

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000439
 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	1,002.08	4,497.92	Ck-N°8547	<i>Amparo</i>
0853	FARLIN DE JESUS DE LA CRUZ OZORIO SARGENTO	402-2090550-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°8548	<i>Farin de Jesus</i>
0099	FAUSTO FERNANDEZ VALDEZ mayor de la policia	047-0117713-3	5,500.00	0.00	1,738.65	3,761.35	Ck-N°8549	<i>Fausto</i>
0764	FELIX DE JESUS ALEJO CASTILLO policia municipal	047-0129850-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°8550	<i>Felix Alejo</i>
0848	HENRY ALBERTO JIMENEZ ACOSTA TENIENTE CORONEL	047-0133176-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°8551	<i>Henry</i>
0757	JESUS ALBERTO MARTE TRINIDAD policia	047-0217167-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°8552	<i>Jesus Marte</i>
0765	JOSE ANTONIO ALMANZAR DE LA CRUZ policia municipal	001-1184022-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°8553	<i>Jose D. Almanzar</i>
0542	JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR policia	047-0196851-5	5,500.00	0.00	1,707.04	3,792.96	Ck-N°8554	<i>Jose David</i>
0828	JOSE RAFAEL MARTE MARTE POLICIA	047-0123304-3	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°8555	<i>Jose Rafael</i>
0854	LUZ ISAIRA MARTE MARTE CABO	402-1136689-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°8556	<i>Luz Isaira</i>
0755	MANUEL DE JESUS MARTE GABILAN coronel	047-0131053-6	10,000.00	0.00	3,161.18	6,838.82	Ck-N°8557	<i>Manuel Marte</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Form 543
 Aprobado por
 Contralor y
 Auditor General

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000439
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
 PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
 MES DE MAYO DEL AÑO 2021

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			65,500.00	0.00	7,608.95	57,891.05		

Total Empleados: 11

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 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 Nómina


Encargado/a de Contabilidad
 Encargado/a de Contabilidad



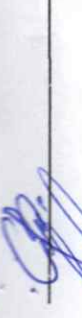
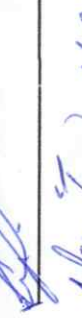



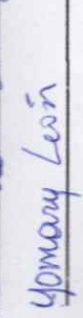

Gerente Financiero

Contraloría Municipal

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2021-000436
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0773	ALVARO LUIS HERNANDEZ ALMANZAR encargado de mantenimiento	047-0185140-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°3470	
0721	ANTHONY RAFAEL FERNANDEZ ALEJO supervisor general	047-0062387-1	20,000.00	0.00	4,932.77	15,067.23	Ck-N°3471	
0818	CARLOS ANDRES MEJIA MEJIA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	047-0063428-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°3472	
0762	LUIS ANGEL DE LEON FERNANDEZ Libre Acceso a la informacion	402-2404125-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°3473	
0801	MARITZA DE JESUS MEJIA BRETON vice alcaldesa	047-0155498-4	36,000.00	0.00	11,139.31	24,860.69	Ck-N°3474	
0844	PEDRO PABLO ARACENA SIME CAJERO	402-1494272-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°3478	
0453	STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ CAJERA	40221975564	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°3475	
0727	VICTORIANO MARTE MARTE arbitro	047-0061115-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°3476	
0738	YOMAIRY ALTAGRACIA LEON DE LEON arbitro	402-1475757-3	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°3477	

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000436

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			105,000.00	0.00	16,072.08	88,927.92		

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

Contraloría Municipal



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	0.00	6,000.00	Ck-N°3500	<i>Angel Nunez</i>
0859	CARMELA SUZANA QUEZADA OBRERA	047-0062745-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°3495	<i>Carmela Suzana</i>
0857	CESAR JOHNNY MEJIA VALDEZ INSPECTOR	047-0073725-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°3492	<i>Cesar Mejia</i>
0858	ELIDANIA ALTAGRACIA ESTRELLA PENA ASISTENTE	402-3455831-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°3501	<i>Elidania Estrella</i>
0535	GERALDO ANTONIO CRUZ GARCIA CHOFER	047-0082492-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°3496	<i>Geraldo Cruz</i>
0767	HILARIO ANTONIO MARIA GARCIA chofer camion basura	047-0061624-8	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°3497	<i>Hilario Garcia</i>
0722	JOSE RAFAEL MONEGRO GORIS Encargado de Transportacion	051-0007871-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°3502	<i>Jose Rafael Monegro</i>
0141	JOSE RAMON BATISTA DE LA ROSA CHOFER	047-0008602-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°3504	<i>Jose Ramon Batista</i>
0863	JUAN ANTONIO DE LA CRUZ CORONADO CHOFER	402-3458138-3	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°3498	<i>Juan Coronado</i>
0862	JUDITH JOELINA DE LEON CONTRERAS INSPECTORA	402-1289567-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°3493	<i>Judith Soelina</i>
0062	JULY RAFAEL ABREU VALDEZ mensajero	402-2563683-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°3503	<i>July Abreu</i>
0864	LEONARDO BIENVENIDO CRUZ RESTITUYO CHOFER	047-0203629-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°3499	<i>Leonardo Cruz</i>
0861	MANOLO JIMENEZ SUAREZ INSPECTOR	047-0118278-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°3494	<i>Manolo Jimenez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000441

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			84,000.00	0.00	0.00	84,000.00		

Total Empleados: 13

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 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

[Handwritten Signature]
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Nº	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°8527	<i>CF</i>
0825	DOMINGO DE JESUS GENAO REINOSO ALCALDE	047-0062425-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8528	<i>DOMINGO REINOSO</i>
0771	DOMINGO EMMANUEL MARTE CRUZ enc. prensa	047-0158261-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°8529	<i>DOMINGO MARTE</i>
0718	JAIME ANTONIO DE LEON MARTE Encardo Deporte	04700632963	19,000.00	0.00	4,686.13	14,313.87	Ck-N°8530	<i>JAIME DE LEON</i>
0747	JOEL DE JESUS ENCARNACION MARTE SERENO	402-2715716-7	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°8531	<i>JOES</i>
0745	JOSE ANTONIO CACERES GARCIA alcalde de las yerbas	047-0060236-2	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck-N°8532	<i>JOSE ANTONIO CACERES</i>
0756	JOSE DANILO VILLAR VALDEZ asesor juridico	402-2019211-2	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°8533	<i>JOSE DANILO VILLAR VALDEZ</i>
0788	JOSE VICTOR DE LEON DE LEON alcalde	047-0061895-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8534	<i>JOSE VICTOR DE LEON</i>
0829	JUAN JAVIER MENDOZA LEON ENCARGADO ASISTENCIA SOCIAL	047-0061158-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°8535	<i>JUAN JAVIER MENDOZA LEON</i>
0850	JUAN JOEL FERNANDEZ ASISTENTE DE DEPORTES	047-0177614-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8536	<i>JUAN JOEL FERNANDEZ</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°8537	<i>JULIO CESAR DE LEON</i>
0763	LEOPOLDO DE JESUS CEPEDA sereno	048-0055378-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°8538	<i>LEOPOLDO DE JESUS CEPEDA</i>
0855	LIBRADA PENA ARAUJO ARBITRO	012-0025277-1	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°8540	<i>LIBRADA PENA ARAUJO</i>
0331	MAGALY MAGDALENA MINAYA RAMOS ENCARGADA DEL DEPTO. JURIDICO	047-0061172-8	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°8541	<i>MAGALY MAGDALENA MINAYA RAMOS</i>
0845	OLGA LIDIA GIL GOMEZ SECRETARIA	047-0219312-1	6,375.00	0.00	193.80	6,181.20	Ck-N°8541	<i>OLGA LIDIA GIL GOMEZ</i>
0807	PAUL SILFREDO MEJIA GARCIA sacatecia	402-2369164-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8542	<i>PAUL SILFREDO MEJIA GARCIA</i>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0770	RAMON ANTONIO MARTE SANTOS alcalde	047-0063418-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°8543	<i>[Firma]</i>
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°8544	<i>[Firma]</i>
0817	VICTOR MANUEL MEJIA MARTE ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO	047-0139864-8	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°8545	<i>[Firma]</i>
0851	VIRGILIO ROSARIO RÓQUE SEGUNDO ALCALDE	047-0060172-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8546	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			150,375.00	0.00	4,929.93	145,445.07		

Total Empleados: 20

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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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-N°8562	<i>Amiral de Jesus de Leon</i>
0263	ARIEL ANTONIO NUNEZ GOMEZ CHOFER	3-402-2274204-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°8564	<i>Saul Nunez</i>
0247	CANDELARIA REYES GOMEZ OBRERA	3-049-0036305-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8565	<i>Candelaria Reyes</i>
0248	FLOR MARIA ALCANTARA GIL OBRERA	3-001-0063310-€	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°8566	<i>Flora Alcantara Gil</i>
0259	FRANCISCO FALCONERIS RODRIGUEZ MOTA OBRERO	047-0012226-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°8567	<i>Francisco Falconeris</i>
0255	JOSE ARGENY MENDOZA DE LA CRUZ POLICIA	3-047-0186843-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°8568	<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-N°8563	<i>Jose Felix Acevedo</i>
0260	LUZ INMACULADA DE LEON OBRERA	3-047-0060330-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8569	<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-N°8570	<i>Luz M. Gil</i>
0256	MARIA MAGDALENA GONZALES OBRERA	3-047-0188502-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8571	<i>Maria Magdalena Gonzalez</i>
0261	MIGUEL ALBERTO CACERES HOLGUIN OBRERO	3-402-2252500-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8572	<i>MIGUEL CACERES</i>
0250	PABLO DE JESUS BATISTA OBRERO	3-047-0061360-€	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°8573	<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-N°8574	<i>Porfirio Reyes</i>
0262	RAFAEL SANTIAGO MENDOSA CRUZ OBRERO	3-047-0063441-€	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°8575	<i>Rafael Mendosa</i>
0253	ROQUE PENA LOPEZ FOTOGRAFO	3-047-0074811-€	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°8576	<i>Roque Pena</i>
0265	YCELSA DEL CAREMEN GONZALES REYES OBRERA	3-047-0059949-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°8577	<i>Ycelso Gonzalez</i>

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2


N° Comprobante: 2021-000431

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE								
			68,000.00	0.00	0.00	68,000.00		
Total Empleados: 16								
TOTAL GENERAL								
			68,000.00	0.00	0.00	68,000.00		
Total Empleados: 16								

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
Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000435


Año Presupuesto: 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	0.00	36,000.00	Ck-N°3465	<i>Adalberto Vasquez</i>
0802	ALEXANDER LOPEZ BEATO vocal	001-1302819-5	36,000.00	0.00	9,503.59	26,496.41	Ck-N°3466	<i>Alexander Lopez</i>
0723	CARLA MERCEDES CORCINO GIL asist. sec. sala capitular	402-2425874-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°3467	<i>Carla Corcino</i>
0803	CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal	047-0161269-1	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	Ck-N°3468	<i>Carmen de Leon</i>
0719	MADELIN ESMERALDA MOREL LOPEZ DE REYES Secretaria Sala Capitular	047-0180522-0	16,000.00	0.00	3,946.22	12,053.78	Ck-N°3469	<i>Madelin Lopez</i>
TOTAL GENERAL			129,500.00	0.00	13,449.81	116,050.19		

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.

Encargado/a de Nómina	Encargado/a de Contabilidad	Gerente Financiero
	Alcalde/sa Municipal	
	Contralor/a Municipal	

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-N°3479	<i>Adalberto Vasquez</i>
0244	ALEXANDER LOPEZ BEATO vocal	001-1302819-6	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	Ck-N°3480	<i>Alexander Lopez Beato</i>
0245	CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal	047-0161269-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°3481	<i>Carmen de 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 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	Gerente Financiero
 Tesoroero Municipal	 Alcalde/sa Municipal	

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-N°8578	<i>Hector Lopez</i>
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 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



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-000437

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 conseje cocina	047-0203773-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8558	<i>Clarelys Contreras</i>
0777	PEDRO ANTONIO LOPEZ NUNEZ mayordomo	047-0062001-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8559	<i>P. A. Lopez</i>
0772	RAFAELINA ALTAGRACIA CRUZ RESTITUYO conseje ayuntamiento	047-0218299-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8560	<i>Rafaelina Cruz</i>
0806	YELINE ANTONIA MARTES conseje	047-0162526-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8561	<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

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO 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	0.00	17,000.00	Ck-N°3446	
0843	ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA ENCARGADO DE COMPRAS	047-0059880-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°3461	
0799	ALFONZO HENRIQUEZ AUDITOR	058-0015249-7	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	Ck-N°3463	
0729	ANABEL VILLAR VALDEZ ENCARGADA CEMENTERIO	402-3632730-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°3447	
0728	AWANNY MAXIEL CONTRERAS JIMENEZ Aux. contabilidad	402-2352981-5	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°3462	
0735	CAMILO ADOLFO DE LEON ROSARIO tesorero	402-2710224-7	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°3460	
0733	CARLOS MANUEL ROSARIO PEREZ suervisor de obras	047-0156917-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°3448	
0731	CARLOS SANTIAGO RESTITUYO MONTAÑO relacionador publico	047-0205960-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°3449	
0730	DILCIA JOSEFINA LOPEZ NIJÑEZ Recepcionista	047-0138232-9	6,000.00	0.00	1,896.71	4,103.29	Ck-N°3450	
0716	ELIANA DEL CARMEN REINOSO GIL Gerente recursos humanos	04701951792	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°3451	
0841	EVIDANIA MARGARITA GIL JIMENEZ RECEPCIONISTA	047-0197667-4	6,000.00	0.00	1,093.17	4,906.83	Ck-N°3452	
0725	FLORANGEL MICHELL COMPRES FERNANDEZ Asistente RRHh	402-2556495-0	7,000.00	0.00	2,212.82	4,787.18	Ck-N°3453	
0804	HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital	047-0062613-0	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	Ck-N°3454	
0732	HENRY ANTONIO DE LEON PAULINO Asistente Jurídico	402-2024329-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°3464	
0832	JISSEL ALTAGRACIA CRUZ CEVERINO ASISTENTE MEDIO AMBIENTE	402-2664650-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°3455	
0206	JOSE MAURICIO GARCIA MARTE ADM. DE LA PAGINA WEB	402-0887334-5	5,500.00	0.00	1,264.47	4,235.53	Ck-N°3456	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000434

Año Presupuesto: 2021

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO 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	0.00	26,000.00	Ck-N°3457	<i>Miguel Acosta</i>
0798	RAMON ANTONIO SUAREZ DE LEON primer alcalde	047-0061293-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°3458	<i>Ramon Suarez</i>
0724	YOSELYS MILAGROS ALEJO LAY secretaria de director	402-1145016-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°3459	<i>Yoselys Alejo Lay</i>
TOTAL GENERAL			268,000.00	0.00	6,467.17	261,532.83		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supe vigilancia 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

Tesorerero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

DIRECTOR

La Vega, R. D.

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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</i>
0263	ARIEL ANTONIO NUNEZ GOMEZ CHOFER	C-402-2274204-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0247	CANDELARIA REYES GOMEZ OBRERA	C-049-0036305-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Candelaria R.G.</i>
0248	FLOR MARIA ALCANTARA GIL OBRERA	C-001-0063310-€	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>Flor Alcantara</i>
0259	FRANCISCO FALCONERIS RODRIGUEZ MOTA OBRERO	047-0012226-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>FALCONERIS</i>
0255	JOSE ARGENY MENDOZA DE LA CRUZ POLICIA	C-047-0186843-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
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</i>
0260	LUZ INMACULADA DE LEON OBRERA	C-047-0060330-€	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Luz Inmaculada</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 m. Gil</i>
0256	MARIA MAGDALENA GONZALES OBRERA	C-047-0188502-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Maria Magdalena Gonzalez</i>
0261	MIGUEL ALBERTO CACERES HOLGUIN OBRERO	C-402-2252500-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>Miguel Alb. Caceres</i>
0250	PABLO DE JESUS BATISTA OBRERO	C-047-0061360-€	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck	<i>Pablo de Batista</i>
0257	PORFIRIO RAFAEL REYES ALEJO ASISTENTE SUPERVISOR	C-047-0139766-€	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck	<i>Porfirio</i>
0262	RAFAEL SANTIAGO MENDOSA CRUZ OBRERO	C-047-0063441-€	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Rafael</i>
0253	ROQUE PENA LOPEZ FOTOGRAFO	C-047-0074811-€	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Roque</i>
0265	YCELSA DEL CAREMEN GONZALES REYES OBRERA	C-047-0059949-€	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>Ycela</i>

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2021
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL PAGO POR CHEQUE								
	Total Empleados: 16		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00		
TOTAL GENERAL								
	Total Empleados: 16		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00		

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 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 _____

















Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

[Handwritten Signature]
 Encargado/a de Nómina

[Handwritten Signature]
 Alcaldesa Municipal

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 MAYO DEL AÑO 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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8449	
0749	ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE OBRERA	047-0185853-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8450	
0792	ALEIDA ALTAGRACIA MATA CASTILLO obrero	402-1235677-4	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck-N°8451	
0516	ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL OBRERA	047-0163504-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8452	
0058	ALTAGRACIA PORTES HERNANDEZ OBRERA	001-0722782-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8453	
0781	AMARILIS De Leon De Leon obrero	402-2146103-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8454	
0736	ANGEL MARIA JESUS HERNANDEZ capataz	0470059960-0	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Ck-N°8455	
0213	AURELIO PACIFICO HERNANDEZ MEDOZA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	047-0060488-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8456	
0524	BELKIS ALTAGRACIA REYES GIL OBRERA	047-0180471-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8457	
0795	BIENVENIDA MERCEDES CASTILLO JIMENEZ obrero	047-0060268-5	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck-N°8458	
0835	BRUNILDA ANTONIA UREÑA DIAZ OBRERA	047-0072674-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8459	
0546	CANDIDA MERCEDES PEÑA LOPEZ OBRERA	047-0207475-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8460	
0820	CARMEN CESARINA LOPEZ GARCIA OBRERA	047-0059994-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8461	
0811	CARMEN JULIA RESTITUYO CORCINO OBRERA	047-0063171-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8462	
0782	CECELIA CANELA BATISTA obrero	048-0067725-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8463	
0785	CLARA ELENA RESTITUYO DE LEON obrero	047-0007421-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8464	

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2021-000438

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0860	CRISTIAN CRUZ LANTIGUA OBRERO	047-0172570-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8465	<u>Cristian</u>
0809	CRISTINA ALTAGRACIA GIL SUSANA obrero	047-0062543-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8466	<u>Cristina</u>
0007	CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN OBRERO	047-0062803-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8467	<u>Justo Lopez</u>
0819	DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ OBRERA	402-2145738-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8468	<u>Dahiana Jacqueline Lopez</u>
0821	DANIEL DE JESUS JESUS LOPEZ OBRERO	402-3957145-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8469	<u>Rodriguez</u> <u>Daniel de Jesus</u>
0750	DARIBEL DEL CARMEN LOPEZ CRUZ obrero	047-0209595-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8470	<u>Daribel del Carmen</u>
0006	DIONICIO ALEJO NUÑEZ OBRERO	047-0062816-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°8471	<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°8472	<u>Eddy Gil</u>
0826	ELADIO ANTONIO LANTIGUA JIMENEZ OBRERO	047-0117685-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8473	<u>Eladio</u>
0812	ELVIN GERVACIO DIAZ OBRERA	047-0147179-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°8474	<u>Elvin Diaz</u>
0813	ENMANUEL ALEJO LAY EMBELLECIMIENTO	047-0192745-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8475	<u>Enmanuel Lay</u>
0741	FRANCISCO JAVIER LOPEZ JIMENEZ obrero	047-0060561-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8476	<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°8477	<u>Francisco</u>
0793	FREDY MARTIN JESUS HERNANDEZ obrero	047-00599961-8	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck-N°8478	<u>Fredy</u>
0836	GINELDA MARIA LOPEZ LE PAZ AYUDA	047-0062610-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°8479	<u>G.M.L.P.</u>
0459	HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO OBRERA	047-0062791-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°8480	<u>Hilario</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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 6
 N° Comprobante: 2021-000438
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0797	JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ obrero	047-0159015-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8481	<i>Jacqueline</i>
0846	JESUS FEDERICO ALEJO HOLGUIN OBRERO	047-0062176-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8482	<i>Jesus A</i>
0333	JOSE ANTONIO VASQUEZ ACOSTA OBRERO	402-2405284-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8483	<i>JA</i>
0359	JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA OBRERO	047-0154929-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8484	<i>JA</i>
0774	JOSE GREGORIO DE JESUS CONTRERAS recoleccion de desechos	047-0183197-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8485	<i>Jose Gregorio</i>
0048	JOSE RAFAEL GIL DE LA CRUZ ENC. DE ARIA VERDE	001-1371958-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8486	<i>Jose Rafael</i>
0751	JUAN DE DIOS DE LEON GIL obrero	047-0060895-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8487	<i>Juan de Dios</i>
0127	JUAN DE JESUS ARIAS NUÑEZ OBRERO	047-0062861-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8488	<i>Juan de Dios</i>
0471	JUAN DE JESUS ARIAS PULINO OBRERO	047-0062233-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8489	<i>Juan Pulino</i>
0126	JUAN JOSE VASQUEZ ACOSTA OBRERO	047-0143814-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8490	<i>Juan Jose</i>
0124	JULIO ROBLES ALEJO RECOLECTOR	047-0063176-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8491	<i>Julio Robles</i>
0598	LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA OBRERA	047-0168999-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8492	<i>Leocadia</i>
0760	LEONISIO ANTONIO RESTITUYO Embellcimiento	047-0061727-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°8493	<i>Leopoldo</i>
0476	LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO	402-4026081-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8494	<i>LMA</i>
0789	MADELYN MERCEDES DE LEON REINOSO obrero	402-2253860-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8495	<i>Madelin Dstein</i>
0784	MAGALY MERCEDES DE LEON DE LEON obrero	047-0063283-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8496	<i>Magalys de Leon</i>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0783	MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS MONEGRO obrero	047-0061850-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8497	<i>[Signature]</i>
0794	MARIA DEL CARMEN CASTILLO JIMENEZ obrero	047-0060271-9	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°8498	<i>[Signature]</i>
0176	MARIA DEL CARMEN FABIAN AQUINO OBRERA	047-0197449-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8499	<i>[Signature]</i>
0341	MARIA DOLORES RESTITUYO PIMENTEL OBRERA	047-0062091-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8500	<i>[Signature]</i>
0544	MARIA EMPERATRIZ LOPEZ MARIA OBRERA	047-0165895-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8501	<i>[Signature]</i>
0054	MARIA LUZ CELESTINO REYES OBRERA	047-0060816-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8502	<i>[Signature]</i>
0569	MARIA MARGARITA OSORIA MARTE OBRERA	047-0063464-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8503	<i>[Signature]</i>
0788	MARIA MERCEDEZ CACERES DE LEON obrero	047-0059757-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8504	<i>[Signature]</i>
0748	MARIA NELLIS GIL MARTE capataz	047-0206254-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8505	<i>[Signature]</i>
0824	MARIA ROSARIO DE LEON HICIANO OBRERA	047-0138913-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8506	<i>[Signature]</i>
0740	MARIA TERESA LOPEZ JIMENEZ capataz	047-0060003-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8507	<i>[Signature]</i>
0791	MARIO RAFAEL ALMONTE CASTILLO OBRERO	047-0060205-7	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°8508	<i>[Signature]</i>
0362	MARSELINO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DE PAISAJE	051-0002142-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°8509	<i>[Signature]</i>
0088	MAURY NEFTALY RODRIGUEZ FELIPE OBRERO	047-0174604-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8510	<i>[Signature]</i>
0052	MERCEDES A MEJIA TINEO OBRERA	047-0063433-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8511	<i>[Signature]</i>
0739	MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ OBRERO	047-0060518-3	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°8512	<i>[Signature]</i>

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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2021-000438

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0779	MIGUEL ANTONIO PIMENTEL GIL capataz	047-0061709-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°8513	<u>MIGUEL</u>
0786	PAULA DE LEON DE LEON obrero	047-0185949-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8514	<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°8515	<u>RAFAEL LEON DE LEON</u>
0780	RAFAELA ALEXANDRA CELESTINO RESTITUYO obrero	047-0161319-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8516	<u>RAFAELA</u>
0847	RAMONA MEJIA OBRERA	047-0153905-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8517	<u>RAMONA</u>
0808	ROSA RODRIGUEZ Obrera	047-0153808-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8518	<u>ROSA RODRIGUEZ</u>
0744	ROSANGEL ALTAGRACIA DE LEON ORTIZ capataz	402-2094840-6	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°8519	<u>ROSANGEL</u>
0796	VENEZIA MERCEDEZ RODRIGUEZ TORRES obrero	047-0204155-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8520	<u>VENEZIA</u>
0752	YAMINA ALTAGRACIA RESTITUYO OBRERA	047-0198449-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8521	<u>YAMINA</u>
0753	YENI ALTAGRACIA CACERES DE LEON OBRERA	047-0059758-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8522	<u>YENI</u>
0790	YOCELYN ALTAGRACIA CACERES obrero	047-0184785-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8523	<u>YOCELYN</u>
0754	YOELI DEL CARMEN CONTRERAS LOPEZ capataz	047-0202875-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8524	<u>YOELI</u>
0787	YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS obrero	402-2571292-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8525	<u>YORDANIA</u>
0455	YUNIOR MANUEL DE LA CRUZ OBRERO	402-2373888-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°8526	<u>YUNIOR</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 MAYO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2021-000438
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		316,000.00	0.00	400.00	315,600.00		

Total Empleados: 78

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 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



Tesorero Municipal