000.00   | 0.00       | 300.00     | 9,700.00 NE          |
| 0579            | JOSE ALEJANDRO ALMONTE ALMANZAR<br>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<br>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<br>BARREDOR DEL PARQUE DEL CAIMITO               | 054-0019462-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 NE          |
| 0647            | JOSE LIZARDO SANTOS<br>OBRERO                                                    | 054-0022277-3 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 NE          |
| 0357            | JUAN DE JESUS GUZMAN<br>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<br>JARDINERO                                        | 054-0117701-8 | 10,000.00   | 0.00       | 100.00     | 9,900.00 NE          |
| 0235            | JUAN RAFAEL OVALLES GARCIA<br>MENSAJERO DE LA POLICLINICA                        | 054-0110236-2 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00 NE          |
| 0598            | JUANA ALTAGRACIA BELLARD DE PAULINO<br>PROFESORA DE LENCERIA PARA EL HOGAR       | 054-0024914-9 | 4,000.00    | 0.00       | 100.00     | 3,900.00 NE          |
| 0240            | LUCIA OVALLES RAMOS<br>CONSERGE                                                  | 054-0097028-0 | 2,500.00    | 0.00       | 100.00     | 2,400.00 NE          |
| 0348            | LUIS FELIX POLANCO RICHARDO<br>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<br>SEGURIDAD TARDE                                | 054-0025985-8 | 8,000.00    | 0.00       | 454.60     | 7,545.40 NE          |
| 0630            | ROMAN ANTONIO GUZMAN<br>ENCARGADO DE BRIGADA                                     | 054-0067329-8 | 8,000.00    | 0.00       | 772.80     | 7,227.20 NE          |
| 0461            | SANDRA ALTAGRACIA PEREZ AQUINO<br>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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

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

| N°                  | Nombre / Cargo                                                | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | VALORES EN RD\$ |  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|--|
|                     |                                                               |               |             |            |            |            | Firma           |  |
| 0264                | SANTOS RAFAEL FERNANDEZ ARIAS<br>PROFESOR DE MUSICA           | 054-0148274-9 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE              |  |
| 0277                | TANIA ALTAGRACIA LUNA TEJADA DE PEÑA<br>PROFESORA             | 054-0022116-3 | 4,000.00    | 0.00       | 436.40     | 3,563.60   | Ck              |  |
| 0653                | TEOFILO RAFAEL SUAREZ ACOSTA<br>CONSERGE DEL MONTE DE ORACION | 054-0021129-7 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | NE              |  |
| 0601                | VICTOR ANTONIO TAVERAS MEDINA<br>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

Alcalde/sa Municipal

Tesorero Municipal

Gerente Financiero

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 NOVIEMBRE 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<br>ELECTRICISTA             | 054-0067461-9 | 7,000.00    | 0.00                  | 7,000.00 NE          |       |
| 0201               | MANUEL ESCOBOZA<br>ELECTRICISTA                          | 054-0024963-6 | 7,000.00    | 0.00                  | 6,486.30 NE          |       |
| 0335               | VICTOR MANUEL PEREZ HOLGUIN<br>ENCARGADO DE ELECTRICIDAD | 054-0026006-2 | 12,000.00   | 0.00                  | 11,290.80 NE         |       |
| TOTAL GENERAL      |                                                          |               | 26,000.00   | 0.00                  | 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 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



Encargado de Nómina



Alcalde/a Municipal



Tesorero 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

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

| VALORES EN RD\$    |                                                                    |               |             |            |            |                      |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº                 | Nombre / Cargo                                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0060               | CARLOS JOSE PEREZ RODRIGUEZ<br>SUPERVISOR DE LOS MONITORES         | 054-0021409-3 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck          |       |
| 0061               | CARLOS LUIS HENRIQUEZ ESTRELLA<br>MONITOR DEPORTIVO                | 054-0143669-5 | 1,500.00    | 0.00       | 100.00     | 1,400.00 NE          |       |
| 0644               | CRISTOFER DE JESUS ARRYO VALENTIN<br>ENC. DE DEPORTE               | 054-0156675-6 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 NE          |       |
| 0337               | EDWIN JAVIER SANCHEZ LOPEZ<br>MONITOR DEPORTIVO                    | 054-0133077-3 | 3,500.00    | 0.00       | 100.00     | 3,400.00 NE          |       |
| 0450               | PEDRO ANTONIO ALMONTE DISLA<br>MONITOR DEPORTIVO CANCHA SAN VICTOR | 402-2719079-6 | 3,000.00    | 0.00       | 100.00     | 2,900.00 NE          |       |
| 0055               | RAFAEL ARSENIIO VENTURA CRUZ<br>MONITOR                            | 054-0113050-4 | 3,500.00    | 0.00       | 247.75     | 3,252.25 NE          |       |
| TOTAL GENERAL      |                                                                    |               | 22,500.00   | 0.00       | 547.75     | 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 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



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero