

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE VOCALES**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000347  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0053                 | ALEXANDER MEREJO ZAPETE<br>VICE-PRESIDENTE                         | 402-2522895-2 | 17,820.00        | 0.00        | 1,053.16        | 16,766.84        | Ck-N°6280 |       |
| 0091                 | CAROLINA VASQUEZ<br>VOCAL  | 061-0023539-6 | 17,820.00        | 0.00        | 0.00            | 17,820.00        | Ck-N°6281 |       |
| 0090                 | YOCASTA MARIELI SIERRA PICHARDO<br>PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR | 037-0108021-4 | 17,820.00        | 0.00        | 0.00            | 17,820.00        | Ck-N°6282 |       |
| 0092                 | YOMERY TAVERAS FRIAS<br>SECRETARIA DE LA SALA CAPITULAR            | 056-0161573-4 | 7,700.00         | 0.00        | 455.07          | 7,244.93         | Ck-N°6283 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>61,160.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,508.23</b> | <b>59,651.77</b> |           |       |

**Total Empleados: 4**

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

  
 Encargada de Nómina

  
 Tesorero Municipal

  
 TRESORERO  
 Gaspar Hdez. R. D.

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Alcaldesa Municipal

  
 ALCAIDESA MUNICIPAL  
 GASPAR HERNANDEZ, R. D.

Contralor/a Municipal

  
 Presidenta de La Sala

  
 AYUDANTE DE LA SALA  
 GASPAR Hdez. R. D.

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000344  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0088 | ALICIA GONZALEZ GUZMAN<br>VICE-SINDICA                | 061-0021448-2 | 20,700.00   | 0.00       | 1,223.37   | 19,476.63  | Ck-N°6272 | _____ |
| 0077 | ASTRID CAROLINA ORTEGA ALMONTE<br>SECRETARIA DIRECTOR | 402-3571859-6 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | Ck-N°6273 | _____ |
| 0087 | BALAAAN RAMOS MARTINEZ<br>DIRECTOR DISTRITAL          | 061-0025003-1 | 35,700.00   | 0.00       | 2,109.87   | 33,590.13  | Ck-N°6271 | _____ |
| 0081 | FRANCIS PADILLA ALVAREZ<br>MENSAJERO                  | 061-0009239-1 | 5,700.00    | 0.00       | 336.87     | 5,363.13   | Ck-N°6274 | _____ |
| 0101 | JESUS MARIA GARCIA MARTINEZ<br>ALCALDE PEDANEO        | 001-0682348-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°6275 | _____ |
| 0004 | JOSE ALTAGRACIA VASQUEZ ROJAS<br>ALCALDE PEDANEO      | 061-0009543-6 | 2,000.00    | 0.00       | 118.20     | 1,881.80   | Ck-N°6276 | _____ |
| 0100 | MELIDA GOMEZ SUERO<br>LIMPIEZA                        | 061-0023655-0 | 6,700.00    | 0.00       | 395.97     | 6,304.03   | Ck-N°6277 | _____ |
| 0078 | MINI ROSA VELOZ VASQUEZ<br>COCINERA                   | 001-1501227-0 | 6,700.00    | 0.00       | 395.97     | 6,304.03   | Ck-N°6278 | _____ |
| 0084 | ROSALIA ALMONTE<br>RECEPCIONISTA                      | 061-0031791-3 | 7,700.00    | 0.00       | 455.07     | 7,244.93   | Ck-N°6279 | _____ |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000344  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 97,200.00   | 0.00       | 5,626.32   | 91,573.68  |           |       |

**Total Empleados: 9**

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.

  
Erika Balbuena

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

  
Presidenta de La Saja

  
Tesorero Municipal  
TESORERO  
Gáspar Hdez. R. D.

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000348

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0019                 | ALFREDO GOMEZ DE LA CRUZ<br>CONTABLE                        | 061-0027855-2 | 22,700.00        | 0.00        | 0.00          | 22,700.00        | Ck-N°6284 |       |
| 0018                 | DIOSMELA PEREZ MARTINEZ<br>COMPRAS Y CONTRATACIONES         | 061-0030479-6 | 12,700.00        | 0.00        | 0.00          | 12,700.00        | Ck-N°6285 |       |
| 0017                 | ERIKA NOEMY BALBUENA FLETE<br>ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS | 402-1145337-4 | 12,700.00        | 0.00        | 750.57        | 11,949.43        | Ck-N°6286 |       |
| 0094                 | MINERVA ALTAGRACIA GOMEZ DE LAGOMBRA<br>TESORERA            | 051-0023050-6 | 16,700.00        | 0.00        | 0.00          | 16,700.00        | Ck-N°6287 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>64,800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>750.57</b> | <b>64,049.43</b> |           |       |

**Total Empleados: 4**

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



*Erika Balbuena*

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal



Presidenta de La Sala



*Minerva Gómez*

Tesorero Municipal

Gaspar Hdez. R. D.



Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE INSPECTORES**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000351  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

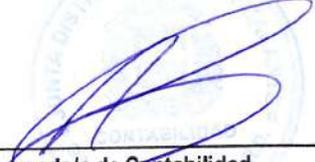
| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0104                 | ANNISHELL GOMEZ ALCANTARA<br>AUXILIAR TESORERIA          | 402-1154269-7 | 10,700.00        | 0.00        | 0.00            | 10,700.00        | Ck-N°11486 |       |
| 0025                 | BERKYS CORNIEL MARTINEZ<br>LIBRE ACCESO A LA INFORMACION | 061-0026661-5 | 15,700.00        | 0.00        | 927.87          | 14,772.13        | Ck-N°11487 |       |
| 0015                 | CAROLINA GARCIA GUZMAN<br>SOPORTE TECNICO                | 060-0025201-2 | 12,700.00        | 0.00        | 750.57          | 11,949.43        | Ck-N°11488 |       |
| 0076                 | EMILIO MARTINEZ GARCIA<br>MAESTRO DE CONSTRUCCION        | 061-0009167-4 | 9,000.00         | 0.00        | 531.90          | 8,468.10         | Ck-N°11489 |       |
| 0103                 | FIDELIO BRINDIS GOMEZ<br>INSPECTOR COMUNIDAD LAS YAGUAS. | 061-0009016-3 | 6,500.00         | 0.00        | 0.00            | 6,500.00         | Ck-N°11490 |       |
| 0034                 | HUMBERTO MARTINEZ POLANCO<br>ENCARGADO DE OBRAS          | 061-0009172-4 | 8,000.00         | 0.00        | 0.00            | 8,000.00         | Ck-N°11491 |       |
| 0086                 | HUMBERTO SIERRA SURIEL<br>INSPECTOR LA CANTERA           | 061-0009745-7 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00            | 5,000.00         | Ck-N°11492 |       |
| 0085                 | WILSON LLUBERIS VENTURA ROSA<br>JURIDICO                 | 081-0008098-8 | 7,000.00         | 0.00        | 413.70          | 6,586.30         | Ck-N°11493 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>74,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,624.04</b> | <b>71,975.96</b> |            |       |

**Total Empleados: 8**

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

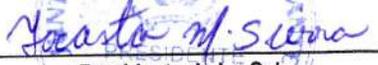
  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal  
TESORERO

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

  
Presidenta de La Sala

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO Y LIMPIEZA 12.02**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000350  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 0099                 | JOSE RAMON FLETE<br>BARREDOR  | 061-0009437-1 | 5,700.00         | 0.00        | 0.00          | 5,700.00         | Ck-N°11494 |       |
| 0027                 | KIROQUILDIA TAVAREZ DE JESUS<br>LIMPIEZA                            | 402-1111716-9 | 6,700.00         | 0.00        | 395.97        | 6,304.03         | Ck-N°11495 |       |
| 0097                 | LUIS PERALTA ROJA<br>BARREDOR                                       | 061-0009698-8 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00          | 2,500.00         | Ck-N°11496 |       |
| 0093                 | MAXIMILIANO SUERO ALVAREZ<br>BARREDOR PARADOR FOTOGRAFICO LAS YAGUA | 061-0009309-2 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00          | 3,000.00         | Ck-N°11497 |       |
| 0028                 | MAXIMO MORA SIERRA<br>SACATECA CEMENTERIO LA YAGUA                  | 061-0009479-3 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00          | 5,000.00         | Ck-N°11498 |       |
| 0102                 | TERESA CUELLO GARCIA<br>BARREDOR KM 14                              | 037-0061116-7 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00          | 3,000.00         | Ck-N°11499 |       |
| 0105                 | YESENIA HIDALGO POLANCO<br>BARREDORA                                | 402-3827910-9 | 5,000.00         | 0.00        | 295.50        | 4,704.50         | Ck-N°11500 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>30,900.00</b> | <b>0.00</b> | <b>691.47</b> | <b>30,208.53</b> |            |       |

**Total Empleados: 7**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal



  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal



\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

  
Presidenta de La Sala



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 12.03**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000352  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0082                 | EMILIO JOSE VASQUEZ MUÑOZ<br>OBRERO                | 001-1581930-2 | 9,000.00         | 0.00        | 531.90          | 8,468.10         | Ck-N°11501 |       |
| 0026                 | FREDDY ROJAS ADAMES<br>OBRERO                      | 402-3925214-7 | 9,000.00         | 0.00        | 531.90          | 8,468.10         | Ck-N°11502 |       |
| 0080                 | JARI ANTONIO DIAZ ARIAS<br>SUPERVISOR DE ACUEDUCTO | 061-0020787-4 | 7,500.00         | 0.00        | 443.25          | 7,056.75         | Ck-N°11503 |       |
| 0098                 | JUAN FRANCISCO PEREZ MARTINEZ<br>OBRERO            | 061-0013088-6 | 9,000.00         | 0.00        | 531.90          | 8,468.10         | Ck-N°11504 |       |
| 0021                 | LUIS AUGUSTO MELO RAMOS<br>OBRERO                  | 061-0009183-1 | 9,000.00         | 0.00        | 531.90          | 8,468.10         | Ck-N°11505 |       |
| 0023                 | RUFINO LANTIGUA GELL<br>ENCARGADO DE ACUEDUCTO     | 061-0009113-8 | 5,700.00         | 0.00        | 336.87          | 5,363.13         | Ck-N°11506 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>49,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,907.72</b> | <b>46,292.28</b> |            |       |

**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

  
Tesorero Municipal  
TESORERO  
Gaspar Hdez. R. D.

  
Encargada de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal

Contralor/a Municipal

  
Presidenta de La Sala  
AYUNTAMIENTO  
Gaspar Hdez. R. D.

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000353  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0031                 | ALEJANDRO ALVAREZ DE LA CRUZ<br>CHOFER DE DESECHOS SOLIDOS | 061-0026221-8 | 13,000.00        | 0.00        | 768.30          | 12,231.70        | Ck-N°11507 |       |
| 0083                 | JOSE EMILIO NUÑEZ BURGOS<br>CHOFER DEL ALCALDE             | 061-0025126-0 | 5,000.00         | 0.00        | 295.50          | 4,704.50         | Ck-N°11508 |       |
| 0030                 | JOSE LUIS BALBUENA CESPEDES<br>MECANICO                    | 061-0029345-2 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00            | 3,000.00         | Ck-N°11509 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>21,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,063.80</b> | <b>19,936.20</b> |            |       |

**Total Empleados: 3**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal  
TESORERO  
Gaspar Hdez. R. D.

  
Encargada de Contabilidad

  
Alcalde/sa Municipal

\_\_\_\_\_  
Contralor/a Municipal

  
Presidenta de La Sala  
Gaspar Hdez. R. D.

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000354  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos   | Total Neto      | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|------------|-------|
| 0045                 | JUAN CARLOS BATISTA MARTINEZ<br>POLICIA MUNICIPAL           | 061-0022600-7 | 1,500.00        | 0.00        | 88.65        | 1,411.35        | Ck-N°11510 |       |
| 0046                 | NELSON BALBUENA BALBUENA<br>POLICIA MUNICIPAL DE LA CANTERA | 061-0009392-8 | 3,700.00        | 0.00        | 0.00         | 3,700.00        | Ck-N°11511 |       |
| 0096                 | SAUL SANCHEZ PEREZ<br>POLICIA MUNICIPAL                     | 061-0022644-5 | 4,000.00        | 0.00        | 0.00         | 4,000.00        | Ck-N°11512 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>9,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>88.65</b> | <b>9,111.35</b> |            |       |

**Total Empleados: 3**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

  
Presidenta de La Sala

  
Tesorero Municipal  
TESORERO  
Gaspar Hdez. R. D.

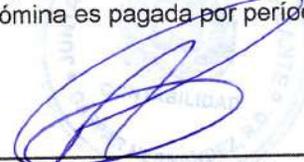
  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDAS A PERSONAS SERVICIOS**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

| N°                           | Nombre / Cargo                    | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago  | Firma |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                                   |               |                 |             |             |                 |            |       |
| 0010                         | ISMAEL HERNANDEZ VASQUEZ<br>AYUDA | 061-0027663-0 | 1,500.00        | 0.00        | 0.00        | 1,500.00        | Ck-N°11513 |       |
| 0044                         | KELSY OMayra GARCIA ALMONTE       | 081-0010022-4 | 2,000.00        | 0.00        | 0.00        | 2,000.00        | Ck-N°11514 |       |
| 0009                         | REINOSO BRITO<br>AYUDA            | 061-0009021-3 | 1,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,000.00        | Ck-N°11515 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                   |               | <b>4,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,500.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>    |                                   |               |                 |             |             |                 |            |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |                                   |               | <b>4,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,500.00</b> |            |       |

**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.

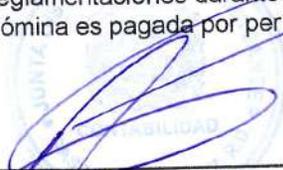
|  |   |                              |  |
|--|---|------------------------------|--|
| <br><b>Encargado/a de Nómina</b> | <br><b>Encargado/a de Contabilidad</b> | <b>Contralor/a Municipal</b> | <br><b>Presidenta de La Sala</b> |
| <br><b>Tesorero Municipal</b>   | <br><b>Alcalde/sa Municipal</b>       |                              |  |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE AYUDAS A PERSONAS**  
**PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

| N°                           | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |               |                  |             |             |                  |           |       |
| 0047                         | GABRIEL ANTONIO MARTINEZ<br>AYUDA PROGRAMADA  | 061-0009154-2 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°4082 |       |
| 0041                         | IVAN DUARTE MORA                              | 402-2649181-5 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°4083 |       |
| 0022                         | LUBALDO PAREDES NUÑEZ<br>AYUDAS               | 061-0013072-0 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | Ck-N°4084 |       |
| 0046                         | MARILEYSA PADILLA ALVAREZ<br>AYUDA PROGRAMADA | 061-0009240-9 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°4085 |       |
| 0045                         | TEUDOCIA ARVELO NUÑEZ<br>AYUDA                | 061-0009565-9 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | Ck-N°4086 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,000.00</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 5</b>    |   |               |                  |             |             |                  |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |   |               | <b>10,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10,000.00</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 5</b>    |   |               |                  |             |             |                  |           |       |

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

  
**Encargado/a de Nómina**

  
**Encargado/a de Contabilidad**

**Contralor/a Municipal**

  
**Presidenta de La Sala**

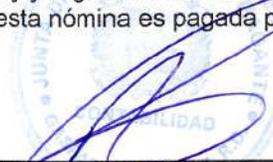
  
**Tesorero Municipal**  
TESORERO  
Gaspar Hdez. R. D.

  
**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Villa Magante**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BECAS A ESTUDIANTES**  
**PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2024**

| N°                           | Nombre / Cargo                        | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                                       |               |                 |             |             |                 |           |       |
| 0042                         | CARLA SILVANA GOMEZ ZAPATA<br>BECAS   | 402-5385811-8 | 1,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,000.00        | Ck-N°4087 |       |
| 0033                         | CRISMERY ALVAREZ SURUN<br>BECAS       | 402-1864416-5 | 800.00          | 0.00        | 0.00        | 800.00          | Ck-N°4088 |       |
| 0036                         | ESNERLY MARTINEZ SANCHEZ<br>BECAS     | 402-1825130-0 | 1,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,000.00        | Ck-N°4089 |       |
| 0031                         | MILEYNI GISELLE PEÑA ALMONTE<br>BECAS | 402-4798327-9 | 1,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,000.00        | Ck-N°4090 |       |
| 0043                         | PAMELA GARCIA SANCHEZ<br>BECAS        | 402-1101614-8 | 1,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,000.00        | Ck-N°4091 |       |
| 0024                         | ROSELY PADILLA<br>BECAS               | 402-3237137-3 | 1,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,000.00        | Ck-N°4092 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                       |               | <b>5,800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,800.00</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 6</b>    |                                       |               |                 |             |             |                 |           |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |                                       |               | <b>5,800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,800.00</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 6</b>    |                                       |               |                 |             |             |                 |           |       |

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.

|   |   |                              |   |
|---|---|------------------------------|---|
| <br><b>Encargado/a de Nómina</b> | <br><b>Encargado/a de Contabilidad</b> | <b>Contralor/a Municipal</b> | <br><b>Presidenta de La Sala</b> |
| <br><b>Tesorero Municipal</b>    | <br><b>Alcalde/sa Municipal</b>        |                              |   |