

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002.-424 Educacion-Becas
PARTIDA : 14.00.0002 OBJETO DEL GASTO : 516
MES DE : OCTUBRE

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1578	ANDRES POLANCO	BECADO	037-0041127-9	3.250,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.250,00	12215	
1575	CICELINE MALLORCA CASTELLANOS	BECADO	402-1106609-3	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	12216	
1576	COLEGIO LA LLAVE DEL EXITO SRL	BECADO	130-435512 -	1.700,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.700,00	12217	
1590	ELISON MANUEL SOTO RAMIREZ	BECADO	402-3231738-4	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	12218	
1581	JOSE ANDRES DEL ROSARIO TAVAREZ	BECADO	402-3242762-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	12219	
1291	LEONELA ANTONIA VERAS ABREU	BECADO	402-2073003-6	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	12220	
1574	RADHAMES MARCELINO MATEO VENTUR.	BECADO	402-1990215-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	12221	
1573	SOLDANIA REYES VENTURA	BECADO	175-0000246-8	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	12222	
1259	YARIANNI ESTHER YAN DE LOS SANTOS	BECAS UNIVERSITARIAS	402-1037198-1	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	12223	
Cantidad de Empleados: 9				TOTALES	23.950,00	,00	,00	,00	,00	,00	23.950,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

ALCALDE



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos (P)
PARTIDA : 01.00.0002 OBJETO DEL GASTO : 111
MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36606
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1377	KAREN JAZMIN MARTE DE LA ROSA	CONTRALORA	175-0000145-2	22.000,00	,00	,00	,00	1.300,20	1.300,20	,00	20.699,80	590	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	22.000,00	,00	,00	,00	1.300,20	1.300,20	,00	20.699,80	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos (P)
PARTIDA : 01.00.0001 OBJETO DEL GASTO : 111
MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36609
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1443	BOLIVAR ARTURO REYES LEYBA	CONCEJAL	037-0098854-0	42.000,00	,00	,00	724,90	39.302,20	40.027,10	,00	1.972,90	590	
1043	DOLORES LANTIGUA	CONCEJAL	037-0043529-4	42.000,00	,00	,00	724,90	41.275,10	42.000,00	,00	,00		
1444	ELADIO TINEO RODRIGUEZ	CONCEJAL	037-0108502-3	42.000,00	,00	,00	724,90	38.782,20	39.507,10	,00	2.492,90		
1281	GRIMALDI MANUEL GARCIA GARCIA	AUXILIAR SECRETARIO CONCE	037-0089385-6	12.000,00	,00	,00	,00	709,20	709,20	,00	11.290,80		
1046	OMAR GONZALEZ CIRIACO	CONCEJAL	037-0039967-2	42.000,00	,00	,00	724,90	25.582,20	26.307,10	,00	15.692,90		
0490	PANTALEON BALBUENA REYES	SECRETARIO DEL CONCEJO	037-0041897-7	15.500,00	,00	,00	,00	10.780,00	10.780,00	,00	4.720,00		
1446	SAMUEL VALDEZ	CONCEJAL	037-0088261-0	42.000,00	,00	,00	724,90	25.457,20	26.182,10	,00	15.817,90		
Cantidad de Empleados: 7				TOTALES	237.500,00	,00	,00	3.624,50	181.888,10	185.512,60	,00	51.987,40	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 Transportación - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0005

OBJETO DEL GASTO : 112

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36603

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0578	JOSE MANUEL GOMEZ CAPELLAN	MECANICO	037-0042719-2	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	590	
0888	LUIS RAFAEL CASTILLO BIERD	MECANICO	037-0043279-6	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00		
1404	VITERBO SANCHEZ RIVAS	ENCRGADO DE TRANSPORTA	037-0043826-4	16.000,00	,00	,00	,00	945,60	945,60	,00	15.054,40	33074	
Cantidad de Empleados: 3				TOTALES	26.000,00	,00	,00	,00	945,60	945,60	,00	25.054,40	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01

OBJETO DEL GASTO : 113

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 6 de 6

COMP. NO. 36604

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0863	ESTHEFANY PEÑA GARCIA	BARREDORA EN BOCA NUEVA	175-0000868-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1349	APOLINAR GARCIA ARTILES	BARREDOR EN EL SILENCIO	037-0069114-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0838	GLENYS SILVERIO ROSARIO	BARREDORA EN PALMA SOLA	037-0083196-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1263	MIGUEL ANGEL CAMPUSANO ROBERTS	BARREDOR C/ PRINCIPAL MER	037-0041907-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1551	ANA PERFECTA DEL ROSARIO	BARREDORA CIRUELOS ABAJC	402-2567511-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0002	IVAN A. MARTE ACOSTA	SUP. LIMPIEZA DE LOS CIRUEL	402-4349050-1	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
1550	LUCILA CARABALLO GARCIA	BARREDORA CIRUELOS ABAJO	037-0074674-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1549	MARIA HERNANDEZ MARTE DE DE LA RO	BARREDORA CIRUELOS ABAJC	175-0001494-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1411	ANA SILVIA REYES ALMONTE	SUPERVISORA DE LIMPIEZA C	037-0075614-5	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
0580	FABIO FRANCISCO MUÑOZ PERALTA	ENC.LIMPIEZA PLAYA	037-0041067-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
Cantidad de Empleados: 95				TOTALES	338.500,00	,00	,00	,00	1.979,85	1.979,85	,00	338.270,15	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01

OBJETO DEL GASTO : 113

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 5 de 5

COMP. NO. 36604

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1564	SATURNINA CIRIACO	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0079080-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1506	SERGIO ALMONTE MARTINEZ	BARREDOR C/MARTENIDAD	037-0084736-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1532	SERGIO PERALTA	BARREDOR BOCA NUEVA	037-0040068-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1511	SILVERIO VARGAS	SUP. INVI-CEA	037-0043165-7	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	33069	
1517	SIMON HERNANDEZ REYES	BARREDOR CABALLERIZA	037-0040970-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	33070	
1567	SULEYKA HENRIQUEZ	BARREDORA LOS CARTONE	037-0112962-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0998	TOMAS PEÑA MARTINEZ	BARREDOR PARQUE BOCA NU	037-0040066-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0697	TRINA PEÑA	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0040064-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1526	VALENTINA DOMINGUEZ ALMONTE	BARREDORA PANCHO MATEO	038-0008032-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1493	VICENTE ALFREDO GARCIA	SUP. CIRUELOS ARRIBA	037-0063978-8	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1569	YERMANIA ARVELO MARTINEZ	BARREDORA	037-0095994-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	33071	
1553	YESENIA ROSARIO ROJAS	BARREDORA LOS ALTOS CIRU	037-0102070-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1429	YONARIEL ROSA ORTIZ	SUPERVISOR BOCA NUEVA	037-0101153-2	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1502	YOSLENY FANO FRAIS	BARREDORA C/PRINCIPAL	033-0028311-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	33072	
1414	YRIS YANDIRY LANTIGUA MARTINEZ	ENC.SUPERVISORES EN GENE	097-0013113-0	5.500,00	,00	,00	,00	325,05	325,05	,00	5.174,95		
1015	YUDELKA MARTINEZ MARTINEZ	BARREDORA EN BOCA NUEVA	037-0040048-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1505	YVELISSE VENTURA VALDEZ	BARREDORA ALTOS LOS CIRU	037-0081118-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa MontellanoLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01

OBJETO DEL GASTO : 113

MES DE : OCTUBRE

HOJA **Página 4 de 4**

COMP. NO. 36604

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1513	MIGUELINA GOMEZ FELIZ	BARREDORA EL CORRAL	031-0226740-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1566	MIGUELINA UREÑA ROSARIO	BARREDORA LOS GOMEZ	402-3969658-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	33066	
1137	MISSILINA DOLI YAN	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAM	090-0017995-3	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	33067	
0744	NERCIDA TAVAREZ SANCHEZ	BARREDORA LOS GOMEZ	037-0043875-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0556	NIRA A. ARISLEYDA SANCHEZ SILVERIO	BARREDORA EL MANGO	037-0043087-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1515	NOE VARGAS GARCIA	BARREDOR CABALLERIZA	097-0010730-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1547	PATRICIA D. HEREDIA NUÑEZ	PROMOTORA	175-0001016-4	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
1524	PEDRO CIRIACO	BARREDOR EL TAMARINDO	037-0099433-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0596	PLACIDA LANTIGUA PEÑA	BARREDORA BOCA NUEVA	061-0004785-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1308	PORFIRIO VARGAS	BARREDOR EN LOS CIRUELOS	037-0044512-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1518	REINNY SUERO ROSARIO	SUP. EL MANGO	402-4020886-4	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1514	ROBERT MEDINA	BARREDOR EL CORRAL	402-5526910-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0977	ROSA HERNANDEZ MARTE DE LA ROSA	BARREDORA EN BOCA NUEVA	175-0000970-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1545	ROSAIRIS RAMON CAPELLAN	BARREDORA C/TITINA MILANE	402-4444235-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1415	ROSANNA MARTINEZ BURGOS	SUP. PANCHO MATEO	175-0000924-0	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	33068	
0938	RUBEN DOMINGO VENTURA DORVILLE	BARREDOR INVI-CEA	037-0072044-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0624	SANDRA FRANCISCO ROYER	BARREDORA C/PRINCIPAL	037-0040916-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01

OBJETO DEL GASTO : 113

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 3 de 3

COMP. NO. 36604

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1516	LEO KERVIS GARCIA HERNANDEZ	BARREDOR C/ HOSPITAL	037-0080592-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1555	LORENZO NUÑEZ PERALTA	BARREDOR C/ EL CLUB	037-0065483-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1588	LUCY MARIA MATOS AMADOR	BARREDORA CALLE 15 LA CEI	012-0124748-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1474	LUIS ANTONIO GONZALEZ LOPEZ	ASIST. ENC. LIMPIEZA	037-0042737-4	13.000,00	,00	,00	,00	768,30	768,30	,00	12.231,70		
0300	LUIS GUILLERMO REYES HERNANDEZ	BARREDOR EL RINCON	037-0043757-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0552	LUIS MANUEL CABRERA	BARREDOR DEL TRIANGULO	037-0041342-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1525	LUIS MIGUEL MERCADO GOMEZ	BARREDOR PANCHO MATEO	037-0103803-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1504	LUISA ANTONIA GONZALEZ ALMONTE	SUP. C/PRINCIPAL	037-0043475-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1326	LUISA MARIA SANCHEZ	BARREDORA CALLE INVI-CEA	037-0043812-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1490	MARCELINO RAMOS MARTINEZ	SUP. C/ PRINCIPAL	037-0042251-6	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1528	MARIA DEL CARMEN GOMEZ	BARREDORA EL SAMAN	037-0063921-8	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0084	MARIA ESTEVEZ	BARREDORA VILLA MELECIA	031-0388234-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0595	MARIA ESTHER VANGELIO SANCHEZ	BARREDORA BARRIO NUEVO	037-0040142-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1556	MARINELY VARGAS LORA	BARREDORA PARQ. CARABALL	175-0000706-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1584	MARISELA VARGAS GUZMAN	BARREDORA DEL TAMARINDO	037-0045057-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0815	MAURA GUTIERREZ RODRIGUEZ	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0039976-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1409	MAXIMO JOSE ALMONTE ALMONTE	ENCARGADO DE LIMPIEZA	037-0058419-0	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01

OBJETO DEL GASTO : 113

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 2 de 2

COMP. NO. 36604

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1520	EDINSON F. LUNA ORTEGA	BARREDOR CALLE 15	175-0001517-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1531	ENERCIDA ACEVEDO	BARREDORA LOS GOMEZ	136-0004533-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1554	FELICIA MARTINEZ CIRIACO	BARREDORA DE MONTE BRAV	037-0043586-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1530	FELIX LINAREZ	SUP. LOS GOMEZ	030-0004347-5	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1492	FLOR MARIA SENA VARGAS DE REYES	SUP. MOZOVI	037-0097864-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1583	GREGORIO CASTAÑOS BATISTA	BARREDOR C/ ANTONIO MILAN	097-0010125-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.750,00	4.750,00		
1503	GRICEL ALTAGRACIA RODRIGUEZ DIAZ	BARREDORA C/ LA PRIBRISA	402-3963278-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1507	JAIR AMARO BURGOS	BARREDOR EL SILENCIO	037-0090596-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1523	JANET ALTAGRACIA REYES GARCIA	BARREDORA EL TAMARINDO	037-0063633-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1522	JENESIS ANDUJAR DE LA CRUZ	BARREDORA EL TAMARINDO	066-0026088-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1491	JESUS BARRIENTO FERNANDEZ	SUP. CABALLERIZA	037-0044540-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	33065	
1572	JESUS SANCHEZ SANCHEZ	BARREDOR DE LA MARIA AGR	037-0041732-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1527	JOSE RAMON BONILLA DURAN	SUP.EL SAMAN	097-0016344-8	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1477	JOSE RODRIGUEZ	BARREOR DEL TAMARINDO	138-0006247-6	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
0620	JUAN BATISTA PEÑA	BARREDOR C/ EL SILENCIO	037-0040195-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0853	JUAN DE JESUS TORRES	BARREDOR ALTOS LOS CIRUE	054-0077500-2	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1059	JUAN ROBERTO ARTILES MARMOLEJOS	BARREDOR GRAN PARADA	037-0044262-1	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales (S)
PARTIDA : 12.00.0003.01 OBJETO DEL GASTO : 113
MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1
 COMP. NO. 36604
 PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1416	AURELIA CASTAÑO VARGAS	CONSERJE LIMPIEZA AYUNTAM	037-0076338-0	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	590	
1175	YUNIOR MARTINEZ	MANTENIMIENTO PLAY DE SOF	037-0106972-0	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00		
0613	NIEVE ALTAGRACIA GOMEZ	BARREDORA	037-0043462-8	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	33062	
1565	AGUSTIN ROSARIO	BARREDOR VILLA MELECIA	097-0000537-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1544	ALBERTO FERNANDEZ	BARREDOR DEL MERCADO	037-0048103-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1519	AMARILYS VENTURA SANCHEZ	BARREDORA EL MANGO	175-0000729-3	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1529	AMERICA YAN PIE	BARREDORA EL SAMAN	037-0087021-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
0582	ANA MERCEDES BIERD	SUPERVISORA BOCA NUEVA	037-0112966-4	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1570	ANGELINA LOPEZ	BARREDORA	037-0081068-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	33063	
1533	ARGENTINA MEJIA	BARREDORA BOCA NUEVA	037-0068241-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1489	BERNARDA CASTAÑO VARGAS	SUP. BARREDORES MARIA GR	037-0076371-1	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1521	CARMEN PAOLA MUÑOZ MERCADO	BARRDORA EL MANGO	031-0422542-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00		
1488	DAHIANA MIGUELINA RODRIGUEZ CASTIL	SUP. BARREDORES DEL TAMA	037-0110323-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1546	DELKIS FIORDALIZA RODRIGUEZ VENTUF	PROMOTORA	037-0097114-0	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
1548	DESIREE JOSEFINA REYES BONILLA	PROMOTORA	093-0056397-1	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
1512	DIANA MIRELYS FLORES HERNANDEZ	SUP. EL CORRAL	175-0001146-9	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1067	DIONICIO ALVARADO GIL	AYUDANTE DE LIMPIEZA	097-0022281-4	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	33064	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.


 ALCALDE



Fecha: _____




 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004-21121 Cementerio Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0004

OBJETO DEL GASTO : 112

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36602

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1485	ERIDANIA VALERIO DOMINGUEZ	CONSERJE FUNERARIA	037-0108122-0	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	590	
0631	RENZO FRANCISCO VERAS ARTILES	ENCARGADO DEL CEMENTERIO	037-0045688-6	5.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.500,00		
1036	LUIS ALFREDO SILVERIO	SEGURIDAD FUNERARIA	175-0000607-1	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00		
1486	MARIA ZORAIDA VASQUEZ	ENC. FUNERARIA	037-0063708-9	5.000,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	4.704,50		
1197	MARIANO MARMOLEJOS	MANTO. CEMENTERIO LOS MU	037-0045182-0	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	33076	
1538	MIGUEL ALVARADO	ENC. CEMENTERIO LOS MUER	402-4972531-4	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		
1427	SEVERINO MONTAÑO	ENCARGADO DEL CMENTERIO	068-0028232-6	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00		
Cantidad de Empleados: 7				TOTALES	32.700,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	32.404,50	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 98.00.0001.04-426 Ayuda a Instituciones (ESG.)
PARTIDA : 98.00.0001.04 OBJETO DEL GASTO : 519
MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36608
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1425	ANTONIO YAN FRANCISCO	SUBVENCION DPAT. DE BOMBI	097-0015178-1	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.000,00	12224	
1536	FRANCISCO BOITEL ALMONTE	SUBVENCION ELC. JUNTA VEC	037-0021809-6	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	12225	
0187	CONFRATERNIDAD DE PASTORES DE MO	SUBVENCION IGLESIA EVANGE	037-0043576-5	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00	12226	
0525	MIGUEL ANGEL CLASE GOMEZ	SUBVENSION DEFENZA CIVIL	175-0001166-7	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	12227	
0186	PARROQUIA SAGRADA FAMILIA	SUBVENCION PARROQUIA MUI		5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	12228	
Cantidad de Empleados: 5				TOTALES	34.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	34.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados (S

PARTIDA : 12.00.0002

OBJETO DEL GASTO : 112

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36601

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0949	ALEXIS ALMONTE SIERRA	ENCARGADO DE ORNATO PLA	037-0043226-7	12.000,00	,00	,00	,00	709,20	709,20	,00	11.290,80	33077	
1238	ANDRES CONCEPCION FRANCO TEJADA	AYUDANTE DE ORNATO	001-1311767-5	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30		
1285	EMMANUEL LAZARRE	OPERADOR DE ORNATO	010-0651705-	7.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.500,00	33079	
0567	JOSE RAMON MARTINEZ	AYUDANTE DE ORNATO	061-0001557-4	6.000,00	,00	,00	,00	354,60	354,60	,00	5.645,40		
0677	JULIO COMPRE GALBEZ	AYUDANTE DE ORNATO	037-0063613-1	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30		
1103	JUSTINIANO GOMEZ	ORNATO Y LIMPIEZAS	037-0040932-3	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30		
0934	LEONTE DEL ROSARIO SENA	AYUDANTE DE ORNATO	037-0043371-1	5.200,00	,00	,00	,00	307,32	307,32	,00	4.892,68		
0141	LUIS FELIPE POLANCO	AYUDANTE DE ORNATO	037-0041680-7	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30	33080	
1539	OLIVER ALEXANDER HIRALDO	OPERADOR DE TRIMER ORNA	175-0001088-3	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30		
0826	ROMEL ALMONTE ALMONTE	AYUDANTE DE ORNATO	037-0040777-2	9.000,00	,00	,00	,00	531,90	531,90	,00	8.468,10		
1471	VENECIA AGUILO TAVAREZ	SUP.BRIGADA ORNATO	037-0041831-6	7.500,00	,00	,00	,00	443,25	443,25	,00	7.056,75		
0763	ZACARIAS CORNIEL SANCHEZ	DEPARTAMENTO DE ORNATO	037-0071769-1	7.500,00	,00	,00	,00	4.578,25	4.578,25	,00	2.921,75		
Cantidad de Empleados: 12				TOTALES	89.700,00	,00	,00	,00	8.993,02	8.993,02	,00	80.706,98	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21121 Depto. de Medio Ambiente - Contratados (

PARTIDA : 13.00.0001

OBJETO DEL GASTO : 112

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36600

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1541	EUGENIO FRANCISCO SANCHEZ FRICA	ENC. MEDIO AMBIENTE	037-0073652-7	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	590	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0008-21121 Matadero Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0008

OBJETO DEL GASTO : 112

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36599

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1424	KENNEDY DORVILLE VENTURA	ENCARGADO DE MATADERO	037-0043393-5	8.000,00	,00	,00	,00	472,80	472,80	,00	7.527,20	590	
1073	ROBERTO HIDALGO BURGOS	SEGURIDAD MATADERO MUNI	037-0068834-8	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00		
1004	YINNET MARIA ACEVEDO RODRIGUEZ	LIMPIEZA MATADERO	038-0019935-2	8.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.300,00	33082	
Cantidad de Empleados: 3				TOTALES	21.500,00	,00	,00	,00	472,80	472,80	,00	21.027,20	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Depto. de Deporte - Contratados (P)

PARTIDA : 15.00.0002

OBJETO DEL GASTO : 112

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36598

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1408	SERAFIN CIRIACO PEÑA	ENCARGADO DE DEPORTES	037-0041940-5	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	11536	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Cultura y Arte - Contratados (P)
PARTIDA : 15.00.0001 OBJETO DEL GASTO : 112
MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36597
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

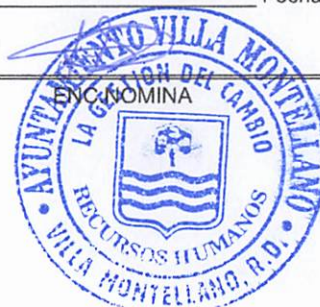
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0509	ROBERTO ANTONIO MARTINEZ PITA	ENC.CULTURA	037-0042854-7	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	590	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-24121 Ayudas y Donaciones - ESG
PARTIDA : 14.00.0003 OBJETO DEL GASTO : 513
MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36596
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1562	GERARDO OCTAVIO RIVERA CABRERA	PROFESOR DE GUITARRA Y PI	001-0630893-5	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00	12229	
1561	JORGE MIGUEL TORRES ALMONTE	PROFESOR DE DIBUJO Y PINTI	001-0071055-7	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00	12230	
1560	LUISA YORDANIA FORTUNA TINEO	PROFESORA DE BAILE Y FOLK	175-0000753-3	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00	12231	
Cantidad de Empleados: 3				TOTALES	10.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.500,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006- 21121 Depto. Planificación - Contratados (P)

PARTIDA : 01.00.0006

OBJETO DEL GASTO : 112

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36595

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1407	YOJAIRA MERCEDES GARCIA CAPELLAN	ENCARGADA DE PLANIFICACIC	037-0042690-5	16.000,00	,00	,00	,00	945,60	945,60	,00	15.054,40	590	
Cantidad de Empleados: 1				TOTALES	16.000,00	,00	,00	,00	945,60	945,60	,00	15.054,40	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado

Fecha:

ALCALDE

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados (S)
PARTIDA : 12.00.0006 OBJETO DEL GASTO : 112
MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1
 COMP. NO. 36594
 PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1152	ANEUDI GUZMAN	RASO DE LA POLICIA MUNICIP	402-1936159-5	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	590	
1271	ENDY DESAMOUR PREVIL	RASO DE LA POLICIA MUNICIP	402-4937090-5	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00	10.400,00	33084	
1153	MARIELIZ ALMANZAR SANCHEZ	CABO DE LA POLICIA MUNICIP	402-1872353-0	5.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.200,00		
0875	MAXIMO ABIMAEI SURIEL GOMEZ	APRESADOR	037-0043127-7	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00		
1431	RAMBO MANUEL GARCIA MILANES	ENC. DE LA POLICIA MUNICIPA	402-2058609-9	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
0713	SAMUEL POLINE MARTINEZ	CAPITAN DE LA POLICIA MUNI	037-0043730-8	5.700,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.700,00		
1115	VICTOR MANUEL ROSARIO GONZALEZ	SUB- COMANDANTE MAYOR P	175-0000059-5	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00		
1440	ALIXANDER SANCHEZ	ENCARGADO DE APRESADOR	037-0083389-4	7.000,00	,00	,00	,00	413,70	413,70	,00	6.586,30		
1473	DOMINGO ANTONIO PEÑA MERETTE	APRESADOR	037-0077299-3	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00		
1252	FRANKLIN SILVERIO VARGAS	APRESADOR	175-0001014-9	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00		
1579	JOSE ALFREDO ROMERO CIRIACO	APRESADOR	402-2854362-1	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00		
1542	TONY MANUEL RAMOS	APRESADOR	037-0070534-0	3.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.500,00		
Cantidad de Empleados: 12				TOTALES	61.300,00	,00	,00	,00	1.004,70	1.004,70	,00	65.495,30	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE

ENC. NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01

OBJETO DEL GASTO : 112

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 2 de 2

COMP. NO. 36593

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1587	SALVADOR PAYANO REYNOSO	AYUDANTE DE CAMION	090-0009975-5	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	33089	
Cantidad de Empleados: 18				TOTALES	190.800,00	,00	,00	,00	10.000,50	10.000,50	,00	180.799,50	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



ENC. NOMINA



TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa MontellanoLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza Municipal - Contratados (S)

PARTIDA : 12.00.0003.01

OBJETO DEL GASTO : 112

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36593

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0435	FELIPE GARCIA MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	037-0041459-6	5.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.400,00	590	
0980	HUMBERTO SENA	AYUDANTE CAMION	037-0063950-7	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
0516	JOSE ANDRES BERNAVIDES SEVERINO	AYUDANTE CAMION	175-0000544-6	10.000,00	,00	,00	,00	1.431,00	1.431,00	,00	8.569,00		
0561	MARIO VENTURA ALMONTE	AYUDANTE CAMION	037-0080404-4	5.400,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.400,00	33086	
0524	SEBASTIAN DISLA	AYUDANTE DE CAMION	037-0040297-1	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
0646	CECILIO OMAR COLLADO REYES	CHOFER CAMION	037-0040877-0	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50		
1352	ENRIQUE HERNANDEZ	CHOFER DE CAMION	037-0042754-9	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50		
1333	FAUSTO ANTONIO BATISTA GARCIA	CHOFER DE COMPACTADOR	037-0074564-3	15.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	15.000,00		
0475	JUAN BAUTISTA MARTINEZ	CHOFER CAMION BASURA	037-0042140-1	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50		
1202	ANDRES SANCHEZ REYES	AYUDANTE CAMION	001-1525426-0	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
0102	BIANELO GERMAN RAMIREZ	AYUDANTE DE CAMION	020-0012938-3	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
1079	JOSE LUIS LANTIGUA MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	402-3911279-6	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00		
1589	JOSE RAUL GRIMES	AYUDANTE DE CAMION	223-0163510-2	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	33087	
1109	JUAN GREGORIO TAVAREZ MARTINEZ	AYUDANTE DE CAMION	402-4420097-4	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
1586	JUAN MARCELINO POLANCO	AYUDANTE DE CAMION	402-3469623-1	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
1095	OSVALDO MARTINEZ	AYUDANTE CAMION	037-0063929-1	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
1580	PATRICIO TORRES GARCIA	AYUDANTE DE CAMION	054-0142799-1	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00	33088	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Serv. Adm. y Finc. - Fijos (P)
PARTIDA : 01.00.0004.01 OBJETO DEL GASTO : 111
MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36592
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1371	JORGE LUIS SANCHEZ MARTINEZ	TESORERO	037-0073878-8	26.400,00	,00	,00	,00	1.560,24	1.560,24	,00	24.839,76	590	
1374	JENNY FERNANDEZ DE SANCHEZ	AUXILIAR DE CONTABILIDAD	093-0045807-3	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
1381	JESUS ALBERTO MARTINEZ VERAS	ENCARGADO CUENTAS POR I	402-0976491-5	16.000,00	,00	,00	,00	945,60	945,60	,00	15.054,40		
1373	LUISA MARIA MILANES DE PAULINO	CONTADORA	037-0110465-9	22.000,00	,00	,00	,00	1.300,20	1.300,20	,00	20.699,80		
1390	ALBA ROBERSI GARCIA TATE	SUPERVISORA REPRESENTAN	402-4127329-7	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
1387	LIZANDRO SANCHEZ	ENC.CO BRO -DESECHOS SOLII	037-0001635-9	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
1388	LOIDA ARTILES CASTAÑOS	REPRESENTANTE DE COBRO	402-3518149-8	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
1389	WINIFER GOMEZ	REPRESENTANTE DE COBRO	402-5297819-8	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
1591	XIOMARA ANTONIA ALMONTE DE GRULLC	COBRADORA	037-0063606-5	4.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.500,00		
Cantidad de Empleados: 9				TOTALES	102.400,00	,00	,00	,00	4.988,04	4.988,04	,00	97.411,96	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados (P)

PARTIDA : 01.00.0005.01

OBJETO DEL GASTO : 112

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36591

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1452	RAFAEL HOMERO BATISTA MARMOLEJO	SUB-DIRECTOR PLANTEAMIEN	037-0077760-4	8.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	590	
1379	YANELY PIEDAD CARABALLO GUITIERREZ	INSPECTORA GENERAL	037-0095211-6	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00		
1394	AGUEDO HERNANDEZ CASTILLO	INSPECTOR CATASTRO	037-0043505-4	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00	11540	
1540	LEOCADIO LOPEZ	INSPECTOR CATASTRO	037-0041544-5	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00		
1391	ONESIDO ROYER	ENCARGADO DE CATASTRO	037-0042309-2	15.000,00	,00	,00	,00	6.326,50	6.326,50	,00	8.673,50		
1393	PEDRO JOEL ROSARIO CASTILLO	INSPETOR DE CATASTRO	175-0000614-7	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00		
1392	TONY FERNANDO VELASQUEZ MILANES	ISNPETOR DE CATASTRO	402-2078410-8	6.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.000,00		
Cantidad de Empleados: 7				TOTALES	57.000,00	,00	,00	,00	6.326,50	6.326,50	,00	50.673,50	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano

LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21121 Oficina Tecnica - Contratados (P)

PARTIDA : 11.02.0051

OBJETO DEL GASTO : 724

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36590

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1534	RAFAEL QUIÑONES	ELECTRICISTA	001-0535636-4	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	6025	
0691	TOMAS FRANCISCO	ELECTRICISTA	037-0041442-2	5.000,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	4.704,50		
Cantidad de Empleados: 2				TOTALES	9.000,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	8.704,50	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Ayudas a Personas de Escasos Recursos
PARTIDA : 14.00.0001.01 OBJETO DEL GASTO : 513
MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 2 de 2
COMP. NO. 36589
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1509	RHADAMES GARCIA	SUBVENCION	037-0063557-0	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	33059	
1448	ROSA YDALIA BATISTA DE AGUILO	SUBVENCION	097-0004233-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	33060	
Cantidad de Empleados: 19				TOTALES	41.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	41.500,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: _____

Fecha: _____

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24121 Ayudas a Personas de Escasos Recursos
PARTIDA : 14.00.0001.01 OBJETO DEL GASTO : 513
MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36589
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1472	ABEL PEÑA DE LA CRUZ	SUBVENCION	037-0042214-4	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	33042	
1543	CANDIDA BONILLA	SUBVENCION	037-0045556-5	1.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	33043	
1510	DIOMEDES HIDALGO MARTINEZ	SUBVENCION	097-0013549-5	1.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.500,00	33044	
1508	ELIEZER FRANCISCO MESSON	SUBVENCION	175-0000031-4	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	33045	
0842	GERTRUDIS CIRIACO	SUBVENCION	037-0042567-5	1.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.500,00	33046	
0060	JOSE ANDRES REYES	SUBVENCION	037-0043000-6	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	33047	
1568	JOSE MIGUEL PEREZ MENDEZ	SUBVENCION	037-0065479-5	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	33048	
1582	JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ	SUBVENCION	037-0040643-6	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	33049	
0638	JOSEFA DE LA CRUZ	SUBVENCION	097-0016893-4	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	33050	
0625	JUAN AGUSTIN ARIAS	SUBVENCION	037-0078252-1	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	33051	
0685	LIBRADA LARA	SUBVENCION	037-0043533-6	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	33052	
1450	LOURDES JOSEFINA GOMEZ CAPELLAN	SUBVENCION	037-0088423-6	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	33053	
0529	MARCO EGUREN	SUBVENCION	037-0067945-3	4.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	4.000,00	33054	
1237	MILAGROS ALTAGRACIA GARCIA	SUBVENCION	037-0078254-7	1.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.500,00	33055	
1458	NELIO CARABALLO	SUBVENCION	037-0063610-7	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	33056	
0644	NIEVES ALTAGRACIA ALCANTARA	SUBVENCION	097-0013015-7	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	33057	
1501	RAMON ANTONIO PEÑA	SUBVENCION	037-0041593-2	2.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.000,00	33058	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

FORM. 543

APROBADO POR EL CONTRALOR
Y AUDITOR GENERAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa MontellanoLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)

PARTIDA : 01.00.0003.01

OBJETO DEL GASTO : 112

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 2 de 2

COMP. NO. 36588

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1298	RAMON SILVERIO	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO I	097-0013628-7	8.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.300,00		
1438	ANACLETO DOMINGUEZ	ALCALDE PEDANEO PACHO M	037-0043386-9	3.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.000,00	11551	
0865	LUIS SOSA	ENCARGADO ALCALDES PEDA	037-0045253-9	5.000,00	,00	,00	,00	295,50	295,50	,00	4.704,50		
1577	MARIA MATEA TINEO VENTURA DE ALMOI	ALCALDE PEDANEO CANGREJO	037-0041231-9	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11552	
1457	JOSEPH ALEXANDER BEATON GARCIA	ASIST. RELACIONADOR PUBLIC	402-2021807-3	6.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	6.500,00	11553	
0335	JUAN CARLOS GUTIERREZ MOLINA	REPORTERO	037-0079170-4	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00		
Cantidad de Empleados: 23				TOTALES	136.600,00	,00	,00	,00	4.952,50	4.952,50	,00	<u>131.647,50</u>	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa MontellanoLISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003- 21121 Despacho del Alcalde - Temporeros (P)

PARTIDA : 01.00.0003.01

OBJETO DEL GASTO : 112

MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1

COMP. NO. 36588

PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
0656	ANSELMO DOMINGO MENDEZ BONILLA	ALCALDE EN CARABALLO	037-0045205-9	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11541	
1241	DELVIN RAFAEL CARABALLO GARCIA	ASIST.RELACIONADOR PUBLIC	402-3836146-9	5.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00		
1484	LEIRIANNY BATISTA ARIAS	RECEPCIONISTA	402-0911276-8	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
1487	LUIS RADHAMES CASTILLO VARGAS	SUP.OBRAS DEL AYUNTAMIE	037-0040241-9	7.000,00	,00	,00	,00	3.475,00	3.475,00	,00	3.525,00	11543	
1396	MERILIN NOVAS GOMEZ	ENC. DE ARCHIVO	229-0023217-8	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	11544	
0526	CARLOS OSMIL JAQUEZ CARRASCO	ASESOR TECNICO	001-1283764-6	17.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	17.000,00		
1367	EDISA CATIUCA FRANCISCO PARRA	ASISTENTE VICE-ALCALDESA	402-1446076-4	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
1365	JOSE ARMANDO HENRIQUEZ GRULLON	ASISTENTE DEL ALCALDE	001-0107953-1	13.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	13.000,00	11545	
1559	ANTONIO GARCIA MARTE	ALCALDE LOS CIRUELOS	037-0044162-3	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11546	
1483	GREGORIO VARGAS	ALCALDE PEDANEO DE GRANF	037-0044511-1	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00		
1552	JUAN PABLO GONZALEZ BIERD	ALCLADE BOCA NUEVA	037-0039965-6	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00		
1481	LUIS JOSE BATISTA CASTILLO	ALCALDE PEDANEO MOZOVI	037-0044545-9	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11547	
1571	PEDRO MANUEL DIAZ	ALCLADE PEDANEO DEL MANC	037-0042628-5	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11548	
1479	RAFAEL ANTONIO ARIAS	SUB-ENC. DE ALCALDES PEDA	037-0044530-1	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11549	
1482	WILFRIDO ALCANTARA BALBUENA	ALCALDE PEDANEO SEVERET	037-0043258-0	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	2.200,00	11550	
1386	HEMENEGILDO GARCIA MARTINEZ	ENC. DEPT. JURIDICO	001-0733410-4	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00		
1537	LUIS RAFAEL POLANCO	SEGURIDAD AYUNTAMIENTO	037-0042246-6	7.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.000,00		

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado:

Fecha:

ALCALDE



TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DEL Ayuntamiento Villa Montellano
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Despacho del Alcalde - Fijos (P)
PARTIDA : 01.00.0003.01 OBJETO DEL GASTO : 111
MES DE : OCTUBRE

HOJA Página 1 de 1
COMP. NO. 36587
PRESUPUESTO AÑO 2024

Valores en RD\$

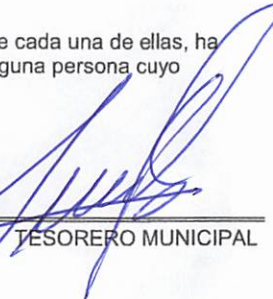
Emp. No.	Nombre	TITULO OFICIAL	CEDULA	TOTAL BRUTO	DESCUENTOS						TOTAL NETO	CK. No.	FIRMA DEL QU
					5% P. Ret.	Prestamos	ISR	Desc.	T. Desc	Otro Ing			
1384	ANAISA MARIA ORTIZ DE VASQUEZ	SECRETARIA DEL ALCALDE	402-2024511-8	13.000,00	,00	,00	,00	768,30	768,30	,00	12.231,70	590	
1366	EMELYN LICELOT INOA GOMEZ	VICE-ALCALDESA	037-0097918-4	42.840,00	,00	,00	843,47	2.531,85	3.375,32	,00	39.464,68	11555	
1370	HECTOR JULIO BARRIENTOS CASTILLO	CHOFER DEL ALCALDE	037-0086184-6	12.000,00	,00	,00	,00	561,45	561,45	,00	11.438,55		
1364	HECTOR RAFAEL ALMONTE SANTANA	ALCALDE	037-0074122-0	71.400,00	,00	,00	5.631,89	4.219,74	9.851,63	,00	61.548,37		
1382	ESTELIN YANEISE FELIZ D' OLEO	ENCARGADA DE RECURSOS H	037-0119020-3	16.000,00	,00	,00	,00	945,60	945,60	,00	15.054,40		
1406	PERLA TAINA ALMONTE GONZALEZ	ENC. LIBRE ACCESO A LA INFC	402-1516477-9	10.000,00	,00	,00	,00	591,00	591,00	,00	9.409,00		
1380	LESLY KATHERINE SANCHEZ	ENCARGADA DE COMPRAS	001-1862819-7	15.000,00	,00	,00	,00	886,50	886,50	,00	14.113,50		
1369	MANUEL ANTONIO SEVERINO GENAO	SEGURIDAD DEL ALCALDE	037-0103963-2	10.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.000,00	11556	
1434	VICTOR MANUEL ALMONTE	ENCARGADO DE SEGURIDAD	097-0000014-5	8.000,00	,00	,00	,00	472,80	472,80	,00	7.527,20		
Cantidad de Empleados: 9				TOTALES	198.240,00	,00	,00	6.475,36	10.977,24	17.452,60	,00	180.787,40	

Vto. Bno. Certifico que esta nómina de pago consta de _____ hojas, está correcta; que las personas enumerada 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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.



ALCALDE





TESORERO MUNICIPAL