

TESORERIA MUNICIPAL (IPAL) Junta de Distrito Municipal (on) Rodríguez  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIETAS REGIDORES  
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0278	ALEXANDER LOPEZ BEATO vocal	001-1302819-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	CK-N°5810	
0279	CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal	047-0161269-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°5811	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		
<b>Total Empleados: 2</b>								
<b>TOTAL GENERAL</b>			10,500.00	0.00	0.00	10,500.00		
<b>Total Empleados: 2</b>								

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/a Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL - Junta de Distrito Municipal Don Juan Rodriguez  
 ESTADO DE PAYS DEL COMAL DE Guatemala, Guatemala  
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja No: 1 de 1  
 No Comprobante: 2024-000147  
 Año Presupuesto: 2024  
 VALORES EN RD\$


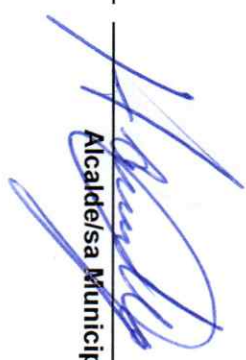
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
----	----------------	--------	-------------	------------	------------	------------	-----------	-------

0241	HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital	047-0062613-0	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-Nº5809	
------	--	---------------	-----------	------	------	-----------	-----------	--

<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
Total Empleados: 1								

<b>TOTAL GENERAL</b>			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
<b>Total Empleados: 1</b>								

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	 Alcaldesa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL  
 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 2024

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000157  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS


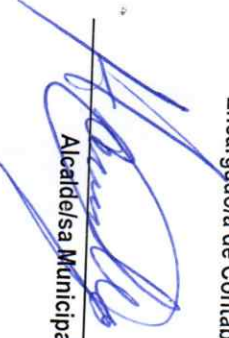
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0852	CARLOS RAFAEL GIL GIL SEGUNDO ALCALDE	047-0133610-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°5798	<i>[Firma]</i>
0857	CESAR JOHNNY MEJIA VALDEZ INSPECTOR	047-0073725-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°5799	<i>[Firma]</i>
0825	DOMINGO DE JESUS GENAO REINOSO ALCALDE	047-0062425-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°5800	<i>[Firma]</i>
0745	JOSE ANTONIO CACERES GARCIA alcalde de las yerbas	047-0060236-2	3,000.00	0.00	50.00	2,950.00	CK-N°5801	<i>[Firma]</i>
0855	LIBRADA PENA ARAUJO ARBITRO	012-0025277-1	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°5802	<i>[Firma]</i>
0861	MANOLO JIMENEZ SUAREZ INSPECTOR	047-0118278-6	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°5803	<i>[Firma]</i>
0798	RAMON ANTONIO SUAREZ DE LEON primer alcalde	047-0061293-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°5804	<i>[Firma]</i>
0775	RAMON EMILIO DE LEON PIMETEL Encargado de los alcaldes	047-0041189-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°5805	<i>[Firma]</i>
0727	VICTORIANO MARTE MARTE arbitro	047-0061115-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°5806	<i>[Firma]</i>
0851	VIRGLIO ROSARIO ROQUE SEGUNDO ALCALDE	047-0060172-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°5807	<i>[Firma]</i>
0738	YOMARY ALTAGRACIA LEON DE LEON arbitro	402-1475757-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°5808	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL  
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 2024

Hoja No.: 2 de 2  
Nº Comprobante: 2024-000157  
Año Presupuesto: 2024

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
<b>TOTAL GENERAL</b>		52,500.00	0.00	729.65	51,770.35			
<b>Total Empleados: 11</b>								

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

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

TESORERIA MUNICIPAL  
Lista de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

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°5792	<i>Agustin de Leon</i>
0728	AWANNY MÁXIEL CONTRERAS JIMENEZ Aux: contabilidad	402-2352981-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°5793	<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°5794	<i>Camilo de Leon</i>
0832	JISSEL ATAGRACIA CRUZ CEVERINO ASISTENTE DE TESORERIA	402-2664650-9	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	CK-N°5795	<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°5796	
0453	STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ CAJERA	402-2197556-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°5797	<i>Stephanie Roque</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>64,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,245.80</b>	<b>62,254.20</b>		

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 supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

<b>Encargadola de Nómina</b>	<b>Encargadola de Contabilidad</b>	<b>Contraloría Municipal</b>	<b>Gerente Financiero</b>
<i>Camilo de Leon</i> Tesorero Municipal	<i>Stephanie Roque</i> Alcalde/sa Municipal		

VALORES EN RD\$



**TESCERIA MUNICIPAL** Junta de Distrito Municipal de Don **Rodriguez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$



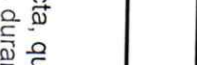
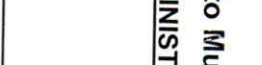


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0726	ANGEL JAVIER NUNEZ GOMEZ CHOFER DEL ALCALDE	047-0191960-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°5774	
0843	ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA ENCARADO DE COMPRAS	047-0059880-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°5789	
0888	ANDRES TEOFILO SUAREZ PEÑA GERENTE FINANCIERO	047-0006418-3	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	Ck-N°5790	
0721	ANTHONY RAFAEL FERNANDEZ ALEJO supervisor general	047-0062387-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°5775	
0731	CARLOS SANTIAGO RESTITUYO MONTAÑO relacionador publico	047-0205960-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°5776	
0925	CARMEN MARIEL ABREU ENCARGADA DE PROTOCOLO	047-0216814-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°5777	
0716	ELIANA DEL CARMEN REINOSO GIL Gerente recursos humanos	04701951792	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°5778	
0841	EVIDANIA MARGARITA GIL JIMENEZ RECEPCIONISTA	047-0197667-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°5779	
0725	FLORANGEL MICHELL COMPRES FERNANDEZ Asistente RRhh	402-2556495-0	7,000.00	0.00	463.70	6,536.30	Ck-N°5780	
0804	HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrial	047-0062613-0	80,000.00	0.00	8,582.94	71,417.06	Ck-N°5781	
0732	HENRY ANTONIO DE LEON PAULINO Asistente Juridico	402-2024329-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°5791	
0767	HILARIO ANTONIO MARIA GARCIA chofer camion basura	047-0061624-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°5782	
0887	JOSE ANTONIO CONCEPCION FERNANDEZ supervisor de obras	047-0104527-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°5783	
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°5784	
0921	LUIS JOSE ALBERTO MEJIA GOMEZ OBRERO	047-0073721-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°5785	
0801	MARITZA DE JESUS MEJIA BRETÓN vice alcaldesa	047-0155498-4	41,000.00	0.00	14,146.20	26,853.80	Ck-N°5786	

**TESORERIA MUNICIPAL** Junta de Distrito Municipal de Don **1** Rodriguez  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000150  
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0720	MIGUEL ANTONIO DE LEON ACOSTA Asistente De Alcalde	047-0063280-7	26,000.00	0.00	1,536.60	24,463.40	CK-N°5787	
0724	YOSELYS MILAGROS ALEJO LAY secretaria de director	402-1145016-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°5788	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>318,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,314.39</b>	<b>288,185.61</b>		
<b>Total Empleados: 18</b>								

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.

 Encargada de Nómina	 Encargada de Contabilidad	 Contralora Municipal	 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal	 Alcaldesa Municipal		

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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000149  
 Año Presupuesto: 2024

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°5769	
0485	ADALBERTO VASQUEZ ARACENA VOCAL	047-0062762-5	42,000.00	0.00	1,097.25	40,902.75	CK-N°5770	
0723	CARLA MERCEDES CORCINO GIL asist. sec. sala capitular	402-2425874-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°5771	
0803	CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal	047-0161269-1	42,000.00	0.00	1,097.25	40,902.75	CK-N°5772	
0719	MADELIN ESMERALDA MOREL LOPEZ Secretaria Sala Capitular	047-0180522-0	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	CK-N°5773	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>149,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,651.05</b>	<b>144,348.95</b>		

**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.

<b>Encargadola de Nómina</b>	<b>Encargadola de Contabilidad</b>	<b>Contraloría Municipal</b>	<b>Gerente Financiero</b>
<b>Tesorero Municipal</b>	<b>Alcalde(sa) Municipal</b>		



VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº13745	
0831	CANDELARIA REYES GOMEZ OBRERA	049-0036305-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13746	
0859	CARMELA SUZANA QUEZADA OBRERA	047-0062745-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13740	
0883	CRISTIAN DE JESUS MENDOZA ARACENA OBRERO	047-0062634-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13747	
0929	DARLENY ALTAGRACIA GONZALES RODRIGUEZ OBRERA	402-1440146-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13741	
0917	EDWIN FRANCISCO MEREGILDO LOPEZ OBRERO	047-0144430-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13742	
0823	FLOR MARIA ALCANTARA GIL obrero	001-0063310-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº13748	
0879	FRANCISCO GIL BEATO OBRERO	047-0062448-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13749	
0097	JOSE ARGENTY MENDOZA DE LA CRUZ SEGUNDO TENIENTE	047-0186843-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº13750	
0885	JOSE LUIS GIL GIL OBRERO	047-0181944-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13751	
0141	JOSE RAMON BATISTA DE LA ROSA CHOFER	047-0008602-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº13752	
0830	JUAN ARTURO PERALTA ARIAS CHOFER	047-0062667-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13743	
0864	LEONARDO BIENVENIDO CRUZ RESTITUYO CHOFER	047-0203629-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº13753	
0875	LUZ MARIA GIL DE GIL ETIQUETA Y PROTOCOLO	047-0061547-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº13754	
0880	PEDRO ANTONIO CONTRERAS CABRERA OBRERO	047-0062899-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº13755	
0815	PORFIRIO RAFAEL REYES ALEJO ASISTENCIA DEL SUPERVISOR GENERAL	047-0139766-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº13756	

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0878	RAMON ANTONIO BENCOSME DURAN OBRERO	047-0062241-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°13757		
0901	REYNALDO ALFONSO RODRIGUEZ FELIPE SUPERVISOR	047-00660707-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK-N°13759		
0918	ROMAN CONTRERAS MONEGRO OBRERO	047-0060828-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13744		
0877	YCELSA DEL CARMEN GONZALEZ REYES OBRERA	047-0059940-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13758		
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>79,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,000.00</b>			
<b>Total Empleados: 20</b>									

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.

<b>Encargado/a de Nómina</b>	<b>Encargado/a de Contabilidad</b>	<b>Contralora Municipal</b>	<b>Gerente Financiero</b>
 Tesorero Municipal	 Alcalde/a Municipal		

**TESORERIA MUNICIPAL** Junta de Distrito Municipal de Don **in 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 ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000156  
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°13738	
0907	ISAAC FLORENTINO CRUZ SUPERVISOR	402-2033364-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13739	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>		

**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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Dor Juan Rodriguez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DE EVENTO DEPORTIVO, RECREACION**  
**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ABRIL DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2024-000159  
 Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0897	DANIEL DE JESUS SUAZO MENDEZ MONITOR DEPORTIVO	047-0182442-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13734	<i>Daniel Suazo</i>
0898	JELVYS AQUINO ALBERTO MONITOR DEPORTIVO	047-02208370-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13735	<i>Jelvy's Aquino</i>
0895	JUAN FRANCISCO HERRERA SORIANO ENCARGADO DE DEPORTE	047-0117625-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°13736	<i>Juan Francisco Herrera</i>
0837	MIGUEL ALBERTO CACERES HOLGUIN MONITOR DEPORTIVO	402-2252500-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13737	<i>Miguel Caceres</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>21,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>413.70</b>	<b>20,586.30</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>								

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.



<b>Encargado/a de Nómina</b>	<b>Encargado/a de Contabilidad</b>	<b>Contraloría Municipal</b>	<b>Gerente Financiero</b>
<i>[Firma]</i> Tesoro Municipal	<i>[Firma]</i> Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL : Junta de Distrito Municipal de D... van Rodriguez  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO  
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000155  
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0933	LUIS DAVID MARTE MARTE ZACATECAS	402-3431837-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13732	<i>Luis Ballesteros</i>
0817	VICTOR MANUEL MEJIA MARTE ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO	047-0139864-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°13733	<i>VICTOR MEJIA</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>591.00</b>	<b>13,409.00</b>		
<b>Total Empleados: 2</b>								

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
	
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal
Contraloría Municipal	Gerente Financiero

VALORES EN RD\$

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

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°13718	<i>Amparo</i>
0922	BERNARDO ANTONIO HERRERA PAULINO POLICIA	047-0174596-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°13719	<i>Bernardo Antonio Herrera</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°13720	<i>Farlin de la 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°13721	<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°13722	<i>Felix de Jesus</i>
0890	JOSE ALBERTO LEON LEON TANIENTE	047-0061039-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	CK-N°13723	<i>Jose Alberto Leon</i>
0765	JOSE ANTONIO ALMANZAR DE LA CRUZ policia municipal	001-1184022-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°13724	<i>Jose Antonio Almanzar</i>
0542	JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR policia	047-0196851-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°13725	<i>Jose David Hernandez</i>
0828	JOSE RAFAEL MARTE MARTE POLICIA	047-0123304-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°13726	<i>Jose Rafael Marte</i>
0910	JOSE ROGELIO MARTE ACOSTA SERENO	047-0063378-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°13727	<i>Jose Rogelio Marte</i>
0763	LEOPOLDO DE JESUS CEPEDA sereno	048-0055378-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°13728	<i>Leopoldo</i>
0854	LUZ ISAIRA MARTE MARTE CABO	402-1136689-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°13729	<i>Luz Isaira Marte</i>
0755	MANUEL DE JESUS MARTE GAVILAN coronel	047-0131053-6	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	CK-N°13730	<i>Manuel de Jesus</i>
0871	MARIA ADILSA CRUZ LOPEZ POLICIA	047-0061864-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	CK-N°13731	<i>Maria Adilza Cruz</i>



VALORES EN RD\$

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

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000154  
Año Presupuesto: 2024

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			88,000.00	0.00	2,275.35	85,724.65		
<b>Total Empleados: 14</b>								

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	Contralora Municipal	Gerente Financiero
			
Tesoroero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL - Junta de Distrito Municipal de **San Rodriguez**  
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000152  
Año Presupuesto: 2024  
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0896	ARTURO HERNANDEZ TAPIA CHOFER	402-2808753-8	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	CK-N°13709	<i>Arturo</i>
0761	CLARELYS ALTAGRACIA CONTRERAS DE LEON consejera cocina	047-0203773-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13710	<i>Clarelys</i>
0813	ENMANUEL ALEJO LAY EMBELLECIMIENTO	047-0192745-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13711	<i>Enmanuel</i>
0757	JESUS ALBERTO MARTE TRINIDAD policia	047-0217167-1	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	CK-N°13712	<i>Jesús</i>
0911	JOSE ISAIAS DE LEON CACERES SUPERVISOR	047-0206189-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13713	<i>Isaias</i>
0760	LEONISIO ANTONIO RESTITUYO Embellacimiento	047-0061727-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°13714	<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°13715	<i>Marselino</i>
0777	PEDRO ANTONIO LOPEZ NUNEZ mayordomo	047-0062001-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13716	<i>Pedro</i>
0932	YESICA ALTAGRACIA RESTITUYO LOPEZ CONSERJE	402-2568095-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°13717	<i>Yesica</i>





TESORERIA MUNICIPAL - Junta de Distrito Municipal  
LISTADO DE PAGOS DEL PERSONAL DE LIMPIEZA  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000152  
Año Presupuesto: 2024

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		58,500.00	0.00	679.65	57,820.35		
<b>Total Empleados: 9</b>							

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	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
			
Tesorero Municipal	Alcalde/sa 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-Nº13644	
0749	ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE OBRERA	047-0185853-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13645	
0792	ALEIDA ALTAGRACIA MATA CASTILLO obrero	402-1235677-4	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-Nº13646	
0516	ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL OBRERA	047-0163504-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13647	
0058	ALTAGRACIA PORTES HERNANDEZ OBRERA	001-0722782-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13648	
0894	ALTAGRACIA VALDEZ RESTITUYO OBRERA	047-0063534-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13649	
0736	ANGEL MARIA JESUS HERNANDEZ capataz	0470059960-0	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	CK-Nº13650	
0795	BIENVENIDA MERCEDES CASTILLO JIMENEZ obrero	047-0060268-5	4,000.00	0.00	286.40	3,713.60	CK-Nº13651	
0545	CANDIDA MERCEDES PEÑA LOPEZ OBRERA	047-0207475-0	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-Nº13652	
0820	CARMEN CESARINA LOPEZ GARCIA OBRERA	047-0059994-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13653	
0811	CARMEN JULIA RESTITUYO CORCINO OBRERA	047-0063171-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13654	
0785	CLARA ELENA RESTITUYO DE LEON obrero	047-0007421-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13655	
0860	CRISTIAN CRUZ LANTIGUA OBRERO	047-0172570-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº13656	
0809	CRISTINA ALTAGRACIA GIL SUSANA obrero	047-0062543-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-Nº13657	
0007	CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN OBRERO	047-0062803-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13658	
0819	DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ OBRERA	402-2145738-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-Nº13659	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Doñuan Rodríguez  
 ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0750	DARIBEL DEL CARMEN LOPEZ CRUZ obrero	047-0209595-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13660	<i>Daribel del Carmen Lopez</i>
0006	DIONICIO ALEJO NUÑEZ OBRERO	047-0062816-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°13661	<i>Dionicio</i>
0393	EDDY FRANCISCO GIL DE LA CRUZ obrero	047-0129747-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13662	<i>Eddy</i>
0826	ELADIO ANTONIO LANTIGUA JIMENEZ OBRERO	047-0117685-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13663	<i>Eladio</i>
0908	ESTHEL LUNA DIAZ OBRERA	047-0172681-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13664	<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°13665	<i>Francisco</i>
0746	FRANCISCO JOSE MARTE MARTE capataz	047-0123168-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°13666	<i>Francisco</i>
0909	FRANKLIN ANTONIO POLANCO GARCIA OBRERO	047-0060097-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13667	<i>Franklin</i>
0793	FREDY MARTIN JESUS HERNANDEZ obrero	047-0059961-8	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°13668	<i>Fredy</i>
0836	GINELDA MARIA LOPEZ LA PAZ AYUDA	047-0062610-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°13669	<i>Ginelda</i>
0459	HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO OBRERA	047-0062791-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13670	<i>Hilaria</i>
0797	JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ obrero	047-0159015-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13671	<i>Jacqueline</i>
0846	JESUS FEDERICO ALEJO HOLGUIN OBRERO	047-0062176-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°13672	<i>Jesús</i>
0333	JOSE ANTONIO VASQUEZ ACOSTA OBRERO	402-2405284-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13673	<i>Jose</i>
0893	JOSE CARLIXTO LEON APOLINAR OBRERO	047-0142350-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13674	<i>Jose</i>
0359	JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA OBRERO	047-0154929-9	4,000.00	0.00	165.48	3,834.52	CK-N°13675	<i>Jose</i>

TESORERÍA MUNICIPAL : Junta de Distrito Municipal de Doñuan Rodríguez  
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS  
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

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-N°13676	Jose Gregorio
0891	JOSE MANUEL NUÑEZ RESTITUYO OBRERO	402-2628573-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°13677	Josemanuel
0751	JUAN DE DIOS DE LEON GIL obrero	047-00660895-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13678	Juan de Dios
0471	JUAN DE JESUS ARIAS PAULINO OBRERO	047-0062233-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13679	Juan de Dios
0867	JUAN FRANCISCO ALEJO HOLGUIN OBRERO	047-0062178-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13680	Juan de Dios
0126	JUAN JOSE VASQUEZ ACOSTA OBRERO	047-0143814-7	4,000.00	0.00	165.48	3,834.52	CK-N°13681	Juan de Dios
0124	JULIO ROBLES ALEJO RECOLECTOR	047-0063176-7	4,000.00	0.00	165.48	3,834.52	CK-N°13682	Juan de Dios
0598	LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA OBRERA	047-0168999-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13683	Leocadia
0789	MADELYN MERCEDES DE LEON REINOSO obrero	402-2253860-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13684	Madelyn de Leon
0784	MAGALY MERCEDES DE LEON DE LEON obrero	047-0063283-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13685	Magalys de Leon
0783	MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS MONEGRO obrero	047-0061850-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13686	Maria Altigracia
0794	MARIA DEL CARMEN CASTILLO JIMENEZ obrero	047-0060271-9	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°13687	Maria del Carmen
0341	MARIA DOLORES RESTITUYO PIMENTEL OBRERA	047-0062091-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13688	Maria Dolores
0544	MARIA EMPERATRIZ LOPEZ MARIA OBRERA	047-0165895-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13689	Maria Empatriz
0054	MARIA LUZ CELESTINO REYES OBRERA	047-0060816-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13690	Maria Luz Celestino
0569	MARIA MARGARITA OSORIA MARTE OBRERA	047-0063464-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13691	Maria Margarita

TESORERIA MUNICIPAL : Junta de Distrito Municipal de De 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 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0788	MARIA MERCEDES CACERES DE LEON obrero	047-0059757-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13692	Maria Mercedes
0824	MARIA ROSARIO DE LEON HICIANO OBRERA	047-0138913-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13693	Maria R
0740	MARIA TERESA LOPEZ JIMENEZ capataz	047-0060003-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13694	Maria Teresa Lopez
0791	MARIO RAFAEL ALMONTE CASTILLO OBRERO	047-0060205-7	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°13695	Mario Almonte
0031	MARITZA HERRERA OBRERA	047-0140199-6	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°13696	Maritza Herrera
0739	MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ OBRERO	047-0090518-3	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°13697	Miguel Angel Jimenez
0074	RAFAEL LEON DE LEON obrero	047-0061031-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13698	Rafael Leon
0780	RAFAELA ALEXANDRA CELESTINO RESTITUYO obrero	047-0161319-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13699	Rafaela Celestino
0847	RAMONA MELIA OBRERA	047-0153905-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13700	Ramona Melia
0808	ROSA RODRIGUEZ Obrera	047-0153808-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13701	Rosa Rodriguez
0744	ROSANGEL ALTAGRACIA DE LEON ORTIZ capataz	402-2094840-6	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	CK-N°13702	Rosangel de Leon
0796	VENECIA MERCEDEZ RODRIGUEZ TORRES obrero	047-0204155-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13703	Venezia Rodriguez
0753	YENI ALTAGRACIA CACERES DE LEON OBRERA	047-0059758-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13704	Yeni Altagracia
0790	YOCELYN ALTAGRACIA CACERES obrero	047-0184785-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13705	Yocelyn Altagracia
0754	YOELL DEL CARMEN CONTRERAS LOPEZ capataz	047-0202875-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-N°13706	Yoel Contreras
0787	YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS obrero	402-2571292-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13707	Yordania Mercedes

TESORERIA MUNICIPAL : Junta de Distrito Municipal de D<sup>o</sup> Juan Rodríguez  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2024-000153  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0455	YUNIOR MANUEL DE LA CRUZ OBRERO	402-2373888-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13708	<i>Yunior Manuel</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>259,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,178.44</b>	<b>257,321.56</b>		
<b>Total Empleados: 65</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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  
*[Firma]*  
Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad  
*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero


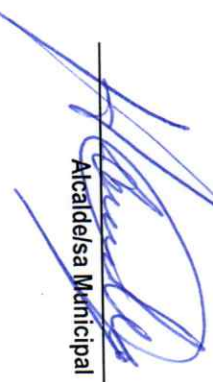
**TESORERIA MUNICIPAL: J** a de Distrito Municipal de Don Juan **odriguez**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL**  
 PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01  
 MES DE ABRIL DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0829	JUAN JAVIER MENDOZA LEON ENCARGADO ASISTENCIA SOCIAL	047-0061158-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°2836	<i>Juan Mendoza</i>
0385	PABLO DE JESUS BATISTA SERVICIOS SOCIALES	047-0061360-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°2837	<i>Pablo Batista</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>		

**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 Tesorero Municipal	 Encargado/a de Contabilidad Alcaldesa Municipal	Contraloría Municipal	Gerente Financiero
---	---	-----------------------	--------------------