



TESORERIA MUNICIPAL Junta de Distrito Municipal de Dorcote Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000093
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0829	JUAN JAVIER MENDOZA LEON ENCARGADO ASISTENCIA SOCIAL	047-0061158-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°2828	
0385	PABLO DE JESUS BATISTA SERVICIOS SOCIALES	047-0061360-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°2829	
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	0.00	13,500.00		

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 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 _____ Contrador/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

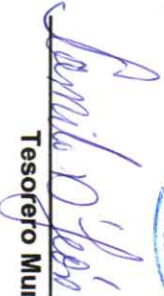



TESORERIA MUNIC. AL unta de Distrito Municipal de Don J Rodriguez
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gasto de Representacion Alcalde
 PARTIDA: 01.00.0003-2.1.3.2.01
 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-000743
 Año Presupuesto: 2021

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°9186	<i>Hector Lopez</i>
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	Contralor/a Municipal	Gerente Financiero
 H. Ayuntamiento de Barranca La Vieja	 Junta del Barrio Parroquial de Barranca La Vieja		
Tesorero Municipal	Alcalde/sa Municipal		

TESORERIA MUNICIPAL... Junta de Distrito Municipal de Don J... i Rodriguez
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIETAS REGIDORES
 PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000098
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0278	ALEXANDER LOPEZ BEATO Vocal	001-1302819-5	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	Cl: N°5762	<i>Alexander Lopez</i>
0279	CARMEN LUISA DE LEON CACERES Vocal	047-0161269-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cl: N°5763	<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.

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2024-000086

MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Año Presupuesto: 2024

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	1,097.26	40,902.75	Cl: N°5757	<i>[Firma]</i>
0485	ADALBERTO VASQUEZ ARACENA VOCAL	047-0032762-5	42,000.00	0.00	1,097.26	40,902.75	Cl: N°5758	<i>[Firma]</i>
0723	CARLA MERCEDES CORCINO GIL asist. sec. sala capitular	402-2425874-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Cl: N°5759	<i>[Firma]</i>
0803	CARMEN LUISA DE LEON CACERES vocal	047-0131269-1	42,000.00	0.00	1,097.26	40,902.75	Cl: N°5760	<i>[Firma]</i>
0719	MADDELIN ESMERALDA MOREL LOPEZ Secretaria Sala Capitular	047-0130522-0	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	Cl: N°5761	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			149,000.00	(1.00)	4,651.06	144,348.95		

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 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 GESTION URBANA, PLANEACION Y REG. USO SUELO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

No Comprobante: 2024-000092
Año Presupuesto: 2024

Hoja No: 1 de 2

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Fruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0852	CARLOS RAFAEL GIL GIL SEGUNDO ALCALDE	047-0133610-1	2,100.00	0.00	0.00	2,000.00	Cl: N°5746	<i>[Firma]</i>
0857	CESAR JOHNNY MEJIA VALDEZ INSPECTOR	047-0073725-9	5,100.00	0.00	0.00	5,500.00	Cl: N°5747	<i>[Firma]</i>
0825	DOMINGO DE JESUS GENAO REINOSO ALCALDE	047-0032425-9	3,100.00	0.00	0.00	3,000.00	Cl: N°5748	<i>[Firma]</i>
0745	JOSE ANTONIO CACERES GARCIA alcalde de las verbas	047-0030236-2	3,100.00	0.00	50.00	2,950.00	Cl: N°5749	<i>[Firma]</i>
0855	LIBRADA PENA ARAUJO ARBITRIO	012-0025277-1	5,100.00	0.00	325.05	5,174.95	Cl: N°5750	<i>[Firma]</i>
0861	MANOLO JIMENEZ SUAREZ INSPECTOR	047-0118278-6	5,100.00	0.00	0.00	5,500.00	Cl: N°5751	<i>[Firma]</i>
0798	RAMON ANTONIO SUAREZ DE LEON primer alcalde	047-0031293-2	4,100.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N°5752	<i>[Firma]</i>
0775	RAMON EMILIO DE LEON PIMETEL Encargado de los alcaldes	047-0041189-7	8,100.00	0.00	0.00	8,000.00	Cl: N°5753	<i>[Firma]</i>
0727	VICTORIANO MARTE MARTE arbitrio	047-0031115-7	6,100.00	0.00	0.00	6,000.00	Cl: N°5754	<i>[Firma]</i>
0851	VIRGLIO ROSARIO ROQUE SEGUNDO ALCALDE	047-0030172-9	4,100.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N°5755	<i>[Firma]</i>
0738	YOMARY ALTAGRACIA LEON DE LEON arbitrio	402-1475757-3	6,100.00	0.00	354.60	5,645.40	Cl: N°5756	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL - Junta de Distrito Municipal de Don
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE GESTION URBANA, PLANEACION Y REG. USO SUELO
PARTIDA: 01.00 0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000092
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			52,500.00	0.00	729.65	51,770.35		
Total Empleados: 11								

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

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

Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____

TESORERIA MUNICIPAL Junta de Distrito Municipal de Don J. Rodríguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
 PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0717	AGUSTIN ALEXANDER DE LEON LEON ENCARGADO DE CONTABILIDAD	402-2336799-5	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	Cl: N°5740	
0728	AWANNY MAXIEL CONTRERAS JIMENEZ Aux. contabilidad	402-2352981-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Cl: N°5741	<i>Awanny Maxiel Contreras Jimenez</i>
0735	CAMILO ADOLFO DE LEON ROSARIO tesorero	402-2710224-7	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	Cl: N°5742	
0832	JISSEL ALTAGRACIA CRUZ CIEVERINO ASISTENTE DE TESORERIA	402-2634650-9	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Cl: N°5743	<i>Jissel Cruz Cieverino</i>
0868	MELISSA DEL CARMEN RAMIREZ CAJERA	402-0957896-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Cl: N°5744	<i>Melissa del Carmen Ramirez</i>
0453	STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ CAJERA	402-2137556-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Cl: N°5745	<i>Stephanie Roque</i>
TOTAL GENERAL			64,500.00	0.00	2,245.80	62,254.20		
Total Empleados: 6								

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

















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

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

Fecha Impresión: 21/03/2024 SIA-FIM

TESORERIA MUNICIPAL: **ya de Distrito Municipal de Don Jua** **odriguez**
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

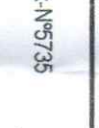

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0726	ANGEL JAVIER NUNEZ GOMEZ CHOFER DEL ALCALDE	047-0191960-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°5722	
0843	ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA ENCARADO DE COMPRAS	047-0059880-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°5737	
0888	ANDRES TEOFILO SUAREZ PEÑA GERENTE FINANCIERO	047-0006418-3	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	Ck-N°5738	
0721	ANTHONY RAFAEL FERNANDEZ ALEJO supervisor genaral	047-0062387-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	Ck-N°5723	
0731	CARLOS SANTIAGO RESTITUYO MONTAÑO relacionador publico	047-0205960-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°5724	
0925	CARMEN MARIEL ABREU ENCARGADA DE PORTOCOLO	047-0216814-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°5725	
0716	ELIANA DEL CARMEN REINOSO GIL Gerente recursos humanos	04701951792	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	Ck-N°5726	
0841	EVIDANIA MARGARITA GIL JIMENEZ RECEPCIONISTA	047-0197667-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°5727	
0725	FLORANGEL MICHELL COMPRES FERNANDEZ Asistente RRhh	402-2556495-0	7,000.00	0.00	3,066.51	3,933.49	Ck-N°5728	
0804	HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital	047-0062613-0	80,000.00	0.00	8,582.94	71,417.06	Ck-N°5729	
0732	HENRY ANTONIO DE LEON PAULINO Asistente Juridico	402-2024329-5	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°5739	
0767	HILARIO ANTONIO MARIA GARCIA chofer camion basura	047-0061624-8	9,000.00	0.00	531.90	8,468.10	Ck-N°5730	
0887	JOSE ANTONIO CONCEPCION FERNANDEZ supervisor de obras	047-0104527-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°5731	
0206	JOSE MAURICIO GARCIA MARTE ADM. DE LA PAGINA WEB	402-0887334-5	7,000.00	0.00	265.95	6,734.05	Ck-N°5732	
0921	LUIS JOSE ALBERTO MEJIA GOMEZ OBRERO	047-0073721-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°5733	
0801	MARITZA DE JESUS MEJIA BRETON vice alcaldesa	047-0155498-4	41,000.00	0.00	14,146.20	26,853.80	Ck-N°5734	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-00008
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0720	MIGUEL ANTONIO DE LEON ACOSTA Asistente De Alcalde	047-0063280-7	26,000.00	0.00	6,600.59	19,399.41	CK-N°5735	
0724	YOSELYS MILAGROS ALEJO LAY secretaria de director	402-1145016-4	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°5736	
TOTAL GENERAL			318,500.00	0.00	37,981.19	280,518.81		

Total Empleados: 18

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

Encargadola de Nómina _____ Encargadola de Contabilidad _____ Contrator/a Municipal _____ Gerente Financiero _____

Tesorero Municipal _____ Alcaldesa Municipal _____

TESCRERIA MUNICIPAL: J 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 MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0869	ANIBAL DE JESUS DE LEON OBRERO	047-0031432-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cl: N° 13622	<i>Anibal de Leon</i>
0831	CANDELARIA REYES GOMEZ OBRERA	049-0036305-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N° 13623	<i>Candelaria Reyes Gomez</i>
0859	CARMELA SUZANA QUEZADA OBRERA	047-0032745-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Cl: N° 13617	<i>Carmela Suzana Quezada</i>
0883	CRISTIAN DE JESUS MENDOZA ARACENA OBRERO	047-0032634-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cl: N° 13624	<i>Cristian de Jesus Mendoza Aracena</i>
0929	DARLENY ALTAGRACIA GONZALES RODRIGUEZ OBRERA	402-1440146-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N° 13618	<i>Darleny Altgracia Gonzales Rodriguez</i>
0917	EDWIN FRANCISCO MEREGILDO LOPEZ OBRERO	047-0144430-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N° 13619	<i>Edwin Francisco Meregildo Lopez</i>
0823	FLOR MARIA ALCANTARA GIL Obrera	001-0033310-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N° 13625	<i>Flor Maria Alcantara Gil</i>
0879	FRANCISCO GIL BEATO OBRERO	047-0032448-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cl: N° 13626	<i>Francisco Gil Beato</i>
0097	JOSE ARGENY MENDOZA DE LA CRUZ SEGUNDO TENIENTE	047-0136843-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Cl: N° 13627	<i>Jose Argeny Mendoza de la Cruz</i>
0885	JOSE LUIS GIL GIL OBRERO	047-0131944-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cl: N° 13628	<i>Jose Luis Gil Gil</i>
0141	JOSE RAMON BATISTA DE LA ROSA CHOFER	047-0038602-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cl: N° 13629	<i>Jose Ramon Batista de la Rosa</i>
0830	JUAN ARTURO PERALTA ARIAS CHOFER	047-0032667-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cl: N° 13620	<i>Juan Arturo Peralta Arias</i>
0864	LEONARDO BIENVENIDO CRUZ RESTITUYO CHOFER	047-0233629-6	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Cl: N° 13630	<i>Leonardo Bienvenido Cruz Restituyo</i>
0875	LUZ MARIA GIL DE GIL ETIQUETA Y ROTOCOLO	047-0031547-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cl: N° 13631	<i>Luz Maria Gil de Gil</i>
0880	PEDRO ANTONIO CONTRERAS CABRERA OBRERO	047-0032899-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Cl: N° 13632	<i>Pedro Antonio Contreras Cabrera</i>
0815	PORFIRIO RAFAEL REYES AL EJO ASISTENCIA DEL SUPERVISOR GENERAL	047-0139766-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Cl: N° 13633	<i>Porfirio Rafael Reyes al Ejo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: J a de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2024-000097
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Fruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0878	RAMON ANTONIO BENCOSMI: DURAN OBRERO	047-0032241-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Cl: N° 13634	
0901	REYNALDO ALFONSO RODRIGUEZ FELIPE SUPERVISOR	047-0030707-2	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Cl: N° 13636	
0918	ROMAN CONTRERAS MONEGRO OBRERO	047-0030828-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cl: N° 13621	
0877	YCELSA DEL CARMEN GONZALEZ REYES OBRERA	047-0059940-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cl: N° 13635	
TOTAL GENERAL			79,000.00	0.00	0.00	79,000.00		

Total Empleados: 20

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000095
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0933	LUIS DAVID MARTE MARTE ZACATECAS	402-3431837-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°13615	<i>[Firma]</i>
0817	VICTOR MANUEL MEJIA MARTE ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO	047-0139864-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	CK-N°13616	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	591.00	13,409.00		

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

<u>Encargado/a de Nómina</u>	<u>Encargado/a de Contabilidad</u>	<u>Contraloría Municipal</u>	<u>Gerente Financiero</u>
<u>Tesorero Municipal</u>	<u>Alcalde/sa Municipal</u>		

TESORERIA MUNICIPAL: Ju de Distrito Municipal de Don Juan L. riguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DE EVENTO DEPORTIVO Y RECREACION
 PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2024-000094
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0897	DANIEL DE JESUS SUAZO MENDEZ MONITOR DEPORTIVO	047-0182442-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CI-N°13611	<i>Daniel Suazo</i>
0898	JELVYS AQUINO ALBERTO MONITOR DEPORTIVO	047-0238370-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CI-N°13612	<i>Jelvys Aquino</i>
0895	JUAN FRANCISCO HERRERA SORIANO ENCARGADO DE DEPORTE	047-0117625-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CI-N°13613	<i>Juan Herrera</i>
0837	MIGUEL ALBERTO CACERES HOLGUIN MONITOR DEPORTIVO	402-2252500-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CI-N°13614	<i>Miguel Alberto Holguin</i>
TOTAL GENERAL			21,000.00	0.00	413.70	20,586.30		

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ju de Distrito Municipal de Don Juan I riguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLOGICO
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-000091
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0730	DILCIA JOSEFINA LOPEZ NUÑEZ secretaria medio ambiente	047-0138232-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Cl:N°13609	
0907	ISAAC FLORENTINO CRUZ SUPERVISOR	402-2033364-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cl:N°13610	<i>Isaac Florentino Cruz</i>
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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

Fecha Impresión: 21/03/2024 SIAFIM

TESORERIA MUNICIPAL: Comuna de Distrito Municipal de Don Juan **Rodriguez**
 LISTADO DE PAGO DEL PENALIZACIONAL DE POLICIA MUNICIPAL
 PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0833	AMPARO ATAGRACIA GARCIA HERNANDEZ POLICIA	047-0215909-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Cl: N° 13595	
0922	BERNARDO ANTONIO HERRERA PAULINO POLICIA	047-0174596-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Cl: N° 13596	
0853	FARLIN DE JESUS DE LA CRUZ OZORIO SARGENTO	402-2030550-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Cl: N° 13597	
0099	FAUSTO FERNANDEZ VALDEZ mayor de la policia	047-0117713-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Cl: N° 13598	
0764	FELIX DE JESUS ALEJO CASTILLO policia municipal	047-0129850-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Cl: N° 13599	
0890	JOSE ALBERTO LEON LEON TANIENTE	047-0031039-9	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Cl: N° 13600	
0765	JOSE ANTONIO ALMANZAR DE LA CRUZ policia municipal	001-1134022-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Cl: N° 13601	
0542	JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR policia	047-0136851-5	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Cl: N° 13602	
0828	JOSE RAFAEL MARTE MARTE POLICIA	047-0123304-3	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Cl: N° 13603	
0910	JOSE ROGELIO MARTE ACOSTA SERENO	047-0033378-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Cl: N° 13604	
0763	LEOPOLDO DE JESUS CEPEDA sereno	048-0055378-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Cl: N° 13605	
0854	LUZ ISAIRA MARTE MARTE CABO	402-1136689-9	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Cl: N° 13606	
0755	MANUEL DE JESUS MARTE GAVILAN coronel	047-0131053-6	13,000.00	0.00	3,161.18	9,838.82	Cl: N° 13607	
0871	MARIA ADILSA CRUZ LOPEZ POLICIA	047-0031864-0	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Cl: N° 13608	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don J. Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PENSIÓNAL DE POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-000090
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			88,000.00	0.00	5,436.53	82,563.47		
Total Empleados: 14								

















Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por 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 RECCOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0026	AGUSTIN ANTONIO DE LEON SORIANO CAPATAZ	047-0031927-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13518	
0749	ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE OBRERA	047-0135853-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13519	
0792	ALEIDA ALTAGRACIA MATA CASTILLO obreroa	402-1235677-4	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Cl:-N°13520	
0516	ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL OBRERA	047-0133504-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13521	
0058	ALTAGRACIA PORTES HERNANDEZ OBRERA	001-0722782-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13522	
0894	ALTAGRACIA VALDEZ RESTITUYO OBRERA	047-0033534-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13523	
0736	ANGEL MARIA JESUS HERNANDEZ capataz	0470059960-0	5,000.00	0.00	50.00	4,950.00	Cl:-N°13524	
0524	BELKIS ALTAGRACIA REYES GIL OBRERA	047-0130471-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13525	
0795	BIENVENIDA MERCEDES CASTILLO JIMENEZ obreroa	047-0030268-5	4,000.00	0.00	286.40	3,713.60	Cl:-N°13526	
0835	BRUNILDA ANTONIA UREÑA DIAZ OBRERA	047-0072674-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13527	
0546	CANDIDA MERCEDES PEÑA LOPEZ OBRERA	047-0207475-0	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Cl:-N°13528	
0820	CARMEN CESARINA LOPEZ GARCIA OBRERA	047-0059994-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13529	
0811	CARMEN JULIA RESTITUYO CORCINO OBRERA	047-0033171-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13530	
0785	CLARA ELENA RESTITUYO DE LEON obreroa	047-0007421-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13531	
0860	CRISTIAN CRUZ LANTIGUA OBRERO	047-0172570-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Cl:-N°13532	
0809	CRISTINA ALTAGRACIA GIL SUSANA obreroa	047-0032543-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Cl:-N°13533	

TESORERIA MUNICIPAL Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECCOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

Hoja No.: 2 de 5
 N° Comprobante: 2024-000096
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0007	CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN OBRERO	047-0032803-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N° 13534	<i>[Firma]</i>
0819	DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ OBRERA	402-2145738-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N° 13535	<i>[Firma]</i>
0750	DARIBEL DEL CARMEN LOPEZ CRUZ obrero	047-0239595-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N° 13536	<i>[Firma]</i>
0006	DIONICIO ALEJO NUÑEZ OBRERO	047-0032816-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Cl: N° 13537	<i>[Firma]</i>
0393	EDDY FRANCISCO GIL DE LA CRUZ obrero	047-0129747-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N° 13538	<i>[Firma]</i>
0826	ELADIO ANTONIO LANTIGUA JIMENEZ OBRERO	047-0117685-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cl: N° 13539	<i>[Firma]</i>
0812	ELVIN GERVAICIO DIAZ OBRERA	047-0147179-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cl: N° 13540	<i>[Firma]</i>
0908	ESTHEL LUNA DIAZ OBRERA	047-0172681-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N° 13541	<i>[Firma]</i>
0741	FRANCISCC JAVIER LOPEZ JIMENEZ obrero	047-0030561-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N° 13542	<i>[Firma]</i>
0746	FRANCISCC JOSE MARTE MARTE capataz	047-0123168-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Cl: N° 13543	<i>[Firma]</i>
0909	FRANKLIN ANTONIO POLANCO GARCIA OBRERO	047-0030097-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N° 13544	<i>[Firma]</i>
0793	FREDY MARTIN JESUS HERNANDEZ obrero	047-0059961-8	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Cl: N° 13545	<i>[Firma]</i>
0836	GINELDA MARIA LOPEZ LA PAZ AYUDA	047-0032610-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Cl: N° 13546	<i>[Firma]</i>
0459	HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO OBRERA	047-0032791-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N° 13547	<i>[Firma]</i>
0797	JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ obrero	047-0159015-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl: N° 13548	<i>[Firma]</i>
0846	JESUS FEDERICO ALEJO HOLGUIN OBRERO	047-0032176-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Cl: N° 13549	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL Junta de Distrito Municipal de Don **an Rodriguez**
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECCOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0333	JOSE ANTONIO VASQUEZ ACOSTA OBRERO	402-2405284-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13550	<i>[Firma]</i>
0893	JOSE CARLIXTO LEON APOLINAR OBRERO	047-0142350-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13551	<i>[Firma]</i>
0359	JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA OBRERO	047-0154929-9	4,000.00	0.00	165.48	3,834.52	Cl:-N°13552	<i>[Firma]</i>
0774	JOSE GREGORIO DE JESUS CONTRERAS recoleccion de desechos	047-0133197-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13553	<i>[Firma]</i>
0891	JOSE MANUEL NUÑEZ RESTITUYO OBRERO	402-2628573-8	4,000.00	0.00	236.48	3,763.52	Cl:-N°13554	<i>[Firma]</i>
0751	JUAN DE DIDS DE LEON GIL obrero	047-0030895-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13555	<i>[Firma]</i>
0471	JUAN DE JESUS ARIAS PAULINO OBRERO	047-0032233-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13556	<i>[Firma]</i>
0867	JUAN FRANCISCO ALEJO HOLGUIN OBRERO	047-0032178-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13557	<i>[Firma]</i>
0126	JUAN JOSE VASQUEZ ACOSTA OBRERO	047-0143814-7	4,000.00	0.00	165.48	3,834.52	Cl:-N°13558	<i>[Firma]</i>
0124	JULIO ROBLES ALEJO RECOLECTOR	047-0033176-7	4,000.00	0.00	165.48	3,834.52	Cl:-N°13559	<i>[Firma]</i>
0598	LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA OBRERA	047-0138999-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13560	<i>[Firma]</i>
0789	MADELYN MERCEDES DE LEGN REINOSO obrero	402-2253860-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13561	<i>[Firma]</i>
0784	MAGALY MERCEDES DE LEON DE LEON obrero	047-0033283-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13562	<i>[Firma]</i>
0783	MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS MONEGRO obrero	047-0031850-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13563	<i>[Firma]</i>
0794	MARIA DEL CARMEN CASTILLO JIMENEZ obrero	047-0030271-9	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Cl:-N°13564	<i>[Firma]</i>
0341	MARIA DOLORES RESTITUYO PIMENTEL OBRERA	047-0032091-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl:-N°13565	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECCOLECCION DE ESECHOS SOLIDOS
 PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0544	MARIA EMPERATRIZ LOPEZ MARIA OBRERA	047-0135895-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl.-Nº13566	<i>Maria Empatriz Lopez</i>
0054	MARIA LUZ CELESTINO REYES OBRERA	047-0030816-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl.-Nº13567	<i>Maria Luz Celestino</i>
0569	MARIA MARGARITA OSORIA MARTE OBRERA	047-0033464-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl.-Nº13568	<i>Maria Margarita</i>
0788	MARIA MERCEDES CACERES DE LEON obrera	047-0059757-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl.-Nº13569	<i>Maria Mercedes</i>
0824	MARIA ROSARIO DE LEON HICIANO OBRERA	047-0138913-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl.-Nº13570	<i>Maria Rosario</i>
0740	MARIA TERESA LOPEZ JIMENEZ capataz	047-0030003-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl.-Nº13571	<i>Maria Teresa Lopez</i>
0791	MARIO RAFAEL ALMONTE CASTILLO OBRERO	047-0030205-7	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Cl.-Nº13572	<i>Mario Rafael</i>
0031	MARITZA HERRERA OBRERA	047-0140199-6	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Cl.-Nº13573	<i>Maritza Herrera</i>
0739	MIGUEL ANIGEL JIMENEZ CRUZ OBRERO	047-0030518-3	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Cl.-Nº13574	<i>Miguel Angel Jimenez</i>
0074	RAFAEL LEON DE LEON obrero	047-0031031-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl.-Nº13575	<i>Rafael Leon</i>
0780	RAFAELA ALEXANDRA CELESTINO RESTITUYO obrero	047-0131319-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl.-Nº13576	<i>Rafaela Alexandra</i>
0847	RAMONA MEJIA OBRERA	047-0153905-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl.-Nº13577	<i>Ramona Mejia</i>
0808	ROSA RODRIGUEZ Obrera	047-0153808-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl.-Nº13578	<i>Rosa Rodriguez</i>
0744	ROSANGEL ALTAGRACIA DE LEON ORTIZ capataz	402-2034840-6	4,000.00	0.00	50.00	3,950.00	Cl.-Nº13579	<i>Rosangel Ortiz</i>
0796	VENECIA MERCEDES RODRIGUEZ TORRES obrera	047-0234155-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl.-Nº13580	<i>Venecia Rodriguez</i>
0753	YENI ALTAGRACIA CACERES DE LEON OBRERA	047-0059758-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cl.-Nº13581	<i>Yeni Caceres</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 MARZO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2024-000096
 Año Presupuesto: 2024
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0790	YOCELYN ALTAGRACIA CACERES obrero	047-0134785-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ci-N°13582	<i>Yocelyn Altacaceres</i>
0754	YOELI DEL CARMEN CONTRERAS LOPEZ capataz	047-0202875-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ci-N°13583	<i>Yoeli Contreras Lopez</i>
0787	YORDANIA MERCEDES CORDERO DECHAMPS obrero	402-2571292-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ci-N°13584	<i>Yordana Cordero</i>
0455	YUNIOR MANUEL DE LA CRUZ OBRERO	402-2373888-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ci-N°13585	<i>Yunior Manuel</i>
TOTAL GENERAL			272,500.00	0.00	2,178.44	270,321.56		

Total Empleados: 68

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina _____ Encargada de Contabilidad _____ Contratista Municipal _____ Gerente Financiero _____
 Tesorero Municipal _____ Alcalde/sa Municipal _____