

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LIVRO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2







N° Comprobante: 2022-000187

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$


| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0726 | ANGEL JAVIER NUNEZ GOMEZ CHOFER DEL ALCALDE | 047-0191960-9 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°4077 | |
| 0843 | ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA ENCARADO DE COMPRAS | 047-00599880-0 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°4096 | |
| 0888 | ANDRES TEOFILO SUAREZ PEÑA GERENTE FINANCIERO | 047-0006418-3 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | Ck-N°4097 | |
| 0721 | ANTHONY RAFAEL FERNANDEZ ALEJO supervisor general | 047-0062387-1 | 20,000.00 | 0.00 | 6,114.77 | 13,885.23 | Ck-N°4078 | |
| 0733 | CARLOS MANUEL ROSARIO PEREZ supervisor de obras | 047-0156917-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°4079 | |
| 0731 | CARLOS SANTIAGO RESTITUYO MONTAÑO relacionador publico | 047-0205960-3 | 10,000.00 | 0.00 | 3,752.18 | 6,247.82 | Ck-N°4080 | |
| 0771 | DOMINGO EMMANUEL MARTE CRUZ enc. prensa | 047-0158261-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°4081 | |
| 0716 | ELIANA DEL CARMEN REINOSO GIL Gerente recursos humanos | 04701951792 | 16,000.00 | 0.00 | 3,946.22 | 12,053.78 | Ck-N°4082 | |
| 0841 | EVIDANIA MARGARITA GIL JIMENEZ RECEPCIONISTA | 047-0197667-4 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°4083 | |
| 0725 | FLORANGEL MICHELL COMPRES FERNANDEZ Asistente RRHh | 402-2556495-0 | 7,000.00 | 0.00 | 2,626.52 | 4,373.48 | Ck-N°4084 | |
| 0804 | HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital | 047-0062613-0 | 80,000.00 | 0.00 | 8,582.94 | 71,417.06 | Ck-N°4085 | |
| 0732 | HENRY ANTONIO DE LEON PAULINO Asistente Juridico | 402-2024329-5 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°4098 | |
| 0887 | Jose Antonio Concepcion Fernandez supervisor de obras | 047-0104527-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°4086 | |
| 0206 | JOSE MAURICIO GARCIA MARTE ADM. DE LA PAGINA WEB | 402-0887334-5 | 7,000.00 | 0.00 | 1,530.42 | 5,469.58 | Ck-N°4087 | |
| 0722 | JOSE RAFAEL MONEGRO GORIS Encargado de Transportation | 051-0007871-5 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°4088 | |
| 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°4089 | |

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|--|
| 0331 | MAGALY MAGDALENA MINAYA RAMOS ENCARGADA DEL DEPTO. JURIDICO | 047-0061172-8 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-N°4090 |  |
| 0801 | MARITZA DE JESUS MEJIA BRETON vice alcaldesa | 047-0155498-4 | 36,000.00 | 0.00 | 13,266.91 | 22,733.09 | Ck-N°4091 |  |
| 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°4092 |  |
| 0845 | OLGA LIDIA GIL GOMEZ SECRETARIA | 047-0219312-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°4093 |  |
| 0876 | ROQUE PENA LOPEZ FOTOGRAFO | 047-0074811-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°4094 |  |
| 0724 | YOSELYS MILAGROS ALEJO LAY secretaria de director | 402-1145016-4 | 7,000.00 | 0.00 | 2,626.52 | 4,373.48 | Ck-N°4095 |  |
| TOTAL GENERAL | | | 341,500.00 | 0.00 | 50,820.07 | 290,679.93 | | |

Total Empleados: 22

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

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

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°3989 | <i>Anibal</i> |
| 0769 | ARIEL ANTONIO NUÑEZ chofer camion | 402-2274204-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°3990 | <i>Ariel Antonio Nuñez</i> |
| 0831 | CANDELARIA REYES GOMEZ OBRERA | 049-0036305-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°3991 | <i>Candelaria Reyes</i> |
| 0859 | CARMELA SUZANA QUEZADA OBRERA | 047-0062745-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°3986 | <i>Carmeluzana</i> |
| 0883 | CRISTIAN DE JESUS MENDOZA ARACENA OBRERO | 047-0062634-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°3992 | <i>Cristian</i> |
| 0872 | DELVI MENDEZ SUAREZ ASISTENTE | 047-0167773-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°3993 | <i>Delvi Mendez</i> |
| 0858 | ELIDANIA ALTAGRACIA ESTRELLA PENA ASISTENTE | 402-3455831-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°3994 | <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°3995 | <i>Flor Alcantara</i> |
| 0873 | FRANCISCO FALCONERIS RODRIGUEZ MOTA OBRERO | 047-0012226-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°3996 | <i>FALCONERIS</i> |
| 0879 | FRANCISCO GIL BEATO OBRERO | 047-0062448-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°3997 | <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°3987 | <i>Gerardo Cruz</i> |
| 0767 | HILARIO ANTONIO MARIA GARCIA chofer camion basura | 047-0061624-8 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-N°3988 | <i>Hilario</i> |
| 0884 | JOSE ANIBAL RODRIGUEZ JIMENEZ OBRERO | 047-0060140-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°3998 | <i>Jose Anibal</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°3999 | <i>Jose Argeny</i> |
| 0874 | JOSE FELIX ACEVEDO CABRERA ASESOR DE LA SALA CAPITULAR | 047-0167255-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°4000 | <i>Jose Felix Acevedo</i> |
| 0885 | JOSE LUIS GIL GIL OBRERO | 047-0181944-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°4001 | <i>Jose Luis Gil</i> |












TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 0141 | JOSE RAMON BATISTA DE LA ROSA CHOFER | 047-0008602-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°4002 |  |
| 0864 | LEONARDO BIENVENIDO CRUZ RESTITUYO CHOFER | 047-0203629-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°4003 |  |
| 0886 | LORENZO ROBLES ALEJO OBRERO | 047-0062696-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°4004 |  |
| 0881 | LUCIA KAINA SOTO ALEJO DE ACOSTA OBRERA | 047-0141330-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°4005 |  |
| 0816 | LUZ INMACULADA DE LEON OBRERA | 047-0060330-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°4006 |  |
| 0875 | LUZ MARIA GIL DE GIL ETIQUETA Y PROTOCOLO | 047-0061547-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°4007 |  |
| 0880 | PEDRO ANTONIO CONTRERAS CABRERA OBRERO | 047-0062899-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°4008 |  |
| 0815 | PORFIRIO RAFAEL REYES ALEJO ASISTENCIA DEL SUPERVISOR GENERAL | 047-0139766-5 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°4009 |  |
| 0878 | RAMON ANTONIO BENCOSME DURAN OBRERO | 047-0062241-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°4010 |  |
| 0882 | RAMON ANTONIO CACERES RODRIGUEZ OBRERO | 047-0135355-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°4011 |  |
| 0877 | YCELSA DEL CARMEN GONZALEZ REYES OBRERA | 047-0059940-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°4012 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000197


Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 104,500.00 | 0.00 | 0.00 | 104,500.00 | | |

Total Empleados: 27

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

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Encargado/a de Nómina | Encargado/a de Contabilidad | Contralor/a Municipal | Gerente Financiero |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| Tesorero Municipal | Alcalde/sa Municipal | | |
| _____ |  | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000191

Año Presupuesto: 2022

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°10050 | <u>AMPARO</u> |
| 0870 | BERNARDA ALTAGRACIA CONTRERAS PIMENTEL POLICIA | 047-0117588-9 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°10051 | <u>Bernarda off.</u> |
| 0853 | FARLIN DE JESUS DE LA CRUZ OZORIO SARGENTO | 402-2090550-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°10052 | <u>Farlin de la Cruz</u> |
| 0099 | FAUSTO FERNANDEZ VALDEZ mayor de la policia | 047-0117713-3 | 5,500.00 | 0.00 | 2,063.70 | 3,436.30 | Ck-N°10053 | <u>FAUSTO</u> |
| 0764 | FELIX DE JESUS ALEJO CASTILLO policia municipal | 047-0129850-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°10054 | <u>Felix alejo</u> |
| 0848 | HENRY ALBERTO JIMENEZ ACOSTA TENIENTE CORONEL | 047-0133176-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°10055 | <u>Henry A. Jimenez Acosta</u> |
| 0757 | JESUS ALBERTO MARTE TRINIDAD policia | 047-0217167-1 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°10056 | <u>Jesús Marte</u> |
| 0747 | JOEL DE JESUS ENCARNACION MARTE SERENO | 402-2715716-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°10057 | <u>JOES</u> |
| 0890 | JOSE ALBERTO LEON LEON TANIENTE | 047-0061039-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°10058 | <u>JOSE</u> |
| 0765 | JOSE ANTONIO ALMANZAR DE LA CRUZ policia municipal | 001-1184022-9 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°10059 | <u>JOSE ANTONIO</u> |
| 0542 | JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR policia | 047-0196851-5 | 5,500.00 | 0.00 | 2,032.09 | 3,467.91 | Ck-N°10060 | <u>JOSE DAVID HERNANDEZ</u> |
| 0828 | JOSE RAFAEL MARTE MARTE POLICIA | 047-0123304-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°10061 | <u>JOSE RAFAEL MARTE</u> |
| 0763 | LEOPOLDO DE JESUS CEPEDA sereno | 048-0055378-8 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°10062 | <u>LEOPOLDO</u> |
| 0854 | LUZ ISAIRA MARTE MARTE CABO | 402-1136689-9 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°10063 | <u>LUZ ISAIRA MARTE</u> |
| 0755 | MANUEL DE JESUS MARTE GABILAN coronel | 047-0131053-6 | 10,000.00 | 0.00 | 3,161.18 | 6,838.82 | Ck-N°10064 | <u>MANUEL MARTE</u> |
| 0871 | MARIA ADILSA CRUZ LOPEZ POLICIA | 047-0061864-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°10065 | <u>MARIA ADILSA</u> |

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000191

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| | | | 93,000.00 | 0.00 | 9,502.77 | 83,497.23 | | |

Total Empleados: 16

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01






MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000186

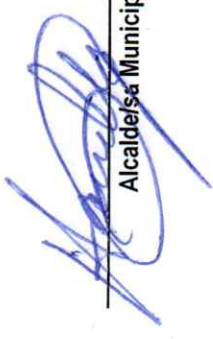
Año Presupuesto: 2022

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 | 36,000.00 | 0.00 | 11,631.19 | 24,368.81 | Ck-N°4072 |  |
| 0485 | ADALBERTO VASQUEZ ARACENA VOCAL | 047-0062762-5 | 36,000.00 | 0.00 | 197.25 | 35,802.75 | Ck-N°4073 |  |
| 0723 | CARLA MERCEDES CORCINO GIL asist. sec. sala capitular | 402-2425874-5 | 7,000.00 | 0.00 | 1,678.17 | 5,321.83 | Ck-N°4074 |  |
| 0803 | CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal | 047-0161269-1 | 36,000.00 | 0.00 | 197.25 | 35,802.75 | Ck-N°4075 |  |
| 0719 | MADELIN ESMERALDA MOREL LOPEZ DE REYES Secretaria Sala Capitular | 047-0180522-0 | 16,000.00 | 0.00 | 3,946.22 | 12,053.78 | Ck-N°4076 |  |
| TOTAL GENERAL | | | 131,000.00 | 0.00 | 17,650.08 | 113,349.92 | | |

Total Empleados: 5

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

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|--------------------|
| Encargado/a de Nómina | Encargado/a de Contabilidad | Contralora Municipal | Gerente Financiero |
| _____ | _____ | _____ | _____ |
| Tesorero Municipal | Alcalde/sa Municipal | | |
| _____ |  | | |

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0241 | HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital | 047-0062613-0 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | Ck-Nº4120 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | |
| TCTAL 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

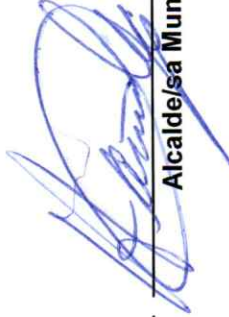
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|--------------------------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0268 | ADALBERTO VASQUEZ ARACENA VOCAL | 047-0062762-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°4121 | <i>Adalberto Vasquez</i> |
| 0244 | ALEXANDER LOPEZ BEATO vocal | 001-1302819-6 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | CK-N°4122 | <i>Alexander Lopez</i> |
| 0245 | CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal | 047-0161269-1 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | CK-N°4123 | <i>Carmen Leon</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | | |
| Total Empleados: 3 | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 28,500.00 | | |

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000195

Año Presupuesto: 2022

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°2642 | <i>Juan Javier Mendonza Leon</i> |
| 0385 | PABLO DE JESUS BATISTA SERVICIOS SOCIALES | 047-0061360-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°2643 | <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-N°2644 | <i>Rafael Santiago Mendonza Cruz</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | | |

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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: 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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000194

Año Presupuesto: 2022

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°4106 | <u>CR</u> |
| 0857 | CESAR JOHNNY MEJIA VALDEZ INSPECTOR | 047-0073725-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°4107 | <u>Cesar Mejia</u> |
| 0825 | DOMINGO DE JESUS GENAO REINOSO ALCALDE | 047-0062425-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°4108 | <u>Domingo</u> |
| 0745 | JOSE ANTONIO CACERES GARCIA alcalde de las yerbas | 047-0060236-2 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°4109 | <u>Jose Antonio Caceres</u> |
| 0768 | JOSE VICTOR DE LEON DE LEON alcalde | 047-0061895-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°4110 | <u>Jose Victor de Leon</u> |
| 0862 | JUDITH JOELINA DE LEON CONTRERAS INSPECTORA | 402-1289567-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°4111 | <u>Judith Joelina de Leon</u> |
| 0855 | LIBRADA PENA ARAUJO ARBITRIO | 012-0025277-1 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°4112 | <u>Librada Pena</u> |
| 0861 | MANOLO JIMENEZ SUAREZ INSPECTOR | 047-0118278-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°4113 | <u>MANOLO</u> |
| 0770 | RAMON ANTONIO MARTE SANTOS alcalde | 047-0063418-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°4114 | <u>Ramon</u> |
| 0798 | RAMON ANTONIO SUAREZ DE LEON primer alcalde | 047-0061293-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°4115 | <u>Ramon</u> |
| 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°4116 | <u>Ramon Emilio</u> |
| 0727 | VICTORIANO MARTE MARTE arbitrio | 047-0061115-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°4117 | <u>Vicente</u> |
| 0851 | VIRGILIO ROSARIO ROQUE SEGUNDO ALCALDE | 047-0060172-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°4118 | <u>Virgilio</u> |
| 0738 | YOMARY ALTAGRACIA LEON DE LEON arbitrio | 402-1475757-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°4119 | <u>Yomary de Leon</u> |

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 ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2022-000194
 Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 61,500.00 | 0.00 | 670.55 | 60,829.45 | | |

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 _____  Alcaide/sa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000189

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0761 | CLARELYS ALTAGRACIA CONTRERAS DE LEON conseje cocina | 047-0203773-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°10039 | |
| 0813 | ENMANUEL ALEJO LAY EMBELLECIMIENTO | 047-0192745-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°10040 | |
| 0756 | JOSE DANILO VILLAR VALDEZ asesor juridico | 402-2019211-2 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | Ck-N°10041 | |
| 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°10042 | |
| 0830 | JUAN ARTURO PERALTA ARIAS CHOFER | 047-0062667-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°10043 | |
| 0892 | JUNIOR ENMANUEL ROBLES CHOFER | 402-3796093-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°10044 | |
| 0760 | LEONISIO ANTONIO RESTITUYO Embellecimiento | 047-0061727-9 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°10045 | |
| 0362 | MARSELINO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DE PAISAJE | 051-0002142-6 | 5,500.00 | 0.00 | 265.95 | 5,234.05 | Ck-N°10046 | |
| 0777 | PEDRO ANTONIO LOPEZ NUNEZ mayordomo | 047-0062001-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10047 | |
| 0772 | RAFAELINA ALTAGRACIA CRUZ RESTITUYO conseje ayuntamiento | 047-0218299-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10048 | |
| 0806 | YELINE ANTONIA MARTES conseje | 047-0162526-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10049 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

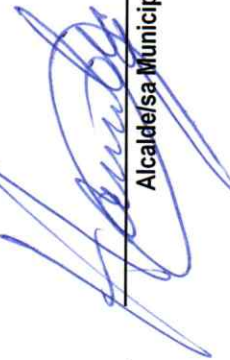
N° Comprobante: 2022-000189

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 86,500.00 | 0.00 | 265.95 | 86,234.05 | | |
| Total Empleados: 11 | | | | | | | | |




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

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Encargado/a de Nómina | Encargado/a de Contabilidad | Gerente Financiero |
| Tesorero Municipal |  Alcaldesa Municipal | Contralor/a Municipal |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000192
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|--|
| 0729 | ANABEL VILLAR VALDEZ ENCARGADA CEMENTERIO | 402-3632730-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°10073 |  |
| 0807 | PAUL SILFREDO MEJIA GARCIA sacatecia | 402-2369164-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10074 |  |
| 0817 | VICTOR MANUEL MEJIA MARTE ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO | 047-0139864-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°10075 |  |
| TOTAL GENERAL | | | 20,000.00 | 0.00 | 945.60 | 19,054.40 | | |

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000188

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0717 | AGUSTIN ALEXANDER DE LEON LEON ENCARGADO DE CONTABILIDAD | 402-2366799-5 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | Ck-N°4100 | |
| 0773 | ALVARO LUIS HERNANDEZ ALMANZAR encargado de mantenimiento | 047-0185140-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°4099 | |
| 0728 | AWANNY MAXIEL CONTRERAS JIMENEZ Aux. contabilidad | 402-2352981-5 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°4101 | |
| 0735 | CAMILO ADOLFO DE LEON ROSARIO tesorero | 402-2710224-7 | 17,000.00 | 0.00 | 3,984.36 | 13,035.64 | Ck-N°4102 | |
| 0832 | JISSEL ALTAGRACIA CRUZ CEVERINO ASISTENTE DE TESORERIA | 402-2664650-9 | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | Ck-N°4103 | |
| 0868 | MELISSA DEL CARMEN RAMIREZ CAJERA | 402-0957896-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°4104 | |
| 0453 | STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ CAJERA | 40221975564 | 5,500.00 | 0.00 | 1,580.59 | 3,919.41 | Ck-N°4105 | |
| TOTAL GENERAL | | | 70,500.00 | 0.00 | 7,140.65 | 63,359.35 | | |

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




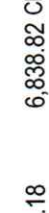

Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

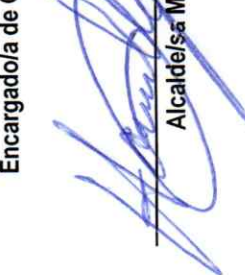
 Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal
 Gerente Financiero

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|---|
| 0213 | AURELIO PACIFICO HERNANDEZ MEDOZA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE | 047-0060488-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°10066 |  |
| 0818 | CARLOS ANDRES MEJIA MEJIA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | 047-0063428-2 | 10,000.00 | 0.00 | 3,161.18 | 6,838.82 | Ck-N°10067 |  |
| 0730 | DILCIA JOSEFINA LOPEZ NUÑEZ secretaria medio ambiente | 047-0138232-9 | 6,000.00 | 0.00 | 1,896.71 | 4,103.29 | Ck-N°10068 |  |
| TOTAL GENERAL | | | 21,000.00 | 0.00 | 5,057.89 | 15,942.11 | | |

Total Empleados: 3

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

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Encargado/a de Nómina | Encargado/a de Contabilidad | 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 ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000195
 Año Presupuesto: 2022

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 | |
| 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 | |
| TOTAL GENERAL | | | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | | |

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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/esa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000196
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|---------------------|
| 0718 | JAIMES ANTONIO DE LEON MARTE Encardo Deporte | 04700632963 | 19,000.00 | 0.00 | 4,686.13 | 14,313.87 | Ck-N°10069 | |
| 0850 | JUAN JOEL FERNANDEZ ASISTENTE DE DEPORTES | 047-0177614-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°10070 | Juan Joel Fernandez |
| 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°10071 | JV FLORESTA |
| 0837 | MIGUEL ALBERTO CACERES HOLGUIN MONITOR DEPORTIVO | 402-2252500-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10072 | Miguel Caceres |
| OTAL GENERAL | | | 33,000.00 | 0.00 | 4,981.63 | 28,018.37 | | |

Total Empleados: 4

Terfifico 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 a 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.

h.
n

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

















Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/isa Municipal

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº10076 |  |
| 0749 | ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE OBRERA | 047-0185853-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº10077 |  |
| 0792 | ALEIDA ALTAGRACIA MATA CASTILLO obrera | 402-1235677-4 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-Nº10078 |  |
| 0516 | ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL OBRERA | 047-0163504-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº10079 |  |
| 0058 | ALTAGRACIA PORTES HERNANDEZ OBRERA | 001-0722782-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº10080 |  |
| 0781 | AMARILIS De Leon De Leon obrera | 402-2146103-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº10081 |  |
| 0736 | ANGEL MARIA JESUS HERNANDEZ capataz | 0470059960-0 | 5,000.00 | 0.00 | 1,611.09 | 3,388.91 | Ck-Nº10082 |  |
| 0524 | BELKIS ALTAGRACIA REYES GIL OBRERA | 047-0180471-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº10083 |  |
| 0795 | BIENVENIDA MERCEDES CASTILLO JIMENEZ obrera | 047-0060268-5 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-Nº10084 |  |
| 0835 | BRUNILDA ANTONIA UREÑA DIAZ OBRERA | 047-0072674-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº10085 |  |
| 0546 | CANDIDA MERCEDES PEÑA LOPEZ OBRERA | 047-0207475-0 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-Nº10086 |  |
| 0820 | CARMEN CESARINA LOPEZ GARCIA OBRERA | 047-0059994-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº10087 |  |
| 0811 | CARMEN JULIA RESTITUYO CORCINO OBRERA | 047-0063171-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº10088 |  |
| 0782 | CECILIA CANELA BATISTA obrera | 048-0067725-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº10089 |  |
| 0785 | CLARA ELENA RESTITUYO DE LEON abrera | 047-0007421-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº10090 |  |
| 0860 | CRISTIAN CRUZ LANTIGUA OBRERO | 047-0172570-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº10091 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2022-000190
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0809 | CRISTINA ALTAGRACIA GIL SUSANA obrero | 047-0062543-9 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | Ck-N°10092 | |
| 0007 | CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062803-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10093 | |
| 0819 | DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ OBRERA | 402-2145738-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10094 | |
| 0821 | DANIEL DE JESUS JESUS LOPEZ OBRERO | 402-3957145-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10095 | |
| 0750 | DARIBEL DEL CARMEN LOPEZ CRUZ obrero | 047-0209595-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10096 | |
| 0006 | DIONICIO ALEJO NUÑEZ OBRERO | 047-0062816-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°10097 | |
| 0393 | EDDY FRANCISCO GIL DE LA CRUZ obrero | 047-0129747-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10098 | |
| 0826 | ELADIO ANTONIO LANTIGUA JIMENEZ OBRERO | 047-0117685-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°10099 | |
| 0812 | ELVIN GERVACIO DIAZ OBRERA | 047-0147179-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°10100 | |
| 0741 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ JIMENEZ obrero | 047-0060561-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10101 | |
| 0746 | FRANCISCO JOSE MARTE MARTE capataz | 047-0123168-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°10102 | |
| 0793 | FREDY MARTIN JESUS HERNANDEZ obrero | 047-0059961-8 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°10103 | |
| 0836 | GINELDA MARIA LOPEZ LA PAZ AYUDA | 047-0062610-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°10104 | |
| 0459 | HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO OBRERA | 047-0062791-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10105 | |
| 0797 | JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ obrero | 047-0159015-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10106 | |
| 0846 | JESUS FEDERICO ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062176-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10107 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0333 | JOSE ANTONIO VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 402-2405284-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10108 | |
| 0359 | JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 047-0154929-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10109 | |
| 0774 | JOSE GREGORIO DE JESUS CONTRERAS recoleccion de desechos | 047-0183197-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10110 | |
| 0891 | JOSE MANUEL NUNEZ RESTITUYO OBRERO | 402-2628573-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10111 | |
| 0751 | JUAN DE DIOS DE LEON GIL obrero | 047-0060895-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10112 | |
| 0127 | JUAN DE JESUS ARIAS NUÑEZ OBRERO | 047-0062861-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10113 | |
| 0471 | JUAN DE JESUS ARIAS PULINO OBRERO | 047-0062233-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10114 | |
| 0867 | JUAN FRANCISCO ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062178-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10115 | |
| 0126 | JUAN JOSE VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 047-0143814-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10116 | |
| 0124 | JULIO ROBLES ALEJO RECOLECTOR | 047-0063176-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10117 | |
| 0598 | LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA OBRERA | 047-0168999-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10118 | |
| 0789 | MADELYN MERCEDES DE LEON REINOSO obrero | 402-2253860-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10119 | |
| 0784 | MAGALY MERCEDES DE LEON DE LEON obrero | 047-0063283-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10120 | |
| 0783 | MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS MONEGRO obrero | 047-0061850-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10121 | |
| 0794 | MARIA DEL CARMEN CASTILLO JIMENEZ obrero | 047-0060271-9 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°10122 | |
| 0176 | MARIA DEL CARMEN FABIAN AQUINO OBRERA | 047-0197449-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10123 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2022-000190
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| 0341 | MARIA DOLORES RESTITUYO PIMENTEL OBRERA | 047-0062091-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10124 | <u>Paula</u> |
| 0544 | MARIA EMPERATRIZ LOPEZ MARIA OBRERA | 047-0165895-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10125 | <u>Maria Empatriz</u> |
| 0054 | MARIA LUZ CELESTINO REYES OBRERA | 047-0060816-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10126 | <u>Maria Luz Celestino</u> |
| 0822 | MARIA MAGDALENA GONZALES ALMANZAR OBRERA | 047-0188502-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10127 | <u>Maria Magdalena Gonzales</u> |
| 0569 | MARIA MARGARITA OSORIA MARTE OBRERA | 047-0063464-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10128 | <u>Margarita Osoria</u> |
| 0788 | MARIA MERCEDEZ CACERES DE LEON obrero | 047-0059757-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10129 | <u>Maria Mercedes</u> |
| 0748 | MARIA NELLIS GIL MARTE capataz | 047-0206254-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10130 | <u>Maria Nellis Gil</u> |
| 0824 | MARIA ROSARIO DE LEON HICIANO OBRERA | 047-0138913-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10131 | <u>Maria D</u> |
| 0740 | MARIA TERESA LOPEZ JIMENEZ capataz | 047-0060003-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10132 | <u>Maria Teresa Lopez</u> |
| 0791 | MARIO RAFAEL ALMONTE CASTILLO OBRERO | 047-0060205-7 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°10133 | <u>Mario Almonte</u> |
| 0088 | MAURY NEFTALY RODRIGUEZ FELIPE OBRERO | 047-0174604-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10134 | <u>Mauri Neftaly</u> |
| 0052 | MERCEDES A MEJIA TINEO OBRERA | 047-0063433-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10135 | <u>Miguel Angel Jimenez</u> |
| 0739 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ OBRERO | 047-0060518-3 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°10136 | <u>Miguel Angel Jimenez</u> |
| 0779 | MIGUEL ANTONIO PIMENTEL GIL capataz | 047-0061709-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°10137 | <u>Miguel Gil</u> |
| 0786 | PAULA DE LEON DE LEON obrero | 047-0185949-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10138 | <u>Paula De Leon</u> |
| 0074 | RAFAEL LEON DE LEON obrero | 047-0061031-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10139 | <u>Rafael Leon</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2022-000190
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| 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-N°10140 | <u>Rafaela celestino</u> |
| 0847 | RAMONA MEJIA OBRERA | 047-0153905-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10141 | <u>RMI</u> |
| 0808 | ROSA RODRIGUEZ Obrera | 047-0153808-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10142 | <u>Rosa Rodriguez</u> |
| 0744 | ROSANGEL ALTAGRACIA DE LEON ORTIZ capataz | 402-2094840-6 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°10143 | <u>Rosangel Ortiz</u> |
| 0796 | VENECIA MERCEDEZ RODRIGUEZ TORRES obrero | 047-0204155-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10144 | <u>Venezia Rodriguez</u> |
| 0752 | YAMINA ALTAGRACIA RESTITUYO OBRERA | 047-0198449-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10145 | <u>Yamina Restituyo</u> |
| 0753 | YENI ALTAGRACIA CACERES DE LEON OBRERA | 047-0059758-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10146 | <u>Yeni Leon</u> |
| 0790 | YOCELYN ALTAGRACIA CACERES obrero | 047-0184785-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10147 | <u>Yoelyn Caceres</u> |
| 0754 | YOELI DEL CARMEN CONTRERAS LOPEZ capataz | 047-0202875-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10148 | <u>Yoeli Contreras Lopez</u> |
| 0787 | YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS obrero | 402-2571292-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10149 | <u>Yordania Cordero</u> |
| 0455 | YUNIOR MANUEL DE LA CRUZ OBRERO | 402-2373888-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°10150 | <u>Yunior Manuel</u> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2022-000190

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| | | | 299,500.00 | 0.00 | 2,247.49 | 297,252.51 | | |

Total Empleados: 75

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

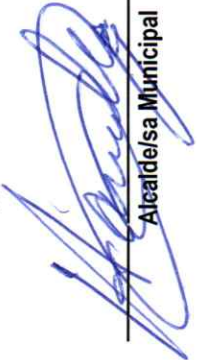
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal



Atealde/sa Municipal