

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 AGOSTO DEL AÑO 2020

VALORES EN

| 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 | 15,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | CK | |
| 0799 | ALFONZO HENRIQUEZ AUDITOR | 058-0015249-7 | 22,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | CK | |
| 0734 | ANA FABIOLA FERNANDEZ GONZALES enc. compras | 402-2117032-3 | 6,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK | |
| 0729 | ANABEL VILLAR VALDEZ ENCARGADA CEMENTERIO | 402-3632730-6 | 6,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK | |
| 0728 | AWANNY MAXIEL CONTRERAS JIMENEZ Aux. contabilidad | 402-2352981-5 | 5,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK | |
| 0735 | CAMILLO ADOLFO DE LEON ROSARIO tesorero | 402-2710224-7 | 10,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK | |
| 0818 | CARLOS ANDRES MEJIA MEJIA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | 047-0063428-2 | 10,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK | |
| 0733 | CARLOS MANUEL ROSARIO PEREZ suoervisor de obras | 047-0156917-2 | 10,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK | |
| 0731 | CARLOS SANTIAGO RESTITUYO MONTAÑO relacionador publico | 047-0205960-3 | 10,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK | |
| 0730 | DILCIA JOSEFINA LOPEZ NUÑEZ Recepcionista | 047-0138232-9 | 6,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK | |
| 0825 | DOMINGO DE JESUS GENAO REINOSO ALCALDE | 047-0062425-9 | 3,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK | |
| 0771 | DOMINGO EMMANUEL MARTE CRUZ enc. prensa | 047-0158261-3 | 10,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK | |
| 0716 | ELIANA DEL CARMEN REINOSO GIL Gerente recursos humanos | 04701951792 | 16,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | CK | |
| 0725 | FLOLANGEL MICHELL COMPRES FERNANDEZ Asistente RRHh | 402-2556495-0 | 7,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK | |
| 0804 | HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital | 047-0062613-0 | 60,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | CK | |
| 0732 | HENRY ANTONIO DE LEON PAULINO Asistente Juridico | 402-2024329-5 | 8,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0718 | JAIMÉ ANTONIO DE LEÓN MARTE Encarado Deporte | 04700632963 | 19,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | CK | |
| 0832 | JISSEL ALTAGRACIA CRUZ CEVERINO ASISTENTE MEDIO AMBIENTE | 402-2664650-9 | 6,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK | |
| 0745 | JOSE ANTONIO CACERES GARCIA alcade de las yerbas | 047-0060236-2 | 3,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK | |
| 0756 | JOSE DANILLO VILLAR VALDEZ asesor juridico | 402-2019211-2 | 30,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | CK | |
| 0206 | JOSE MAURICIO GARCIA MARTE ADM. DE LA PAGINA WEB | 402-0887334-5 | 4,500.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | CK | |
| 0768 | JOSE VICTOR DE LEÓN DE LEÓN alcalde | 047-0061895-4 | 2,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | |
| 0762 | LUIS ANGEL DE LEÓN FERNANDEZ Libre Acceso a la informacion | 402-2404125-7 | 10,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK | |
| 0331 | MAGALY MAGDALENA MINAYA RAMOS ENCARGADA DEL DEPTO. JURIDICO | 047-0061172-8 | 13,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | CK | |
| 0720 | MIGUEL ANTONIO DE LEÓN ACOSTA Asistente De Alcalde | 047-0063280-7 | 20,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | CK | |
| 0807 | PAUL SILFRIDO MEJIA GARCIA sacatecia | 402-2369164-9 | 4,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | |
| 0770 | RAMON ANTONIO MARTE SANTOS alcalde | 047-0063418-3 | 2,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | |
| 0798 | RAMON ANTONIO SUAREZ DE LEÓN primer alcalde | 047-0061293-2 | 4,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | |
| 0775 | RAMON EMILIO DE LEÓN PIMETEL Encargado de los alcaldes | 047-0041189-7 | 8,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK | |
| 0727 | VICTORIANO MARTE MARTE arbitro | 047-0061115-7 | 6,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK | |
| 0738 | YOMAIRY ALTAGRACIA LEÓN DE LEÓN arbitro | 402-1475757-3 | 6,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK | |
| 0724 | YOSELYS MILAGROS ALEJO LAY secretaria de director | 402-1145016-4 | 7,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 348,500.00 | 0.00 | 0.00 | 348,500.00 | | |
| Total Empleados: 32 | | | | | | | |

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 supervigilia 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



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

VALORES EN

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|---------------------------|
| 0761 CLARELYS ALTAGRACIA CONTRERAS DE LEON consejeria cocina | 047-0203773-2 | 5,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK | <i>Clarelys Contreras</i> |
| 0777 PEDRO ANTONIO LOPEZ NUNEZ mayordomo | 047-0062001-8 | 4,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>P.A.L.</i> |
| 0772 RAFAELINA ALTAGRACIA CRUZ RESTITUYO consejeria ayuntamiento | 047-0218299-1 | 4,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Rafaelina Cruz</i> |
| 0806 YELINE ANTONIA MARTES consejeria | 047-0162526-3 | 4,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Yeline Ant</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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilia 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

Junta del Distrito Municipal Don Juan Rodriguez
 Tesoreria
 Barranilla La Vega R.D.

Junta del Distrito Municipal Don Juan Rodriguez
 Alcaldesa Municipal
 DIRECTOR
 La Vega, R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN

| 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 | <i>Amparo</i> |
| 0099 | FAUSTO FERNANDEZ VALDEZ mayor de la policia | 047-0117713-3 | 5,500.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK | <i>Fausto Fernandez</i> |
| 0764 | FELIX DE JESUS ALEJO CASTILLO policia municipal | 047-0129850-9 | 5,500.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK | <i>Felix de Jesus</i> |
| 0757 | JESUS ALBERTO MARTE TRINIDAD policia | 047-0217167-1 | 5,500.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK | <i>Jesus Alberto</i> |
| 0747 | JOEL DE JESUS ENCARNACION MARTE SERENO | 402-2715716-7 | 5,500.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK | <i>Joel de Jesus</i> |
| 0765 | JOSE ANTONIO ALMANZAR DE LA CRUZ policia municipal | 001-1184022-9 | 5,500.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK | <i>Jose Antonio</i> |
| 0097 | JOSE ARGENY MENDOZA DE LA CRUZ SEGUNDO TENIENTE | 047-0186843-4 | 5,500.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK | <i>Jose Argeny</i> |
| 0542 | JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR policia | 047-0196851-5 | 5,500.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK | <i>Jose David</i> |
| 0828 | JOSE RAFAEL MARTE MARTE POLICIA | 047-0123304-3 | 5,500.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK | <i>Jose Rafael</i> |
| 0763 | LEOPOLDO DE JESUS CEPEDA sereno | 048-0055378-8 | 6,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK | <i>Leopoldo</i> |
| 0755 | MANUEL DE JESUS MARTE GABILAN coronel | 047-0131053-6 | 10,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK | <i>Manuel Marte</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2020

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 65,500.00 | 0.00 | 0.00 | 65,500.00 | | |
| 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 supervigilia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE INVERSION
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------------------------------|
| 0831 | CANDELARIA REYES GOMEZ OBRERA | 049-0036305-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | <i>Candelaria Reyes Gomez</i> |
| 0823 | FLOR MARIA ALCANTARA GIL obrero | 001-0063310-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK | <i>Flor Alcantara</i> |
| 0810 | ISABEL FLORENTINO CORONADO OBRERA | 047-0183998-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | <i>Isabel Florentino</i> |
| 0829 | JUAN JAVIER MENDOZA LEON ENCARGADO ASISTENCIA SOCIAL | 047-0061158-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK | <i>Juan Mendosa</i> |
| 0385 | PABLO DE JESUS BATISTA SERVICIOS SOCIALES | 047-0061360-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK | <i>Pablo de Jesus Batista</i> |
| 0834 | RAFAEL SANTIAGO MENDOZA CRUZ ASISTENTE SOCIAL | 047-0063441-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK | <i>Rafael Mendosa</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | | |

Total Empleados: 6

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 supervigila y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorero Municipal
 Barranca La Vega, R. D.

[Firma]
 Alcaldesa Municipal
 La Vega, R. D.

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------|
| 0026 | AGUSTIN ANTONIO DE LEON SORIANO CAPATAZ | 047-0061927-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | CK | |
| 0749 | ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE OBRERA | 047-0185853-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | Albaneris Jorge |
| 0792 | ALEIDA ALTAGRACIA MATA CASTILLO obrero | 402-1235677-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | Aleida Plata |
| 0516 | ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL OBRERA | 047-0163504-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | H |
| 0781 | AMARILIS De Leon De Leon obrera | 402-2146103-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | Amarilis de Leon |
| 0736 | ANGEL MARIA JESUS HERNANDEZ capataz | 04700599960-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK | Angel Maria Jesus |
| 0213 | AURELIO PACIFICO HERNANDEZ MEDOZA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE | 047-0060488-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK | Aurelio Hernandez |
| 0524 | BELKIS ALTAGRACIA REYES GIL OBRERA | 047-0180471-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | Belkiss Reyes |
| 0795 | BIENVENIDA MERCEDES CASTILLO JIMENEZ obrera | 047-0060268-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | Bienvenida Castillo |
| 0835 | BRUNILDA ANTONIA UREÑA DIAZ OBRERA | 047-0072674-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | Brunilda Ureña |
| 0820 | CARMEN CESARINA LOPEZ GARCIA OBRERA | 047-0059994-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | Carmen Lopez |
| 0811 | CARMEN JULIA RESTITUYO CORCINO OBRERA | 047-0063171-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | Carmen Restituyo |
| 0782 | CECELIA CANELA BATISTA obrera | 048-0067725-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | Cecilia Canela |
| 0785 | CLARA ELENA RESTITUYO DE LEON abrera | 047-0007421-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | Clara Elena Restituyo |
| 0809 | CRISTINA ALTAGRACIA GIL SUSANA obrera | 047-0062543-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | Cristina Gil |
| 0007 | CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062803-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | Cristobal Holguin |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 2 de 6
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 0819 | DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ OBRERA | 402-2145738-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>Dahiana Jacqueline Lopez R.</i> |
| 0821 | DANIEL DE JESUS JESUS LOPEZ OBRERO | 402-3957145-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>Daniel de Jesus Lopez</i> |
| 0750 | DARIBEL DEL CARMEN LOPEZ CRUZ capataz | 047-0209595-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>Daribel del Carmen Lopez Cruz</i> |
| 0006 | DIONICIO ALEJO NUÑEZ OBRERO | 047-0062816-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck | <i>Dionicio Alejo Nuñez</i> |
| 0393 | EDDY FRANCISCO GIL DE LA CRUZ obrero | 047-0129747-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck | <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 | <i>Eladio Antonio Lantigua Jimenez</i> |
| 0812 | ELVIN GERVACIO DIAZ OBRERA | 047-0147179-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <i>Elvin Gervacio Diaz</i> |
| 0813 | EMMANUEL ALEJO LAY EMBELLECIMIENTO | 047-0192745-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck | <i>Emmanuel Lay</i> |
| 0741 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ JIMENEZ obrero | 047-0060561-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>Francisco Javier Lopez Jimenez</i> |
| 0746 | FRANCISCO JOSE MARTE MARTE capataz | 047-0123168-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck | <i>Francisco Jose Marte Marte</i> |
| 0793 | FREDY MARTIN JESUS HERNANDEZ obrero | 047-0059961-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>Fredy Martin Jesus Hernandez</i> |
| 0459 | HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO OBRERA | 047-0062791-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>Hilaria Antonia Alejo Alejo</i> |
| 0797 | JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ obrero | 047-0159015-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>Jacqueline Ortiz Nuñez</i> |
| 0017 | JOEL RODRIGUEZ COMPRES OBRERO | 047-0205223-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>Joel Rodriguez Compres</i> |
| 0333 | JOSE ANTONIO VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 402-2405284-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>Jose Antonio Vasquez Acosta</i> |
| 0359 | JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 047-0154929-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | <i>Jose Francisco Vasquez Acosta</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

Hoja No.: 3 de 6
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------|
| 0774 | JOSE GREGORIO DE JESUS CONTRERAS recoleccion de desechos | 047-0183197-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Jose Gregorio</i> |
| 0048 | JOSE RAFAEL GIL DE LA CRUZ ENC. DE ARIA VERDE | 001-1371958-7 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK | <i>José Rafael Gil</i> |
| 0751 | JUAN DE DIOS DE LEON GIL obrero | 047-0060895-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <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 | <i>Juan de Dios</i> |
| 0126 | JUAN JOSE VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 047-0143814-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Juan de Dios</i> |
| 0124 | JULIO ROBLES ALEJO RECOLECTOR | 047-0063176-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>José Rafael</i> |
| 0598 | LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA OBRERA | 047-0168999-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Leo Lelis</i> |
| 0760 | LEONISIO ANTONIO RESTITUYO Embellcimiento | 047-0061727-9 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK | <i>Leo Lelis</i> |
| 0476 | LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO | 402-4026081-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Leo Lelis</i> |
| 0816 | LUZ INMACULADA DE LEON OBRERA | 047-0060330-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Leo Lelis</i> |
| 0789 | MADELYN MERCEDES DE LEON REINOSO obrero | 402-2253860-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Leo Lelis</i> |
| 0784 | MAGALY MERCEDES DE LEON DE LEON obrero | 047-0063283-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Leo Lelis</i> |
| 0783 | MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS MONEGRO obrero | 047-0061850-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Leo Lelis</i> |
| 0794 | MARIA DEL CARMEN CASTILLO JIMENEZ obrero | 047-0060271-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Leo Lelis</i> |
| 0176 | MARIA DEL CARMEN FABIAN AQUINO OBRERA | 047-0197449-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Maria Fabian</i> |
| 0341 | MARIA DOLORES RESTITUYO PIMENTEL OBRERA | 047-0062091-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Maria Fabian</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------------------|
| 0544 | MARIA EMPERATRIZ LOPEZ MARIA OBRERA | 047-0165895-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Maria Emp S.</i> |
| 0054 | MARIA LUZ CELESTINO REYES OBRERA | 047-0060816-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Maria Luz Celestino</i> |
| 0822 | MARIA MAGDALENA GONZALES ALMANZAR OBRERA | 047-0188502-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Maria Magdalena Gonzales</i> |
| 0569 | MARIA MARGARITA OSORIA MARTE OBRERA | 047-0063464-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Maria martes</i> |
| 0788 | MARIA MERCEDEZ CACERES DE LEON obrero | 047-0059757-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Maria Mercedes</i> |
| 0748 | MARIA NELLIS GIL MARTE capataz | 047-0206254-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Maria Nellis</i> |
| 0824 | MARIA ROSARIO DE LEON HICIANO OBRERA | 047-0138913-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Maria R Lopez</i> |
| 0740 | MARIA TERESA LOPEZ JIMENEZ capataz | 047-0060003-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Maria Teresa Lopez</i> |
| 0791 | MARIO RAFAEL ALMONTE CASTILLO OBRERO | 047-0060205-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Mario Almonte</i> |
| 0362 | MARSELINO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DE PAISAJE | 051-0002142-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK | <i>Marselino Garcia</i> |
| 0088 | MAURY NEFTAL Y RODRIGUEZ FELIPE OBRERO | 047-0174604-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Mauri Neftal</i> |
| 0052 | MERCEDES A MEJIA TINEO OBRERA | 047-0063433-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Mercedes Mejia</i> |
| 0739 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ OBRERO | 047-0060518-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Miguel Angel Jimenez</i> |
| 0779 | MIGUEL ANTONIO PIMENTEL GIL capataz | 047-0061709-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK | <i>Miguel Pimentel</i> |
| 0786 | PAULA DE LEON DE LEON obrero | 047-0185949-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <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 | <i>Rafael Leon</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

VALORES EN








| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|
| 0780 | RAFAELA ALEXANDRA CELESTINO RESTITUYO obrero | 047-0161319-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | Rafaela celestino |
| 0808 | ROSA RODRIGUEZ Obrera | 047-0153808-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | Rosa Rodriguez |
| 0744 | ROSANGEL ALTAGRACIA DE LEON ORTIZ capataz | 402-2094840-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | Rosange de Leon |
| 0796 | VENECIA MERCEDEZ RODRIGUEZ TORRES obrero | 047-0204155-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | Venecia Rodriguez |
| 0752 | YAMINA ALTAGRACIA RESTITUYO OBRERA | 047-0198449-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | Yamina Alt. Restituy |
| 0753 | YENI ALTAGRACIA CACERES DE LEON OBRERA | 047-0059758-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | Yeni Alt. Caceres |
| 0790 | YOCELYN ALTAGRACIA CACERES obrero | 047-0184785-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | Yocelyn Alt. Caceres |
| 0754 | YOELLI DEL CARMEN CONTRERAS LOPEZ capataz | 047-0202875-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | Yoelli Contreras |
| 0787 | YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS obrero | 402-2571292-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | Yordania Cordero |
| 0455 | YUNIOR MANUEL DE LA CRUZ OBRERO | 402-2373888-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck | Yunior manuel |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020
 VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 296,000.00 | 0.00 | 0.00 | 296,000.00 | | |
| Total Empleados: 74 | | | | | | | | |

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 supervigilia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina no ha sido 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 |  Alcaldesa Municipal |  DIRECTOR | |

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 AGOSTO DEL AÑO 2020







Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante:
 Año Presupuesto: 2020

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|----------------|
| 0802 | ALEXANDER LOPEZ BEATO vocal | 001-1302819-5 | 30,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0723 | CARLA MERCEDES CORCINO GIL asist. sec. sala capitular | 402-2425874-5 | 5,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0803 | CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal | 047-0161269-1 | 30,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0719 | MADELIN ESMERALDA MOREL LOPEZ DE REYES Secretaria Sala Capitular | 047-0180522-0 | 16,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | CK | <i>[Firma]</i> |
| 0360 | MARILEIDY DE LA CRUZ CONCEPCION vocal | 056-0141131-6 | 30,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | CK | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 111,000.00 | | |

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 supervigilia 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 |
|  Tesorero Municipal |  Alcalde/sa Municipal |
|  La Vega, R. D. |  DIRECTOR |
| Contraloría Municipal | Gerente Financiero |

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 AGOSTO DEL AÑO 2020

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|----------------------------|
| 0726 | ANGEL JAVIER NUÑEZ GOMEZ chofer alcalde | 047-0191960-9 | 6,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK | <i>Angel Nuñez</i> |
| 0769 | ARIEL ANTONIO NUÑEZ chofer camion | 402-2274204-7 | 7,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK | <i>Ariel Nuñez</i> |
| 0767 | HILARIO ANTONIO MARIA GARCIA chofer camion basura | 047-0061624-8 | 7,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK | <i>Hilario Garcia</i> |
| 0776 | JAVIER DE JESUS GIL GIL mensajero | 402-2674862-8 | 4,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Javier de Jesus Gil</i> |
| 0722 | JOSE RAFAEL MONEGRO GORIS Encargado de Transportacion | 051-0007871-5 | 15,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | CK | <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 | <i>Jose Ramon Batista</i> |
| 0830 | JUAN ARTURO PERALTAARIAS CHOFER | 047-0062667-6 | 7,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK | <i>Juan Arturo Peralta</i> |
| 0062 | JULLY RAFAEL ABREU VALDEZ mensajero | 402-2563683-2 | 4,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>Jully Abreu</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 | | |

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilia 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
[Signature]



Encargado/a de Contabilidad
[Signature]



Tesoreria Municipal
[Signature]



Alcaldesa Municipal
[Signature]

Contralora Municipal
[Signature]

Gerente Financiero
[Signature]

Fecha Impresión: 26/08/2020 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

VALORES EN

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|
| 0773 | AVARO LUIS HERNANDEZ ALMANZAR encargado de mantenimiento | 047-0185140-6 | 6,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0721 | ANTHONY RAFAEL FERNANDEZ ALEJO supervisor general | 047-0062387-1 | 20,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0778 | MARIA MAYELIN SURIEL DE LEON cajera | 402-2255505-0 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0801 | MARITZA DE JESUS MEJIA BRETON vice alcaldesa | 047-0155498-4 | 30,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0837 | MIGUEL ALBERTO CACERES HOLGUIN MONITOR DEPORTIVO | 402-2252500-4 | 4,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0815 | PORFIRIO RAFAEL REYES ALEJO ASISTENCIA DEL SUPERVISOR GENERAL | 047-0139766-5 | 8,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0453 | STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ CAMERA | 40221975564 | 5,500.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| 0817 | VICTOR MANUEL MEJIA MARTI ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO | 047-0139864-8 | 7,000.00 ✓ | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 86,000.00 | 0.00 | 0.00 | 86,000.00 | | |

Total Empleados: 8

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

[Signature]
Encargado/a de Nómina
 Tesorero Municipal
 Tesoreta

[Signature]
Encargado/a de Contabilidad
 Alcalde/a Municipal
 La Vega, I. D.

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero