

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000324
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 consejer cocina | 047-0203773-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°10291 | <i>Clarelys Contreras</i> |
| 0813 | ENMANUEL ALEJO LAY EMBELLECIMIENTO | 047-0192745-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°10292 | <i>Emmanuel Alejo</i> |
| 0756 | JOSE DANILLO VILLAR VALDEZ asesor juridico | 402-2019211-2 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | CK-N°10293 | <i>Jose Danilo</i> |
| 0048 | JOSE RAFAEL GIL DE LA CRUZ ENC. DE ARIA VERDE | 001-1371958-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10294 | <i>Jose Rafael</i> |
| 0830 | JUAN ARTURO PERALTA ARIAS CHOFER | 047-0062667-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-N°10295 | <i>Juan Arturo</i> |
| 0892 | JUNIOR ENMANUEL ROBLES CHOFER | 402-3796093-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-N°10296 | <i>Junior Robles</i> |
| 0760 | LEONISIO ANTONIO RESTITUYO Embellecimiento | 047-0061727-9 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-N°10297 | <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°10298 | <i>Marselino</i> |
| 0777 | PEDRO ANTONIO LOPEZ NUNEZ mayordomo | 047-0062001-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°10299 | <i>Pedro Lopez</i> |
| 0772 | RAFAELINA ALTAGRACIA CRUZ RESTITUYO consejer ayuntamiento | 047-0218299-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10300 | <i>Rafaelina Cruz</i> |
| 0806 | YELINE ANTONIA MARTES consejer | 047-0162526-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10301 | <i>Yeline Martes</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000324
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 87,500.00 | 0.00 | 265.95 | 87,234.05 | | |
| 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.

| | | | |
|------------------------------|---|------------------------------|---------------------------|
| Encargadola de Nómina | Encargadola de Contabilidad | Contraloría Municipal | Gerente Financiero |
| <hr/> |  Alcaldesa Municipal | <hr/> | <hr/> |
| Tesorero 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2022-000330
 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°4216 | |
| 0857 | CESAR JOHNNY MEJIA VALDEZ INSPECTOR | 047-0073725-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-N°4217 | |
| 0825 | DOMINGO DE JESUS GENAO REINOSO ALCALDE | 047-0062425-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°4218 | |
| 0745 | JOSE ANTONIO CACERES GARCIA alcalde de las yerbas | 047-0060236-2 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | CK-N°4219 | |
| 0768 | JOSE VICTOR DE LEON DE LEON alcalde | 047-0061895-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°4220 | |
| 0862 | JUDITH JOELINA DE LEON CONTRERAS INSPECTORA | 402-1289567-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK-N°4221 | |
| 0855 | LIBRADA PENA ARAUJO ARBITRIO | 012-0025277-1 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | CK-N°4222 | |
| 0861 | MANOLO JIMENEZ SUAREZ INSPECTOR | 047-0118278-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-N°4223 | |
| 0770 | RAMON ANTONIO MARTE SANTOS alcalde | 047-0063418-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°4224 | |
| 0798 | RAMON ANTONIO SUAREZ DE LEON primer alcalde | 047-0061293-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°4225 | |
| 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°4226 | |
| 0727 | VICTORIANO MARTE MARTE arbitrio | 047-0061115-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°4227 | |
| 0851 | VIRGILIO ROSARIO ROQUE SEGUNDO ALCALDE | 047-0060172-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°4228 | |
| 0738 | YOMARY ATAGRACIA LEON DE LEON arbitrio | 402-1475757-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°4229 | |

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000330
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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde(a) 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000332
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|----------------|
| 0718 | JAIMÉ ANTONIO DE LEON MARTE Encardo Deporte | 04700632963 | 19,000.00 | 0.00 | 4,686.13 | 14,313.87 | CK-N°10324 | |
| 0850 | JUAN JOEL FERNANDEZ ASISTENTE DE DEPORTES | 047-0177614-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°10325 | |
| 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°10326 | JULIO CESAR |
| 0837 | MIGUEL ALBERTO CACERES HOLGUIN MONITOR DEPORTIVO | 402-2252500-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10327 | MIGUEL CACERES |
| TOTAL GENERAL | | | 33,000.00 | 0.00 | 4,981.63 | 28,018.37 | | |

















Total Empleados: 4

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

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|
| <u>Encargado/a de Nómina</u> | <u>Encargado/a de Contabilidad</u> | <u>Contraloría Municipal</u> | <u>Gerente Financiero</u> |
| <u>Tesorero Municipal</u> |  <u>Alcalde/sa Municipal</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 JUNIO DEL AÑO 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°10302 |  |
| 0870 | BERNARDA ALTAGRACIA CONTRERAS PIMENTEL POLICIA | 047-0117588-9 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK-N°10303 |  |
| 0853 | FARLIN DE JESUS DE LA CRUZ OZORIO SARGENTO | 402-2090550-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | CK-N°10304 |  |
| 0099 | FAUSTO FERNANDEZ VALDEZ mayor de la policia | 047-0117713-3 | 5,500.00 | 0.00 | 2,063.70 | 3,436.30 | CK-N°10305 |  |
| 0764 | FELIX DE JESUS ALEJO CASTILLO policia municipal | 047-0129850-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-N°10306 |  |
| 0848 | HENRY ALBERTO JIMENEZ ACOSTA TENIENTE CORONEL | 047-0133176-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°10307 |  |
| 0757 | JESUS ALBERTO MARTE TRINIDAD policia | 047-0217167-1 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-N°10308 |  |
| 0747 | JOEL DE JESUS ENCARNACION MARTE SERENO | 402-2715716-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | CK-N°10309 |  |
| 0890 | JOSE ALBERTO LEON LEON TANIENTE | 047-0061039-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-N°10310 |  |
| 0765 | JOSE ANTONIO ALMANZAR DE LA CRUZ policia municipal | 001-1184022-9 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | CK-N°10311 |  |
| 0542 | JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR policia | 047-0196851-5 | 5,500.00 | 0.00 | 2,032.09 | 3,467.91 | CK-N°10312 |  |
| 0828 | JOSE RAFAEL MARTE MARTE POLICIA | 047-0123304-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | CK-N°10313 |  |
| 0763 | LEOPOLDO DE JESUS CEPEDA sereno | 048-0055378-8 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°10314 |  |
| 0854 | LUZISAIRA MARTE MARTE CABO | 402-1136689-9 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | CK-N°10315 |  |
| 0755 | MANUEL DE JESUS MARTE GABILAN coronel | 047-0131053-6 | 10,000.00 | 0.00 | 3,161.18 | 6,838.82 | CK-N°10316 |  |
| 0871 | MARIA ADILSA CRUZ LOPEZ POLICIA | 047-0061864-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | CK-N°10317 |  |

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000327
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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contrator/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 PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000329
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| 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°10321 |  |
| 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°10322 |  |
| 0730 | DILCIA JOSEFINA LOPEZ NUÑEZ secretaria medio ambiente | 047-0138232-9 | 6,000.00 | 0.00 | 1,896.71 | 4,103.29 | CK-N°10323 |  |
| 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 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.

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|
| <u>Encargadola de Nómina</u> | <u>Encargadola de Contabilidad</u> | <u>Contraloría Municipal</u> | <u>Gerente Financiero</u> |
| <u>Tesorero Municipal</u> |  <u>Alcalde/sa Municipal</u> | | |

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 JUNIO DEL AÑO 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-Nº4181 | |
| 0485 | ADALBERTO VASQUEZ ARACENA VOCAL | 047-0062762-5 | 36,000.00 | 0.00 | 197.25 | 35,802.75 | CK-Nº4182 | |
| 0723 | CARLA MERCEDES CORCINO GIL asist. sec. sala capitular | 402-2425874-5 | 7,000.00 | 0.00 | 1,678.17 | 5,321.83 | CK-Nº4183 | |
| 0803 | CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal | 047-0161269-1 | 36,000.00 | 0.00 | 197.25 | 35,802.75 | CK-Nº4184 | |
| 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-Nº4185 | |
| 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Encargadola de Nómina | Encargadola de Contabilidad | Contraloría Municipal | Gerente Financiero |
| | | | |
| Tesorero Municipal | Alcalde/sa Municipal | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gasto de Representacion Alcalde

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

| N° | 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-N°4233 |  |
|------|--|---------------|-----------|------|------|-----------|-----------|---|

TOTAL PAGO POR CHEQUE 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00

Total Empleados: 1

TOTAL GENERAL 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gasto de Representacion Regidores
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|------------------------------|
| 0268 | ADALBERTO VASQUEZ ARACENA VOCAL | 047-0062762-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°4230 | <i>Adalberto Vasquez</i> |
| 0244 | ALEXANDER LOPEZ BEATO Vocal | 001-1302819-6 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | CK-N°4231 | <i>Alexander Lopez Beato</i> |
| 0245 | CARMEN LUISA DE LEON CACERES Vocal | 047-0161269-1 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | CK-N°4232 | <i>Carmen de 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 |
| <u>Tesorero Municipal</u> |  <u>Alcalde/sa Municipal</u> | | |

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 JUNIO DEL AÑO 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°4187 | |
| 0773 | ALVARO LUIS HERNANDEZ ALMANZAR encargado de mantenimiento | 047-0185140-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | CK-N°4186 | |
| 0728 | AWANNY MAXIEL CONTRERAS JIMENEZ Aux. contabilidad | 402-2352981-5 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | CK-N°4188 | |
| 0735 | CAMILLO ADOLFO DE LEON ROSARIO tesorero | 402-2710224-7 | 17,000.00 | 0.00 | 3,964.36 | 13,035.64 | CK-N°4189 | |
| 0832 | JISSEL ALTAGRACIA CRUZ CEVERINO ASISTENTE DE TESORERIA | 402-2664650-9 | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | CK-N°4190 | |
| 0868 | MELISSA DEL CARMEN RAMIREZ CAJERA | 402-0957896-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | CK-N°4191 | |
| 0453 | STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ CAJERA | 40221975564 | 5,500.00 | 0.00 | 1,580.59 | 3,919.41 | CK-N°4192 | |
| 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

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal


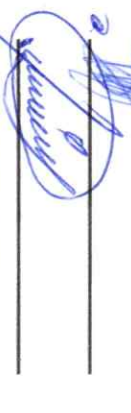
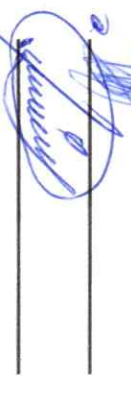













Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 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°4193 |  |
| 0843 | ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA ENCARADO DE COMPRAS | 047-0059880-0 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | CK-N°4213 |  |
| 0888 | ANDRES TEOFILO SUAREZ PEÑA GERENTE FINANCIERO | 047-0006418-3 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | CK-N°4214 |  |
| 0721 | ANTHONY RAFAEL FERNANDEZ ALEJO supervisor general | 047-0062387-1 | 20,000.00 | 0.00 | 6,114.77 | 13,885.23 | CK-N°4194 |  |
| 0733 | CARLOS MANUEL ROSARIO PEREZ suoervisor de obras | 047-0156917-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | CK-N°4195 |  |
| 0731 | CARLOS SANTIAGO RESTITUYO MONTAÑO relacionador publico | 047-0205960--3 | 10,000.00 | 0.00 | 3,752.18 | 6,247.82 | CK-N°4196 |  |
| 0771 | DOMINGO EMMANUEL MARTE CRUZ enc. prensa | 047-0158261-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-N°4197 |  |
| 0716 | ELIANA DEL CARMEN REINOSO GIL Gerente recursos humanos | 04701951792 | 16,000.00 | 0.00 | 3,946.22 | 12,053.78 | CK-N°4198 |  |
| 0841 | EVIDANIA MARGARITA GIL JIMENEZ RECEPCIONISTA | 047-0197667-4 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | CK-N°4199 |  |
| 0725 | FLORANGEL MICHELL COMPRES FERNANDEZ Asistente RRHH | 402-2556495-0 | 7,000.00 | 0.00 | 2,626.52 | 4,373.48 | CK-N°4200 |  |
| 0804 | HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital | 047-0062613-0 | 80,000.00 | 0.00 | 8,582.94 | 71,417.06 | CK-N°4201 |  |
| 0732 | HENRY ANTONIO DE LEON PAULINO Asistente Juridico | 402-2024329-5 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | CK-N°4215 |  |
| 0767 | HILARIO ANTONIO MARIA GARCIA chofer camion basura | 047-0061624-8 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | CK-N°4202 |  |
| 0887 | JOSE ANTONIO CONCEPCION FERNANDEZ supervisor de obras | 047-0104527-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-N°4203 |  |
| 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°4204 |  |
| 0722 | JOSE RAFAEL MONEGRO GORIS Encargado de Transportacion | 051-0007871-5 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | CK-N°4205 |  |

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 JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|-------|
| 0762 | LUIS ANGEL DE LEON FERNANDEZ Libre Acceso a la informacion | 402-2404125-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-N°4206 | |
| 0331 | MAGALY MAGDALENA MINAYA RAMOS ENCARGADA DEL DEPTO. JURIDICO | 047-0061172-8 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | CK-N°4207 | |
| 0801 | MARITZA DE JESUS MEJIA BRETON Vice alcaldesa | 047-0155498-4 | 36,000.00 | 0.00 | 13,266.91 | 22,733.09 | CK-N°4208 | |
| 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°4209 | |
| 0845 | OLGA LIDIA GIL GOMEZ SECRETARIA | 047-0219312-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°4210 | |
| 0876 | ROQUE PENA LOPEZ FOTOGRAFO | 047-0074811-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°4211 | |
| 0724 | YOSELYS MILLAGROS ALEJO LAY secretaria de director | 402-1145016-4 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | CK-N°4212 | |
| TOTAL GENERAL | | | 350,500.00 | 0.00 | 49,139.15 | 301,360.85 | | |

Total Empleados: 23

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

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000331
 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°2657 | |
| 0385 | PABLO DE JESUS BATISTA SERVICIOS SOCIALES | 047-0061360-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°2658 | <i>Pablo de Batista</i> |
| 0834 | RAFAEL SANTIAGO MENDOZA CRUZ ASISTENTE SOCIAL | 047-0063441-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°2659 | <i>Rafael S. 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.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contraloría Municipal




Gerente Financiero

Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa 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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2022-000328
 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°10318 |  |
| 0807 | PAUL SILFREDO MEJIA GARCIA sacateña | 402-2369164-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10319 |  |
| 0817 | VICTOR MANUEL MEJIA MARTE ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO | 047-0139864-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | CK-N°10320 |  |
| 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargadola de Nómina

Encargadola de Contabilidad

Contralora Municipal

Gerente Financiero

















Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



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 JUNIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 0026 | AGUSTIN ANTONIO DE LEON SORIANO CAPATAZ | 047-0061927-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10328 |  |
| 0749 | ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE OBRERA | 047-0185853-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10329 |  |
| 0792 | ALEIDA ALTAGRACIA MATA CASTILLO obrera | 402-1235677-4 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°10330 |  |
| 0516 | ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL OBRERA | 047-0163504-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10331 |  |
| 0058 | ALTAGRACIA PORTES HERNANDEZ OBRERA | 001-0722782-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10332 |  |
| 0781 | AMARILIS De Leon De Leon obrera | 402-2146103-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10333 |  |
| 0736 | ANGEL MARIA JESUS HERNANDEZ capataz | 0470059960-0 | 5,000.00 | 0.00 | 1,611.09 | 3,388.91 | CK-N°10334 |  |
| 0524 | BELKIS ALTAGRACIA REYES GIL OBRERA | 047-0180471-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10335 |  |
| 0795 | BIENVENIDA MERCEDES CASTILLO JIMENEZ obrera | 047-0060268-5 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°10336 |  |
| 0835 | BRUNILDA ANTONIA UREÑA DIAZ OBRERA | 047-0072674-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10337 |  |
| 0546 | CANDIDA MERCEDES PEÑA LOPEZ OBRERA | 047-0207475-0 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°10338 |  |
| 0820 | CARMEN CESARINA LOPEZ GARCIA OBRERA | 047-0059994-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10339 |  |
| 0811 | CARMEN JULIA RESTITUYO CORCINO OBRERA | 047-0063171-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10340 |  |
| 0782 | CECILIA CANELA BATTISTA obrera | 048-0067725-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10341 |  |
| 0785 | CLARA ELENA RESTITUYO DE LEON abrera | 047-0007421-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10342 |  |
| 0860 | CRISTIAN CRUZ LANTIGUA OBRERO | 047-0172570-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10343 |  |

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 JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2022-000325
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| 0809 | CRISTINA ATAGRACIA GIL SUSANA obrero | 047-0062543-9 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°10344 | <i>Cristina Gil</i> |
| 0007 | CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062803-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10345 | <i>Cristobal Alejo</i> |
| 0819 | DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ OBRERA | 402-2145738-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10346 | <i>Dahiana Jacqueline Lopez</i> |
| 0821 | DANIEL DE JESUS JESUS LOPEZ OBRERO | 402-3957145-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10347 | <i>Daniel de Jesus</i> |
| 0750 | DARIBEL DEL CARMEN LOPEZ CRUZ obrero | 047-0209595-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10348 | <i>Daribel Del Carmen</i> |
| 0006 | DIONICIO ALEJO NUÑEZ OBRERO | 047-0062816-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | CK-N°10349 | <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°10350 | <i>Eddy Gil</i> |
| 0826 | ELADIO ANTONIO LANTIGUA JIMENEZ OBRERO | 047-0117685-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°10351 | <i>Eladio</i> |
| 0812 | ELVIN GERVACIO DIAZ OBRERA | 047-0147179-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°10352 | <i>Elvin Diaz</i> |
| 0741 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ JIMENEZ obrero | 047-0060561-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10353 | <i>Francisco Javier</i> |
| 0746 | FRANCISCO JOSE MARTE MARTE capataz | 047-0123168-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°10354 | <i>Francisco Jose</i> |
| 0793 | FREDY MARTIN JESUS HERNANDEZ obrero | 047-0059961-8 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°10355 | <i>Fredy Martin</i> |
| 0836 | GINELDA MARIA LOPEZ LA PAZ AYUDA | 047-0062610-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°10356 | <i>Ginelda Maria</i> |
| 0459 | HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO OBRERA | 047-0062791-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10357 | <i>Hilaria Antonia</i> |
| 0797 | JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ obrero | 047-0159015-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10358 | <i>Jacqueline Ortiz</i> |
| 0846 | JESUS FEDERICO ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062176-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10359 | <i>Jesús Federico</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO 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°10360 | <i>[Firma]</i> |
| 0893 | JOSE CARLIXTO LEON APOLINAR OBRERO | 047-0142350-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10361 | <i>[Firma]</i> |
| 0359 | JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 047-0154929-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10362 | <i>[Firma]</i> |
| 0774 | JOSE GREGORIO DE JESUS CONTRERAS recoleccion de desechos | 047-0183197-8 | 4,000.00 | 0.00 | 399.99 | 3,600.01 | CK-N°10363 | <i>[Firma]</i> |
| 0891 | JOSE MANUEL NUÑEZ RESTITUYO OBRERO | 402-2628573-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10364 | <i>[Firma]</i> |
| 0751 | JUAN DE DIOS DE LEON GIL obrero | 047-0060895-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10365 | <i>[Firma]</i> |
| 0127 | JUAN DE JESUS ARIAS NUÑEZ OBRERO | 047-0062861-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10366 | <i>[Firma]</i> |
| 0471 | JUAN DE JESUS ARIAS PULINO OBRERO | 047-0062233-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10367 | <i>[Firma]</i> |
| 0867 | JUAN FRANCISCO ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062178-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10368 | <i>[Firma]</i> |
| 0126 | JUAN JOSE VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 047-0143814-7 | 4,000.00 | 0.00 | 165.48 | 3,834.52 | CK-N°10369 | <i>[Firma]</i> |
| 0124 | JULIO ROBLES ALEJO RECOLECTOR | 047-0063176-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10370 | <i>[Firma]</i> |
| 0598 | LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA OBRERA | 047-0168999-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10371 | <i>[Firma]</i> |
| 0789 | MADELIN MERCEDES DE LEON REINOSO obrero | 402-2253860-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10372 | <i>[Firma]</i> |
| 0784 | MAGALY MERCEDES DE LEON DE LEON obrero | 047-0063283-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10373 | <i>[Firma]</i> |
| 0783 | MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS MONEGRO obrero | 047-0061850-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10374 | <i>[Firma]</i> |
| 0794 | MARIA DEL CARMEN CASTILLO JIMENEZ obrero | 047-0060271-9 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°10375 | <i>[Firma]</i> |

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|
| 0176 | MARIA DEL CARMEN FABIAN AQUINO OBRERA | 047-0197449-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10376 | <i>Maria Fabian</i> |
| 0341 | MARIA DOLORES RESTITUYO PIMENTEL OBRERA | 047-0062091-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10377 | <i>Dolores</i> |
| 0544 | MARIA EMPERATRIZ LOPEZ MARIA OBRERA | 047-0165895-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10378 | <i>Maria Emp. Lopez</i> |
| 0054 | MARIA LUZ CELESTINO REYES OBRERA | 047-0060816-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10379 | <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-N°10380 | <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-N°10381 | <i>Maria Osoria</i> |
| 0788 | MARIA MERCEDES CACERES DE LEON obrero | 047-0059757-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10382 | <i>Maria Mercedes</i> |
| 0824 | MARIA ROSARIO DE LEON HICIANO OBRERA | 047-0138913-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10383 | <i>Maria R.</i> |
| 0740 | MARIA TERESA LOPEZ JIMENEZ capataz | 047-0060003-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10384 | <i>Maria Teresa Lopez</i> |
| 0791 | MARIO RAFAEL ALMONTE CASTILLO OBRERO | 047-0060205-7 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°10385 | <i>Mario Almonte</i> |
| 0031 | MARITZA HERRERA OBRERA | 047-0140199-6 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°10386 | <i>Maritza Herrera</i> |
| 0052 | MERCEDES A MEJIA TINEO OBRERA | 047-0063433-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10387 | <i>Mercedes Mejia</i> |
| 0739 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ OBRERO | 047-0060518-3 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°10388 | <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-N°10389 | <i>Miguel Gil</i> |
| 0786 | PAULA DE LEON DE LEON obrero | 047-0185949-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10390 | <i>Paula De Leon</i> |
| 0074 | RAFAEL LEON DE LEON obrero | 047-0061031-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10391 | <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: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 6
 N° Comprobante: 2022-000325
 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°10392 | <i>Rafaela celestino</i> |
| 0847 | RAMONA MEJIA OBRERA | 047-0153905-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10393 | |
| 0808 | ROSA RODRIGUEZ Obrera | 047-0153808-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10394 | <i>Rosa Rodriguez</i> |
| 0744 | ROSANGEL ALTAGRACIA DE LEON ORTIZ capataz | 402-2094840-6 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°10395 | <i>Rosangel de Leon</i> |
| 0796 | VENECIA MERCEDEZ RODRIGUEZ TORRES obrero | 047-0204155-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10396 | <i>Venecia Rodriguez</i> |
| 0752 | YAMINA ALTAGRACIA RESTITUYO OBRERA | 047-0198449-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10397 | <i>Yamina Alt. Rodriguez</i> |
| 0753 | YENI ALTAGRACIA CACERES DE LEON OBRERA | 047-0059758-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10398 | <i>Yeni Alt. Caceres</i> |
| 0790 | YOCELYN ALTAGRACIA CACERES obrero | 047-0184785-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10399 | <i>Yocelyn Alt. Caceres</i> |
| 0754 | YOELI DEL CARMEN CONTRERAS LOPEZ capataz | 047-0202875-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10400 | <i>Yoeli Contreras Lopez</i> |
| 0787 | YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS obrero | 402-2571292-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10401 | <i>Yordania Cordero</i> |
| 0455 | YUNIOR MANUEL DE LA CRUZ OBRERO | 402-2373888-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°10402 | <i>Yunior M</i> |


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

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2022-000325
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 | 2,862.96 | 296,637.04 | | |
| 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|
| Encargado/a de Nómina | Encargado/a de Contabilidad | Contratoría Municipal | Gerente Financiero |
| Tesorero Municipal |  Aleatdelisa Municipal | | |