

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRICTAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: PERSONAL

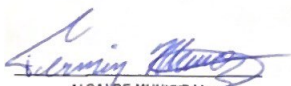
HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00378  
PRESUP. AÑO: 2025

| COD                               | NOMBRE                          | TITULO OFICIAL         | CEDULA      | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |          |          | PRESUP. AÑO: 2025 |       |                      |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------|--------|----------|----------|-------------------|-------|----------------------|
|                                   |                                 |                        |             |           | DESCUENTOS      |        |        |          |          | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
| Renta                             | AFP                             | ARS                    | Otros       | T.Desc.   |                 |        |        |          |          |                   |       |                      |
| DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL |                                 |                        |             |           |                 |        |        |          |          |                   |       |                      |
| 12                                | CARMNA VANESSA ULERIO MUÑOZ     | Encargado de compras y | 40220218131 | 7,000.00  | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 0.00     | 413.70   | 6,586.30          |       | 200019602828517      |
| 154                               | GISELLE CARVAJAL DIAZ           | Encargado de libre acc | 40213500156 | 7,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 7,000.00          |       | 100019602828502      |
| 10                                | JOSE DE JESUS ULERIO GUZMAN     | TESORERO MUNICIPAL     | 05400490629 | 22,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 22,000.00         |       | 200019602828492      |
| 11                                | MARIA ASUNCION ESCARRAMAN BEATO | CONTADORA              | 00110087525 | 20,000.00 | 0.00            | 574.00 | 608.00 | 1,715.46 | 2,897.46 | 17,102.54         |       | 200011700408699      |
| 143                               | VARELIN ELIARNY MUÑOZ TAVAREZ   | CONTADORA              | 40218555338 | 8,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 8,000.00          |       | 200019604211797      |
| 319                               | YAMILKA ARIAS GONZALEZ          | ENC RECURSOS HUMANOS   | 40234223846 | 7,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 3,168.68 | 3,168.68 | 3,831.32          |       | 2000119606779149     |
| 6 Empleados de la Nomina          |                                 |                        |             | 71,000.00 | 0.00            | 774.90 | 820.80 | 4,884.14 | 6,479.84 | 64,520.16         |       |                      |

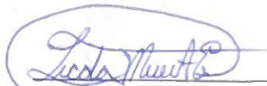
Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

Preparado por:

Fecha:

  
ALCAIDE MUNICIPAL  
FERMIN AMADO MUÑOZ GUZMAN

  
DIRECTORA FINANCIERA

  
ENC. DE NOMINA

  
ENC. DE CONTABILIDAD

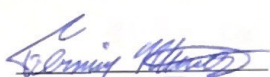


TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211206)  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00378  
PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RDS                    |                                  |                        |              |           |            |        |        |       |          |           |       | PRESUP. AÑO: 2025    |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|-----------|------------|--------|--------|-------|----------|-----------|-------|----------------------|--|
| COD                               | NOMBRE                           | TITULO OFICIAL         | CEDULA       | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |       |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                                   |                                  |                        |              |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc.  |           |       |                      |  |
| DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL |                                  |                        |              |           |            |        |        |       |          |           |       |                      |  |
| 271                               | ANA MIRIAN JIMENEZ               | INSP. COBROS DE BASURA | 04701193536  | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 2,000.00  |       | 200019604426758      |  |
| 25                                | CASILDA DEL CARMEN MUÑOZ GUZMAN  | INSP COBROS DE BASURA  | 05401060529  | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 3,000.00  |       | 200011700810834      |  |
| 175                               | EVELIN ALTAGRACIA GUZMAN LORA    | INSP.COBROS DE BASURA  | 04701773774  | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 3,000.00  |       | 100019602828512      |  |
| 43                                | JULIANA TAVAREZ ROMANO           | INSP COBROS DE BASURA  | 04700289418  | 1,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 1,500.00  |       | 100019602828504      |  |
| 322                               | KARLA INOA RODRIGUEZ             | INSP. COBROS DE BASURA | 40208472238  | 2,000.00  | 0.00       | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44   | 1,697.56  |       | 2000119607342476     |  |
| 169                               | KARLA MASSIEL RODRIGUEZ          | INSP. COBROS DE BASURA | 05401519243  | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 2,000.00  |       | 200019602828516      |  |
| 47                                | LUZ ESTHER UREÑA SANTIAGO        | INSP. COBROS DE BASURA | 05400508924  | 1,500.00  | 0.00       | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44   | 1,197.56  |       | 100011700819961      |  |
| 289                               | MAIYELI DE JESUS ACEVEDO MINAYA  | INSP. COBROS DE BASURA | 05401351779  | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 2,000.00  |       | 200019604712530      |  |
| 155                               | MARIA DEL CARMEN GRULLON VERAS   | INSP. COBROS DE BASURA | 05401063960  | 1,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 1,500.00  |       | 100019602842685      |  |
| 156                               | MARIA ESTELA LORA RUIZ           | SUPERVISORA DE COBROS  | 05400695317  | 5,500.00  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00  | 325.05   | 5,174.95  |       | 200019602842684      |  |
| 185                               | MAYRA MERCEDES ZORRILLA ACEVEDO  | INSP. COBROS DE BASURA | 054003907258 | 1,500.00  | 0.00       | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44   | 1,197.56  |       | 2000119602855766     |  |
| 22                                | RAMON ANTONIO GUZMAN GUZMAN      | INSP COBROS DE IMPUEST | 05400492426  | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 2,000.00  |       | 200019602828505      |  |
| 290                               | SUSANA DEL CARMEN NUÑEZ LORA     | INSP. COBROS DE BASURA | 05401567085  | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 2,000.00  |       | 200019604712531      |  |
| 81                                | WILIANNY ALTAGRACIA LORA CACERES | INSP. DE COBROS DE BAS | 05401539563  | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 2,000.00  |       | 2000119602828509     |  |
| 14 Empleados del Departamento     |                                  |                        |              | 31,500.00 | 0.00       | 598.46 | 633.91 | 0.00  | 1,232.37 | 30,267.63 |       |                      |  |
| 14 Empleados de la Nomina         |                                  |                        |              | 31,500.00 | 0.00       | 598.46 | 633.91 | 0.00  | 1,232.37 | 30,267.63 |       |                      |  |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

  
ALCALDE MUNICIPAL  
FERMIN AMADO MUÑOZ GUZMAN

  
DIRECTORA FINANCIERA  


  
ENC. DE NOMINA

  
ENC. DE CONTABILIDAD



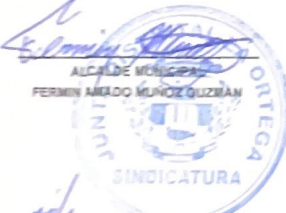
Form. No. 543  
Aprobado por DISECOG

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRICTAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SAN. DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES 211206  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-06379  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025              |                                   |                       |             |          |                |        |        |       |          |          |       |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|----------|----------------|--------|--------|-------|----------|----------|-------|----------------------|
| COD                            | NOMBRE                            | TITULO OFICIAL        | CEDULA      | SUELDO   | VALORES EN RDS |        |        |       |          | TNETO    | CK. # | FORMA DEL QUE RECIBE |
|                                |                                   |                       |             |          | DESCUENTOS     |        |        |       |          |          |       |                      |
|                                |                                   |                       |             |          | Renta          | AFP    | ARS    | Otros | T. Desc. |          |       |                      |
| DEPARTAMENTO: PLAZAS Y PARQUES |                                   |                       |             |          |                |        |        |       |          |          |       |                      |
| 48                             | FIORDALIZA DEL CARMEN NUÑEZ MUÑOZ | Encargado de residuos | 04701304810 | 5,700.00 | 0.00           | 163.59 | 173.28 | 0.00  | 336.87   | 5,363.13 |       | 200019802828467      |
| 1 Empleados del Departamento   |                                   |                       |             | 5,700.00 | 0.00           | 163.59 | 173.28 | 0.00  | 336.87   | 5,363.13 |       |                      |
| 1 Empleados de la Nomina       |                                   |                       |             | 5,700.00 | 0.00           | 163.59 | 173.28 | 0.00  | 336.87   | 5,363.13 |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Preparado por:  Fecha:   
ALCALDE MUNICIPAL: FERMIN AMADO MUÑOZ GUZMÁN DIRECTORA FINANCIERA ENC. DE NOMINA ENC. DE CONTABILIDAD  


Form. No. 543  
Aprobado por DIGECOG

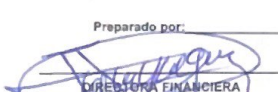
TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS 211206  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00381  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025            |                                 |                   |             |          |                 |        |        |       |         |          |       |                      |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------|----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| COD                          | NOMBRE                          | TITULO OFICIAL    | CEDULA      | SUELDO   | VALORES EN RD\$ |        |        |       |         | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                              |                                 |                   |             |          | DESCUENTOS      |        |        |       |         |          |       |                      |
|                              |                                 |                   |             |          | Renta           | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |          |       |                      |
| DEPARTAMENTO: CEMENTERIO     |                                 |                   |             |          |                 |        |        |       |         |          |       |                      |
| 72                           | FRANCISCO ALBERTO VERAS ACEVEDO | AYUDANTE ZACATECA | 05401097000 | 2,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 2,000.00 |       | 200011700809997      |
| 159                          | JOSE EUGENIO SANTOS MARTE       | ZACATECA          | 04700274113 | 2,500.00 | 0.00            | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44  | 2,197.56 |       | 100019602842667      |
| 50                           | MARIA ALTAGRACIA ACEVEDO        | ENC. CEMENTERIO   | 05400495882 | 2,000.00 | 0.00            | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44  | 1,697.56 |       | 200011700378965      |
| 3 Empleados del Departamento |                                 |                   |             | 6,500.00 | 0.00            | 293.74 | 311.14 | 0.00  | 604.88  | 5,895.12 |       |                      |
| 3 Empleados de la Nomina     |                                 |                   |             | 6,500.00 | 0.00            | 293.74 | 311.14 | 0.00  | 604.88  | 5,895.12 |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Preparado por:  ALCAIDE MUNICIPAL  
FERMIN AMADO MUNOZ GUZMAN

 DIRECTORA FINANCIERA

Fecha:  ENC. DE NOMINA

 ENC. DE CONTABILIDAD









TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL 211206  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00377  
PRESUP. AÑO: 2025

| COD                              | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL         | CEDULA      | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
|                                  |                                     |                        |             |           | DESCUENTOS      |        |        |       |         |           |       |                      |
|                                  |                                     |                        |             |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros | T Desc. |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>SINDICATURA</u> |                                     |                        |             |           |                 |        |        |       |         |           |       |                      |
| 338                              | FRANCISCO ESMERITO ULERIO GUZMAN    | ENC. PRESUPUESTO PARTI | 05400495213 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 200019606038797      |
| 243                              | JHEILY GUZMAN LEONARDO              | RECEPCIONISTA          | 40220217547 | 5,000.00  | 0.00            | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44  | 4,697.56  |       | 2000119601503164     |
| 63                               | RAMON SANTIAGO NUÑEZ RAMIREZ        | MENSAJERO              | 05400498985 | 3,500.00  | 0.00            | 100.45 | 106.40 | 0.00  | 206.85  | 3,293.15  |       | 200019602828499      |
| 20                               | REYNA ALTAGRACIA MARTINEZ CARABALLO | CONSERJE               | 05401247928 | 1,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 1,500.00  |       | 200019602828494      |
| 161                              | WINIFER ALTAGRACIA LORA CACERES     | ENC. DEL CLUB          | 05401561658 | 2,500.00  | 0.00            | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44  | 2,197.56  |       | 2000119602855764     |
| 5 Empleados del Departamento     |                                     |                        |             | 15,500.00 | 0.00            | 394.19 | 417.54 | 0.00  | 811.73  | 14,688.27 |       |                      |
| 5 Empleados de la Nomina         |                                     |                        |             | 15,500.00 | 0.00            | 394.19 | 417.54 | 0.00  | 811.73  | 14,688.27 |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Preparado por:  Fecha:   
ALCALDE MUNICIPAL: FERMIN AMADO MUNOZ GUZMAN DIRECTORA FINANCIERA: ENC. DE NOMINA: ENC. DE CONTABILIDAD:   
  
  


TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00385  
PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$               |                                 |                    |             |          |            |      |      |       |         |          | PRESUP. AÑO: 2025 |                      |  |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|----------|------------|------|------|-------|---------|----------|-------------------|----------------------|--|
| COD                           | NOMBRE                          | TITULO OFICIAL     | CEDULA      | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |       |         | TNETO    | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                               |                                 |                    |             |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |          |                   |                      |  |
| DEPARTAMENTO: <u>DEPORTES</u> |                                 |                    |             |          |            |      |      |       |         |          |                   |                      |  |
| 193                           | ALEJANDRO ANTONIO GRULLON MARTE | ENC DE DEPORTE     | 05400498773 | 3,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00 |                   | 2000119602842661     |  |
| 325                           | FRANCISCO ALBERTO GUZMAN SANTOS | ENC DE DEPORTE     | 05401121990 | 3,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00 |                   | 2000119607107107     |  |
| 71                            | OFANIO MIGUEL GRULLON MUÑOZ     | SUB ENC DE DEPORTE | 05400491600 | 2,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00 |                   | 2000119602842660     |  |
| 3 Empleados de la Nomina      |                                 |                    |             | 8,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 8,000.00 |                   |                      |  |

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



ALCALDE MUNICIPAL  
FERMIN AMADO MUÑOZ GUZMAN



DIRECCORA FINANCIERA



ENC. DE NOMINA



ENC. DE CONTABILIDAD



DIRECTOR DE RRHH



TESORERIA



CONTADOR PUBLICO  
AUTORIZADO  
DECRETO NO.  
108-16

Form. No. 543  
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 211206  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00380  
PRESUP. AÑO: 2025

| COD                                       | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL       | CEDULA        | SUELDO     | VALORES EN RDS |          |          |          |           | TNETO      | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|------------|-------|----------------------|
|                                           |                                     |                      |               |            | Renta          | AFP      | ARS      | Otros    | T.Desc.   |            |       |                      |
| DEPARTAMENTO: LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS |                                     |                      |               |            |                |          |          |          |           |            |       |                      |
| 282                                       | ALTAGRACIA DEL CARMEN ULERIO GUZMAN | Encargado de la UGAM | 05401182638   | 5,700.00   | 0.00           | 163.59   | 173.28   | 0.00     | 336.87    | 5,363.13   |       | 200019604188405      |
| 232                                       | ALTAGRACIA VERAS GRULLON            | LIMPIEZA MCPAL       | 05400490305   | 3,000.00   | 0.00           | 146.87   | 155.57   | 0.00     | 302.44    | 2,697.56   |       | 2000119603630121     |
| 314                                       | ANGELA DEL ROSARIO SANCHEZ PAULINO  | LIMPIEZA MCPAL       | 05401258214   | 5,700.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 5,700.00   |       | 2000119606779147     |
| 321                                       | BASILIO SANCHEZ JOSE                | LIMPIEZA MUNICIPAL   | 40245302175   | 5,700.00   | 0.00           | 163.59   | 173.28   | 0.00     | 336.87    | 5,363.13   |       | 2000119607342477     |
| 345                                       | BRYAN DE JESUS ALMONTE VERAS        | CHOFER               | 40234629596   | 8,000.00   | 0.00           | 229.60   | 243.20   | 0.00     | 472.80    | 7,527.20   | 0     | 2000119607342475     |
| 336                                       | CARLOS NICASIO GUZMAN VERA          | LIMPIEZA MUNICIPAL   | 054-0949759-9 | 5,700.00   | 0.00           | 163.59   | 173.28   | 0.00     | 336.87    | 5,363.13   |       | 2000119607342475     |
| 316                                       | CAROLINA SANTOS PEREZ               | LIMPIEZA MUNICIPAL   | 03104407188   | 5,700.00   | 0.00           | 163.59   | 173.28   | 0.00     | 336.87    | 5,363.13   |       | 200019606779148      |
| 327                                       | DEYADIRIS DEL CARMEN MUÑOZ VERAS    | LIMPIEZA MUNICIPAL   | 05401452627   | 5,700.00   | 0.00           | 163.59   | 173.28   | 0.00     | 336.87    | 5,363.13   |       | 2000119607107109     |
| 344                                       | GILBERTO ANTONIO GUZMAN GUZMAN      | OBRERO               | 05400832613   | 8,000.00   | 0.00           | 229.60   | 243.20   | 0.00     | 472.80    | 7,527.20   |       | 200019607261555      |
| 333                                       | ISMEILY ESMERALDA SALCE GUZMAN      | LIMPIEZA MCPAL       | 40237794678   | 5,700.00   | 0.00           | 163.59   | 173.28   | 0.00     | 336.87    | 5,363.13   |       | 2000119607342478     |
| 30                                        | JOSE MIGUEL MUÑOZ RODRIGUEZ         | OBRERO               | 05400493853   | 8,000.00   | 0.00           | 229.60   | 243.20   | 0.00     | 472.80    | 7,527.20   |       | 200011700317256      |
| 163                                       | JUAN CARLOS ROSA GUTIERREZ          | CHOFER DE CAMION     | 05400499421   | 10,000.00  | 0.00           | 287.00   | 304.00   | 0.00     | 591.00    | 9,409.00   |       | 100011700531948      |
| 149                                       | KATHERINE NICOL RUIZ GUZMAN         | LIMPIEZA MCPAL       | 40222810661   | 5,700.00   | 0.00           | 163.59   | 173.28   | 0.00     | 336.87    | 5,363.13   |       | 2000119605601698     |
| 146                                       | LUIS ALFREDO SANCHEZ GONZALEZ       | OBRERO               | 05401345037   | 8,000.00   | 0.00           | 229.60   | 243.20   | 0.00     | 472.80    | 7,527.20   |       | 200011700408796      |
| 317                                       | MARIA MERCEDES GARCIA CIPRIAN       | LIMPIEZA MUNICIPAL   | 09500232880   | 5,700.00   | 0.00           | 163.59   | 173.28   | 0.00     | 336.87    | 5,363.13   |       | 2000119606779145     |
| 283                                       | MARIBEL ALTAGRACIA GRULLON VERAS    | LIMPIEZA MCPAL       | 05400491709   | 5,700.00   | 0.00           | 163.59   | 173.28   | 1,715.46 | 2,052.33  | 3,647.67   |       | 200019604168406      |
| 297                                       | MIGUEL ANGEL RAFAEL GUZMAN INFANTE  | LIMPIEZA MCPAL       | 03101729717   | 5,700.00   | 0.00           | 163.59   | 173.28   | 0.00     | 336.87    | 5,363.13   |       | 200019605601695      |
| 162                                       | NARCISO ANTONIO NUÑEZ VERAS         | ENC. DE BRIGADA      | 05400494141   | 8,000.00   | 0.00           | 229.60   | 243.20   | 0.00     | 472.80    | 7,527.20   |       | 100011700635064      |
| 323                                       | RUMALDO ANTONIO VERAS VERAS         | LIMPIEZA MUNICIPAL   | 05401160485   | 5,700.00   | 0.00           | 163.59   | 173.28   | 0.00     | 336.87    | 5,363.13   |       | 200019607107108      |
| 201                                       | ULBANO MIGUEL MUÑOZ MUÑOZ           | CHOFER DE CAMION     | 05400493754   | 10,000.00  | 0.00           | 287.00   | 304.00   | 0.00     | 591.00    | 9,409.00   |       | 200019602861900      |
| 292                                       | YESANDRA ALTAGRACIA TRINIDAD VERAS  | LIMPIEZA MCPAL       | 05401159370   | 5,700.00   | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 5,700.00   |       | 200019604826339      |
| 249                                       | YOHANY MIGUEL GUZMAN GUZMAN         | OBRERO               | 05400937800   | 8,000.00   | 0.00           | 229.60   | 243.20   | 0.00     | 472.80    | 7,527.20   |       | 200019603259529      |
| 318                                       | YULIA CHARAMELISA ARIAS MUNOZ       | LIMPIEZA MUNICIPAL   | 40223493269   | 5,700.00   | 0.00           | 163.59   | 173.28   | 0.00     | 336.87    | 5,363.13   |       | 2000119606779146     |
| 23 Empleados del Departamento             |                                     |                      |               | 150,800.00 | 0.00           | 4,061.55 | 4,302.13 | 1,715.46 | 10,079.14 | 140,720.86 |       |                      |
| 23 Empleados de la Nomina                 |                                     |                      |               | 150,800.00 | 0.00           | 4,061.55 | 4,302.13 | 1,715.46 | 10,079.14 | 140,720.86 |       | Page 4 de 9          |

Form. No. 543  
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE 211206  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00383  
PRESUP. AÑO: 2025

| COD                          | NOMBRE                        | TITULO OFICIAL      | CEDULA      | SUELDO   | VALORES EN RDS |        |        |      |        | PRESUP. AÑO: 2025 |       |                      |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|----------|----------------|--------|--------|------|--------|-------------------|-------|----------------------|
|                              |                               |                     |             |          | DESCUENTOS     |        |        |      |        | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
| Renta                        | AFP                           | ARS                 | Otros       | T.Desc.  |                |        |        |      |        |                   |       |                      |
| DEPARTAMENTO: MEDIO AMBIENTE |                               |                     |             |          |                |        |        |      |        |                   |       |                      |
| 57                           | NURIS ALTAGRACIA VERAS GARCIA | ENC. MEDIO AMBIENTE | 05400495361 | 1,500.00 | 0.00           | 146.87 | 155.57 | 0.00 | 302.44 | 1,197.56          |       | 200019602842669      |
| 1 Empleados del Departamento |                               |                     |             | 1,500.00 | 0.00           | 146.87 | 155.57 | 0.00 | 302.44 | 1,197.56          |       |                      |
| 1 Empleados de la Nomina     |                               |                     |             |          |                |        |        |      |        |                   |       |                      |
|                              |                               |                     |             | 1,500.00 | 0.00           | 146.87 | 155.57 | 0.00 | 302.44 | 1,197.56          |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Preparado por:  Fecha:   
ALCALDE MUNICIPAL:  ENC. DE CONTABILIDAD:   
FÉRMIN AMADO MUÑOZ GUZMAN  
SINDICATURA  
DIRECTOR DE RRHH:   
JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA  
TESORERIA  
LICDA. MARIA A. ESCARRAMAN B.  
CONTADOR PUBLICO  
AUTORIZADO  
DECRETO NO.  
108-16



Form. No. 543  
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL 241202  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00364  
PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$                        |                                  |                       |             |          |            |      |      |       |         | PRESUP. AÑO: 2025 |       |                      |
|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|----------|------------|------|------|-------|---------|-------------------|-------|----------------------|
| COD                                    | NOMBRE                           | TITULO OFICIAL        | CEDULA      | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |       |         | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                        |                                  |                       |             |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros | T.Dess. |                   |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>ASISTENCIA SOCIAL</u> |                                  |                       |             |          |            |      |      |       |         |                   |       |                      |
| 254                                    | DAHIANA RAQUEL ULERIO MUÑOZ      | ENCARGADA DE MEDICINA | 05401357685 | 1,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00          |       | 200019603407482      |
| 334                                    | DORIBEL ALTAGRACIA MUÑOZ HERRERA | ENC DE PLAN DE AYUDA  | 40223291531 | 3,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |       | 2000119607203256     |
| 2 Empleados del Departamento           |                                  |                       |             | 4,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 4,500.00          |       |                      |
| 2 Empleados de la Nomina               |                                  |                       |             | 4,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 4,500.00          |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Preparado por:  ALCALDE MUNICIPAL  
FERMIN AMADO MUÑOZ GUZMAN  
SINDICATURA

 DIRECTORA FINANCIERA

Fecha:  ENC. DE NOMINA

 ENC. DE CONTABILIDAD

 LICDA. MARIA A. ESCARRAMAN B.  
CONTADOR PUBLICO  
AUTORIZADO  
DECRETO NO.  
108-16

 DIRECTOR DE RRHH

 JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA  
RECURSOS  
HUMANOS

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO (241202)  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: EDUCACION, SALUD & GENERO

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2025-00367  
PRESUP. AÑO: 2025

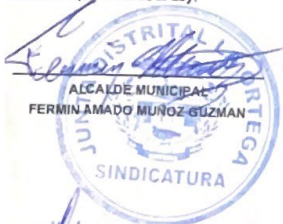
| COD                        | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL | CEDULA       | SUELDO   | VALORES EN RD\$ |      |      |       |         | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
|                            |                                     |                |              |          | DESCUENTOS      |      |      |       |         |          |       |                      |
|                            |                                     |                |              |          | Renta           | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |          |       |                      |
| EPARTAMENTO: <u>NOMINA</u> |                                     |                |              |          |                 |      |      |       |         |          |       |                      |
| 257                        | AIDA TEOFILA DE LA CRUZ             | SUBVENCIONES   | 03101728248  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | <i>Aida</i>          |
| 241                        | ANA MERCEDES GRULLON GUZMAN         | SUBVENCIONES   | 03101609018  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | 2000119602967553     |
| 200                        | ANDREA ALTAGRACIA CACERES GUZMAN    | SUBVENCIONES   | 03101727844  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | 200019602831899      |
| 247                        | ANGEL HUMBERTO ULERIO GUZMAN        | SUBVENCIONES   | 05400760020  | 1,250.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,250.00 | 0     | <i>Angel Guzman</i>  |
| 295                        | BIENVENIDA CELESTINA PICHARDO       | SUBVENCIONES   | 40243603962  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | <i>Bienvenida</i>    |
| 309                        | CANDIDA EMILIA RAMOS PEÑA           | SUBVENCIONES   | 05400499280  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | <i>Candida</i>       |
| 224                        | CELINA MERCEDES FABIAN QUEZADA      | SUBVENCIONES   | 047002288560 | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | 2000119602904038     |
| 320                        | DINAIRA YULEIKA GRULLON GUZMAN      | SUBVENCIONES   | 05401247829  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | <i>Dinaira</i>       |
| 246                        | EDUVIGIS GUZMAN GUZMAN              | SUBVENCIONES   | 05400497193  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | 2000119602904044     |
| 197                        | EFIGENIA MERCEDES GUZMAN GUZMAN     | SUBVENCIONES   | 05400497201  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | 2000119602904045     |
| 222                        | ELLIN MARIA DEL CARMEN ROSA FERNAND | SUBVENCIONES   | 05400494927  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | <i>Ellin</i>         |
| 213                        | ENILDA MERCEDES LORA JORGE          | SUBVENCIONES   | 05400497912  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | 2000119602881904     |
| 193                        | ENMA ELENA GUZMAN GUZMAN            | SUBVENCIONES   | 05400497227  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | <i>Enma</i>          |
| 253                        | FE ALTAGRACIA GUZMAN MUÑOZ          | SUBVENCIONES   | 03100579501  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | <i>Feliciano</i>     |
| 243                        | FELICIANO AQUINO VALDEZ             | SUBVENCIONES   | 04300042498  | 1,500.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00 | 0     | 200019602881904      |
| 196                        | GLENY ALTAGRACIA CONTRERAS FERNANDE | SUBVENCIONES   | 05401086351  | 2,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00 | 0     | <i>Gleny</i>         |
| 215                        | GLORIA MARIA ACEVEDO ACEVEDO        | SUBVENCIONES   | 05400495908  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | <i>Gloria</i>        |
| 310                        | HILDA FLORIFE VERAS NUÑEZ           | SUBVENCIONES   | 05400500137  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | <i>Hilda</i>         |
| 300                        | ISABEL VERAS NUÑEZ                  | SUBVENCIONES   | 05400500145  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | <i>Isabel</i>        |
| 303                        | JOSE ARIEL GUZMAN VERAS             | SUBVENCIONES   | 05401273064  | 1,500.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00 | 0     | <i>Jose</i>          |
| 209                        | JOSE RAMON GUZMAN DIAZ              | SUBVENCIONES   | 05400497102  | 2,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00 | 0     | <i>Jose</i>          |
| 216                        | JOSEFINA MERCEDES MUÑOZ TAVERAS     | SUBVENCIONES   | 03103250191  | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     | <i>Jose</i>          |
| 261                        | JUAN FERNANDO MORALES LA HOZ        | SUBVENCIONES   | 04000048397  | 2,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00 | 0     | <i>Juan</i>          |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(241401)  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: EDUCACION, SALUD & GENERO

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00386  
PRESUP. AÑO: 2025

| COD                                                                       | NOMBRE                  | TITULO OFICIAL | CEDULA      | SUELDO   | VALORES EN RD\$ |      |      |       |         | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
|                                                                           |                         |                |             |          | DESCUENTOS      |      |      |       |         |          |       |                      |
|                                                                           |                         |                |             |          | Renta           | APP  | ARS  | Otros | T Desc. |          |       |                      |
| DEPARTAMENTO: EDUCACION CIUDADANA                                         |                         |                |             |          |                 |      |      |       |         |          |       |                      |
| 109                                                                       | DARIELIS TINEO MUÑOZ    | BECAS          | 4C243284631 | 500.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 500.00   | 0     |                      |
| 305                                                                       | DAYANA ELISA NUÑEZ PEÑA | BECAS          | 4C240204202 | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     |                      |
| 306                                                                       | ESMIR CAMILO NUÑEZ PEÑA | BECAS          | 4C214179109 | 1,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00 | 0     |                      |
| 3 Empleados del Departamento                                              |                         |                |             | 2,500.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,500.00 |       |                      |
| 3 Empleados de la Nomina                                                  |                         |                |             | 2,500.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,500.00 |       |                      |
| Certifico que esta nómina de pago corresponde a la siguiente información: |                         |                |             |          |                 |      |      |       |         |          |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.



Preparado por:  
  
DIRECTORA FINANCIERA

Fecha:  
  
ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD

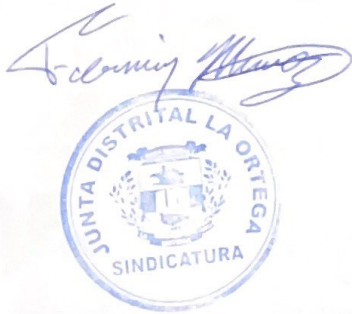


Forn. No. 543  
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO (241202)  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: EDUCACION, SALUD & GENERO

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00387  
PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RDS               |                              |                |             |          |            |      |      |       |         |          | PRESUP. AÑO: 2025 |                      |
|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|----------|------------|------|------|-------|---------|----------|-------------------|----------------------|
| COD                          | NOMBRE                       | TITULO OFICIAL | CEDULA      | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |       |         | TNETO    | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                              |                              |                |             |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros | T.Disc. |          |                   |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>AYUDAS</u>  |                              |                |             |          |            |      |      |       |         |          |                   |                      |
| 337                          | YADIRIS MIGUELINA ROSA ARIAS | SUBVENCIONES   | 03103728576 | 1,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00 | 0                 | <i>Yadris</i>        |
| 1 Empleados del Departamento |                              |                |             | 1,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00 |                   |                      |





TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRICTAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO (241202)  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: EDUCACION, SALUD & GENERO

HOJA No.: 3  
COMP. No.: 2025-00387  
PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$      |                                     |                |             |          |            |      |      |       |         | PRESUP. AÑO: 2025 |       |                                        |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|----------|------------|------|------|-------|---------|-------------------|-------|----------------------------------------|
| COD                  | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL | CEDULA      | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |       |         | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE                   |
|                      |                                     |                |             |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |                   |       |                                        |
| DEPARTAMENTO: NOMINA |                                     |                |             |          |            |      |      |       |         |                   |       |                                        |
| 227                  | JUAN FRANCISCO ULERIO FLORES        | SUBVENCIONES   | 05400495189 | 1.000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00          | 0     | <i>Juan Flores</i><br>2000119602904047 |
| 217                  | MARGARITA MARIA MUÑOZ MUÑOZ         | SUBVENCIONES   | 05400493713 | 1.000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00          | 0     | <i>Maria Dom</i><br>2000119602904041   |
| 213                  | MARIA DOMINGA GUZMAN GUZMAN DE VERA | SUBVENCIONES   | 05400492475 | 1.000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00          | 0     | <i>Maria Dom</i><br>2000119602904041   |
| 307                  | MARIA FREDE GUZMAN GUZMAN           | SUBVENCIONES   | 05400497359 | 1.000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00          | 0     | <i>Maria Dom</i><br>2000119602904041   |
| 219                  | MARIA MERCEDES RODRIGUEZ            | SUBVENCIONES   | 05400499314 | 1.000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00          | 0     | <i>Maria Dom</i><br>2000119602904041   |
| 214                  | MARIA PAULINA NUÑEZ GUZMAN          | SUBVENCIONES   | 05400496963 | 1.000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00          | 0     | <i>Maria Dom</i><br>2000119602904041   |
| 260                  | MARIA ZENEIDA VERAS NUÑEZ           | SUBVENCIONES   | 05400500186 | 1.000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00          | 0     | <i>Maria Dom</i><br>2000119602904041   |
| 223                  | MILAGROS ISABEL GARCIA DILONE       | SUBVENCIONES   | 03101622912 | 1.000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00          | 0     | <i>Maria Dom</i><br>2000119602904041   |
| 275                  | RAMON LEONIDAS RAFAEL GUZMAN GUZMAN | SUBVENCIONES   | 05400497409 | 1.500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00          | 0     | <i>Ramon Leon</i><br>2000119602904042  |
| 223                  | ROSAMARIA VERAS GRULLON             | SUBVENCIONES   | 05400495437 | 1.000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00          | 0     | <i>Ramon Leon</i><br>2000119602904042  |
| 225                  | SANTA DEL VILLAR                    | SUBVENCIONES   | 03101728321 | 2.000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00          | 0     | <i>Ramon Leon</i><br>2000119602904042  |
| 263                  | YSMELDA TERESA GARCIA               | SUBVENCIONES   | 03105090917 | 1.000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,000.00          | 0     | <i>Ysmelda</i><br>2000119602904042     |
| 203                  | ZULEMA DIAZ ESPINOSA                | SUBVENCIONES   | 05400496310 | 2.000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00          | 0     | <i>Zulema</i><br>2000119602904042      |

|                           |           |      |      |      |      |      |           |
|---------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 37 Empleados de la Nomina | 44,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,250.00 |
|---------------------------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GENERO (241202)  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: EDUCACION, SALUD & GENERO

HOJA No.: 4  
COMP. No.: 2025-00387  
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

ifico que esta nomina de pago consta de 3 hojas, esta 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 meritaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso ue concede la Ley.

Preparado por: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



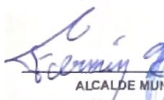
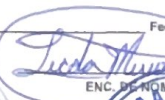
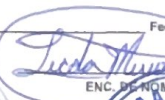
Ferm. No. 543  
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA (7247)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA 211206  
MES DE: JULIO DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00382  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025                        |                                    |                        |             |           |                 |        |        |       |         |           |       |                      |
|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| COD                                      | NOMBRE                             | TITULO OFICIAL         | CEDULA      | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                          |                                    |                        |             |           | DESCUENTOS      |        |        |       |         |           |       |                      |
|                                          |                                    |                        |             |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>SEGURIDAD MUNICIPAL</u> |                                    |                        |             |           |                 |        |        |       |         |           |       |                      |
| 331                                      | ALEJANDRO DEL CARMEN POLANCO       | ENC. POLICIA MUNICIPAL | 03102546771 | 3,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,500.00  |       | 2000119607203254     |
| 341                                      | JOSE MIGUEL GRULLON POLANCO        | Bombero                | 05400800230 | 1,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 1,500.00  | 0     |                      |
| 340                                      | JOSE RAMON VERAS GUZMAN            | Bombero                | 05400499975 | 2,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 2,000.00  |       | 200019608147437      |
| 342                                      | JUAN BAUTISTA GUZMAN GUZMAN        | POLICIA MUNICIPAL      | 05400492343 | 2,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 2,000.00  | 0     |                      |
| 172                                      | MANUEL DE JESUS DILONE GARCIA      | POLICIA MUNICIPAL      | 05400813779 | 2,000.00  | 0.00            | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44  | 1,697.56  |       | 200019602842677      |
| 189                                      | OLIVER DE LOS ANGELES MUÑOZ ULERIO | Encargado de los bombe | 05401500896 | 2,000.00  | 0.00            | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44  | 1,697.56  |       | 2000119602842672     |
| 295                                      | ONELSIMO LEONARDO GUZMAN MARTE     | POLICIA MUNICIPAL      | 05400487474 | 2,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 2,000.00  |       | 200019605601696      |
| 7 Empleados del Departamento             |                                    |                        |             | 15,000.00 | 0.00            | 293.74 | 311.14 | 0.00  | 604.88  | 14,395.12 |       |                      |
| 7 Empleados de la Nomina                 |                                    |                        |             | 15,000.00 | 0.00            | 293.74 | 311.14 | 0.00  | 604.88  | 14,395.12 |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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.

Preparado por:  Fecha:   
ALCALDE MUNICIPAL: FERMIN AMADO MUÑOZ GUZMAN DIRECTORA FINANCIERA:  ENC. DE NOMINA:  ENC. DE CONTABILIDAD:   
  
DIRECTOR DE RRHH:   
22/07/2025, 09:29 PM Página 1 de 1  
Powered by Municipa