

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000720
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---------------------------|--------|---------------|-----------------|---------------|-----------|-------|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0923 | JUNIOR DE JESUS CONTRERAS | SERENO | 047-0153396-2 | 5,500.00 | 917.00 | CK-N°5488 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 5,500.00 | 917.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 5,500.00 | 917.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |

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

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

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|----------------------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0829 | JUAN JAVIER MENDOZA LEON | ENCARGADO ASISTENCIA SOCI | 047-0061158-7 | 10,000.00 | 10,000.00 | Ck-Nº2812 | <i>Juan Javier</i> |
| 0385 | PABLO DE JESUS BATISTA | SERVICIOS SOCIALES | 047-0061360-9 | 3,500.00 | 3,000.00 | Ck-Nº2813 | <i>Pablo Batista</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 13,500.00 | 13,000.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | 13,500.00 | 13,000.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | |

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

Encargado/a de Nómina _____ Encargado/a 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 RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2023-000718
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------|---------------------------------------|---------|---------------|----------|------------|------------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0026 | AGUSTIN ANTONIO DE LEON SORIANO | CAPATAZ | 047-0061927-5 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12924 | |
| 0749 | ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE | OBRERA | 047-0185853-4 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12925 | |
| 0792 | ALEIDA ALTAGRACIA MATA CASTILLO | obrero | 402-1235677-4 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12926 | |
| 0516 | ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL | OBRERA | 047-0163504-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12927 | |
| 0058 | ALTAGRACIA PORTES HERNANDEZ | OBRERA | 001-0722782-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12928 | |
| 0894 | ALTAGRACIA VALDEZ RESTITUYO | OBRERA | 047-0063534-7 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12929 | |
| 0781 | AMARILIS De Leon De Leon | obrera | 402-2146103-7 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12930 | |
| 0736 | ANGEL MARIA JESUS HERNANDEZ | capataz | 0470059960-0 | 5,000.00 | 5,000.00 | CK-N°12931 | |
| 0524 | BELKIS ALTAGRACIA REYES GIL | OBRERA | 047-0180471-0 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12932 | |
| 0795 | BIENVENIDA MERCEDES CASTILLO JIMENEZ | obrera | 047-0060268-5 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12933 | |
| 0835 | BRUNILDA ANTONIA UREÑA DIAZ | OBRERA | 047-0072674-0 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12934 | |
| 0546 | CANDIDA MERCEDES PEÑA LOPEZ | OBRERA | 047-0207475-0 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12935 | |
| 0820 | CARMEN CESARINA LOPEZ GARCIA | OBRERA | 047-0059994-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12936 | |
| 0811 | CARMEN JULIA RESTITUYO CORCINO | OBRERA | 047-0063171-8 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12937 | |
| 0782 | CECILIA CANELA BATISTA | obrera | 048-0067725-6 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12938 | |
| 0785 | CLARA ELENA RESTITUYO DE LEON | abrera | 047-0007421-6 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12939 | |
| 0860 | CRISTIAN CRUZ LANTIGUA | OBRERO | 047-0172570-9 | 6,000.00 | 4,333.33 | CK-N°12940 | |
| 0809 | CRISTINA ALTAGRACIA GIL SUSANA | obrera | 047-0062543-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12941 | |
| 0007 | CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN | OBRERO | 047-0062803-7 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12942 | |
| 0819 | DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ | OBRERA | 402-2145738-1 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12943 | |
| 0821 | DANIEL DE JESUS JESUS LOPEZ | OBRERO | 402-3957145-4 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12944 | |
| 0750 | DARIBEL DEL CARMEN LOPEZ CRUZ | obrera | 047-0209595-3 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12945 | |
| 0929 | DARLENY ALTAGRACIA GONZALES RODRIGUEZ | OBRERA | 402-1440146-1 | 4,000.00 | 0.00 | CK-N°12946 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|----------------------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|------------|-------------------------------|
| 0006 | DIONICIO ALEJO NUÑEZ | OBrero | 047-0062816-9 | 1,500.00 | 1,500.00 | CK-N°12947 | <i>Dionicio Alejo</i> |
| 0393 | EDDY FRANCISCO GIL DE LA CRUZ | obrero | 047-0129747-7 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12948 | <i>Eddy Gil</i> |
| 0826 | ELADIO ANTONIO LANTIGUA JIMENEZ | OBrero | 047-0117685-3 | 3,000.00 | 3,000.00 | CK-N°12949 | <i>Eladio Lantigua</i> |
| 0812 | ELVIN GERVACIO DIAZ | OBrero | 047-0147179-1 | 5,000.00 | 5,000.00 | CK-N°12950 | <i>Elvin Gervacio</i> |
| 0908 | ESTHEL LUNA DIAZ | OBrero | 047-0172681-4 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12951 | <i>Esthel Luna</i> |
| 0741 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ JIMENEZ | obrero | 047-0060561-3 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12952 | <i>Javier Lopez</i> |
| 0746 | FRANCISCO JOSE MARTE MARTE | capataz | 047-0123168-2 | 5,000.00 | 5,000.00 | CK-N°12953 | <i>Francisco Marte</i> |
| 0909 | FRANKLIN ANTONIO POLANCO GARCIA | OBrero | 047-0060097-8 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12954 | <i>Franklin Polanco</i> |
| 0793 | FREDY MARTIN JESUS HERNANDEZ | obrero | 047-0059961-8 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12955 | <i>Fredy Martin</i> |
| 0836 | GINEIDA MARIA LOPEZ LA PAZ | AYUDA | 047-0062610-6 | 3,000.00 | 3,000.00 | CK-N°12956 | <i>Gineida Lopez</i> |
| 0459 | HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO | OBrero | 047-0062791-4 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12957 | <i>Hilario Alejo</i> |
| 0903 | ILUMINADA DE LEON ALMANZAR | SUPERVISORA | 047-0156280-5 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12958 | <i>Iluminada Leon</i> |
| 0797 | JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ | obrero | 047-0159015-2 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12959 | <i>Jacqueline Ortiz</i> |
| 0846 | JESUS FEDERICO ALEJO HOLGUIN | OBrero | 047-0062176-8 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12960 | <i>Jesus Alejo</i> |
| 0333 | JOSE ANTONIO VASQUEZ ACOSTA | OBrero | 402-2405284-1 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12961 | <i>Jose Antonio Vasquez</i> |
| 0893 | JOSE CARLIXTO LEON APOLINAR | OBrero | 047-0142350-3 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12962 | <i>Jose Carluxto Leon</i> |
| 0359 | JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA | OBrero | 047-0154929-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12963 | <i>Jose Francisco Vasquez</i> |
| 0774 | JOSE GREGORIO DE JESUS CONTRERAS | recoleccion de desechos | 047-0183197-8 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12964 | <i>Jose Gregorio de Jesus</i> |
| 0891 | JOSE MANUEL NUÑEZ RESTITUYO | OBrero | 402-2628573-8 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12965 | <i>Jose Manuel Nuñez</i> |
| 0751 | JUAN DE DIOS DE LEON GIL | obrero | 047-0060895-5 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12966 | <i>Juan de Dios de Leon</i> |
| 0127 | JUAN DE JESUS ARIAS NUÑEZ | OBrero | 047-0062861-5 | 4,000.00 | 1,333.33 | CK-N°12967 | <i>Juan de Jesus Arias</i> |
| 0471 | JUAN DE JESUS ARIAS PAULINO | OBrero | 047-0062233-7 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12968 | <i>Juan de Jesus Arias</i> |
| 0867 | JUAN FRANCISCO ALEJO HOLGUIN | OBrero | 047-0062178-4 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12969 | <i>Juan Francisco Alejo</i> |
| 0126 | JUAN JOSE VASQUEZ ACOSTA | OBrero | 047-0143814-7 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12970 | <i>Juan Jose Vasquez</i> |
| 0904 | JUAN LUIS MENDEZ GOMEZ | SUPERVISOR | 047-0061664-4 | 3,000.00 | 3,000.00 | CK-N°12971 | <i>Juan Luis Mendez</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------|------------|------------|--------------------------------|
| 0927 | JULIA ALTAGRACIA DE LEON PIMENTEL | OBRERA | 402-1023005-4 | 4,000.00 | 333.33 | Ck-N°12972 | <i>Julia Pimentel</i> |
| 0124 | JULIO ROBLES ALEJO | RECOLECTOR | 047-0063176-7 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12973 | <i>Julio Robles</i> |
| 0598 | LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA | OBRERA | 047-0168999-6 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12974 | <i>Leocadia Aracena</i> |
| 0476 | LUIS MANUEL ACOSTA | OBRERO | 402-4026081-6 | 4,000.00 | 3,333.33 | Ck-N°12975 | <i>Luis Manuel Acosta</i> |
| 0789 | MADELIN MERCEDES DE LEON REINOSO | obrero | 402-2253860-1 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12976 | <i>Madelin Mercedes</i> |
| 0784 | MAGALY MERCEDES DE LEON DE LEON | obrero | 047-0063283-1 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12977 | <i>Magaly Mercedes</i> |
| 0783 | MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS MONEGRO | obrero | 047-0061850-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12978 | <i>Maria Altigracia</i> |
| 0794 | MARIA DEL CARMEN CASTILLO JIMENEZ | obrero | 047-0060271-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12979 | <i>Maria Del Carmen</i> |
| 0341 | MARIA DOLORES RESTITUYO PIMENTEL | OBRERA | 047-0062091-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12980 | <i>Maria Dolores</i> |
| 0544 | MARIA EMPERATRIZ LOPEZ MARIA | OBRERA | 047-0165895-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12981 | <i>Maria Empetriz</i> |
| 0054 | MARIA LUZ CELESTINO REYES | OBRERA | 047-0060816-1 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12982 | <i>Maria Luz Celestino</i> |
| 0569 | MARIA MARGARITA OSORIA MARTE | OBRERA | 047-0063464-7 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12983 | <i>Maria Margarita</i> |
| 0788 | MARIA MERCEDES CACERES DE LEON | obrero | 047-0059757-0 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12984 | <i>Maria Mercedes</i> |
| 0824 | MARIA ROSARIO DE LEON HICIANO | OBRERA | 047-0138913-4 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12985 | <i>Maria Rosario</i> |
| 0740 | MARIA TERESA LOPEZ JIMENEZ | capataz | 047-0060003-6 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12986 | <i>Maria Teresa Lopez</i> |
| 0791 | MARIO RAFAEL ALMONTE CASTILLO | OBRERO | 047-0060205-7 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12987 | <i>Mario Rafael Almonte</i> |
| 0031 | MARITZA HERRERA | OBRERA | 047-0140199-6 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12988 | <i>Maritza Herrera</i> |
| 0052 | MERCEDES A MEJIA TINEO | OBRERA | 047-0063433-2 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12989 | <i>Mercedes Mejia</i> |
| 0739 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ | OBRERO | 047-0060518-3 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12990 | <i>Miguel Angel Jimenez</i> |
| 0779 | MIGUEL ANTONIO PIMENTEL GIL | capataz | 047-0061709-7 | 5,000.00 | 5,000.00 | Ck-N°12991 | <i>Miguel Antonio Pimentel</i> |
| 0786 | PAULA DE LEON DE LEON | obrero | 047-0185949-0 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12992 | <i>Paula De Leon</i> |
| 0074 | RAFAEL LEON DE LEON | obrero | 047-0061031-6 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12993 | <i>Rafael Leon</i> |
| 0780 | RAFAELA ALEXANDRA CELESTINO RESTITUYO | obrero | 047-0161319-4 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12994 | <i>Rafaela Alexandra</i> |
| 0847 | RAMONA MEJIA | OBRERA | 047-0153905-0 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12995 | <i>Ramona Mejia</i> |
| 0808 | ROSA RODRIGUEZ | Obrero | 047-0153808-6 | 4,000.00 | 4,000.00 | Ck-N°12996 | <i>Rosa Rodriguez</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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2023-000718
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|------------------------------------|---------|---------------|-------------------|-------------------|------------|------------------------------|
| 0744 | ROSANGEL ATAGRACIA DE LEON ORTIZ | capataz | 402-2094840-6 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12997 | <i>Rosangel de Leon</i> |
| 0796 | VENEZIA MERCEDEZ RODRIGUEZ TORRES | obrero | 047-0204155-1 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12998 | <i>Venezia Rodriguez</i> |
| 0752 | YAMINA ALTAGRACIA RESTIUYO | OBRERA | 047-0198449-6 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°12999 | <i>Yamina Restiuyo</i> |
| 0753 | YENI ATAGRACIA CACERES DE LEON | OBRERA | 047-0059758-8 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°13000 | <i>Yeni Caceres</i> |
| 0790 | YOCELYN ATAGRACIA CACERES | obrero | 047-0184785-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°13001 | <i>Yocelyn Caceres</i> |
| 0754 | YOELI DEL CARMEN CONTRERAS LOPEZ | capataz | 047-0202875-6 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°13002 | <i>Yoeli Contreras Lopez</i> |
| 0787 | YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS | obrero | 402-2571292-2 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°13003 | <i>Yordania Cordero</i> |
| 0455 | YUNIOR MANUEL DE LA CRUZ | OBRERO | 402-2373888-7 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°13004 | <i>Yunior Manuel</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 324,500.00 | 311,833.32 | | |
| Total Empleados: 81 | | | | | | | |

TOTAL GENERAL 324,500.00 311,833.32
Total Empleados: 81

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina _____ Encargado/a de Contabilidad _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcaldel/sa Municipal _____

TESORERÍA 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0717 | AGUSTIN ALEXANDER DE LEON LEON | ENCARGADO DE CONTABILIDAD | 402-2366799-5 | 21,000.00 | 21,000.00 | CK-N°5462 | |
| 0728 | AWANNY MAXIEL CONTRERAS JIMENEZ | Aux. contabilidad | 402-2352981-5 | 7,000.00 | 7,000.00 | CK-N°5463 | |
| 0735 | CAMILLO ADOLFO DE LEON ROSARIO | tesorero | 402-2710224-7 | 17,000.00 | 17,000.00 | CK-N°5464 | |
| 0832 | JISSEL ALTAGRACIA CRUZ CEVERINO | ASISTENTE DE TESORERIA | 402-2664650-9 | 8,500.00 | 8,500.00 | CK-N°5465 | |
| 0868 | MELISSA DEL CARMEN RAMIREZ | CAJERA | 402-0957896-8 | 5,500.00 | 5,500.00 | CK-N°5466 | |
| 0926 | MODESTO DE LEON ALMANZAR | ENCARGADO DE MANTENIMIEN | 047-0061022-5 | 7,000.00 | 1,166.67 | CK-N°5461 | |
| 0453 | STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ | CAJERA | 402-2197556-4 | 5,500.00 | 5,500.00 | CK-N°5467 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 71,500.00 | 65,666.67 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 71,500.00 | 65,666.67 | | |
| Total Empleados: 7 | | | | | | | |

VALORES EN RDS

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG. USO SUELO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000727
Año Presupuesto: 2023

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0852 | CARLOS RAFAEL GIL GIL | SEGUNDO ALCALDE | 047-0133610-1 | 2,000.00 | 2,000.00 | CK-N°5519 | <i>[Firma]</i> |
| 0857 | CESAR JOHNNY MEJIA VALDEZ | INSPECTOR | 047-0073725-9 | 5,500.00 | 5,500.00 | CK-N°5520 | <i>[Firma]</i> |
| 0825 | DOMINGO DE JESUS GENAO REINOSO | ALCALDE | 047-0062425-9 | 3,000.00 | 3,000.00 | CK-N°5521 | <i>[Firma]</i> |
| 0745 | JOSE ANTONIO CACERES GARCIA | alcalde de las yerbas | 047-0060236-2 | 3,000.00 | 3,000.00 | CK-N°5522 | <i>[Firma]</i> |
| 0768 | JOSE VICTOR DE LEON DE LEON | alcalde | 047-0061895-4 | 2,000.00 | 2,000.00 | CK-N°5523 | <i>[Firma]</i> |
| 0862 | JUDITH JOELINA DE LEON CONTRERAS | INSPECTORA | 402-1289567-2 | 5,000.00 | 5,000.00 | CK-N°5524 | <i>[Firma]</i> |
| 0855 | LIBRADA PENA ARAUJO | ARBITRIO | 012-0025277-1 | 5,500.00 | 5,500.00 | CK-N°5525 | <i>[Firma]</i> |
| 0905 | LUIS MANUEL DE LEON ROSARIO | SUPERVISOR | 047-0193669-4 | 3,000.00 | 3,000.00 | CK-N°5526 | <i>[Firma]</i> |
| 0861 | MANOLO JIMENEZ SUAREZ | INSPECTOR | 047-0118278-6 | 5,500.00 | 5,500.00 | CK-N°5527 | <i>[Firma]</i> |
| 0798 | RAMON ANTONIO SUAREZ DE LEON | primer alcalde | 047-0061293-2 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°5528 | <i>[Firma]</i> |
| 0775 | RAMON EMILIO DE LEON PIMETEL | Encargado de los alcaldes | 047-0041189-7 | 8,000.00 | 8,000.00 | CK-N°5529 | <i>[Firma]</i> |
| 0727 | VICTORIANO MARTE MARTE | arbitrio | 047-0061115-7 | 6,000.00 | 6,000.00 | CK-N°5530 | <i>[Firma]</i> |
| 0851 | VIRGLIO ROSARIO ROQUE | SEGUNDO ALCALDE | 047-0060172-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°5531 | <i>[Firma]</i> |
| 0900 | WILSON MANUEL MARTE JOSE | SEGUNDO ALCALDE | 047-0212551-1 | 2,000.00 | 2,000.00 | CK-N°5532 | <i>[Firma]</i> |
| 0738 | YOMARY ALTAGRACIA LEON DE LEON | arbitrio | 402-1475757-3 | 6,000.00 | 6,000.00 | CK-N°5533 | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 64,500.00 | 64,500.00 | | |
| Total Empleados: 15 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000727
Año Presupuesto: 2023

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma | VALORES EN RD\$ |
|----------------------------|--------|-------|--------|-----------|------------|-----------|-------|-----------------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| | | | | 64,500.00 | 64,500.00 | | | |
| 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.

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| 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 TRANSPORTACION

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08

MES DEL AÑO 2023

| 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°12894 | <i>Anibal</i> |
| 0916 | BERNARDO ANTONIO HENRIQUEZ ASESOR | 047-0102065-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°12895 | <i>Bernardo Henriquez</i> |
| 0831 | CANDELARIA REYES GOMEZ OBRERA | 049-0036305-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°12896 | <i>Candelaria R</i> |
| 0859 | CARMELA SUZANA QUEZADA OBRERA | 047-0062745-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°12887 | <i>Carmela Suzana</i> |
| 0914 | CELIA MERCEDES SANCHEZ DE ACEVEDO ASESORA | 047-0181244-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°12897 | <i>Celia Sanchez</i> |
| 0883 | CRISTIAN DE JESUS MENDOZA ARACENA OBRERO | 047-0062634-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12898 | <i>Cristian M</i> |
| 0917 | EDWIN FRANCISCO MEREGLILDO LOPEZ OBRERO | 047-0144430-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°12888 | <i>Edwin M Lopez</i> |
| 0858 | ELIDANIA ALTAGRACIA ESTRELLA PENA ASISTENTE | 402-3455831-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12899 | <i>Elidiana Pena</i> |
| 0823 | FLOR MARIA ALCANTARA GIL obrero | 001-0063310-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°12900 | <i>Flor Alc Gil</i> |
| 0873 | FRANCISCO FALCONERIS RODRIGUEZ MOTA OBRERO | 047-0012226-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°12901 | <i>Francisco R</i> |
| 0879 | FRANCISCO GIL BEATO OBRERO | 047-0062448-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12902 | <i>Francisco G</i> |
| 0535 | GERALDO ANTONIO CRUZ GARCIA CHOFER | 047-0082492-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12889 | <i>Geraldo Cruz</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°12903 | <i>Jose Argent Mend</i> |
| 0885 | JOSE LUIS GIL GIL OBRERO | 047-0181944-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°12904 | <i>Jose Luis Gil</i> |
| 0441 | JOSE RAMON BATISTA DE LA ROSA CHOFER | 047-0008602-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°12905 | <i>Jose Ramon B</i> |
| 0830 | JUAN ARTURO PERALTA ARIAS CHOFER | 047-0062667-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°12890 | <i>Juan Arturo P</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: [REDACTED] DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2023-000648
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Inq. | 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°12906 | [Firma] |
| 0886 | LORENZO ROBLES ALEJO OBRERO | 047-0062696-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | CK-N°12907 | [Firma] |
| 0816 | LUZ INMACULADA DE LEON OBRERA | 047-0060330-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°12908 | [Firma] |
| 0875 | LUZ MARIA GIL DE GIL ETIQUETA Y PROTOCOLO | 047-0061547-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°12909 | [Firma] |
| 0807 | PAUL SILFREDO MELIA GARCIA sacatecia | 402-2369164-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°12891 | [Firma] |
| 0880 | PEDRO ANTONIO CONTRERAS CABRERA OBRERO | 047-0062899-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°12910 | [Firma] |
| 0845 | PORFIRIO RAFAEL REYES ALEJO ASISTENCIA DEL SUPERVISOR GENERAL | 047-0139766-5 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK-N°12911 | [Firma] |
| 0555 | RAFAEL DE JESUS LEON GARCIA SUPERVISOR DEL AREA VERDE | 001-1167068-3 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | CK-N°12912 | [Firma] |
| 0878 | RAMON ANTONIO BENCOSME DURAN OBRERO | 047-0062241-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°12913 | [Firma] |
| 0882 | RAMON ANTONIO CACERES RODRIGUEZ OBRERO | 047-0135355-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°12914 | [Firma] |
| 0901 | REYNALDO ALFONSO RODRIGUEZ FELIPE SUPERVISOR | 047-0060707-2 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | CK-N°12916 | [Firma] |
| 0918 | ROMAN CONTRERAS MONEGRO OBRERO | 047-0060828-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°12892 | [Firma] |
| 0919 | WINIFER DANIELY BAEZ SOTO OBRERA | 402-2468150-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°12893 | [Firma] |
| 0877 | YCELSA DEL CARMEN GONZALEZ REYES OBRERA | 047-0059940-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°12915 | [Firma] |

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: [REDACTED] DEL AÑO 2023

Hoja No.: 3 de 3
N° Comprobante: 2023-000648
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 | 50.00 | 113,950.00 | | |
| 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 _____ Contraloría Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000715
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------|-----------|---|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0773 | ALVARO LUIS HERNANDEZ ALMANZAR | encargado de mantenimiento | 047-0185140-6 | 6,000.00 | 4,500.00 | CK-N°5487 |  |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 6,000.00 | 4,500.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 6,000.00 | 4,500.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | |

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

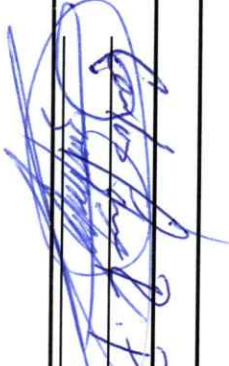
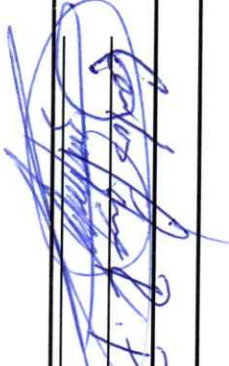
Encargado/a de Nómina _____ Encargado/a de Contabilidad _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000713
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------|---|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0733 | CARLOS MANUEL ROSARIO PEREZ | suoervisor de obras | 047-0156917-2 | 10,000.00 | 4,167.00 | Ck-N°5468 |  |
| 0722 | JOSE RAFAEL MONEGRO GORIS | Encargado de Transportacion | 051-0007871-5 | 15,000.00 | 6,250.00 | Ck-N°5469 |  |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 25,000.00 | 10,417.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 25,000.00 | 10,417.00 | | |
| 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>Contraloría Municipal</u> | <u>Gerente Financiero</u> |
| <u>Tesorero Municipal</u> | <u>Alcalde/esa Municipal</u> | | |

Fecha Impresión: 07/12/2023 SAFIM

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000721
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------|------------|---------------------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0521 | RAFAEL ANTONIO MARTE VALDEZ | SACATECLA | 047-0135684-4 | 4,000.00 | 3,000.00 | CK-N°13021 | <i>Marte</i> |
| 0817 | VICTOR MANUEL MEJIA MARTE | ADMINISTRADOR DEL CEMENTE | 047-0139864-8 | 10,000.00 | 10,000.00 | CK-N°13022 | <i>Victor Mejia</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 14,000.00 | 13,000.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 14,000.00 | 13,000.00 | | |
| 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------|-------|
| Inactivos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0769 | ARIEL ANTONIO NUÑEZ | chofer camion | 402-2274204-7 | 15,000.00 | 10,333.00 | CK-N°13019 | |
| 0892 | JUNIOR ENMANUEL ROBLES | CHOFER | 402-3796093-1 | 13,000.00 | 2,167.00 | CK-N°13020 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 28,000.00 | 12,500.00 | | |
| Total Empleados: 2 | | | | 28,000.00 | 12,500.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| Total Empleados: 2 | | | | | | | |

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

Encargado/a de Nómina _____ Encargado/a 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000725
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0802 | ALEXANDER LOPEZ BEATO | vocal | 001-1302819-5 | 42,000.00 | 42,000.00 | CK-Nº5489 | <i>[Firma]</i> |
| 0485 | ADALBERTO VASQUEZ ARACENA | VOCAL | 047-0062762-5 | 42,000.00 | 42,000.00 | CK-Nº5490 | <i>[Firma]</i> |
| 0723 | CARLA MERCEDES CORCINO GIL | asist. sec. sala capitular | 402-2425874-5 | 7,000.00 | 7,000.00 | CK-Nº5491 | <i>[Firma]</i> |
| 0803 | CARMEN LUISA DE LEON CACERES | vocal | 047-0161269-1 | 42,000.00 | 42,000.00 | CK-Nº5492 | <i>[Firma]</i> |
| 0719 | MADELIN ESMERALDA MOREL LOPEZ | Secretaria Sala Capitular | 047-0180522-0 | 16,000.00 | 16,000.00 | CK-Nº5493 | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 149,000.00 | 149,000.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 149,000.00 | 149,000.00 | | |

Total Empleados: 5

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 _____ Contralor/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcaldel/esa 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2023-000724
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|------------|---|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0213 | AURELIO PACIFICO HERNANDEZ MEDOZA | SUPERVISOR DE MEDIO AMBIEN | 047-0060488-9 | 5,000.00 | 3,750.00 | CK-N°13033 |  |
| 0730 | DILCIA JOSEFINA LOPEZ NUÑEZ | secretaria medio ambiente | 047-0138232-9 | 6,000.00 | 6,000.00 | CK-N°13034 |  |
| 0907 | ISAAC FLORENTINO CRUZ | SUPERVISOR | 402-2033364-1 | 5,000.00 | 5,000.00 | CK-N°13035 |  |
| 0902 | JOSE RAMON MARTE | SUPERVISOR MEDIAMBIENTE | 047-0134719-9 | 5,000.00 | 5,000.00 | CK-N°13036 |  |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 21,000.00 | 19,750.00 | | |
| Total Empleados: 4 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 21,000.00 | 19,750.00 | | |
| 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.

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 ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2023-000726
 Año Presupuesto: 2023

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0726 | ANGEL JAVIER NUNEZ GOMEZ | CHOFER DEL ALCALDE | 047-0191960-9 | 6,000.00 | 6,000.00 | Ck-N°5494 | |
| 0843 | ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA | ENCARADO DE COMPRAS | 047-0059880-0 | 12,000.00 | 12,000.00 | Ck-N°5516 | |
| 0888 | ANDRES TEOFILO SUAREZ PEÑA | GERENTE FINANCIERO | 047-0006418-3 | 23,500.00 | 23,500.00 | Ck-N°5517 | |
| 0721 | ANTHONY RAFAEL FERNANDEZ ALEJO | supervisor genaral | 047-0062387-1 | 20,000.00 | 20,000.00 | Ck-N°5495 | |
| 0731 | CARLOS SANTIAGO RESTITUYO MONTAÑO | relacionador publico | 047-0205960-3 | 10,000.00 | 10,000.00 | Ck-N°5496 | |
| 0925 | CARMEN MARIEL ABREU | ENCARGADA DE POROTOCOLO | 047-0216814-9 | 15,000.00 | 7,500.00 | Ck-N°5497 | |
| 0771 | DOMINGO ENMANUEL MARTE CRUZ | enc. prensa | 047-0158261-3 | 10,000.00 | 10,000.00 | Ck-N°5498 | |
| 0716 | ELIANA DEL CARMEN REINOSO GIL | Gerente recursos humanos | 04701951792 | 16,000.00 | 16,000.00 | Ck-N°5499 | |
| 0841 | EVIDANIA MARGARITA GIL JIMENEZ | RECEPCIONISTA | 047-0197667-4 | 6,000.00 | 6,000.00 | Ck-N°5500 | |
| 0725 | FLORANGEL MICHELL COMPRES FERNANDEZ | Asistente RRHh | 402-2556495-0 | 7,000.00 | 7,000.00 | Ck-N°5501 | |
| 0804 | HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL | Director Distrital | 047-0062613-0 | 80,000.00 | 80,000.00 | Ck-N°5502 | |
| 0732 | HENRY ANTONIO DE LEON PAULINO | Asistente Juridico | 402-2024329-5 | 8,000.00 | 8,000.00 | Ck-N°5518 | |
| 0767 | HILARIO ANTONIO MARIA GARCIA | chofer camion basura | 047-0061624-8 | 9,000.00 | 9,000.00 | Ck-N°5503 | |
| 0924 | JOSE ANTONIO DE LEON DE LEON | ASESOR | 047-0135090-4 | 10,000.00 | 5,000.00 | Ck-N°5504 | |
| 0887 | JOSE ANTONIO CONCEPCION FERNANDEZ | supervisor de obras | 047-0104527-2 | 10,000.00 | 10,000.00 | Ck-N°5505 | |
| 0206 | JOSE MAURICIO GARCIA MARTE | ADM. DE LA PAGINA WEB | 402-0887334-5 | 7,000.00 | 7,000.00 | Ck-N°5506 | |
| 0762 | LUIS ANGEL DE LEON FERNANDEZ | Libre Acceso a la informacion | 402-2404125-7 | 10,000.00 | 10,000.00 | Ck-N°5507 | |
| 0921 | LUIS JOSE ALBERTO MEJIA GOMEZ | OBRERO | 047-0073721-8 | 15,000.00 | 10,000.00 | Ck-N°5508 | |
| 0331 | MAGALY MAGDALENA MINAYA RAMOS | ENCARGADA DEL DEPTO. JURID | 047-0061172-8 | 13,000.00 | 13,000.00 | Ck-N°5509 | |
| 0801 | MARITZA DE JESUS MEJIA BRETON | vice alcaldesa | 047-0155498-4 | 41,000.00 | 41,000.00 | Ck-N°5510 | |
| 0720 | MIGUEL ANTONIO DE LEON ACOSTA | Asistente De Alcalde | 047-0063280-7 | 26,000.00 | 26,000.00 | Ck-N°5511 | |
| 0845 | OLGA LIDIA GIL GOMEZ | SECRETARIA | 047-0219312-1 | 6,000.00 | 6,000.00 | Ck-N°5512 | |
| 0834 | RAFAEL SANTIAGO MENDOZA CRUZ | mensajero | 047-0063441-5 | 5,000.00 | 5,000.00 | Ck-N°5513 | |

VALORES EN RDS

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000726
 Año Presupuesto: 2023

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 0876 | ROQUE PENA LOPEZ | FOTOGRAFO | 047-0074811-6 | 3,000.00 | 3,000.00 | CK-N°5514 | <i>[Firma]</i> |
| 0724 | YOSELYS MILLAGROS ALEJO LAY | secretaria de director | 402-1145016-4 | 7,000.00 | 7,000.00 | CK-N°5515 | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| Total Empleados: 25 | | | | 375,500.00 | 358,000.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | |
| Total Empleados: 25 | | | | 375,500.00 | 358,000.00 | | |

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

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

TESORERIA MUNICIPAL: 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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|------------|--|
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0896 | ARTURO HERNANDEZ TAPIA | CHOFER | 402-2808753-8 | 14,000.00 | 10,666.67 | CK-N°13005 | <i>Clavel Contreras</i> |
| 0761 | CLARELYS ATAGRACIA CONTRERAS DE LEON | conserje cocina | 047-0203773-2 | 5,000.00 | 5,000.00 | CK-N°13006 | <i>Enmanuel Alejandro Lay</i> |
| 0813 | ENMANUEL ALEJO LAY | EMBELLECIMIENTO | 047-0192745-3 | 3,000.00 | 3,000.00 | CK-N°13007 | <i>Jesús Alberto Marte Trinidad</i> |
| 0757 | JESUS ALBERTO MARTE TRINIDAD | policia | 047-0217167-1 | 9,000.00 | 4,250.00 | CK-N°13008 | <i>Jesús Alberto Marte</i> |
| 0912 | JOSE ALBERTO PORTES SUSANA | SUPERVISOR | 047-0203735-1 | 5,000.00 | 5,000.00 | CK-N°13009 | <i>Enmanuel Alejandro Lay</i> |
| 0913 | JOSE FERRAIN GOMEZ ROQUE | SUPERVISOR | 047-0060474-9 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°13010 | <i>José Isaias de Leon Caceres</i> |
| 0911 | JOSE ISAIAS DE LEON CACERES | SUPERVISOR | 047-0206189-8 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°13011 | <i>José Isaias de Leon</i> |
| 0458 | JOSE LUIS ANTONIO DE LEON GERVACIO | CHOFER | 047-0157728-2 | 10,000.00 | 10,000.00 | CK-N°13012 | <i>José Luis Antonio de Leon Gervacio</i> |
| 0048 | JOSE RAFAEL GIL DE LA CRUZ | ENC. DE ARIA VERDE | 001-1371958-7 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°13013 | <i>José Rafael Gil de la Cruz</i> |
| 0760 | LEONISIO ANTONIO RESTITUYO | Embellacimiento | 047-0061727-9 | 7,000.00 | 7,000.00 | CK-N°13014 | <i>Leonisio Antonio Restituyo</i> |
| 0362 | MARSELINO GARCIA DE LA CRUZ | ENCARGADO DE PAISAJE | 051-0002142-6 | 5,500.00 | 5,500.00 | CK-N°13015 | <i>Marselino Garcia de la Cruz</i> |
| 0777 | PEDRO ANTONIO LOPEZ NUÑEZ | mayordomo | 047-0062001-8 | 5,000.00 | 5,000.00 | CK-N°13016 | <i>Pedro Antonio Lopez Nuñez</i> |
| 0772 | RAFAELINA ALTAGRACIA CRUZ RESTITUYO | conserje ayuntamiento | 047-0218299-1 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°13017 | <i>Rafaelina Altagracia Cruz Restituyo</i> |
| 0806 | YELINE ANTONIA MARTES | conserje | 047-0162526-3 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°13018 | <i>Yeline Martes</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 83,500.00 | 75,416.67 | | |
| Total Empleados: 14 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000716
Año Presupuesto: 2023

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma | VALORES EN RDS |
|----------------------------|--------|-------|--------|-----------|------------|-----------|-------|----------------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| Total Empleados: 14 | | | | 83,500.00 | 75,416.67 | | | |

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 PAGO DEL PERSONAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000719
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|---------------------------|
| 0833 | AMPARO ATAGRACIA GARCIA HERNANDEZ | POLICIA | 047-0215909-8 | 5,500.00 | 5,500.00 | Ck-N°5470 | <i>Amparo</i> |
| 0870 | BERNARDA ATACRACIA CONTRERAS PIMENTEL | POLICIA | 047-0117588-9 | 5,000.00 | 5,000.00 | Ck-N°5471 | <i>Bernarda G.H.</i> |
| 0922 | BERNARDO ANTONIO HERRERA PAULINO | POLICIA | 047-0174586-2 | 5,500.00 | 2,750.00 | Ck-N°5472 | <i>Bernardo Contreras</i> |
| 0853 | FARLIN DE JESUS DE LA CRUZ OZORIO | SARGENTO | 402-2090550-5 | 5,500.00 | 5,500.00 | Ck-N°5473 | <i>Farlin</i> |
| 0099 | FAUSTO FERNANDEZ VALDEZ | mayor de la policia | 047-0117713-3 | 5,500.00 | 5,500.00 | Ck-N°5474 | <i>Fausto</i> |
| 0764 | FELIX DE JESUS ALEJO CASTILLO | policia municipal | 047-0129850-9 | 5,500.00 | 5,500.00 | Ck-N°5475 | <i>Felix Alejo</i> |
| 0848 | HENRY ALBERTO JIMENEZ ACOSTA | TENIENTE CORONEL | 047-0133176-3 | 6,000.00 | 6,000.00 | Ck-N°5476 | <i>Henry</i> |
| 0747 | JOEL DE JESUS ENCARNACION MARTE | CABO | 402-2715716-7 | 5,500.00 | 5,500.00 | Ck-N°5477 | <i>Joel</i> |
| 0890 | JOSE ALBERTO LEON LEON | TANIENTE | 047-0061039-9 | 8,500.00 | 6,500.00 | Ck-N°5478 | <i>Jose Leon</i> |
| 0765 | JOSE ANTONIO ALMANZAR DE LA CRUZ | policia municipal | 001-1184022-9 | 5,500.00 | 5,500.00 | Ck-N°5479 | <i>Jose</i> |
| 0542 | JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR | policia | 047-0196851-5 | 5,500.00 | 5,500.00 | Ck-N°5480 | <i>Jose David</i> |
| 0828 | JOSE RAFAEL MARTE MARTE | POLICIA | 047-0123304-3 | 5,500.00 | 5,500.00 | Ck-N°5481 | <i>Jose Rafael</i> |
| 0910 | JOSE ROGELIO MARTE ACOSTA | SERENO | 047-0063378-9 | 5,500.00 | 5,500.00 | Ck-N°5482 | <i>Jose Rogelio</i> |
| 0763 | LEOPOLDO DE JESUS CEPEDA | sereno | 048-0055378-8 | 6,000.00 | 6,000.00 | Ck-N°5483 | <i>Leopoldo</i> |
| 0854 | LUZ ISAIRA MARTE MARTE | CABO | 402-1136689-9 | 5,500.00 | 5,500.00 | Ck-N°5484 | <i>Luz Isaira</i> |
| 0755 | MANUEL DE JESUS MARTE GAVILAN | coronel | 047-0131053-6 | 13,000.00 | 13,000.00 | Ck-N°5485 | <i>Manuel</i> |
| 0871 | MARIA ADILSA CRUZ LOPEZ | POLICIA | 047-0061864-0 | 5,500.00 | 5,500.00 | Ck-N°5486 | <i>Maria Adilsa</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 104,500.00 | 99,750.00 | | |
| Total Empleados: 17 | | | | | | | |

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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000719
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------|--------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | 104,500.00 | 99,750.00 | | |
| 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.

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|
| 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 DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|------------|-------|
| VALORES EN RD\$ | | | | | | | |
| Activos | | | | | | | |
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | |
| 0920 | CHRISTOPHER JOSE SURIEL DE LEON | MONITOR DEPORTIVO | 402-1275488-7 | 5,000.00 | 4,166.67 | CK-N°13023 | |
| 0897 | DANIEL DE JESUS SUAZO MENDEZ | MONITOR DEPORTIVO | 047-0182442-9 | 5,000.00 | 5,000.00 | CK-N°13024 | |
| 0915 | HELEN ESTEFANIA PEÑA DE LEON | MONITORA | 402-2114189-4 | 3,000.00 | 3,000.00 | CK-N°13025 | |
| 0398 | JELVYS AQUINO ALBERTO | MONITOR DEPORTIVO | 047-0208370-2 | 5,000.00 | 5,000.00 | CK-N°13026 | |
| 0899 | JORGE LUIS TEJADA GIL | MONITOR DEPORTIVO | 047-0181780-3 | 2,500.00 | 2,500.00 | CK-N°13027 | |
| 0895 | JUAN FRANCISCO HERRERA SORIANO | ENCARGADO DE DEPORTE | 047-0117625-9 | 7,000.00 | 7,000.00 | CK-N°13028 | |
| 0850 | JUAN JOEL FERNANDEZ | ASISTENTE DE DEPORTES | 047-0177614-0 | 5,000.00 | 5,000.00 | CK-N°13029 | |
| 0849 | JULIO CESAR DE LEON DE LEON | MONITOR DE DEPORTE | 047-0165531-0 | 5,000.00 | 5,000.00 | CK-N°13030 | |
| 0317 | LUIS MANUEL GIL BENCOSME | MONITOR DE DEPORTES | 047-0117716-6 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°13031 | |
| 0837 | MIGUEL ALBERTO CACERES HOLGUIN | MONITOR DEPORTIVO | 402-2252500-4 | 4,000.00 | 4,000.00 | CK-N°13032 | |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | | 45,500.00 | 44,666.67 | | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 45,500.00 | 44,666.67 | | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | |

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 _____ 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 DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000723
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Sueldo | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----|--------|-------|--------|--------|------------|-----------|-------|
|----|--------|-------|--------|--------|------------|-----------|-------|