

TESORERIA MUNICIPAL: IPAL: Junta de Distrito Municipal de Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000011
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0829	JUAN JAVIER MENDOZA LEON ENCARGADO ASISTENCIA SOCIAL	047-0061158-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°2821	<i>Juan Javier Mendoza</i>
0385	PABLO DE JESUS BATISTA SERVICIOS SOCIALES	047-0061360-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°2822	<i>Pablo de Batista</i>
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00		
Total Empleados: 2								

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.

TESORERIA MUNICIPAL - Junta de Distrito Municipal de Dc Juan Rodriguez
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION
 PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08
 MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0869	ANIBAL DE JESUS DE LEON OBRERO	047-0061432-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13333	<i>Anibal</i>
0916	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ ASESOR	047-0102065-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13334	<i>Bernardo H</i>
0831	CANDELARIA REYES GOMEZ OBRERA	049-0036305-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13335	<i>Candelaria R.</i>
0859	CARMELA SUZANA QUEZADA OBRERA	047-0062745-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13325	<i>Carmela Suzana</i>
0914	CELIA MERCEDES SANCHEZ DE ACEVEDO ASESORA	047-0181244-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13336	<i>Celia</i>
0883	CRISTIAN DE JESUS MENDOZA ARACENA OBRERO	047-0062634-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13337	<i>Cristian</i>
0929	DARLENY ALTAGRACIA GONZALES RODRIGUEZ OBRERA	402-1440146-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13326	<i>Darleny</i>
0917	EDWIN FRANCISCO MEREGILDO LOPEZ OBRERO	047-0144430-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13327	<i>Edwin M Lopez</i>
0858	ELIDANIA ALTAGRACIA ESTRELLA PENA ASISTENTE	402-3455831-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13338	<i>Elidania</i>
0823	FLOR MARIA ALCANTARA GIL obrero	001-0063310-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13339	<i>Flor MLC Gil</i>
0873	FRANCISCO FALCONERIS RODRIGUEZ MOTA OBRERO	047-0012226-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13340	<i>Francisco Falconeris</i>
0879	FRANCISCO GIL BEATO OBRERO	047-0062448-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13341	<i>Francisco Gil</i>
0535	GERALDO ANTONIO CRUZ GARCIA CHOFER	047-0082492-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13328	<i>Geraldo Cruz</i>
0097	JOSE ARGENY MENDOZA DE LA CRUZ SEGUNDO TENIENTE	047-0186843-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°13342	<i>Jose Argeny</i>
0885	JOSE LUIS GIL GIL OBRERO	047-0181944-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13343	<i>Jose Luis Gil</i>
0141	JOSE RAMON BATISTA DE LA ROSA CHOFER	047-0008602-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13344	<i>Jose Ramon Batista</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	JUAN ARTURO PERALTA ARIAS CHOFER	047-0062667-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº13329	Juan Arturo P.
0864	LEONARDO BIENVENIDO CRUZ RESTITUYO CHOFER	047-0203629-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº13345	Leonardo Cruz
0886	LORENZO ROBLES ALEJO OBRERO	047-0062696-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº13346	Lorenzo Robles
0816	LUZ INMACULADA DE LEON OBRERA	047-0060330-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13347	Luz Inmaculada de Leon
0875	LUZ MARIA GIL DE GIL ETIQUETA Y PROTOCOLO	047-0061547-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº13348	Luz M. Gil
0807	PAUL SILFREDO MEJIA GARCIA sacatecia	402-2369164-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13330	Paul Silfredo Mejia Garcia
0880	PEDRO ANTONIO CONTRERAS CABRERA OBRERO	047-0062899-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº13349	Pedro Antonio Contreras
0815	PORFIRIO RAFAEL REYES ALEJO ASISTENCIA DEL SUPERVISOR GENERAL	047-0139766-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº13350	Porfirio Rafael Reyes Alejo
0555	RAFAEL DE JESUS LEON GARCIA SUPERVISOR DEL AREA VERDE	001-1167068-3	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-Nº13351	Rafael de Jesus Leon Garcia
0878	RAMON ANTONIO BENCOSME DURAN OBRERO	047-0062241-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº13352	Ramon Antonio Bencosme Duran
0882	RAMON ANTONIO CACERES RODRIGUEZ OBRERO	047-0135355-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº13353	Ramon Antonio Caceres Rodriguez
0901	REYNALDO ALFONSO RODRIGUEZ FELIPE SUPERVISOR	047-0060707-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-Nº13355	Reynaldo Alfonso Rodriguez Felipe
0918	ROMAN CONTRERAS MONEGRO OBRERO	047-0060828-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº13331	Roman Contreras Monegro
0919	WINIFER DANIELY BAEZ SOTO OBRERA	402-2468150-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº13332	Winifer Daniely Baez Soto
0877	YCELSA DEL CARMEN GONZALEZ REYES OBRERA	047-0059940-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº13354	Ycela del Carmen Gonzalez Reyes

VALORES EN RDS

TESORERIA MUNICIPAL Junta de Distrito Municipal de Do Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000001
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			118,000.00	0.00	50.00	117,950.00		
Total Empleados: 31								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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.

Encargadola de Nómina Encargadola de Contabilidad Contraloría Municipal Gerente Financiero

Tesorero Municipal Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Doroteo Juan Rodriguez
LISTADO DE PERSONAL DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000008
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RDS
0521	RAFAEL ANTONIO MARTE VALDEZ SACATECLA	047-0135684-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°13323	<i>MARTE</i>	
0817	VICTOR MANUEL MEJIA MARTE ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO	047-0139864-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°13324	<i>VICTOR MANUEL MEJIA MARTE</i>	
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	827.40	13,172.60			
Total Empleados: 2									

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.

<u>Encargado/a de Nómina</u>	<u>Encargado/a de Contabilidad</u>	<u>Contralor/a Municipal</u>	<u>Gerente Financiero</u>
<u>Tesorero Municipal</u>	<u>Alcalde/a Municipal</u>		

TESORERIA NICIL : Junta de Distrito Municipal de Duan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000009
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0730	DILCIA JOSEFINA LOPEZ NUÑEZ secretaria medio ambiente	047-0138232-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°13319	<i>Dilcia Lopez</i>
0907	ISAAC FLORENTINO CRUZ SUPERVISOR	402-2033364-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13320	<i>Isaac Florentino</i>
0928	JOSE ALBERTO ALEJO DE LA CRUZ SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE	402-4250044-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13321	<i>Jose Alberto</i>
0902	JOSE RAMON MARTE SUPERVISOR MEDIAMBIENTE	047-0134719-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13322	<i>Jose Ramon</i>
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	0.00	21,000.00		

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 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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA () NICIP () Junta de Distrito Municip () le Don J () Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000012
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0920	CHRISTOPHER JOSE SURIEL DE LEON MONITOR DEPORTIVO	402-1275488-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13309	
0897	DANIEL DE JESUS SUAZO MENDEZ MONITOR DEPORTIVO	047-0182442-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13310	
0915	HELEN ESTEFANIA PEÑA DE LEON MONITORA	402-2114189-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13311	
0898	JELVYS AQUINO ALBERTO MONITOR DEPORTIVO	047-0208370-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13312	
0899	JORGE LUIS TEJADA GIL MONITOR DEPORTIVO	047-0181780-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°13313	
0895	JUAN FRANCISCO HERRERA SORIANO ENCARGADO DE DEPORTE	047-0117625-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°13314	
0850	JUAN JOEL FERNANDEZ ASISTENTE DE DEPORTES	047-0177614-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13315	
0849	JULIO CESAR DE LEON DE LEON MONITOR DE DEPORTE	047-0165531-0	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°13316	
0317	LUIS MANUEL GIL BENCOSME MONITOR DE DEPORTES	047-0117716-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13317	
0837	MIGUEL ALBERTO CACERES HOLGUIN MONITOR DEPORTIVO	402-2252500-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13318	

TESORERIA NICIP Junta de Distrito Municipi Je Don J , Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000012
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RDS
TOTAL GENERAL									
			45,500.00	0.00	709.20	44,790.80			
Total Empleados: 10									

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	Alcalde/sa Municipal		

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 2024

Hoja No: 1 de 2
Nº Comprobante: 2024-000007
Año Presupuesto: 2024

Nº Nombre / Cargo Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0833	AMPARO ALTAGRACIA GARCIA HERNANDEZ POLICIA	047-0215909-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-Nº13291	<i>Amparo</i>	
0870	BERNARDA ALTAGRACIA CONTRERAS PIMENTEL POLICIA	047-0117588-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-Nº13292	<i>Bernarda Contreras</i>	
0922	BERNARDO ANTONIO HERRERA PAULINO POLICIA	047-0174596-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-Nº13293	<i>Bernardo Contreras</i>	
0853	FARLIN DE JESUS DE LA CRUZ OZORIO SARGENTO	402-2090550-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-Nº13294	<i>Farlin</i>	
0099	FAUSTO FERNANDEZ VALDEZ mayor de la policia	047-0117713-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-Nº13295	<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-Nº13296	<i>Felix Alejo</i>	
0848	HENRY ALBERTO JIMENEZ ACOSTA TENIENTE CORONEL	047-0133176-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-Nº13297	<i>Henry Alberto Jimenez</i>	
0747	JOEL DE JESUS ENCARNACION MARTE CABO	402-2715716-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-Nº13298	<i>Joel</i>	
0890	JOSE ALBERTO LEON LEON TANIENTE	047-0061039-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK-Nº13299	<i>Jose Alberto Leon</i>	
0765	JOSE ANTONIO ALMANZAR DE LA CRUZ policia municipal	001-1184022-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-Nº13300	<i>Jose Antonio Almanzar</i>	
0542	JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR policia	047-0196851-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-Nº13301	<i>Jose David Hernandez</i>	
0828	JOSE RAFAEL MARTE MARTE POLICIA	047-0123304-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-Nº13302	<i>Jose Rafael Marte</i>	
0910	JOSE ROGELIO MARTE ACOSTA SERENO	047-0063378-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-Nº13303	<i>Jose Rogelio Marte</i>	
0763	LEOPOLDO DE JESUS CEPEDA sereno	048-0055378-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº13304	<i>Leopoldo de Jesus</i>	
0854	LUZ ISAIRA MARTE MARTE CABO	402-1136689-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-Nº13305	<i>Luz Isaira Marte</i>	
0755	MANUEL DE JESUS MARTE GAVILAN coronel	047-0131053-6	13,000.00	0.00	3,161.18	9,838.82	CK-Nº13306	<i>Manuel de Jesus</i>	

TESORERIA MUNICIPAL : Junta de Distrito Municipal de Don **Enrique Rodríguez**
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
 Nº Comprobante: 2024-000007
 Año Presupuesto: 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0871	MARIA ADILSA CRUZ LOPEZ POLICIA	047-0061864-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-Nº13307	<i>Maria A. Cruz</i>
0930	RAFAEL SANTIAGO SARGENTO	047-0042786-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-Nº13308	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	6,411.68	103,588.32		<i>[Firma]</i>
Total Empleados: 18								

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.

<u>Encargado/a de Nómina</u>	<u>Encargado/a de Contabilidad</u>	<u>Contralor/a Municipal</u>	<u>Gerente Financiero</u>
<u>Tesorero Municipal</u>	<u>Alcalde/sa Municipal</u>		

Form 543
 Aprobado por
 Contrador y
 Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Dorcote Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000005

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0896	ARTURO HERNANDEZ TAPIA CHOFER	402-2808753-8	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-N°13277	<i>Arturo</i>
0761	CLARELYS ALTAGRACIA CONTRERAS DE LEON conserje cocina	047-0203773-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13278	<i>Clarelys Contreras</i>
0813	ENMANUEL ALEJO LAY EMBELLECIMIENTO	047-0192745-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13279	<i>Emmanuel Lay</i>
0757	JESUS ALBERTO MARTE TRINIDAD policia	047-0217167-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°13280	<i>Jesús Marte</i>
0912	JOSE ALBERTO PORTES SUSANA SUPERVISOR	047-0203735-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13281	<i>Jose Alberto Portes</i>
0913	JOSE EFRAIN GOMEZ ROQUE SUPERVISOR	047-0060474-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13282	<i>Jose Efrain Gomez</i>
0911	JOSE ISAIAS DE LEON CACERES SUPERVISOR	047-0206189-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13283	<i>Jose Isaias De Leon</i>
0458	JOSE LUIS ANTONIO DE LEON GERVACIO CHOFER	047-0157728-2	10,000.00	0.00	50.00	9,950.00	CK-N°13284	<i>Jose Luis De Leon</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°13285	<i>Jose Rafael Gil</i>
0760	LEONISIO ANTONIO RESTITUYO Embellecimiento	047-0061727-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°13286	<i>Leonisio Antonio Restituyo</i>
0362	MARSELINO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DE PAISAJE	051-0002142-6	5,500.00	0.00	265.95	5,234.05	CK-N°13287	<i>Marselino Garcia</i>
0777	PEDRO ANTONIO LOPEZ NUNEZ mayordomo	047-0062001-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13288	<i>Pedro Antonio Lopez</i>
0772	RAFAELINA ALTAGRACIA CRUZ RESTITUYO conserje ayuntamiento	047-0218299-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13289	<i>Rafaelina Cruz</i>
0806	YELINE ANTONIA MARTES conserje	047-0162526-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13290	<i>Yeline Antonia Martes</i>

TESORERIA MUNICIPAL - Junta de Distrito Municipal de Doñan Rodríguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000005
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			83,500.00	0.00	729.65	82,770.35	
Total Empleados: 14							

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

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Juan Rodríguez
LISTADO DE PAGO DE PERSONAL DE RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 6
N° Comprobante: 2024-000006
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cecula	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°13197	
0749	ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE OBRERA	047-0185853-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13198	
0792	ALEIDA ALTAGRACIA MATA CASTILLO obrero	402-1235677-4	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°13199	
0516	ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL OBRERA	047-0163504-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13200	
0058	ALTAGRACIA PORTES HERNANDEZ OBRERA	001-0722782-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13201	
0894	ALTAGRACIA VALDEZ RESTITUYO OBRERA	047-0063534-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13202	
0781	AMARILIS De Leon De Leon obrero	402-2146103-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13203	
0736	ANGEL MARIA JESUS HERNANDEZ capataz	0470059960-0	5,000.00	0.00	1,611.09	3,388.91	CK-N°13204	
0524	BELKIS ALTAGRACIA REYES GIL OBRERA	047-0180471-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13205	
0795	BIENVENIDA MERCEDES CASTILLO JIMENEZ obrero	047-0060268-5	4,000.00	0.00	286.40	3,713.60	CK-N°13206	
0835	BRUNILDA ANTONIA UREÑA DIAZ OBRERA	047-0072674-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13207	
0546	CANDIDA MERCEDES PEÑA LOPEZ OBRERA	047-0207475-0	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°13208	
0820	CARMEN CESARINA LOPEZ GARCIA OBRERA	047-0059994-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13209	
0811	CARMEN JULIA RESTITUYO CORCINO OBRERA	047-0063171-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13210	
0782	CECILIA CANELA BATISTA obrero	048-0067725-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13211	
0785	CLARA ELENA RESTITUYO DE LEON obrero	047-0007421-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13212	

TESORERIA MUNICIPAL L: Junta de Distrito Municipal de D Juan Rodriguez
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESLICHOS SOLIDOS
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 6
 N° Comprobante: 2024-000006
 Año Presupuesto: 2024

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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°13213	<i>Cristian Cruz</i>
0809	CRISTINA ALTAGRACIA GIL SUSANA obrero	047-0062543-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°13214	<i>Cristina Gil</i>
0007	CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN OBRERO	047-0062803-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13215	<i>Cristobal</i>
0819	DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ OBRERA	402-2145738-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13216	<i>Dahiana Lopez</i>
0821	DANIEL DE JESUS JESUS LOPEZ OBRERO	402-3957145-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13217	<i>Daniel de Jesus</i>
0750	DARIBEL DEL CARMEN LOPEZ CRUZ obrero	047-0209595-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13218	<i>Daribel Del Carmen</i>
0931	DARLIN MARIA JIMENEZ SOLARES PROTOCOLO	402-3438853-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13219	<i>Darlin Jimenez</i>
0006	DIONICIO ALEJO NUÑEZ OBRERO	047-0062816-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13220	<i>Dionicio Alejo</i>
0393	EDDY FRANCISCO GIL DE LA CRUZ obrero	047-0129747-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13221	<i>Eddy Gil</i>
0826	ELADIO ANTONIO LANTIGUA JIMENEZ OBRERO	047-0117685-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13222	<i>Eladio</i>
0812	ELVIN GERVAICIO DIAZ OBRERA	047-0147179-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13223	<i>Elvin Gervacio</i>
0908	ESTHEL LUNA DIAZ OBRERA	047-0172681-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13224	<i>Esthel Luna Diaz</i>
0741	FRANCISCO JAVIER LOPEZ JIMENEZ obrero	047-0060561-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13225	<i>Javier Lopez</i>
0746	FRANCISCO JOSE MARTE MARTE capataz	047-0123168-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13226	<i>Francisco Marte</i>
0909	FRANKLIN ANTONIO POLANCO GARCIA OBRERO	047-0060097-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13227	<i>Franklin Polanco</i>
0793	FREDY MARTIN JESUS HERNANDEZ obrero	047-0059961-8	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°13228	<i>Fredy Martin</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de D Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0836	GINELDA MARIA LOPEZ LA PAZ AYUDA	047-0062610-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº13229	<i>GINELDA LOPEZ</i>
0459	HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO OBRERA	047-0062791-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13230	<i>Hilario Alesjo</i>
0903	ILUMINADA DE LEON ALMANZAR SUPERVISORA	047-0156280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13231	<i>Iluminada D'Leon</i>
0797	JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ obrero	047-0159015-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13232	<i>Jacqueline Ortiz</i>
0846	JESUS FEDERICO ALEJO HOLGUIN OBRERO	047-0062176-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-Nº13233	<i>Jesús A</i>
0333	JOSE ANTONIO VASQUEZ ACOSTA OBRERO	402-2405284-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13234	<i>Jose Antonio</i>
0893	JOSE CARLIXTO LEON APOLINAR OBRERO	047-0142350-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13235	<i>Jose Carlito</i>
0359	JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA OBRERO	047-0154929-9	4,000.00	0.00	165.48	3,834.52	CK-Nº13236	<i>Jose Francisco</i>
0774	JOSE GREGORIO DE JESUS CONTRERAS recoleccion de desechos	047-0183197-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13237	<i>Jose Gregorio</i>
0891	JOSE MANUEL NUÑEZ RESTITUYO OBRERO	402-2628573-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-Nº13238	<i>Jose Manuel</i>
0751	JUAN DE DIOS DE LEON GIL obrero	047-0060895-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13239	<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-Nº13240	<i>Juan Arias</i>
0471	JUAN DE JESUS ARIAS PAULINO OBRERO	047-0062233-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13241	<i>Juan Arias</i>
0867	JUAN FRANCISCO ALEJO HOLGUIN OBRERO	047-0062178-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13242	<i>Juan Francisco</i>
0126	JUAN JOSE VASQUEZ ACOSTA OBRERO	047-0143814-7	4,000.00	0.00	165.48	3,834.52	CK-Nº13243	<i>Juan Jose</i>
0904	JUAN LUIS MENDEZ GOMEZ SUPERVISOR	047-0061664-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº13244	<i>Juan Luis Mendez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de D. Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 6
 N° Comprobante: 2024-000006
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0927	JULIA ALTAGRACIA DE LEON PIMENTEL OBRERA	402-1023005-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13245	<i>Julia</i>
0124	JULIO ROBLES ALEJO RECOLECTOR	047-0063176-7	4,000.00	0.00	165.48	3,834.52	Ck-N°13246	<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°13247	<i>Leo Cadia</i>
0476	LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO	402-4026081-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13248	<i>XXX</i>
0789	MADELYN MERCEDES DE LEON REINOSO obrero	402-2253860-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13249	<i>Madelyn de Leon</i>
0784	MAGALY MERCEDES DE LEON DE LEON obrero	047-0063283-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13250	<i>Magalys de Leon</i>
0783	MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS MONEGRO obrero	047-0061850-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13251	<i>XXX</i>
0794	MARIA DEL CARMEN CASTILLO JIMENEZ obrero	047-0060271-9	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck-N°13252	<i>Maria del C. Castillo</i>
0341	MARIA DOLORES RESTITUYO PIMENTEL OBRERA	047-0062091-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13253	<i>Doña</i>
0544	MARIA EMPERATRIZ LOPEZ MARIA OBRERA	047-0165895-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13254	<i>Maria Emp. R.</i>
0054	MARIA LUZ CELESTINO REYES OBRERA	047-0060816-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13255	<i>Maria Luz Celestino</i>
0569	MARIA MARGARITA OSORIA MARTE OBRERA	047-0063464-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13256	<i>Maria Margarita</i>
0788	MARIA MERCEDES CACERES DE LEON obrero	047-0059757-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13257	<i>Maria Mercedes</i>
0824	MARIA ROSARIO DE LEON HICIANO OBRERA	047-0138913-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13258	<i>Maria Rosario</i>
0740	MARIA TERESA LOPEZ JIMENEZ capataz	047-0060003-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13259	<i>Maria Teresa Lopez</i>
0791	MARIO RAFAEL ALMONTE CASTILLO OBRERO	047-0060205-7	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck-N°13260	<i>Mario Rafael</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de D... Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESLICHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0031	MARITZA HERRERA OBRERA	047-0140199-6	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°13261	<i>Mariela Herrera</i>
0052	MERCEDES A MEJIA TINEO OBRERA	047-0063433-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13262	<i>Mercedes Mejia</i>
0739	MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ OBRERO	047-0060518-3	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°13263	<i>Miguel Angel Jimenez</i>
0786	PAULA DE LEON DE LEON obrero	047-0185949-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13264	<i>Paula De Leon</i>
0074	RAFAEL LEON DE LEON obrero	047-0061031-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13265	<i>Rafael Leon</i>
0780	RAFAELA ALEXANDRA CELESTINO RESTITUYO obrero	047-0161319-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13266	<i>Rafaela Celestino</i>
0847	RAMONA MEJIA OBRERA	047-0153905-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13267	<i>Ramona Mejia</i>
0808	ROSA RODRIGUEZ Obrera	047-0153808-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13268	<i>Rosa Rodriguez</i>
0744	ROSANGEL ALTAGRACIA DE LEON ORTIZ capataz	402-2094840-6	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°13269	<i>Rosangel Rodriguez</i>
0796	VENECIA MERCEDEZ RODRIGUEZ TORRES obrero	047-0204155-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13270	<i>Venecia Rodriguez</i>
0752	YAMINA ALTAGRACIA RESTITUYO OBRERA	047-0198449-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13271	<i>Yamina Restituyo</i>
0753	YENI ALTAGRACIA CACERES DE LEON OBRERA	047-0059758-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13272	<i>Yeni Caceres</i>
0790	YOCELYN ALTAGRACIA CACERES obrero	047-0184785-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13273	<i>Yocelyn Caceres</i>
0754	YOELI DEL CARMEN CONTRERAS LOPEZ capataz	047-0202875-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°13274	<i>Yoeli Contreras</i>
0787	YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS obrero	402-2571292-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13275	<i>Yordania Dechamps</i>
0455	YUNIOR MANUEL DE LA CRUZ OBRERO	402-2373888-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13276	<i>Yunior Manuel</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de D. Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESLICHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja No.: 6 de 6
N° Comprobante: 2024-000006
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
TOTAL GENERAL									
			320,500.00	0.00	3,739.53	316,760.47			
Total Empleados: 80									

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	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal con Juan Rodriguez
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gasto de Representacion Alcalde
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01
 MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000014
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0241	HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital	047-0062613-0	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	CK-N°5665	
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
PAL: Junta de Distrito Municipal de Con Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIETAS REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	ALEXANDER LOPEZ BEATO vocal	001-1302819-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Ck-Nº9663	
0279	CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal	047-0161269-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº9664	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		
Total Empleados: 2								
TOTAL GENERAL			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		
Total Empleados: 2								

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
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG. USO SUELO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000010
Año Presupuesto: 2024

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°5648	<i>LR</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	-----------	-----------

0857	CESAR JOHNNY MEJIA VALDEZ INSPECTOR	047-0073725-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°5649	<i>Cesar Mejia</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	-----------	--------------------

0825	DOMINGO DE JESUS GENAO REINOSO ALCALDE	047-0062425-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°5650	<i>Domingo de Jesus</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	-----------	-------------------------

0745	JOSE ANTONIO CACERES GARCIA alcade de las yebas	047-0060236-2	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°5651	<i>Jose Antonio</i>
------	--	---------------	----------	------	-------	----------	-----------	---------------------

0768	JOSE VICTOR DE LEON DE LEON alcalde	047-0061895-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°5652	<i>Jose Victor de Leon</i>
------	--	---------------	----------	------	------	----------	-----------	----------------------------

0862	JUDITH JOELINA DE LEON CONTRERAS INSPECTORA	402-1289567-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°5653	<i>Judith de Leon</i>
------	--	---------------	----------	------	--------	----------	-----------	-----------------------

0855	LIBRADA PENA ARAUJO ARBITRIO	012-0025277-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°5654	<i>Librada Pena</i>
------	---------------------------------	---------------	----------	------	--------	----------	-----------	---------------------

0905	LUIS MANUEL DE LEON ROSARIO SUPERVISOR	047-0193669-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°5655	<i>Luis Manuel de Leon</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	-----------	----------------------------

0861	MANOLO JIMENEZ SUAREZ INSPECTOR	047-0118278-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°5656	<i>Manolo Jimenez</i>
------	------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-----------	-----------------------

0798	RAMON ANTONIO SUAREZ DE LEON primer alcalde	047-0061293-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°5657	<i>Ramon Antonio Suarez</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°5658	<i>Ramon Emilio de Leon</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	-----------	-----------------------------

0727	VICTORIANO MARTE MARTE arbitrio	047-0061115-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°5659	<i>Victoriano Marte</i>
------	------------------------------------	---------------	----------	------	------	----------	-----------	-------------------------

0851	VIRGILIO ROSARIO ROQUE SEGUNDO ALCALDE	047-0060172-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°5660	<i>Virgilio Rosario Roque</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	-----------	-------------------------------

0900	WILSON MANUEL MARTE JOSE SEGUNDO ALCALDE	047-0212551-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°5661	<i>Wilson Marte</i>
------	---	---------------	----------	------	------	----------	-----------	---------------------

0738	YOMARY ALTAGRACIA LEON DE LEON arbitrio	402-1475757-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°5662	<i>Yomary Leon</i>
------	--	---------------	----------	------	--------	----------	-----------	--------------------

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: IPAL: Junta de Distrito Municipal Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG. USO SUELO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja No: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000010
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		64,500.00	0.00	1,025.15	63,474.85	
Total Empleados: 15						

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	Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MI CIPAL: Junta de Distrito Municipal 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 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000004
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

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	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	Ck-N°5642	
0728	AWANNY MAXIEL CONTRERAS JIMENEZ Aux. contabilidad	402-2352981-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°5643	
0735	CAMILLO ADOLFO DE LEON ROSARIO tesorero	402-2710224-7	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	Ck-N°5644	
0832	JISSEL ALTAGRACIA CRUZ CEVERINO ASISTENTE DE TESORERIA	402-2664650-9	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°5645	
0868	MELISSA DEL CARMEN RAMIREZ CAJERA	402-0957896-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°5646	
0926	MODESTO DE LEON ALMANZAR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	047-0061022-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°5641	
0453	STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ CAJERA	402-2197556-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°5647	
TOTAL GENERAL			71,500.00	0.00	2,245.80	69,254.20		

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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2024-000003
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0726	ANGEL JAVIER NUÑEZ GOMEZ CHOFER DEL ALCALDE	047-0191960-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°5616	
0843	ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA ENCARADO DE COMPRAS	047-0059880-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°5638	
0888	ANDRES TEOFILO SUAREZ PEÑA GERENTE FINANCIERO	047-0006418-3	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	Ck-N°5639	
0721	ANTHONY RAFAEL FERNANDEZ ALEJO supervisor general	047-0062387-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°5617	
0731	CARLOS SANTIAGO RESTITUYO MONTAÑO relacionador publico	047-0205960--3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°5618	
0925	CARMEN MARIEL ABREU ENCARGADA DE PROTOCOLO	047-0216814-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°5619	
0771	DOMINGO ENMANUEL MARTE CRUZ enc. prensa	047-0158261-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°5620	
0716	ELIANA DEL CARMEN REINOSO GIL Gerente recursos humanos	04701951792	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°5621	
0841	EVIDANIA MARGARITA GIL JIMENEZ RECEPCIONISTA	047-0197667-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°5622	
0725	FLORENGEL MICHELL COMPRES FERNANDEZ Asistente RRHH	402-2556495-0	7,000.00	0.00	3,016.51	3,983.49	Ck-N°5623	
0804	HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital	047-0062613-0	80,000.00	0.00	8,582.94	71,417.06	Ck-N°5624	
0732	HENRY ANTONIO DE LEON PAULLINO Asistente Jurídico	402-2024329-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°5640	
0767	HILARIO ANTONIO MARIA GARCIA chofer camion basura	047-0061624-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°5625	
0924	JOSE ANTONIO DE LEON DE LEON ASESOR	047-0135090-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°5626	
0887	JOSE ANTONIO CONCEPCION FERNANDEZ supervisor de obras	047-0104527-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°5627	
0206	JOSE MAURICIO GARCIA MARTE ADM. DE LA PAGINA WEB	402-0887334-5	7,000.00	0.00	265.95	6,734.05	Ck-N°5628	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-000003
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°5629	<i>[Firma]</i>
0921	LUIS JOSE ALBERTO MEJIA GOMEZ OBRERO	047-0073721-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°5630	<i>[Firma]</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°5631	<i>[Firma]</i>
0801	MARITZA DE JESUS MEJIA BRETON vice alcaldesa	047-0155498-4	41,000.00	0.00	14,146.20	26,853.80	CK-N°5632	<i>[Firma]</i>
0720	MIGUEL ANTONIO DE LEON ACOSTA Asistente De Alcalde	047-0063280-7	26,000.00	0.00	6,600.59	19,399.41	CK-N°5633	<i>[Firma]</i>
0845	OLGA LIDIA GIL GOMEZ SECRETARIA	047-0219312-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°5634	<i>[Firma]</i>
0834	RAFAEL SANTIAGO MENDOZA CRUZ mensajero	047-0063441-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°5635	<i>[Firma]</i>
0876	ROQUE PENA LOPEZ FOTOGRAFO	047-0074811-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°5636	<i>[Firma]</i>
0724	YOSELYS MILLAGROS ALEJO LAY secretaria de director	402-1145016-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°5637	<i>[Firma]</i>

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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000003
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		375,500.00	0.00	37,931.19	337,568.81		
Total Empleados: 25							

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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
Tesoroero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal **Don Juan Rodriguez**
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000002
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0802	ALEXANDER LOPEZ BEATO vocal	001-1302819-5	42,000.00	0.00	1,097.25	40,902.75	CK-N°5611	
0485	ADALBERTO VASQUEZ ARACENA VOCAL	047-0062762-5	42,000.00	0.00	1,097.25	40,902.75	CK-N°5612	
0723	CARLA MERCEDES CORCINO GIL asist. sec. sala capitular	402-2425874-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°5613	
0803	CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal	047-0161269-1	42,000.00	0.00	1,097.25	40,902.75	CK-N°5614	
0719	MADELIN ESMERALDA MOREL LOPEZ Secretaria Sala Capitular	047-0180522-0	16,000.00	0.00	7,322.43	8,677.57	CK-N°5615	
TOTAL GENERAL			149,000.00	0.00	11,027.88	137,972.12		
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.

Encargadola de Nómina _____ Encargadola de Contabilidad _____ Contratlor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

Fecha Impresión: 23/01/2024 SIAFIN