


TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIETAS REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000271
 Año Presupuesto: 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | VALORES EN RD\$ |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 0278 | ALEXANDER LOPEZ BEATO vocal | 001-1302819-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°5005 | | |
| 0279 | CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal | 047-0161269-1 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-N°5006 | <i>Carmen de Leon</i> | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | | | |

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

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|
| <u>Encargado/a de Nómina</u> | <u>Encargado/a de Contabilidad</u> | <u>Contralor/a 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 CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

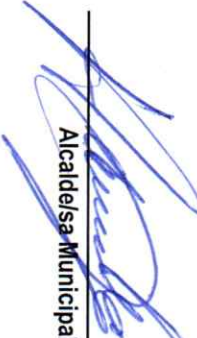
Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000265
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|----------------------------|
| 0521 | RAFAEL ANTONIO MARTE VALDEZ SACATECLA | 047-0135684-4 | 4,000.00 | 0.00 | 286.40 | 3,713.60 | CK-N°11966 | <i>Rafael Marte</i> |
| 0817 | VICTOR MANUEL MEJIA MARTE ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO | 047-0139864-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | CK-N°11967 | <i>Victor Manuel Mejia</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 14,000.00 | 0.00 | 877.40 | 13,122.60 | | |

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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/esa 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: 01.00.0005-2.1.1.01
 MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 2
 No Comprobante: 2023-000267
 Año Presupuesto: 2023

| Nº | 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-Nº4990 | <i>CR</i> |
| 0857 | CESAR JOHNNY MEJIA VALDEZ INSPECTOR | 047-0073725-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-Nº4991 | <i>Carlos J. Mejia</i> |
| 0825 | DOMINGO DE JESUS GENAO REINOSO ALCALDE | 047-0062425-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-Nº4992 | |
| 0745 | JOSE ANTONIO CACERES GARCIA alcalde de las yerbas | 047-0060236-2 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | CK-Nº4993 | <i>Dora Antonia Torres</i> |
| 0768 | JOSE VICTOR DE LEON DE LEON alcalde | 047-0061895-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº4994 | <i>Jose Victor De Leon</i> |
| 0862 | JUDITH JOELINA DE LEON CONTRERAS INSPECTORA | 402-1289567-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | CK-Nº4995 | <i>Judith Joelina De Leon</i> |
| 0855 | LIBRADA PENA ARAUJO ARBITRIO | 012-0025277-1 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | CK-Nº4996 | <i>Librada Pena Araujo</i> |
| 0905 | LUIS MANUEL DE LEON ROSARIO SUPERVISOR | 047-0193669-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-Nº4997 | <i>Luis Manuel De Leon</i> |
| 0861 | MANOLO JIMENEZ SUAREZ INSPECTOR | 047-0118278-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-Nº4998 | <i>Manolo Jimenez Suarez</i> |
| 0798 | RAMON ANTONIO SUAREZ DE LEON primer alcalde | 047-0061293-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-Nº4999 | <i>Ramon Antonio Suarez</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-Nº5000 | <i>Ramon Emilio De Leon</i> |
| 0727 | VICTORIANO MARTE MARTE arbitrio | 047-0061115-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-Nº5001 | <i>Victoriano Marte Marte</i> |
| 0851 | VIRGILIO ROSARIO ROQUE SEGUNDO ALCALDE | 047-0060172-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-Nº5002 | <i>Virgilio R.</i> |
| 0900 | WILSON MANUEL MARTE JOSE SEGUNDO ALCALDE | 047-0212551-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº5003 | <i>Wilson Manuel</i> |
| 0738 | YOMARY ALTAGRACIA LEON DE LEON arbitrio | 402-1475757-3 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | CK-Nº5004 | <i>Yomary Altigracia Leon</i> |

VALORES EN RD\$

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000267
Año Presupuesto: 2023

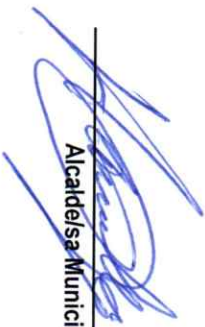
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 64,500.00 | 0.00 | 1,025.15 | 63,474.85 | | |
| Total Empleados: 15 | | | | | | | | |

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

















PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000260

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| 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°4942 |  |
| 0843 | ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA ENCARADO DE COMPRAS | 047-0059880-0 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°4963 |  |
| 0888 | ANDRES TEOFILO SUAREZ PEÑA GERENTE FINANCIERO | 047-0006418-3 | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 | Ck-N°4964 |  |
| 0721 | ANTHONY RAFAEL FERNANDEZ ALEJO supervisor general | 047-0062387-1 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-N°4943 |  |
| 0733 | CARLOS MANUEL ROSARIO PEREZ suervisor de obras | 047-0156917-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°4944 |  |
| 0731 | CARLOS SANTIAGO RESTITUYO MONTAÑO relacionador publico | 047-0205960-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°4945 |  |
| 0771 | DOMINGO EMMANUEL MARTE CRUZ enc. prensa | 047-0158261-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°4946 |  |
| 0716 | ELIANA DEL CARMEN REINOSO GIL Gerente recursos humanos | 04701951792 | 16,000.00 | 0.00 | 3,946.22 | 12,053.78 | Ck-N°4947 |  |
| 0841 | EVIDANIA MARGARITA GIL JIMENEZ RECEPCIONISTA | 047-0197667-4 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°4948 |  |
| 0725 | FLORENGEL MICHELL COMPRES FERNANDEZ Asistente RRhh | 402-2556495-0 | 7,000.00 | 0.00 | 3,016.51 | 3,983.49 | Ck-N°4949 |  |
| 0804 | HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital | 047-0062613-0 | 80,000.00 | 0.00 | 8,582.94 | 71,417.06 | Ck-N°4950 |  |
| 0732 | HENRY ANTONIO DE LEON PAULINO Asistente Juridico | 402-2024329-5 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°4965 |  |
| 0767 | HILARIO ANTONIO MARIA GARCIA chofer camion basura | 047-0061624-8 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | Ck-N°4951 |  |
| 0887 | JOSE ANTONIO CONCEPCION FERNANDEZ supervisor de obras | 047-0104527-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°4952 |  |
| 0206 | JOSE MAURICIO GARCIA MARTE ADM. DE LA PAGINA WEB | 402-0887334-5 | 7,000.00 | 0.00 | 2,733.69 | 4,266.31 | Ck-N°4953 |  |
| 0722 | JOSE RAFAEL MONEGRO GORIS Encargado de Transportacion | 051-0007871-5 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°4954 |  |

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 2 de 2
 No Comprobante: 2023-000260
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº4955 | |
| 0331 | MAGALY MAGDALENA MINAYVA RAMOS ENCARGADA DEL DEPTO. JURIDICO | 047-0061172-8 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | CK-Nº4956 | |
| 0801 | MARITZA DE JESUS MEJIA BRETON vice alcaldesa | 047-0155498-4 | 41,000.00 | 0.00 | 14,146.20 | 26,853.80 | CK-Nº4957 | <i>Plantar Alexis</i> |
| 0720 | MIGUEL ANTONIO DE LEON ACOSTA Asistente De Alcalde | 047-0063280-7 | 26,000.00 | 0.00 | 6,600.59 | 19,399.41 | CK-Nº4958 | <i>Miguel Acosta</i> |
| 0845 | OLGA LIDIA GIL GOMEZ SECRETARIA | 047-0219312-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-Nº4959 | <i>Olga Gil</i> |
| 0834 | RAFAEL SANTIAGO MENDOZA CRUZ mensajero | 047-0063441-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-Nº4960 | <i>Rafael</i> |
| 0876 | ROQUE PENA LOPEZ FOTOGRAFO | 047-0074811-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-Nº4961 | <i>Roque</i> |
| 0724 | YOSELYS MILAGROS ALEJO LAY secretaria de director | 402-1145016-4 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | CK-Nº4962 | |
| TOTAL GENERAL | | | 360,500.00 | 0.00 | 43,163.15 | 317,336.85 | | |

Total Empleados: 24

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

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 DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000269
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0920 | CHRISTOPHER JOSE SURIEL DE LEON MONITOR DEPORTIVO | 402-1275488-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°11972 | |
| 0897 | DANIEL DE JESUS SUAZO MENDEZ MONITOR DEPORTIVO | 047-0182442-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°11973 | |
| 0915 | HELEN ESTEFANIA PEÑA DE LEON MONITORA | 402-2114189-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°11974 | |
| 0898 | JELVYS AQUINO ALBERTO MONITOR DEPORTIVO | 047-0208370-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°11975 | |
| 0899 | JORGUE LUIS TEJADA GIL MONITOR DEPORTIVO | 047-0181780-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°11976 | |
| 0895 | JUAN FRANCISCO HERRERA SORIANO ENCARGADO DE DEPORTE | 047-0117625-9 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | CK-N°11977 | |
| 0850 | JUAN JOEL FERNANDEZ ASISTENTE DE DEPORTES | 047-0177614-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°11978 | |
| 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°11979 | |
| 0317 | LUIS MANUEL GIL BENCOSME MONITOR DE DEPORTES | 047-0117716-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11980 | |
| 0837 | MIGUEL ALBERTO CACERES HOLGUIN MONITOR DEPORTIVO | 402-2252500-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11981 | |

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000269
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 45,500.00 | 0.00 | 709.20 | 44,790.80 | | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | | |

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

Tesorero Municipal _____ Alcaldel/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 MAYO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante: 2023-000264

Año Presupuesto: 2023


VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº4973 | |
| 0870 | BERNARDA ALTAGRACIA CONTRERAS PIMENTEL POLICIA | 047-0117588-9 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 CK-Nº4974 | |
| 0853 | FARLIN DE JESUS DE LA CRUZ OZORIO SARGENTO | 402-2090550-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 CK-Nº4975 | |
| 0099 | FAUSTO FERNANDEZ VALDEZ mayor de la policia | 047-0117713-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 CK-Nº4976 | |
| 0764 | FELIX DE JESUS ALEJO CASTILLO policia municipal | 047-0129850-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 CK-Nº4977 | |
| 0848 | HENRY ALBERTO JIMENEZ ACOSTA TENIENTE CORONEL | 047-0133176-3 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 CK-Nº4978 | |
| 0757 | JESUS ALBERTO MARTE TRINIDAD policia | 047-0217167-1 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 CK-Nº4979 | |
| 0747 | JOEL DE JESUS ENCARNACION MARTE CABO | 402-2715716-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 CK-Nº4980 | |
| 0890 | JOSE ALBERTO LEON LEON TANIENTE | 047-0061039-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 CK-Nº4981 | |
| 0765 | JOSE ANTONIO ALMANZAR DE LA CRUZ policia municipal | 001-1184022-9 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 CK-Nº4982 | |
| 0542 | JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR policia | 047-0196851-5 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 CK-Nº4983 | |
| 0828 | JOSE RAFAEL MARTE MARTE POLICIA | 047-0123304-3 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 CK-Nº4984 | |
| 0910 | JOSE ROGELIO MARTE ACOSTA SERENO | 047-0063378-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 CK-Nº4985 | |
| 0763 | LEOPOLDO DE JESUS CEPEDA sereno | 048-0055378-8 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 CK-Nº4986 | |
| 0854 | LUIZ ISAIRA MARTE MARTE CABO | 402-1136689-9 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 CK-Nº4987 | |
| 0755 | MANUEL DE JESUS MARTE GAVILAN coronel | 047-0131053-6 | 13,000.00 | 0.00 | 3,161.18 | 9,838.82 CK-Nº4988 | |

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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000264
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|---|
| 0871 MARIA ADILSA CRUZ LOPEZ POLICIA | 047-0061864-0 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | CK-N°4989 |  |
| TOTAL GENERAL | | 101,500.00 | 0.00 | 6,411.68 | 95,088.32 | | |
| Total Empleados: 17 | | | | | | | |

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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

N° Comprobante: 2023-000261

Año Presupuesto: 2023

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°4967 | |
| 0773 | ALVARO LUIS HERNANDEZ ALMANZAR encargado de mantenimiento | 047-0185140-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | CK-N°4966 | |
| 0728 | AWANNY MAXIEL CONTRERAS JIMENEZ Aux. contabilidad | 402-2352981-5 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | CK-N°4968 | |
| 0735 | CAMILLO ADOLFO DE LEON ROSARIO tesorero | 402-2710224-7 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | CK-N°4969 | |
| 0832 | JISSEL ALTAGRACIA CRUZ CEVERINO ASISTENTE DE TESORERIA | 402-2664650-9 | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | CK-N°4970 | |
| 0868 | MELISSA DEL CARMEN RAMIREZ CAJERA | 402-0957896-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | CK-N°4971 | |
| 0453 | STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ CAJERA | 402-2197556-4 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-N°4972 | |
| TOTAL GENERAL | | | 70,500.00 | 0.00 | 2,600.40 | 67,899.60 | | |

Total Empleados: 7

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

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

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa 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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| 0802 | ALEXANDER LOPEZ BEATO vocal | 001-1302819-5 | 42,000.00 | 0.00 | 1,097.25 | 40,902.75 | CK-N°4937 | |
| 0485 | ADALBERTO VASQUEZ ARACENA VOCAL | 047-0062762-5 | 42,000.00 | 0.00 | 1,097.25 | 40,902.75 | CK-N°4938 | <i>Adalberto Vasquez</i> |
| 0723 | CARLA MERCEDES CORCINO GIL asist. sec. sala capitular | 402-2425874-5 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | CK-N°4939 | <i>Carla Corcino</i> |
| 0803 | CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal | 047-0161269-1 | 42,000.00 | 0.00 | 1,097.25 | 40,902.75 | CK-N°4940 | <i>Carmen Leon</i> |
| 0719 | MADDELIN ESMERALDA MOREL LOPEZ DE REYES Secretaria Sala Capitular | 047-0180522-0 | 16,000.00 | 0.00 | 7,322.43 | 8,677.57 | CK-N°4941 | <i>Madelin Lopez</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 149,000.00 | 0.00 | 11,027.88 | 137,972.12 | | |

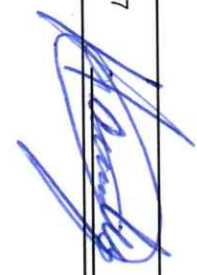
Total Empleados: 5

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.


| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| 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
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000272
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|---|
| 0241 | HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital | 047-0062613-0 | 16,000.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | CK-N°5007 |  |
| 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 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 ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000268
 Año Presupuesto: 2023

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°2751 | <i>Juan Mendoza</i> |
| 0385 | PABLO DE JESUS BATISTA SERVICIOS SOCIALES | 047-0061360-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | CK-N°2752 | <i>Pablo de Jesus Batista</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 12,500.00 | 0.00 | 0.00 | 12,500.00 | | |

Total Empleados: 2

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

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|
| <u>Encargado/a de Nómina</u> | <u>Encargado/a de Contabilidad</u> | <u>Contralor/a 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 LIMPIEZA
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
 MES DE MAYO DEL AÑO 2023

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|
| 0769 | ARIEL ANTONIO NUÑEZ chofer camion | 402-2274204-7 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | CK-Nº11952 | <i>Ariel Nuñez</i> |
| 0896 | ARTURO HERNANDEZ TAPIA CHOFER | 402-2808753-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-Nº11953 | <i>Arturo Tapia</i> |
| 0761 | CLARELYS ALTAGRACIA CONTRERAS DE LEON conserje cocina | 047-0203773-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-Nº11954 | <i>Claraly Contreras</i> |
| 0813 | EMMANUEL ALEJO LAY EMBELLECIMIENTO | 047-0192745-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-Nº11955 | <i>Emmanuel Alejandro Lay</i> |
| 0912 | JOSE ALBERTO PORTES SUSANA SUPERVISOR | 047-0203735-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-Nº11956 | <i>Jose Alberto Portes Susana</i> |
| 0913 | JOSE EFRAIN GOMEZ ROQUE SUPERVISOR | 047-0060474-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-Nº11957 | <i>Jose Efrain Gomez Roque</i> |
| 0911 | JOSE ISAIAS DE LEON CACERES SUPERVISOR | 047-0206189-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-Nº11958 | <i>Jose Isaias de Leon</i> |
| 0458 | JOSE LUIS ANTONIO DE LEON GERVAICIO CHOFER | 047-0157728-2 | 10,000.00 | 0.00 | 50.00 | 9,950.00 | CK-Nº11959 | <i>Jose Luis Antonio de Leon</i> |
| 0048 | JOSE RAFAEL GIL DE LA CRUZ ENC. DE ARIA VERDE | 001-1371958-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-Nº11960 | <i>Jose Rafael Gil de la Cruz</i> |
| 0760 | LEONISIO ANTONIO RESTITUYO Embellecimiento | 047-0061727-9 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | CK-Nº11961 | <i>Leonisio Antonio Restituyo</i> |
| 0362 | MARSELINO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DE PAISAJE | 051-0002142-6 | 5,500.00 | 0.00 | 265.95 | 5,234.05 | CK-Nº11962 | <i>Marselino Garcia de la Cruz</i> |
| 0777 | PEDRO ANTONIO LOPEZ NUÑEZ mayordomo | 047-0062001-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-Nº11963 | <i>Pedro Antonio Lopez Nuñez</i> |
| 0772 | RAFAELINA ALTAGRACIA CRUZ RESTITUYO conserje ayuntamiento | 047-0218299-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-Nº11964 | <i>Rafaelina Cruz</i> |
| 0806 | YELINE ANTONIA MARTES conserje | 047-0162526-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-Nº11965 | <i>Yeline Martes</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 85,500.00 | 0.00 | 729.65 | 84,770.35 | | |
| Total Empleados: 14 | | | | | | | | |

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

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 PAÑO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

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°11873 | |
| 0749 | ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE OBRERA | 047-0185853-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11874 | |
| 0792 | ALEIDA ALTAGRACIA MATA CASTILLO obrero | 402-1235677-4 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°11875 | |
| 0516 | ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL OBRERA | 047-0163504-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11876 | |
| 0058 | ALTAGRACIA PORTES HERNANDEZ OBRERA | 001-0722782-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11877 | |
| 0894 | ALTAGRACIA VALDEZ RESTITUYO OBRERA | 047-0063534-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11878 | |
| 0781 | AMARILIS De Leon De Leon obrero | 402-2146103-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11879 | |
| 0736 | ANGEL MARIA JESUS HERNANDEZ capataz | 0470059960-0 | 5,000.00 | 0.00 | 1,611.09 | 3,388.91 | CK-N°11880 | |
| 0524 | BELKIS ALTAGRACIA REYES GIL OBRERA | 047-0180471-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11881 | |
| 0795 | BIENVENIDA MERCEDES CASTILLO JIMENEZ obrero | 047-0060268-5 | 4,000.00 | 0.00 | 286.40 | 3,713.60 | CK-N°11882 | |
| 0835 | BRUNILDA ANTONIA UREÑA DIAZ OBRERA | 047-0072674-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11883 | |
| 0546 | CANDIDA MERCEDES PEÑA LOPEZ OBRERA | 047-0207475-0 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°11884 | |
| 0820 | CARMEN CESARINA LOPEZ GARCIA OBRERA | 047-0059994-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11885 | |
| 0811 | CARMEN JULIA RESTITUYO CORCINO OBRERA | 047-0063171-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11886 | |
| 0782 | CECILIA CANELA BATISTA obrero | 048-0067725-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11887 | |
| 0785 | CLARA ELENA RESTITUYO DE LEON obrero | 047-0007421-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11888 | |

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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| 0860 | CRISTIAN CRUZ LANTIGUA OBRERO | 047-0172570-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11889 | <i>Cristian Cruz</i> |
| 0809 | CRISTINA ALTAGRACIA GIL SUSANA obrera | 047-0062543-9 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°11890 | <i>Cristina Gil</i> |
| 0007 | CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062803-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11891 | <i>Cristobal Holguin</i> |
| 0819 | DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ OBRERA | 402-2145738-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11892 | <i>Dahiana Rodriguez</i> |
| 0821 | DANIEL DE JESUS JESUS LOPEZ OBRERO | 402-3957145-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11893 | <i>Daniel de Jesus</i> |
| 0750 | DARIBEL DEL CARMEN LOPEZ CRUZ obrera | 047-0209595-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11894 | <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°11895 | <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°11896 | <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°11897 | <i>Eladio Jimenez</i> |
| 0812 | ELVIN GERVAICIO DIAZ OBRERA | 047-0147179-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°11898 | <i>Elvin Gervacio</i> |
| 0908 | ESTHEL LUNA DIAZ OBRERA | 047-0172681-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11899 | <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°11900 | <i>Javier Lopez</i> |
| 0746 | FRANCISCO JOSE MARTIE MARTE capataz | 047-0123168-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°11901 | <i>Francisco Jose</i> |
| 0909 | FRANKLIN ANTONIO POLANCO GARCIA OBRERO | 047-0060097-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11902 | <i>Franklin Polanco</i> |
| 0793 | FREDY MARTIN JESUS HERNANDEZ obrero | 047-0059961-8 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°11903 | <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°11904 | <i>Ginelda Lopez</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 MAYO DEL AÑO 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 0459 | HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO OBRERA | 047-0062791-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11905 | <i>Hilario Alejo</i> |
| 0903 | ILUMINADA DE LEON ALMANZAR SUPERVISORA | 047-0156280-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11906 | <i>Iluminada de Leon</i> |
| 0797 | JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ obrero | 047-0159015-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11907 | <i>Jacqueline Ortiz</i> |
| 0846 | JESUS FEDERICO ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062176-8 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°11908 | <i>Jesus Alejo</i> |
| 0333 | JOSE ANTONIO VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 402-2405284-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11909 | <i>Jose Antonio</i> |
| 0893 | JOSE CARLIXTO LEON APOLINAR OBRERO | 047-0142350-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11910 | <i>Jose Carlito</i> |
| 0359 | JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 047-0154929-9 | 4,000.00 | 0.00 | 165.48 | 3,834.52 | CK-N°11911 | <i>Jose Francisco</i> |
| 0774 | JOSE GREGORIO DE JESUS CONTRERAS recoleccion de desechos | 047-0183197-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11912 | <i>Jose Gregorio</i> |
| 0891 | JOSE MANUEL NUÑEZ RESTITUYO OBRERO | 402-2628573-8 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°11913 | <i>Jose Manuel</i> |
| 0751 | JUAN DE DIOS DE LEON GIL obrero | 047-0060895-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11914 | <i>Juan de Dios</i> |
| 0471 | JUAN DE JESUS ARIAS PULINO OBRERO | 047-0062233-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11915 | <i>Juan de Jesus</i> |
| 0867 | JUAN FRANCISCO ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062178-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11916 | <i>Juan Francisco</i> |
| 0126 | JUAN JOSE VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 047-0143814-7 | 4,000.00 | 0.00 | 165.48 | 3,834.52 | CK-N°11917 | <i>Juan Jose</i> |
| 0904 | JUAN LUIS MENDEZ GOMEZ SUPERVISOR | 047-0061664-4 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°11918 | <i>Juan Luis Mendez</i> |
| 0124 | JULIO ROBLES ALEJO RECOLECTOR | 047-0063176-7 | 4,000.00 | 0.00 | 165.48 | 3,834.52 | CK-N°11919 | <i>Julio Robles</i> |
| 0598 | LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA OBRERA | 047-0168999-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11920 | <i>Leo Cadia</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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------|
| 0476 | LUIS MANUEL ACOSTA OBRERO | 402-4026081-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11921 | <i>[Firma]</i> |
| 0789 | MADELYN MERCEDES DE LEON REINOSO obrero | 402-2253860-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11922 | <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°11923 | <i>[Firma]</i> |
| 0783 | MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS MONEGRO obrero | 047-0061850-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11924 | <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°11925 | <i>[Firma]</i> |
| 0341 | MARIA DOLORES RESTITUYO PIMENTEL OBRERA | 047-0062091-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11926 | <i>[Firma]</i> |
| 0544 | MARIA EMPERATRIZ LOPEZ MARIA OBRERA | 047-0165895-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11927 | <i>[Firma]</i> |
| 0054 | MARIA LUZ CELESTINO REYES OBRERA | 047-0060816-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11928 | <i>[Firma]</i> |
| 0822 | MARIA MAGDALENA GONZALES ALMANZAR OBRERA | 047-0188502-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11929 | <i>[Firma]</i> |
| 0569 | MARIA MARGARITA OSORIA MARTE OBRERA | 047-0063464-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11930 | <i>[Firma]</i> |
| 0788 | MARIA MERCEDES CACERES DE LEON obrero | 047-0059757-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11931 | <i>[Firma]</i> |
| 0824 | MARIA ROSARIO DE LEON HICIANO OBRERA | 047-0138913-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11932 | <i>[Firma]</i> |
| 0740 | MARIA TERESA LOPEZ JIMENEZ capataz | 047-0060003-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11933 | <i>[Firma]</i> |
| 0791 | MARIO RAFAEL ALMONTE CASTILLO OBRERO | 047-0060205-7 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°11934 | <i>[Firma]</i> |
| 0031 | MARITZA HERRERA OBRERA | 047-0140199-6 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°11935 | <i>[Firma]</i> |
| 0052 | MERCEDES A MEJIA TINEO OBRERA | 047-0063433-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11936 | <i>[Firma]</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 MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| 0739 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ OBRERO | 047-0060518-3 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°11937 | <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°11938 | <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°11939 | <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°11940 | <i>Rafael Leon</i> |
| 0780 | RAFAELA ALEXANDRA CELESTINO RESTIUYO obrero | 047-0161319-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11941 | <i>Rafaela Celestino</i> |
| 0847 | RAMONA MEJIA OBRERA | 047-0153905-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11942 | <i>Ramona Mejia</i> |
| 0808 | ROSA RODRIGUEZ Obrera | 047-0153808-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11943 | <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°11944 | <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°11945 | <i>Venezia Rodriguez</i> |
| 0752 | YAMINA ALTAGRACIA RESTIUYO OBRERA | 047-0198449-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11946 | <i>Yamina Altgracia</i> |
| 0753 | YENI ALTAGRACIA CACERES DE LEON OBRERA | 047-0059758-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11947 | <i>Yeni Altgracia</i> |
| 0790 | YOCEL YN ALTAGRACIA CACERES obrero | 047-0184785-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11948 | <i>Yoceyl Yn Altgracia</i> |
| 0754 | YOELI DEL CARMEN CONTRERAS LOPEZ capataz | 047-0202875-6 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | CK-N°11949 | <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°11950 | <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°11951 | <i>Yunior Manuel</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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2023-000263

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 314,500.00 | 0.00 | 3,739.53 | 310,760.47 | | |
| Total Empleados: 79 | | | | | | | | |

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.

Encargadola de Nómina _____ Encargadola 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 TRANSPORTACION
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

| 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°11990 | <i>Anibal de Leon</i> |
| 0916 | BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ ASESOR | 047-0102065-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°11991 | <i>Bernardo Peralta</i> |
| 0831 | CANDELARIA REYES GOMEZ OBRERA | 049-0036305-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11992 | <i>Candelaria Reyes</i> |
| 0859 | CARMELA SUZANA QUEZADA OBRERA | 047-0062745-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°11982 | <i>Carmela Suzana</i> |
| 0883 | CRISTIAN DE JESUS MENDOZA ARACENA OBRERO | 047-0062634-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°11993 | <i>Cristian de Jesus</i> |
| 0917 | EDWIN FRANCISCO MEREGILDO LOPEZ OBRERO | 047-0144430-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11983 | <i>Edwin Lopez</i> |
| 0858 | ELIDANIA ALTAGRACIA ESTRELLA PENA ASISTENTE | 402-3455831-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°11994 | <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°11995 | <i>Flora Alcantara Gil</i> |
| 0873 | FRANCISCO FALCONERIS RODRIGUEZ MOTA OBRERO | 047-0012226-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°11996 | <i>Francisco Falconeris</i> |
| 0879 | FRANCISCO GIL BEATO OBRERO | 047-0062448-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°11997 | <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°11984 | <i>Geraldo Cruz</i> |
| 0884 | JOSE ANIBAL RODRIGUEZ JIMENEZ OBRERO | 047-0060140-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°11998 | <i>Jose Anibal</i> |
| 0097 | JOSE ARGENTY MENDOZA DE LA CRUZ SEGUNDO TENIENTE | 047-0186843-4 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-N°11999 | <i>Jose Argenti</i> |
| 0885 | JOSE LUIS GIL GIL OBRERO | 047-0181944-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°12000 | <i>Jose Luis Gil</i> |
| 0141 | JOSE RAMON BATISTA DE LA ROSA CHOFER | 047-0008602-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°12001 | <i>Jose Ramon</i> |
| 0830 | JUAN ARTURO PERALTA ARIAS CHOFER | 047-0062667-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°11985 | <i>Juan Arturo Peralta</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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2023-000270
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0864 | LEONARDO BIENVENIDO CRUZ RESTITUYO CHOFER | 047-0203629-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°12002 | |
| 0886 | LORENZO ROBLES ALEJO OBRERO | 047-0062696-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°12003 | |
| 0921 | LUIS JOSE ALBERTO MEJIA GOMEZ OBRERO | 047-0073721-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°11986 | |
| 0816 | LUZ INMACULADA DE LEON OBRERA | 047-0060330-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°12004 | |
| 0875 | LUZ MARIA GIL DE GIL ETIQUETA Y PROTOCOLO | 047-0061547-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12005 | |
| 0807 | PAUL SILFREDO MEJIA GARCIA sacateca | 402-2369164-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°11987 | |
| 0880 | PEDRO ANTONIO CONTRERAS CABRERA OBRERO | 047-0062899-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12006 | |
| 0815 | PORFIRIO RAFAEL REYES ALEJO ASISTENCIA DEL SUPERVISOR GENERAL | 047-0139766-5 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°12007 | |
| 0878 | RAMON ANTONIO BENCOSME DURAN OBRERO | 047-0062241-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12008 | |
| 0882 | RAMON ANTONIO CACERES RODRIGUEZ OBRERO | 047-0135355-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12009 | |
| 0901 | REYNALDO ALFONSO RODRIGUEZ FELIPE SUPERVISOR | 047-0060707-2 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck-N°12011 | |
| 0918 | ROMAN CONTRERAS MONEGRO OBRERO | 047-0060828-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°11988 | |
| 0919 | WINIFER DANIELY BAEZ SOTO OBRERA | 402-2468150-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°11989 | |
| 0877 | YCELSA DEL CARMEN GONZALEZ REYES OBRERA | 047-0059940-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12010 | |

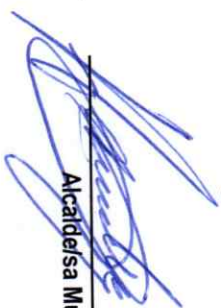
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-000270
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$





| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 114,000.00 | 0.00 | 0.00 | 114,000.00 | | |
| Total Empleados: 30 | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

| | | | |
|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|
| Encargado/a de Nómina | Encargado/a de Contabilidad | Contralor/a Municipal | Gerente Financiero |
| _____ |  Alcalde/sa Municipal | _____ | _____ |
| Tesorero 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 MAYO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000266
 Año Presupuesto: 2023
 VALORES EN RDS

| 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°11968 |  |
| 0730 DILCIA JOSEFINA LOPEZ NUÑEZ secretaria medio ambiente | 047-0138232-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°11969 |  |
| 0907 ISAAC FLORENTINO CRUZ SUPERVISOR | 402-2033364-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°11970 |  |
| 0902 JOSE RAMON MARTE SUPERVISOR MEDIAMBIENTE | 047-0134719-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°11971 |  |
| TOTAL GENERAL | | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | | |

Total Empleados: 4

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

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