

Mayo
 Agente de
 Contrator y
 Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-2111-1-LIMPIEZA-SUELDO FIJOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2025-000204
 Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo

al Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma

VALORES EN RD\$

1346 ADALGISA FRANCISCA DE LOS SANTOS CONTRERAS OBRERA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CK-N°28062	Adalgisa Franciscos Santos
1341 ADELA SOLIS RAMIREZ OBRERO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CK-N°28063	Adela Solis
1349 ALEJA OGANDO DE LA ROSA OBRERA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CK-N°28064	Yaelm Jiméne
1340 ALTAGRACIA TEJADA DE LA ROSA OBRERA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	CK-N°28065	
1350 ANGELA CONTRERAS PEREZ OBRERA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	CK-N°28066	Ignacio Perez
1371 ARELINA PEREZ TEJADA OBRERA CASA DE LA CULTURA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CK-N°28067	Jose Luis
1470 ASPACIA AQUINO ALCANTARA OBRERO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	CK	
1353 BARTOLA DEL ROSARIO ESPINAL CONSERJE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	CK-N°28068	Bartolada del R
1464 BELKIS POPA MERCEDES OBRERA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CK	
1342 CARLOS MATEO CONTRERAS OBRERO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	CK-N°28069	Carlos Mateo
1343 CARMELINDA RODRIGUEZ CONTRERAS OBRERA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	CK-N°28070	Carlofofo
1334 CRUSITA PEREZ GUZMAN OBRERA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	CK-N°28071	Crusita Pérez
1336 FREICY JIMENEZ PEREZ OBRERA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	CK-N°28072	Freicy Jimé
1357 GREGORIO CONTRERAS DE LA ROSA MENSAJERO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	CK-N°28073	Gregorio
1468 ISRAEL MOYA NUÑEZ OBRERO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	CK	
1354 IVELISES MARGARITA CONTRERAS TORIBIO CONSERJE	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	CK-N°28074	Ivelises M. C



RESUMEN MUNICIPAL. Unidad de Distrito Municipal de Rio Limpio
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-2111-1-LIMPIEZA-SUELDO FIJO-S
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2025-00020
 Año Presupuesto: 2025

N° Nombre / Cargo

1474	JOSE LUIS ALCANTARA CONTRERAS	OBRERO
1335	JOSEFINA PEREZ GUZMAN	OBRERA
1473	JUANCITO CUELLO	APRESADOR
1345	LUIS MARIA POPA	OBRERO
1372	MANITA DE LA ROSA TEJADA	OBRERA
1351	MARIA DEL CARMEN MORETA	OBRERA
1465	MARIO ALEXANDER ROSA	OBRERO
1338	MARTINA MOYA DEL ROSARIO	OBRERA
1339	PASCUAL POPA PANIAGUA	OBRERO
1348	PAULINA GONZALEZ CONTRERAS	OBRERA
1467	REYNO MATEO SOLIS	OBRERO
1347	ROBERTO PEREZ TEJADA	CHOFER CAMION
1352	ROMELIA PEREZ VALDEZ	OBRERA
1472	SANTIAGO ALCANTARA	OBRERO
1355	SANTO POPA FAMILIA	JARDINERO
1337	TERESA DE JESUS ALCANTARA PERALTA	OBRERA

Detal Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°28078	
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°28075	<i>JJ</i>
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	
3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°28076	<i>Manita De La</i>
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°28077	<i>Carmen</i>
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°28078	<i>Proscilla</i>
4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°28079	<i>Proscilla</i>
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°28080	<i>Paulina Contr</i>
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-N°28081	<i>Roberto Perez</i>
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°28082	<i>Romelia Perez</i>
2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°28083	<i>Santo Popa</i>
3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°28084	<i>Teresa de Jesus</i>

VALORES EN RI

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-2111-1-DIRECCION DISTRICTAL-SUELDO FIJO-S
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2025-000206
 Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1363	IRONELY DE LA ROSA OGANDO SEGURIDAD		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Ck-N°28042	<i>Ironely De La Rosa</i>
1389	ISAIAS CONTRERAS AYUDANTE ALCALDE FRANCISCO JOSE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Ck	
1359	ISIDRO POPA RAMIREZ AYUDANTE ALCALDE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Ck-N°28043	<i>Isidro Poba</i>
1360	JACINTO POLANCO ENC. SEGURIDAD		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Ck-N°28044	<i>Sumperana</i>
1327	JESUS MARIA ALCANTARA MORENO ALCALDE PEDANEIO LA PEÑA		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	Ck-N°28045	
1358	JORGE PEREZ SERENO		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	Ck-N°28046	<i>J + J</i>
1446	JOSELUIS CONTRERAS AQUINO OBRERO		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Ck	
1370	JUAN MIGUEL PEREZ GUZMAN JARDINERO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Ck-N°28047	<i>Leonilda</i>
1328	LEONIDAS CONTRERAS CUELLO AYUDANTE ALCALDE GENGBRE/RINCON		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Ck-N°28048	
1462	MARIELA ROSA POPA OBRERA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	Ck	
1365	MODESTO ALCANTARA CONTRERAS AYUDANTE ALCALDE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Ck-N°28049	<i>-M AC</i>
1463	PROJIDO PEREZ VALLEJO APRESADOR		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Ck	
1387	ROBERTO AQUINO DE LA CRUZ AYUDANTE ALCALDE PATRICIO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Ck-N°28050	
1323	ROMAN CONTRERAS ALCANTARA AYUDANTE ALCALDE		.500,00	0,00	0,00	1.500,00	Ck-N°28051	<i>Roman Contreras</i>
1325	SANDRO PEREZ AQUINO alcalde pedaneo		200,00	0,00	0,00	3.200,00	Ck-N°28052	<i>-PPA</i>
1458	SENEIDA PEREZ POPA OBRERA		0,00	0,00	0,00	2.000,00	Ck	

VALORES EN RDS



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS MUNICIPALES JUNTA DE DISTRITO MUNICIPAL DE RIO LIMPIO
PARTIDA: 01.08.0001.21.1.01
MER DE MAYO DEL AÑO 2026

Hoja N° 1 de 3
 N° Comprobante: 2026-000290
 Año Presupuesto: 2026

N° Nombre / Cargo

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1455	ACIRPINO POPA MERCEDES OBRERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	
1459	ANA JULIA CONTRERAS CONTRERAS OBRERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
1366	ANASARIO DE LOS SANTOS PEÑA AL CALDE PEDANEQ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK	
1367	BONIFACIO MORSETA FAMILIA AL CALDE PEDANEQ	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK	
1334	BRALIJN MATEO PEREZ AYUDANTE AL CALDE	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK N°28036	<i>Rovilio mateo</i>
1460	CANCIVO ALCANTARA PEREZ OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
1439	CLODOMIRO CUEVAS OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
1362	DARIELA TEJADA DEL ROSARIO SEGURIDAD	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK N°28037	<i>DARIELA TEJADA</i>
1329	ELPIDIO RAMIREZ EUGENIO AL CALDE PEDANEQ SIENECITA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK N°28038	
1457	ENERIA CONTRERAS CONTRERAS OBRERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	
1369	FRANCISCO ANTONIO JAVIER ALCANTARA PLOMERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK N°28039	<i>Francisco Pae</i>
1328	FRANCISCO MORENO ALCANTARA AL CALDE PEDANEQ BILLIJUN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK N°28040	<i>CANDILO ALCANTARA</i>
1461	GERMAN POPA DE LA ROSA OBRERO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
1456	GERMANIA CONTRERAS CONTRERAS OBRERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
1368	GUARO GUZMAN FURGAL AYUDANTE AL CALDE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
1487	HOLIBERTO MARTINEZ MONTERO AL CALDE RAVINZAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK N°28041	

VAL OREN EN HDJ

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 98-01-411-1-PENSIONES
 PARTIDA: 98-2.4.1.1.01
 MES DE MAYO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002 ARCENIO RODRIGUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°28089	<i>Arcenio RDR</i>
0007 BOJOLA ALCANTARA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°28090	<i>Bojola del R</i>
0006 EUSEBIO AQUINO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°28091	<i>Eusebio</i>
0003 FERMINA GUZMAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°28092	<i>Fermina</i>
0004 JUANA MARIA AQUINO MARTINEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°28093	<i>Juana</i>
0005 MARIO RODRIGUEZ CONTRERAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°28094	<i>Mario</i>
0001 TEODOSA GUZMAN TEJADA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°28095	<i>Teodosa</i>

TOTAL PAGO POR CHEQUE

Total Empleados: 7

7,500.00 0.00 0.00 7,500.00



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-2111-1-CEMENTERIO-SUELDO FLUO-S
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2025-000203
 Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1385	ANDRES TERRERO ALCANTARA SUPERVISOR DE LOS CEMENTERIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
1382	EDUARDO CONTRERAS CUELLO ENC. CEMENTERIO RINCON	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°28055	<i>ECC</i>
1466	ENEGILDES LIRIANO OBRERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	
1383	FRANCISQUITO EUGENIO PANIAGUA ENC. SIERRRECITA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°28056	
1377	FRESEDEVINDA DE LA ROSA OBRERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
1378	JESUS MARIA FRANCO DIAZ OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
1380	JOBIANA EUGENIO JIMENEZ OBRERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
1379	MARIANA MARTINEZ RECIO OBRERA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
1386	MARITZA CONTRERAS MATEO OBRERA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK	
1374	NICANOR CONTRERAS ENCARGADO CEMENTERIO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°28057	<i>Papalisco</i>
1376	PORFIRIO TEJADA PEREZ OBRERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°28058	
1381	RAMON OGANDO FAMILIA ENC. CEMENTERIO BILLIGUIN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°28059	<i>Ramon Ogando</i>
1384	ROBERTO ROSARIO ALCANTARA ENC. CEMENTERIO RANCHO VALDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°28060	
1375	SEFERINO TEJADA DEL ROSARIO OBRERO CEMENTERIO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°28061	<i>Seferino T</i>

VALORES EN RDS

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Nº Comprobante: 2025-000203
Año Presupuesto: 2025

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL								
Total Empleados: 14		30,500.00	0.00	0.00	30,500.00			

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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Pedro José M. Santos
Tesorero Municipal

Pedro Rodríguez
Alcalde/a Municipal



VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1318	ANDRES TEJADA ACQUINO ALCALDE PEDANEOR RL		3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	CK-N°8274	<i>Andrés Tejada</i>
1317	ANGELA DAMARIS RODRIGUEZ ALMONTE VIC-DIRECTORA		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	CK-N°8272	<i>DAMARIS ALM</i>
1480	BENIDA MATEO DE LA ROSA OBRERA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°8275	<i>Benida Mateo</i>
1319	GUILLERMO DE LA ROSA SOLIS AYUDANTE ALCALDE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°8277	<i>Guillermo de la Rosa</i>
1330	JOSE DELCARMEN DE LOS SANTOS GUERRERO CAPATAZ		5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°8276	<i>Jose Carlos</i>
1321	MAURA TORIBIO GUZMAN ENC. COMPRA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°8273	<i>Maura Toribio</i>
1316	PEDRO TEJADA MARTINEZ DIRECTOR		40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	CK-N°8271	<i>Pedro Tejada</i>
1320	RAMON DE LA ROSA PEREZ AYUDANTE ALCALDE		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°8278	<i>Ramón de la Rosa</i>
TOTAL GENERAL			85,700.00	0.00	3,131.70	82,568.30		

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 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.

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-2111-1-TESORIA DISTRITAL-SUELDO FIJOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000202
 Año Presupuesto: 2025

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$			Firma	
		Al Bruto	Otros Ing.	Descuentos		Total Neto Tipo Pago
1313	CARLOS MANUEL ROSA POPA CONTADOR	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00 Ck-N°8286	<i>Carlos Popa</i>
1322	CLARISA PEREZ GUZMAN RECEPCIONISTA	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00 Ck-N°8279	<i>Clarisa Perez</i>
1314	DILEINI CONTRERAS AQUINO AUXILIAR CONTABILIDAD	7,809.47	0.00	490.53	7,809.47 Ck-N°8287	<i>Dileini Contreras</i>
1315	JOSELANY GUZMAN DE LA ROSA AUXILIAR TESORERIA	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00 Ck-N°8285	<i>Jose lany Guzman</i>
1312	PEDRO JOSE MORA SANTANA TESORERO	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00 Ck-N°8284	<i>Pedro Jose M. S.</i>
TOTAL GENERAL		71,900.00	0.00	490.53	71,409.47	
Total Empleados: 5						

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

[Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

Pedro Jose M. Santana
 Tesorero Municipal

Pedro J. Santana
 Alcalde/a Municipal

