

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000008
Año Presupuesto: 2021

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0717 | AGUSTIN ALEXANDER DE LEON LEON ENCARGADO DE CONTABILIDAD | 402-2366799-5 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°3297 | |
| 0843 | ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA ENCARADO DE COMPRAS | 047-0059880-0 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-N°3313 | |
| 0799 | ALFONZO HENRIQUEZ AUDITOR | 058-0015249-7 | 22,000.00 | 0.00 | 1,300.20 | 20,699.80 | Ck-N°3315 | |
| 0729 | ANABEL VILLAR VALDEZ ENCARGADA CEMENTERIO | 402-3632730-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°3298 | |
| 0728 | AWANNY MAXIEL CONTRERAS JIMENEZ Aux. contabilidad | 402-2352981-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°3314 | |
| 0735 | CAMILO ADOLFO DE LEON ROSARIO tesorero | 402-2710224-7 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | Ck-N°3312 | |
| 0733 | CARLOS MANUEL ROSARIO PEREZ suoervisor de obras | 047-0156917-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°3299 | |
| 0731 | CARLOS SANTIAGO RESTITUYO MONTAÑO relacionador publico | 047-0205960--3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°3300 | |
| 0730 | DILCIA JOSEFINA LOPEZ NUÑEZ Recepcionista | 047-0138232-9 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°3301 | |
| 0716 | ELIANA DEL CARMEN REINOSO GIL Gerente recursos humanos | 04701951792 | 16,000.00 | 0.00 | 945.60 | 15,054.40 | Ck-N°3302 | |
| 0841 | EVIDANIA MARGARITA GIL JIMENEZ RECEPCIONISTA | 047-0197667-4 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°3303 | |
| 0725 | FLORANGEL MICHELL COMPRES FERNANDEZ Asistente RRHh | 402-2556495-0 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°3304 | |
| 0804 | HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital | 047-0062613-0 | 80,000.00 | 0.00 | 4,728.00 | 75,272.00 | Ck-N°3305 | |
| 0732 | HENRY ANTONIO DE LEON PAULINO Asistente Juridico | 402-2024329-5 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°3321 | |
| 0832 | JISSEL ALTAGRACIA CRUZ CEVERINO ASISTENTE MEDIO AMBIENTE | 402-2664650-9 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°3306 | |
| 0206 | JOSE MAURICIO GARCIA MARTE ADM. DE LA PAGINA WEB | 402-0887334-5 | 5,500.00 | 0.00 | 265.95 | 5,234.05 | Ck-N°3307 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-000008
Año Presupuesto: 2021

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0720 | MIGUEL ANTONIO DE LEON ACOSTA Asistente De Alcalde | 047-0063280-7 | 26,000.00 | 0.00 | 1,536.60 | 24,463.40 | Ck-N°3308 | |
| 0798 | RAMON ANTONIO SUAREZ DE LEON primer alcalde | 047-0061293-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°3309 | |
| 0724 | YOSELYS MILAGROS ALEJO LAY secretaria de director | 402-1145016-4 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°3310 | |
| TOTAL GENERAL | | | 268,000.00 | 0.00 | 15,543.30 | 252,456.70 | | |

Total Empleados: 19

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 reglamentos 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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA COMPLEMENTARIA
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------|---|-----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0266 | ANIBAL DE JESUS DE LEON AYUDA | 047-0061432-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>anibal de leon</i> |
| 0263 | ARIEL ANTONIO NUNEZ GOMEZ CHOFER | 3-402-2274204-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>Ariel Ant Nunez Gomez</i> |
| 0247 | CANDELARIA REYES GOMEZ OBRERA | 3-049-0036305-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>CANDE/ADIA REYS</i> |
| 0248 | FLOR MARIA ALCANTARA GIL OBRERA | 3-001-0063310-€ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <i>FLOR M ALCANTARA</i> |
| 0259 | FRANCISCO FALCONERIS RODRIGUEZ MOTA OBRERO | 047-0012226-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <i>FRANCIS FALCONERIS</i> |
| 0249 | ISABEL FLORENTINO CORONADO OBRERA | 3-047-0183998-€ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>ISABEL CORONADO</i> |
| 0255 | JOSE ARGENY MENDOZA DE LA CRUZ POLICIA | 3-047-0186843-4 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck | <i>JOSE ARGENY MENDOZA</i> |
| 0264 | JOSE FELIX ACEVEDO CABRERA ASESOR DE LA SALA CAPITULAR | 047-0167255-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck | <i>JOSE FELIX ACEVEDO</i> |
| 0260 | LUZ INMACULADA DE LEON OBRERA | 3-047-0060330-€ | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>LUZ INMACULADA DE LEON</i> |
| 0252 | LUZ MARIA GIL DE GIL ETIQUETA Y PRTOCOLO | C-0470061547-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>LUZ MARIA GIL</i> |
| 0256 | MARIA MAGDALENA GONZALES OBRERA | 3-047-0188502-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>MARIA MAGDALENA GONZALES</i> |
| 0261 | MIGUEL ALBERTO CACERES HOLGUIN OBRERO | 3-402-2252500-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>MIGUEL ALBERTO CACERES</i> |
| 0250 | PABLO DE JESUS BATISTA OBRERO | 3-047-0061360-€ | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck | <i>PABLO DE JESUS BATISTA</i> |
| 0257 | PORFIRIO RAFAEL REYES ALEJO ASISTENTE SUPERVISOR | 3-047-0139766-€ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck | <i>PORFIRIO RAFAEL REYES ALEJO</i> |
| 0262 | RAFAEL SANTIAGO MENDOSA CRUZ OBRERO | 3-047-0063441-€ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <i>RAFAEL SANTIAGO MENDOSA CRUZ</i> |
| 0253 | ROQUE PENA LOPEZ FOTOGRAFO | 3-047-0074811-€ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>ROQUE PENA LOPEZ</i> |
| 0265 | YCELSA DEL CAREMEN GONZALES REYES OBRERA | 3-047-0059949-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>YCELSA DEL CAREMEN GONZALES REYES</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000046

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA COMPLEMENTARIA

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.02

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| | | | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | | |
| Total Empleados: 17 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| | | | 71,000.00 | 0.00 | 0.00 | 71,000.00 | | |

Total Empleados: 17

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Gerente Financiero

Form 543 Aprobado por: Contrator y Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000001

Año Presupuesto: 2021

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE ENERO DEL AÑO 2021


VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|------------------------------|
| 0726 | ANGEL JAVIER NUNEZ GOMEZ CHOFER DEL ALCALDE | 047-0191960-9 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°3325 | <i>Angel Galvan hinoj</i> |
| 0535 | GERALDO ANTONIO CRUZ GARCIA CHOFER | 047-0082492-5 | 9,000.00 | 0.00 | 581.90 | 8,418.10 | Ck-N°3323 | <i>Gerardo Antonio Cruz</i> |
| 0767 | HILARIO ANTONIO MARIA GARCIA chofer camion basura | 047-0061624-8 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | Ck-N°3324 | <i>Hilario Antonio Maria</i> |
| 0776 | JAVIER DE JESUS GIL GIL mensajero | 402-2674862-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°3326 | <i>Javier Gil</i> |
| 0722 | JOSE RAFAEL MONEGRO GORIS Encargado de Transportacion | 051-0007871-5 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°3327 | <i>Jose Rafael Monegro</i> |
| 0141 | JOSE RAMON BATTISTA DE LA ROSA CHOFER | 047-0008602-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°3329 | <i>Jose Battista</i> |
| 0062 | JULLY RAFAEL ABREU VALDEZ mensajero | 402-2563683-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°3328 | |
| TOTAL GENERAL | | | 52,000.00 | 0.00 | 2,354.90 | 49,645.10 | | |


Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina



Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000003

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0773 | AIVARO LUIS HERNANDEZ ALMANZAR encargado de mantenimiento | 047-0185140-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°3289 | |
| 0721 | ANTHONY RAFAEL FERNANDEZ ALEJO supervisor general | 047-0062387-1 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-N°3290 | |
| 0818 | CARLOS ANDRES MEJIA MEJIA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | 047-0063428-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°3291 | |
| 0762 | LUIS ANGEL DE LEON FERNANDEZ Libre Acceso a la informacion | 402-2404125-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°3292 | |
| 0801 | MARITZA DE JESUS MEJIA BRETON vice alcaldesa | 047-0155498-4 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | Ck-N°3293 | |
| 0844 | PEDRO PABLO ARACENA SIME CAJERO | 402-1494272-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°3311 | |
| 0453 | STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ CAJERA | 40221975564 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°3294 | |
| 0727 | VICTORIANO MARTE MARTE arbitrio | 047-0061115-7 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°3295 | |
| 0738 | YOMAIRY ALTAGRACIA LEON DE LEON arbitrio | 402-1475757-3 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°3296 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 99,000.00 | 0.00 | 5,850.90 | 93,149.10 | | |

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.

Encargado/a de Nómina



Tesorerero Municipal
 Junta del Distrito Municipal Don Juan Rodriguez
 Barranca La Vega, R. D.

Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal
 Junta del Distrito Municipal Don Juan Rodriguez
 La Vega, R. D.

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|--------------------------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0268 | ADALBERTO VASQUEZ ARACENA VOCAL | 047-0062762-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck | <i>Adalberto Vasquez</i> |
| 0244 | ALEXANDER LOPEZ BEATO vocal | 001-1302819-5 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck | <i>Alexander Lopez</i> |
| 0245 | CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal | 047-0161269-1 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | Ck | <i>Carmen Leon</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | | |

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 reglamentos durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000002
Año Presupuesto: 2021

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| 0485 | ADALBERTO VASQUEZ ARACENA VOCAL | 047-0062762-5 | 36,000.00 | 0.00 | 50.00 | 35,950.00 | Ck-N°3316 | <i>Adalberto Vasquez</i> |
| 0802 | ALEXANDER LOPEZ BEATO vocal | 001-1302819-5 | 36,000.00 | 0.00 | 2,127.60 | 33,872.40 | Ck-N°3317 | <i>Alexander Lopez</i> |
| 0723 | CARLA MERCEDES CORCINO GIL asist. sec. sala capitular | 402-2425874-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°3318 | <i>Carla Corcino</i> |
| 0803 | CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal | 047-0161269-1 | 36,000.00 | 0.00 | 2,127.60 | 33,872.40 | Ck-N°3319 | <i>Carmen Leon</i> |
| 0719 | MADELIN ESMERALDA MOREL LOPEZ DE REYES Secretaria Sala Capitular | 047-0180522-0 | 16,000.00 | 0.00 | 945.60 | 15,054.40 | Ck-N°3320 | <i>Madelin Lopez</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 129,500.00 | 0.00 | 5,575.85 | 123,924.15 | | |

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 reglamentos 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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Hoja N°: 1 de 1

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GASTO de Representacion Alcalde

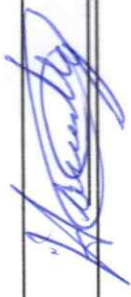
N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0241 | HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital | 047-0062613-0 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | Ck |  |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | | |

Total Empleados: 1

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

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000007

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 0852 | CARLOS RAFAEL GIL GIL SEGUNDO ALCALDE | 047-0133610-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°7918 | <i>CR</i> |
| 0825 | DOMINGO DE JESUS GENAO REINOSO ALCALDE | 047-0062425-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°7919 | <i>Domingo</i> |
| 0771 | DOMINGO EMMANUEL MARTE CRUZ enc. prensa | 047-0158261-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°7920 | <i>Domingo Marte</i> |
| 0718 | JAIME ANTONIO DE LEON MARTE Encardo Deporte | 04700632963 | 19,000.00 | 0.00 | 1,122.90 | 17,877.10 | Ck-N°7921 | <i>Jaime De Leon</i> |
| 0747 | JOEL DE JESUS ENCARNACION MARTE SERENO | 402-2715716-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°7922 | <i>JES</i> |
| 0745 | JOSE ANTONIO CACERES GARCIA alcalde de las yerbas | 047-0060236-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°7923 | <i>Jose Ant caceres</i> |
| 0756 | JOSE DANILO VILLAR VALDEZ asesor juridico | 402-2019211-2 | 30,000.00 | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 | Ck-N°7924 | <i>Jose Danilo</i> |
| 0768 | JOSE VICTOR DE LEON DE LEON alcalde | 047-0061895-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°7925 | <i>Jose victor</i> |
| 0829 | JUAN JAVIER MENDOZA LEON ENCARGADO ASISTENCIA SOCIAL | 047-0061158-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°7926 | <i>Juan Mendoza</i> |
| 0850 | JUAN JOEL FERNANDEZ ASISTENTE DE DEPORTES | 047-0177614-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°7927 | <i>Juan Joel Fern</i> |
| 0849 | JULIO CESAR DE LEON DE LEON MONITOR DE DEPORTE | 047-0165531-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°7928 | <i>Julio Cesar Leon</i> |
| 0763 | LEOPOLDO DE JESUS CEPEDA sereno | 048-0055378-8 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°7929 | <i>Leopoldo</i> |
| 0331 | MAGALY MAGDALENA MINAYA RAMOS ENCARGADA DEL DEPTO. JURIDICO | 047-0061172-8 | 13,000.00 | 0.00 | 472.80 | 12,527.20 | Ck-N°7930 | <i>Magaly Minaya</i> |
| 0845 | OLGA LIDIA GIL GOMEZ SECRETARIA | 047-0219312-1 | 6,375.00 | 0.00 | 193.80 | 6,181.20 | Ck-N°7931 | <i>Olga Lidia Gil</i> |
| 0807 | PAUL SILFREDO MEJIA GARCIA sacatecla | 402-2369164-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7932 | <i>Paul</i> |
| 0770 | RAMON ANTONIO MARTE SANTOS alcalde | 047-0063418-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°7933 | <i>Ramon</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000007
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------------------------|
| 0775 | RAMON EMILIO DE LEON PIMETEL Encargado de los alcaldes | 047-0041189-7 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°7934 | <i>Ramon Emilio de Leon</i> |
| 0817 | VICTOR MANUEL MEJIA MARTE ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO | 047-0139864-8 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°7935 | <i>Victor Manuel Mejia</i> |
| 0851 | VIRGLIO ROSARIO ROQUE SEGUNDO ALCALDE | 047-0060172-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7936 | <i>Virgilio Rosario</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 144,875.00 | 0.00 | 5,246.85 | 139,628.15 | | |

Total Empleados: 19

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000006

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0833 | AMPARO ALTAGRACIA GARCIA HERNANDEZ POLICIA | 047-0215909-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°7909 | |
| 0099 | FAUSTO FERNANDEZ VALDEZ mayor de la policia | 047-0117713-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°7910 | |
| 0764 | FELIX DE JESUS ALEJO CASTILLO policia municipal | 047-0129850-9 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°7911 | |
| 0848 | HENRY ALBERTO JIMENEZ ACOSTA TENIENTE CORONEL | 047-0133176-3 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°7912 | |
| 0757 | JESUS ALBERTO MARTE TRINIDAD policia | 047-0217167-1 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°7913 | |
| 0765 | JOSE ANTONIO ALMANZAR DE LA CRUZ policia municipal | 001-1184022-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°7914 | |
| 0542 | JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR policia | 047-0196851-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°7915 | |
| 0828 | JOSE RAFAEL MARTE MARTE POLICIA | 047-0123304-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°7916 | |
| 0755 | MANUEL DE JESUS MARTE GABILAN coronel | 047-0131053-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°7917 | |







TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 54,500.00 | 0.00 | 2,895.90 | 51,604.10 | | |

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.

| | | |
|--|---|---|
|  Encargado/a de Nómina |  Encargado/a de Contabilidad |  Gerente Financiero |
|  Encargado/a de Tesorería |  Contraloría Municipal |  Gerente Financiero |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|---------------------------|
| 0761 | CLARELYS ALTAGRACIA CONTRERAS DE LEON conserje cocina | 047-0203773-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <i>Clarelys Contreras</i> |
| 0777 | PEDRO ANTONIO LOPEZ NUNEZ mayordomo | 047-0062001-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>P.A.L.</i> |
| 0772 | RAFAELINA ALTAGRACIA CRUZ RESTITUYO conserje ayuntamiento | 047-0218299-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>Rafaelina Cruz</i> |
| 0806 | YELINE ANTONIA MARTES conserje | 047-0162526-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>Yeline Martes</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | | |

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.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

For: 1543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2021-000005

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0026 | AGUSTIN ANTONIO DE LEON SORIANO CAPATAZ | 047-0061927-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°7828 | |
| 0749 | ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE OBRERA | 047-0185853-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7829 | |
| 0792 | ALEIDA ALTAGRACIA MATA CASTILLO obrero | 402-1235677-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7830 | |
| 0516 | ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL OBRERA | 047-0163504-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7831 | |
| 0781 | AMARILIS De Leon obrero | 402-2146103-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7832 | |
| 0736 | ANGEL MARIA JESUS HERNANDEZ capataz | 0470059960-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°7833 | |
| 0213 | AURELIO PACIFICO HERNANDEZ MEDOZA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE | 047-0060488-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°7834 | |
| 0524 | BELKIS ALTAGRACIA REYES GIL OBRERA | 047-0180471-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7835 | |
| 0795 | BIENVENIDA MERCEDES CASTILLO JIMENEZ obrero | 047-0060268-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7836 | |
| 0835 | BRUNILDA ANTONIA UREÑA DIAZ OBRERA | 047-0072674-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7837 | |
| 0546 | CANDIDA MERCEDES PEÑA LOPEZ OBRERA | 047-0207475-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7838 | |
| 0820 | CARMEN CESARINA LOPEZ GARCIA OBRERA | 047-0059994-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7839 | |
| 0811 | CARMEN JULIA RESTITUYO CORCINO OBRERA | 047-0063171-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7840 | |
| 0782 | CECELIA CANELA BATISTA obrero | 048-0067725-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7841 | |
| 0785 | CLARA ELENA RESTITUYO DE LEON abrero | 047-0007421-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7842 | |
| 0809 | CRISTINA ALTAGRACIA GIL SUSANA obrero | 047-0062543-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7843 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 0007 | CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062803-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7844 | <u>Cristobal Alejo</u> |
| 0819 | DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ OBRERA | 402-2145738-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7845 | <u>Dahiana Jacqueline SK</u> |
| 0821 | DANIEL DE JESUS JESUS LOPEZ OBRERO | 402-3957145-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7846 | <u>Daniel de Jesus</u> |
| 0750 | DARIBEL DEL CARMEN LOPEZ CRUZ capataz | 047-0209595-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7847 | <u>Daribel de Jesus</u> |
| 0006 | DIONICIO ALEJO NUÑEZ OBRERO | 047-0062816-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°7848 | <u>Dionicio Alejo</u> |
| 0393 | EDDY FRANCISCO GIL DE LA CRUZ obrero | 047-0129747-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7849 | <u>Eddy F Gil</u> |
| 0826 | ELADIO ANTONIO LANTIGUA JIMENEZ OBRERO | 047-0117685-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°7850 | <u>Eladio</u> |
| 0812 | ELVIN GERVACIO DIAZ OBRERA | 047-0147179-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°7851 | |
| 0813 | ENMANUEL ALEJO LAY EMBELLECIMIENTO | 047-0192745-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°7852 | |
| 0741 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ JIMENEZ obrero | 047-0060561-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7853 | <u>JAVIER LOPEZ</u> |
| 0746 | FRANCISCO JOSE MARTE MARTE capataz | 047-0123168-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°7854 | <u>Francisco Jose</u> |
| 0793 | FREDY MARTIN JESUS HERNANDEZ obrero | 047-0059961-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7855 | <u>Fredy Martin</u> |
| 0836 | GINELDA MARIA LOPEZ LE PAZ AYUDA | 047-0062610-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°7856 | <u>Ginelda M. S.</u> |
| 0459 | HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO OBRERA | 047-0062791-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7857 | <u>Hilvia Alejo</u> |
| 0797 | JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ obrero | 047-0159015-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7858 | <u>Jacqueline Ortiz</u> |
| 0846 | JESUS FEDERICO ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062176-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7859 | <u>Jesús A.</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 6
 N° Comprobante: 2021-000005
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 0017 | JOEL RODRIGUEZ COMPRES OBRERO | 047-0205223-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7860 | <u>Joel Rodriguez Compres</u> |
| 0333 | JOSE ANTONIO VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 402-2405284-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7861 | <u>José Antonio Vasquez</u> |
| 0359 | JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 047-0154929-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7862 | <u>José Francisco Vasquez</u> |
| 0774 | JOSE GREGORIO DE JESUS CONTRERAS recoleccion de desechos | 047-0183197-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7863 | <u>Jose Gregorio Contreras</u> |
| 0048 | JOSE RAFAEL GIL DE LA CRUZ ENC. DE ARIA VERDE | 001-1371958-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°7864 | <u>Jose Rafael Gil</u> |
| 0751 | JUAN DE DIOS DE LEON GIL obrero | 047-0060895-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7865 | <u>Juan de Dios</u> |
| 0127 | JUAN DE JESUS ARIAS NUÑEZ OBRERO | 047-0062861-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7866 | <u>Juan Arias Nuñez</u> |
| 0471 | JUAN DE JESUS ARIAS PULINO OBRERO | 047-0062233-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7867 | <u>Juan de Dios</u> |
| 0126 | JUAN JOSE VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 047-0143814-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7868 | <u>Juan Jose Vasquez A.</u> |
| 0124 | JULIO ROBLES ALEJO RECOLECTOR | 047-0063176-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7869 | <u>Julio Robles Alejo</u> |
| 0598 | LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA OBRERA | 047-0168999-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7870 | <u>Leo Cadiz</u> |
| 0760 | LEONISIO ANTONIO RESTITUYO Embellacimiento | 047-0061727-9 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°7871 | <u>DAS</u> |
| 0476 | LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO | 402-4026081-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7872 | <u>José Manuel Acosta</u> |
| 0789 | MADLYN MERCEDES DE LEON REINOSO obrero | 402-2253860-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7873 | <u>Madelyn D. León</u> |
| 0784 | MAGALY MERCEDES DE LEON DE LEON obrero | 047-0063283-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7874 | <u>Magalay de Leon</u> |
| 0783 | MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS MONEGRO obrero | 047-0061850-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7875 | <u>M. Monegro</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2021-000005
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------------------|
| 0794 | MARIA DEL CARMEN CASTILLO JIMENEZ obrero | 047-0060271-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7876 | <u>Maria del C. Castillo</u> |
| 0176 | MARIA DEL CARMEN FABIAN AQUINO OBRERA | 047-0197449-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7877 | <u>Maria Fabian</u> |
| 0341 | MARIA DOLORES RESTITUYO PIMENTEL OBRERA | 047-0062091-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7878 | <u>Dolores</u> |
| 0544 | MARIA EMPERATRIZ LOPEZ MARIA OBRERA | 047-0165895-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7879 | <u>Maria Emp. L.</u> |
| 0054 | MARIA LUZ CELESTINO REYES OBRERA | 047-0060816-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7880 | <u>Maria Luz Celestino</u> |
| 0569 | MARIA MARGARITA OSORIA MARTE OBRERA | 047-0063464-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7881 | <u>Margarita</u> |
| 0788 | MARIA MERCEDEZ CACERES DE LEON obrero | 047-0059757-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7882 | <u>Maria Mercedes</u> |
| 0748 | MARIA NELLIS GIL MARTE capataz | 047-0206254-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7883 | <u>Maria Nellis</u> |
| 0824 | MARIA ROSARIO DE LEON HICIANO OBRERA | 047-0138913-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7884 | <u>Maria Rosa</u> |
| 0740 | MARIA TERESA LOPEZ JIMENEZ capataz | 047-0060003-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7885 | <u>Maria Teresa Lopez</u> |
| 0791 | MARIO RAFAEL ALMONTE CASTILLO OBRERO | 047-0060205-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7886 | <u>Mario Almonte</u> |
| 0362 | MARSELINO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DE PAISAJE | 051-0002142-6 | 5,500.00 | 0.00 | 265.95 | 5,234.05 | Ck-N°7887 | <u>Maria Rosario</u> |
| 0088 | MAURY NEFTALY RODRIGUEZ FELIPE OBRERO | 047-0174604-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7888 | <u>Mauri R</u> |
| 0052 | MERCEDES A MEJIA TINEO OBRERA | 047-0063433-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7889 | <u>Mercedes Mejia</u> |
| 0739 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ OBRERO | 047-0060518-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7890 | <u>Miguel Angel Jimenez Cruz</u> |
| 0779 | MIGUEL ANTONIO PIMENTEL GIL capataz | 047-0061709-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°7891 | <u>Miguel</u> |

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 0786 | PAULA DE LEON DE LEON obrero | 047-0185949-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7892 | <u>Paula De Leon</u> |
| 0074 | RAFAEL LEON DE LEON obrero | 047-0061031-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7893 | <u>Rafael Leon</u> |
| 0780 | RAFAELA ALEXANDRA CELESTINO RESTITUYO obrero | 047-0161319-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7894 | <u>Rafaela Celestino</u> |
| 0847 | RAMONA MEJIA OBRERA | 047-0153905-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7895 | <u>RM</u> |
| 0808 | ROSA RODRIGUEZ Obrera | 047-0153808-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7896 | <u>Rosa Rodriguez</u> |
| 0744 | ROSANGEL ALTAGRACIA DE LEON ORTIZ capataz | 402-2094840-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7897 | <u>Rosangel</u> |
| 0796 | VENECIA MERCEDEZ RODRIGUEZ TORRES obrero | 047-0204155-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7898 | <u>Venecia Rodriguez</u> |
| 0752 | YAMINA ALTAGRACIA RESTITUYO OBRERA | 047-0198449-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7899 | <u>Yamina Restituyo</u> |
| 0753 | YENI ALTAGRACIA CACERES DE LEON OBRERA | 047-0059758-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7900 | <u>Yeni</u> |
| 0790 | YOCELYN ALTAGRACIA CACERES obrero | 047-0184785-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7901 | <u>Yocelyn Altacaceres</u> |
| 0754 | YOELI DEL CARMEN CONTRERAS LOPEZ capataz | 047-0202875-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7902 | <u>Yoeli Contreras Lopez</u> |
| 0787 | YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS obrero | 402-2571292-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7903 | <u>Yordania Cordero</u> |
| 0455 | YUNIOR MANUEL DE LA CRUZ OBRERO | 402-2373888-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°7904 | <u>Yunior Manuel</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2021-000005
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| | | | 310,500.00 | 0.00 | 265.95 | 310,234.05 | | |

Total Empleados: 77

Certifico que esta nómina de pago consta de **6** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

