

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

Hoja No.: 1 de 1
 No Comprobante: 2024-000039
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº2826	
0385	PABLO DE JESUS BATTISTA SERVICIOS SOCIALES	047-0061360-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-Nº2827	<i>Pablo de Jesús Battista</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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nómina _____ Encargadola de Contabilidad _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal *[Firma]*

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

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°9706	
0857	CESAR JOHNNY MEJIA VALDEZ INSPECTOR	047-0073725-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°9707	
0825	DOMINGO DE JESUS GENAO REINOSO ALCALDE	047-0062425-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9708	
0745	JOSE ANTONIO CACERES GARCIA alcalde de las yerbas	047-0060236-2	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck-N°9709	
0768	JOSE VICTOR DE LEON DE LEON alcalde	047-0061895-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9710	
0862	JUDITH JOELINA DE LEON CONTRERAS INSPECTORA	402-1289567-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°9711	
0855	LIBRADA PENA ARAUJO ARBITRO	012-0025277-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°9712	
0905	LUIS MANUEL DE LEON ROSARIO SUPERVISOR	047-0193869-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9713	
0861	MANOLO JIMENEZ SUAREZ INSPECTOR	047-0118278-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°9714	
0798	RAMON ANTONIO SUAREZ DE LEON primer alcalde	047-0061293-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9715	
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°9716	
0727	VICTORIANO MARTE MARTE arbitro	047-0061115-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°9717	
0851	VIRGILIO ROSARIO ROQUE SEGUNDO ALCALDE	047-0060172-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°9718	
0900	WILSON MANUEL MARTE JOSE SEGUNDO ALCALDE	047-0212551-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9719	
0738	YOMARY ALTAGRACIA LEON DE LEON arbitro	402-1475757-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°9720	

TESORERIA MUNICIPAL: Jun e Distrito Municipal de Don Juan R **iguez**
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG. USO SUELO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000038
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 período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ju de Distrito Municipal de Don Juan **driguez**
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000031
 Año Presupuesto: 2024

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	402-2386799-5	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	CK-N°5700	
0728	AWANNY MAXIEL CONTRERAS JIMENEZ Aux. contabilidad	402-2352981-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°5701	<i>Awanny Maxiel Contreras Jimenez</i>
0735	CAMILLO ADOLFO DE LEON ROSARIO tesorero	402-2710224-7	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	CK-N°5702	
0832	JISSEL ALTAGRACIA CRUZ CEVERINO ASISTENTE DE TESORERIA	402-2664650-9	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-N°5703	<i>Jissel Cruz</i>
0868	MELISSA DEL CARMEN RAMIREZ CAJERA	402-0957896-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°5704	<i>Melissa Del Carmen Ramirez</i>
0926	MODESTO DE LEON ALMANZAR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	047-0061022-5	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°5699	<i>Modesto De Leon</i>
0453	STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ CAJERA	402-2197556-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°5705	<i>Stephanie Roque</i>
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.

Encargado/a de Nómina _____ Encargado/a de Contabilidad _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: J. de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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°5694	
0485	ADALBERTO VASQUEZ ARACENA VOCAL	047-0062762-5	42,000.00	0.00	1,097.25	40,902.75	CK-N°5695	
0723	CARLA MERCEDES CORCINO GIL asist. sec. sala capitular	402-2425874-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°5696	
0803	CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal	047-0161269-1	42,000.00	0.00	1,097.25	40,902.75	CK-N°5697	
0719	MADELIN ESMERALDA MOREL LOPEZ Secretaria Sala Capitular	047-0180522-0	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	CK-N°5698	
TOTAL GENERAL			149,000.00	0.00	4,651.05	144,348.95		

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.

<u>Encargado/a de Nómina</u>	<u>Encargado/a de Contabilidad</u>	<u>Contraloría Municipal</u>	<u>Gerente Financiero</u>
<u>Tesorero Municipal</u>	 <u>Alcaldesa Municipal</u>		

TESORERIA MUNICIPAL: ita de Distrito Municipal de Don Juan R iguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIETAS REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

0278 ALEXANDER LOPEZ BEATO 001-1302819-5 7,500.00 0.00 0.00 7,500.00 CK-N°5692



0279 CARMEN LUISA DE LEON CACERES 047-0161269-1 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 CK-N°5693

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 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


TESORERIA MUNICIPAL, Junta de Distrito Municipal de Don Juan R. Arriaguz
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gasto de Representacion Alcalde
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000041
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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°5691	
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
Tesorero Municipal	 Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Casita de Distrito Municipal de Don Juan R /quez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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°5667	
0843	ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA ENCARADO DE COMPRAS	047-0059880-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°5688	
0888	ANDRES TEOFILO SUAREZ PEÑA GERENTE FINANCIERO	047-0006418-3	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	Ck-N°5689	
0721	ANTHONY RAFAEL FERNANDEZ ALEJO supervisor general	047-0062387-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°5668	
0731	CARLOS SANTIAGO RESTITUYO MONTAÑO relacionador publico	047-0205960--3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°5669	
0925	CARMEN MARIEL ABREU ENCARGADA DE POROTOCOLO	047-0216814-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°5670	
0771	DOMINGO ENMANUEL MARTE CRUZ enc. prensa	047-0158261-3	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°5671	
0716	ELIANA DEL CARMEN REINOSO GIL Gerente recursos humanos	04701951792	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°5672	
0841	EVIDANIA MARGARITA GIL JIMENEZ RECEPCIONISTA	047-0197667-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°5673	
0725	FLORANGEL MICHELL COMPRES FERNANDEZ Asistente RRHH	402-2556495-0	7,000.00	0.00	3,066.51	3,933.49	Ck-N°5674	
0804	HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital	047-0062613-0	80,000.00	0.00	8,582.94	71,417.06	Ck-N°5675	
0732	HENRY ANTONIO DE LEON PAULINO Asistente Juridico	402-2024329-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°5690	
0767	HILARIO ANTONIO MARIA GARCIA chofer camion basura	047-0061624-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°5676	
0924	JOSE ANTONIO DE LEON DE LEON ASESOR	047-0135090-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°5677	
0887	JOSE ANTONIO CONCEPCION FERNANDEZ supervisor de obras	047-0104527-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°5678	
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°5679	

TESORERIA MUNICIPAL: Cuenta de Distrito Municipal de Don Juan R /iguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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°5680	
0921	LUIS JOSE ALBERTO MEJIA GOMEZ OBRERO	047-0073721-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°5681	<i>Luis Jose Alberto Mejia Gomez</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°5682	<i>Magaly Magdalena Minaya Ramos</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°5683	
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°5684	<i>Miguel Antonio de Leon Acosta</i>
0845	OLGA LIDIA GIL GOMEZ SECRETARIA	047-0219312-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°5685	<i>Olga Lidia Gil Gomez</i>
0876	ROQUE PENA LOPEZ FOTOGRAFO	047-0074811-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°5686	
0724	YOSELYS MILLAGROS ALEJO LAY secretaria de director	402-1145016-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°5687	<i>Yoselys Millagros Alejo Lay</i>
TOTAL GENERAL			370,500.00	0.00	37,981.19	332,518.81		

Total Empleados: 24

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.

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

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL Inta Distrito Municipal de Don J Rot uez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-000050
Año Presupuesto: 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°13494	<i>anibal</i>
0916	BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ ASESOR	047-0102065-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13495	<i>Bernardo P. H.</i>
0831	CANDELARIA REYES GOMEZ OBRERA	049-0036305-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13496	<i>Candelario Reyes</i>
0859	CARMELA SUZANA QUEZADA OBRERA	047-0062745-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13486	<i>Carmela</i>
0914	CELIA MERCEDES SANCHEZ DE ACEVEDO ASESORA	047-0181244-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13497	<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°13498	<i>Cristian</i>
0929	DARLENY ALTAGRACIA GONZALES RODRIGUEZ OBRERA	402-1440146-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13487	<i>Darleny Altgracia</i>
0917	EDWIN FRANCISCO MEREGILDO LOPEZ OBRERO	047-0144430-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13488	<i>Edwin Lopez</i>
0858	ELIDANIA ALTAGRACIA ESTRELLA PENA ASISTENTE	402-3455831-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13499	<i>Elidania Estrella</i>
0823	FLOR MARIA ALCANTARA GIL obrero	001-0063310-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13500	<i>Flora ALC Gil</i>
0873	FRANCISCO FALCONERIS RODRIGUEZ MOTA OBRERO	047-0012226-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13501	<i>Francisco</i>
0879	FRANCISCO GIL BEATO OBRERO	047-0062448-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13502	<i>Francisco</i>
0535	GERALDO ANTONIO CRUZ GARCIA CHOFER	047-0082492-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13489	<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°13503	<i>Jose Mendoza</i>
0885	JOSE LUIS GIL GIL OBRERO	047-0181944-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13504	<i>Jose Luis</i>
0141	JOSE RAMON BATISTA DE LA ROSA CHOFER	047-0008602-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13505	<i>Jose Ramon Batista</i>

TESORERIA MUNICIPAL Junta **Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez**
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2024-000050
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	JUAN ARTURO PERALTAARIAS CHOFER	047-0062667-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13490	<i>Juan Arturo P.</i>
0864	LEONARDO BIENVENIDO CRUZ RESTITUYO CHOFER	047-0203629-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°13506	<i>Leonardo Cruz</i>
0886	LORENZO ROBLES ALEJO OBRERO	047-0062696-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°13507	<i>Lorenzo R.</i>
0816	LUZ INMACULADA DE LEON OBRERA	047-0060330-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13508	<i>Luz Inmaculada</i>
0875	LUZ MARIA GIL DE GIL ETIQUETA Y PROTOCOLO	047-0061547-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13509	<i>Luz M. Gil</i>
0807	PAUL SILFREDO MEJIA GARCIA sacateada	402-2369164-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13491	<i>Paul</i>
0880	PEDRO ANTONIO CONTRERAS CABRERA OBRERO	047-0062899-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13510	<i>Pedro Antonio Contreras</i>
0815	PORFIRIO RAFAEL REYES ALEJO ASISTENCIA DEL SUPERVISOR GENERAL	047-0139766-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°13511	<i>Porfirio Reyes</i>
0555	RAFAEL DE JESUS LEON GARCIA SUPERVISOR DEL AREA VERDE	001-1167068-3	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	Ck-N°13512	<i>Rafael de Jesus Leon</i>
0878	RAMON ANTONIO BENCOSME DURAN OBRERO	047-0062241-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13513	<i>Ramon Antonio Bencosme Duran</i>
0882	RAMON ANTONIO CACERES RODRIGUEZ OBRERO	047-0135355-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°13514	<i>Ramon Antonio Caceres Rodriguez</i>
0901	REYNALDO ALFONSO RODRIGUEZ FELIPE SUPERVISOR	047-0060707-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°13516	<i>Reynaldo Alfonso Rodriguez Felipe</i>
0918	ROMAN CONTRERAS MONEGRO OBRERO	047-0060828-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13492	<i>Roman Contreras Monegro</i>
0919	WINIFER DANIEL Y BAEZ SOTO OBRERA	402-2468150-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13493	<i>Winifer Daniel y Baez Soto</i>
0877	YCELSA DEL CARMEN GONZALEZ REYES OBRERA	047-0059940-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13515	<i>Ycelsa del Carmen Gonzalez Reyes</i>


TESORERIA MUNICIPAL () **Inta** () **Distrito Municipal de Don J** () **l Ro** () **uez** ()
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-000050
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nómina	Encargadola de Contabilidad	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	 Alcalde/esa 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000035
 Año Presupuesto: 2024

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	0.00	5,500.00	CK-N°13468	<i>Amparo</i>
0870	BERNARDA ALTAGRACIA CONTRERAS PIMENTEL POLICIA	047-0117588-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°13469	<i>Bernarda Alt.</i>
0922	BERNARDO ANTONIO HERRERA PAULINO POLICIA	047-0174596-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°13470	<i>Bernardo Infante</i>
0853	FARLIN DE JESUS DE LA CRUZ OZORIO SARGENTO	402-2090550-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°13471	<i>Farina de los Cruz</i>
0099	FAUSTO FERNANDEZ VALDEZ mayor de la policia	047-0117713-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°13472	<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°13473	<i>Felix Alejo C</i>
0848	HENRY ALBERTO JIMENEZ ACOSTA TENIENTE CORONEL	047-0133176-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°13474	<i>Henry</i>
0747	JOEL DE JESUS ENCARNACION MARTE CABO	402-2715716-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°13475	<i>Joel</i>
0890	JOSE ALBERTO LEON LEON TANIENTE	047-0061039-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK-N°13476	<i>Jose Alberto</i>
0765	JOSE ANTONIO ALMANZAR DE LA CRUZ policia municipal	001-1184022-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°13477	<i>Jose Antonio</i>
0542	JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR policia	047-0196851-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°13478	<i>Jose David</i>
0828	JOSE RAFAEL MARTE MARTE POLICIA	047-0123304-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°13479	<i>Jose Rafael</i>
0910	JOSE ROGELIO MARTE ACOSTA SERENO	047-0063378-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°13480	<i>Jose Rogelio</i>
0763	LEOPOLDO DE JESUS CEPEDA sereno	048-0055378-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°13481	<i>Leopoldo</i>
0854	LUZISAIRA MARTE MARTE CABO	402-1136689-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°13482	<i>Luzisaira</i>
0755	MANUEL DE JESUS MARTE GAVILAN coronel	047-0131053-6	13,000.00	0.00	3,161.18	9,838.82	CK-N°13483	<i>Manuel</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
 PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000035
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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	OK-N°13484	<i>Maria A. Cruz</i>
0930	RAFAEL SANTIAGO SARGENTO	047-0042786-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	OK-N°13485	<i>Rafael</i>
TOTAL GENERAL			110,000.00	0.00	6,411.68	103,588.32		

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 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 Rodríguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2024-000033
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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°13454	<i>Arturo</i>
0761	CLARELYS ALTAGRACIA CONTRERAS DE LEON consejeria cocina	047-0203773-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13455	<i>Claraly Contreras</i>
0813	EMMANUEL ALEJO LAY EMBELLECIMIENTO	047-0192745-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13456	<i>Emmanuel Alajo</i>
0757	JESUS ALBERTO MARTE TRINIDAD policia	047-0217167-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°13457	<i>Jesus Marte</i>
0912	JOSE ALBERTO PORTES SUSANA SUPERVISOR	047-0203735-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13458	<i>Jose Alberto</i>
0913	JOSE EFFRAIN GOMEZ ROQUE SUPERVISOR	047-0060474-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13459	<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°13460	<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°13461	<i>Jose 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°13462	<i>Jose Rafael</i>
0760	LEONISIO ANTONIO RESTITUYO Embellecimiento	047-0061727-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°13463	<i>Leonisio</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°13464	<i>Marselino</i>
0777	PEDRO ANTONIO LOPEZ NUNEZ mayordomo	047-0062001-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13465	<i>Pedro A. L.</i>
0772	RAFAELINA ALTAGRACIA CRUZ RESTITUYO consejeria ayuntamiento	047-0218299-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13466	<i>Rafaelina</i>
0806	YELINE ANTONIA MARTES consejeria	047-0162526-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13467	<i>Yeline Martes</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Junín e Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000033
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Atcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan 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 FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000037
 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°13450	
0907	ISAAC FLORENTINO CRUZ SUPERVISOR	402-2033364-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13451	
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°13452	
0902	JOSE RAMON MARTE SUPERVISOR MEDIAMBIENTE	047-0134719-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13453	
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 _____ Contratadora Municipal _____ Gerente Financiero _____
 Tesorero Municipal Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta del Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 1
 No Comprobante: 2024-000036
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0521	RAFAEL ANTONIO MARTE VALDEZ SACATECLA	047-0135684-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	OK-Nº13448	<i>Rafael Marte</i>
0817	VICTOR MANUEL MEJIA MARTE ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO	047-0139864-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	OK-Nº13449	
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.

Encargado/a de Nómina _____ Encargado/a de Contabilidad _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____
[Firma]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: J
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DE EVENTO DEPORTIVO Y REC. EFACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000040
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$


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°13438	
0897	DANIEL DE JESUS SUAZO MENDEZ MONITOR DEPORTIVO	047-0182442-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13439	
0915	HELEN ESTEFANIA PEÑA DE LEON MONITORA	402-2114189-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13440	
0898	JELVYS AQUINO ALBERTO MONITOR DEPORTIVO	047-0208370-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13441	
0899	JORGE LUIS TEJADA GIL MONITOR DEPORTIVO	047-0181780-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°13442	
0895	JUAN FRANCISCO HERRERA SORIANO ENCARGADO DE DEPORTE	047-0117625-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°13443	
0850	JUAN JOEL FERNANDEZ ASISTENTE DE DEPORTES	047-0177614-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13444	
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°13445	
0317	LUIS MANUEL GIL BENCOSME MONITOR DE DEPORTES	047-0117716-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13446	
0837	MIGUEL ALBERTO CACERES HOLGUIN MONITOR DEPORTIVO	402-2252500-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13447	

TESORERIA MUNICIPAL: J. J. de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja No.: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000040
Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
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 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/a Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL: Jun de Distrito Municipal de Don Juan F. Rodríguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SUCIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 6
 N° Comprobante: 2024-000034
 Año Presupuesto: 2024

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°13358	
0749	ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE OBRERA	047-0185853-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13359	
0792	ALEIDA ALTAGRACIA MATA CASTILLO obrero	402-1235677-4	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°13360	
0516	ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL OBRERA	047-0163504-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13361	
0058	ALTAGRACIA PORTES HERNANDEZ OBRERA	001-0722782-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13362	
0894	ALTAGRACIA VALDEZ RESTITUYO OBRERA	047-0063534-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13363	
0781	AMARILIS De Leon De Leon obrero	402-2146103-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13364	
0736	ANGEL MARIA JESUS HERNANDEZ capataz	0470059960-0	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	CK-N°13365	
0524	BELKIS ALTAGRACIA REYES GIL OBRERA	047-0180471-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13366	
0795	BIENVENIDA MERCEDES CASTILLO JIMENEZ obrero	047-0060268-5	4,000.00	0.00	286.40	3,713.60	CK-N°13367	
0835	BRUNILDA ANTONIA UREÑA DIAZ OBRERA	047-0072674-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13368	
0546	CANDIDA MERCEDES PEÑA LOPEZ OBRERA	047-0207475-0	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°13369	
0820	CARMEN CESARINA LOPEZ GARCIA OBRERA	047-0059994-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13370	
0811	CARMEN JULIA RESTITUYO CORCINO OBRERA	047-0063171-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13371	
0782	CECILIA CANELA BATTISTA obrero	048-0067725-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13372	
0785	CLARA ELENA RESTITUYO DE LEON obrero	047-0007421-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13373	

TESORERIA MUNICIPAL: Jur de Distrito Municipal de Don Juan P. Triguiez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SUCIOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 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°13374	<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°13375	<i>CRISTINA ALTAGRACIA GIL</i>
0007	CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN OBRERO	047-0062803-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13376	<i>CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN</i>
0819	DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ OBRERA	402-2145738-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13377	<i>DAHIANA JACQUELINE LOPEZ</i>
0821	DANIEL DE JESUS JESUS LOPEZ OBRERO	402-3957145-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13378	<i>DANIEL DE JESUS JESUS</i>
0750	DARIBEL DEL CARMEN LOPEZ CRUZ obrero	047-0209595-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13379	<i>DARIBEL DEL CARMEN LOPEZ</i>
0931	DARLIN MARIA JIMENEZ SOLARES PROTOCOLO	402-3438853-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13380	<i>DARLIN MARIA JIMENEZ</i>
0006	DIONICIO ALEJO NUÑEZ OBRERO	047-0062816-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°13381	<i>DIONICIO ALEJO NUÑEZ</i>
0393	EDDY FRANCISCO GIL DE LA CRUZ obrero	047-0129747-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13382	<i>EDDY FRANCISCO GIL DE LA CRUZ</i>
0826	ELADIO ANTONIO LANTIGUA JIMENEZ OBRERO	047-0117685-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°13383	<i>ELADIO ANTONIO LANTIGUA</i>
0812	ELVIN GERVAICIO DIAZ OBRERA	047-0147179-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13384	<i>ELVIN GERVAICIO DIAZ</i>
0908	ESTHEL LUNA DIAZ OBRERA	047-0172681-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13385	<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°13386	<i>FRANCISCO JAVIER LOPEZ</i>
0746	FRANCISCO JOSE MARTE MARTE capataz	047-0123168-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°13387	<i>FRANCISCO JOSE MARTE</i>
0909	FRANKLIN ANTONIO POLANCO GARCIA OBRERO	047-0060097-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13388	<i>FRANKLIN ANTONIO POLANCO</i>
0793	FREDY MARTIN JESUS HERNANDEZ obrero	047-0059961-8	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck-N°13389	<i>FREDY MARTIN JESUS HERNANDEZ</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Jur de Distrito Municipal de Don Juan Padriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SUCULIDOS
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	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-N°13390	<i>G.M.S.</i>
0459	HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO OBRERA	047-0062791-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13391	<i>Hilario Alejo</i>
0903	ILUMINADA DE LEON ALMANZAR SUPERVISORA	047-0156280-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13392	<i>Iluminada Leon</i>
0797	JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ obrero	047-0159015-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13393	<i>Jacqueline Ortiz</i>
0846	JESUS FEDERICO ALEJO HOLGUIN OBRERO	047-0062176-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°13394	<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°13395	<i>J.J.J.</i>
0893	JOSE CARLIXTO LEON APOLINAR OBRERO	047-0142350-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13396	<i>Jose Leon P</i>
0359	JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA OBRERO	047-0154929-9	4,000.00	0.00	165.48	3,834.52	CK-N°13397	<i>J.F.</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°13398	<i>Jose Gregorio</i>
0891	JOSE MANUEL NUÑEZ RESTITUYO OBRERO	402-2628573-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°13399	<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-N°13400	<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°13401	<i>Juan de Dios</i>
0471	JUAN DE JESUS ARIAS PAULINO OBRERO	047-0062233-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13402	<i>Juan de Dios</i>
0867	JUAN FRANCISCO ALEJO HOLGUIN OBRERO	047-0062178-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13403	<i>Juan de Dios</i>
0126	JUAN JOSE VASQUEZ ACOSTA OBRERO	047-0143814-7	4,000.00	0.00	165.48	3,834.52	CK-N°13404	<i>Juan de Dios</i>
0904	JUAN LUIS MENDEZ GOMEZ SUPERVISOR	047-0061664-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13405	<i>Juan Luis Mendez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ju de Distrito Municipal de Don Juan **driguez**
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 4 de 6
 Nº Comprobante: 2024-000034
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº13406	<i>Julio de Leon</i>
0124	JULIO ROBLES ALEJO RECOLECTOR	047-0063176-7	4,000.00	0.00	165.48	3,834.52	Ck-Nº13407	<i>Julio Robles</i>
0598	LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA OBRERA	047-0168999-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13408	<i>Luis Manuel Acosta</i>
0476	LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO	402-4026081-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13409	<i>Maria Emp. S.</i>
0789	MADELYN MERCEDES DE LEON REINOSO obrero	402-2253860-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13410	<i>Madelyn Reinoso</i>
0784	MAGALY MERCEDES DE LEON DE LEON obrero	047-0063283-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13411	<i>Mary Mercedes</i>
0783	MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS MONEGRO obrero	047-0061850-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13412	<i>X</i>
0794	MARIA DEL CARMEN CASTILLO JIMENEZ obrero	047-0060271-9	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck-Nº13413	<i>Maria del Castillo</i>
0341	MARIA DOLORES RESTITUYO PIMENTEL OBRERA	047-0062091-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13414	<i>Lolita</i>
0544	MARIA EMPERATRIZ LOPEZ MARIA OBRERA	047-0165895-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13415	<i>Margarita Osoria Marte</i>
0054	MARIA LUZ CELESTINO REYES OBRERA	047-0060816-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13416	<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-Nº13417	<i>Margarita Osoria Marte</i>
0788	MARIA MERCEDES CACERES DE LEON obrero	047-0059757-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13418	<i>Maria R</i>
0824	MARIA ROSARIO DE LEON HICIANO OBRERA	047-0138913-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13419	<i>Maria Teresa Lopez Jimenez</i>
0740	MARIA TERESA LOPEZ JIMENEZ capataz	047-0060003-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13420	<i>Mario Rafael Almonte Castillo</i>
0791	MARIO RAFAEL ALMONTE CASTILLO OBRERO	047-0060205-7	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Ck-Nº13421	<i>Mario Almonte</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Jur de Distrito Municipal de Don Juan F. triguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS S/LIDOS
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO 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°13422	<i>Marta Herrera</i>
0052	MERCEDES A MEJIA TINEO OBRERA	047-0063433-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13423	<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°13424	<i>Miguel Angel Jimenez C.</i>
0786	PAULA DE LEON DE LEON obrero	047-0185949-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13425	<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°13426	<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°13427	<i>Rafaela Celestino</i>
0847	RAMONA MEJIA OBRERA	047-0153905-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13428	<i>Ramona Mejia</i>
0808	ROSA RODRIGUEZ Obrera	047-0153808-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13429	<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°13430	<i>Rosangel Leon</i>
0796	VENECIA MERCEDEZ RODRIGUEZ TORRES obrero	047-0204155-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13431	<i>Venecia Rodriguez</i>
0752	YAMINA ALTAGRACIA RESTITUYO OBRERA	047-0198449-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13432	<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°13433	<i>Yeni Caceres</i>
0790	YOCELYN ALTAGRACIA CACERES obrero	047-0184785-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13434	<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°13435	<i>Yoeli Contreras Lopez</i>
0787	YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS obrero	402-2571292-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13436	<i>Yordania Cordero</i>
0455	YUNIOR MANUEL DE LA CRUZ OBRERO	402-2373888-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°13437	<i>Yunior Manuel</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Jun le Distrito Municipal de Don Juan F. Ríquez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2024-000034
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			320,500.00	0.00	2,178.44	318,321.56		
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	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
Tesorero Municipal	 Alcalde/a Municipal		