

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0773 | ALVARO LUIS HERNANDEZ ALMANZAR encargado de mantenimiento | 047-0185140-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°3627 | |
| 0721 | ANTHONY RAFAEL FERNANDEZ ALEJO supervisor general | 047-0062387-1 | 20,000.00 | 0.00 | 4,932.77 | 15,067.23 | Ck-N°3628 | |
| 0818 | CARLOS ANDRES MEJIA MEJIA ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | 047-0063428-2 | 10,000.00 | 0.00 | 3,161.18 | 6,838.82 | Ck-N°3629 | |
| 0762 | LUIS ANGEL DE LEON FERNANDEZ Libre Acceso a la informacion | 402-2404125-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°3630 | |
| 0801 | MARITZA DE JESUS MEJIA BRETON vice alcaldesa | 047-0155498-4 | 36,000.00 | 0.00 | 11,336.56 | 24,663.44 | Ck-N°3631 | |
| 0868 | MELISSA DEL CARMEN RAMIREZ CAJERA | 402-0957896-8 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°3635 | |
| 0453 | STEPHANIE ROQUE DE LA CRUZ CAJERA | 40221975564 | 5,500.00 | 0.00 | 1,580.59 | 3,919.41 | Ck-N°3632 | |
| 0727 | VICTORIANO MARTE MARTE arbitro | 047-0061115-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°3633 | |
| 0738 | YOMARY ALTAGRACIA LEON DE LEON arbitro | 402-1475757-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°3634 | |

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000747
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 105,000.00 | 0.00 | 21,011.10 | 83,988.90 | | |

Total Empleados: 9

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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|---------------------------|
| PAGO POR CHEQUE | | | | | | | | |
| 0273 | CLAUDIO JOSE CRUZ MOLINA ESTUDIANTE | 402-4364389-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°2593 | <i>Claudio Jose Cruz</i> |
| 0271 | LUIS ANDERTH VASQUEZ CRUZ ESTUDIANTE | 402-3440527-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°2594 | <i>Luis A. Vasquez C.</i> |
| 0270 | MANUELA DE JESUS DESCHAMPS CRUZ ESTUDIANTE | 402-1360061-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°2595 | <i>Manuela Deschamps</i> |
| 0272 | YUNILDA ALTAGRACIA RODRIGUEZ DILONE ESTUDIANTE | 402-3446228-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°2596 | <i>Yunilda Altgracia</i> |
| TOTAL PAGO POR CHEQUE | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | |
| TOTAL GENERAL | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | |

Total Empleados: 4

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 COMPLEMENTARIA
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

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°3613 | |
| 0869 | ANIBAL DE JESUS DE LEON OBRERO | 047-0061432-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°3614 | |
| 0769 | ARIEL ANTONIO NUÑEZ chofer camion | 402-2274204-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°3615 | |
| 0883 | CRISTIAN DE JESUS MENDOZA ARACENA OBRERO | 047-0062634-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°3616 | |
| 0872 | DELVI MENDEZ SUAREZ ASISTENTE | 047-0167773-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°3617 | |
| 0858 | ELIDANIA ALTAGRACIA ESTRELLA PENA ASISTENTE | 402-3455831-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°3618 | |
| 0823 | FLOR MARIA ALCANTARA GIL obtera | 001-0063310-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°3619 | |
| 0873 | FRANCISCO FALCONERIS RODRIGUEZ MOTA OBRERO | 047-0012226-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°3620 | |
| 0879 | FRANCISCO GIL BEATO OBRERO | 047-0062448-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°3621 | |
| 0884 | JOSE ANIBAL RODRIGUEZ JIMENEZ OBRERO | 047-0060140-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°3622 | |
| 0097 | JOSE ARGENTY MENDOZA DE LA CRUZ SEGUNDO TENIENTE | 047-0186843-4 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°3623 | |
| 0874 | JOSE FELIX ACEVEDO CABRERA ASESOR DE LA SALA CAPITULAR | 047-0167255-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°3624 | |
| 0885 | JOSE LUIS GIL GIL OBRERO | 047-0181944-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°3625 | |
| 0141 | JOSE RAMON BATISTA DE LA ROSA CHOFER | 047-0008602-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°3626 | |
| 0864 | LEONARDO BIENVENIDO CRUZ RESTITUYO CHOFER | 047-0203629-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°3627 | |
| 0886 | LORENZO ROBLES ALEJO OBRERO | 047-0062696-5 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°3628 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COMPLEMENTARIA

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-000766

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0881 | LUCIA KAINA SOTO ALEJO DE ACOSTA OBRERA | 047-0141330-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°3629 | |
| 0816 | LUZ INMACULADA DE LEON OBRERA | 047-0060330-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°3630 | |
| 0822 | MARIA MAGDALENA GONZALES ALMANZAR OBRERA | 047-0188502-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°3631 | |
| 0837 | MIGUEL ALBERTO CACERES HOLGUIN MONITOR DEPORTIVO | 402-2252500-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°3632 | |
| 0385 | PABLO DE JESUS BATISTA SERVICIOS SOCIALES | 047-0061360-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°3633 | |
| 0880 | PEDRO ANTONIO CONTRERAS CABRERA OBRERO | 047-0062899-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°3634 | |
| 0815 | PORFIRIO RAFAEL REYES ALEJO ASISTENCIA DEL SUPERVISOR GENERAL | 047-0139766-5 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°3635 | |
| 0834 | RAFAEL SANTIAGO MENDOZA CRUZ ASISTENTE SOCIAL | 047-0063441-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°3636 | |
| 0878 | RAMON ANTONIO BENCOSME DURAN OBRERO | 047-0062241-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°3637 | |
| 0882 | RAMON ANTONIO CACERES RODRIGUEZ OBRERO | 047-0135355-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°3638 | |
| 0877 | YCELSA DEL CARMEN GONZALEZ REYES OBRERA | 047-0059940-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°3639 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE COMPLEMENTARIA

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2021-000766

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 | | |

Total Empleados: 27

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 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



TESOREMIA 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021 0001760

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0833 | AMPARO ALTAGRACIA GARCIA HERNANDEZ POLICIA | 047-0215909-8 | 5,500.00 | 0.00 | 1,002.08 | 4,497.92 | Ck-N°3636 | |
| 0870 | BERNARDA ALTAGRACIA CONTRERAS PIMI NILL POLICIA | 047-0117588-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°3637 | |
| 0853 | FARLIN DE JESUS DE LA CRUZ OZORIO SARGENTO | 402-2090550-5 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°3638 | |
| 0099 | FAUSTO FERNANDEZ VALDEZ mayor de la policia | 047-0117713-3 | 5,500.00 | 0.00 | 1,738.65 | 3,761.35 | Ck-N°3639 | |
| 0764 | FELIX DE JESUS ALEJO CASTILLO policia municipal | 047-0129850-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°3640 | |
| 0848 | HENRY ALBERTO JIMENEZ ACOSTA TENIENTE CORONEL | 047-0133176-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°3641 | |
| 0757 | JESUS ALBERTO MARTE TRINIDAD policia | 047-0217167-1 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°3642 | |
| 0765 | JOSE ANTONIO ALMANZAR DE LA CRUZ policia municipal | 001-1184022-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°3643 | |
| 0542 | JOSE DAVID HERNANDEZ ALMANZAR policia | 047-0196851-5 | 5,500.00 | 0.00 | 1,707.04 | 3,792.96 | Ck-N°3644 | |
| 0828 | JOSE RAFAEL MARTE MARTE POLICIA | 047-0123304-3 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°3645 | |
| 0854 | LUZ ISAIRA MARTE MARTE CABO | 402-1136689-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°3646 | |
| 0755 | MANUEL DE JESUS MARTE GABILAN coronel | 047-0131053-6 | 10,000.00 | 0.00 | 3,161.18 | 6,838.82 | Ck-N°3647 | |
| 0871 | MARIA ADILSA CRUZ LOPEZ POLICIA | 047-0061864-0 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°3648 | |

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2021-000750
 Año Presupuesto: 2021

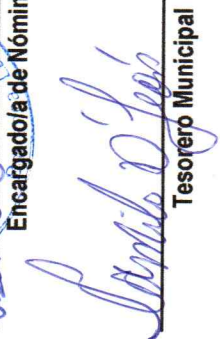
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| | | | 76,000.00 | 0.00 | 7,608.95 | 68,391.05 | | |

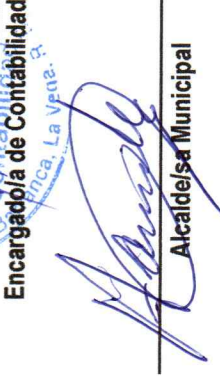
Total Empleados: 13

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


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-000746

Año Presupuesto: 2021

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 | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | Ck-N°3604 | |
| 0843 | ALBERTO ALEJANDRINO GARCIA GARCIA ENCARADO DE COMPRAS | 047-0059880-0 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°3619 | |
| 0729 | ANABEL VILLAR VALDEZ ENCARGADA CEMENTERIO | 402-3632730-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°3605 | |
| 0728 | AWANNY MAXIEL CONTRERAS JIMENEZ Aux. contabilidad | 402-2352981-5 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°3620 | |
| 0735 | CAMILO ADOLFO DE LEON ROSARIO tesorero | 402-2710224-7 | 13,000.00 | 0.00 | 2,959.66 | 10,040.34 | Ck-N°3618 | |
| 0733 | CARLOS MANUEL ROSARIO PEREZ suoervisor de obras | 047-0156917-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°3606 | |
| 0731 | CARLOS SANTIAGO RESTITUYO MONTAÑO relacionador publico | 047-0205960--3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°3607 | |
| 0730 | DILCIA JOSEFINA LOPEZ NUÑEZ Recepcionista | 047-0138232-9 | 6,000.00 | 0.00 | 1,896.71 | 4,103.29 | Ck-N°3608 | |
| 0716 | ELIANA DEL CARMEN REINOSO GIL Gerente recursos humanos | 04701951792 | 16,000.00 | 0.00 | 3,946.22 | 12,053.78 | Ck-N°3609 | |
| 0841 | EVIDANIA MARGARITA GIL JIMENEZ RECEPCIONISTA | 047-0197667-4 | 6,000.00 | 0.00 | 1,093.17 | 4,906.83 | Ck-N°3610 | |
| 0725 | FLORANGEL MICHELL COMPRES FERNANDEZ Asistente RRHh | 402-2556495-0 | 7,000.00 | 0.00 | 2,212.82 | 4,787.18 | Ck-N°3611 | |
| 0804 | HECTOR ANTONIO LOPEZ GIL Director Distrital | 047-0062613-0 | 80,000.00 | 0.00 | 8,582.94 | 71,417.06 | Ck-N°3612 | |
| 0732 | HENRY ANTONIO DE LEON PAULINO Asistente Juridico | 402-2024329-5 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°3621 | |
| 0832 | JISSEL ALTAGRACIA CRUZ CEVERINO ASISTENTE MEDIO AMBIENTE | 402-2664650-9 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°3613 | |
| 0206 | JOSE MAURICIO GARCIA MARTE ADM. DE LA PAGINA WEB | 402-0887334-5 | 5,500.00 | 0.00 | 1,264.47 | 4,235.53 | Ck-N°3614 | |
| 0720 | MIGUEL ANTONIO DE LEON ACOSTA Asistente De Alcalde | 047-0063280-7 | 26,000.00 | 0.00 | 5,063.99 | 20,936.01 | Ck-N°3615 | |

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


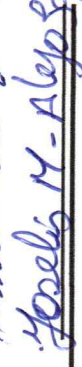
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000746

Año Presupuesto: 2021

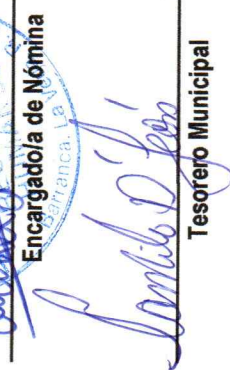
VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|----------------------|--|
| 0798 | RAMON ANTONIO SUAREZ DE LEON primer alcalde | 047-0061293-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 Ck-N°3616 |  |
| 0724 | YOSELYS MILAGROS ALEJO LAY secretaria de director | 402-1145016-4 | 7,000.00 | 0.00 | 4,425.64 | 2,574.36 Ck-N°3617 |  |
| TOTAL GENERAL | | | 246,000.00 | 0.00 | 31,445.62 | 214,554.38 | |

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0852 | CARLOS RAFAEL GIL GIL SEGUNDO ALCALDE | 047-0133610-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°9162 | |
| 0825 | DOMINGO DE JESUS GENAO REINOSO ALCALDE | 047-0062425-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°9163 | |
| 0771 | DOMINGO EMMANUEL MARTE CRUZ enc. prensa | 047-0158261-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°9164 | |
| 0718 | JAIME ANTONIO DE LEON MARTE Encardo Deporte | 04700632963 | 19,000.00 | 0.00 | 4,686.13 | 14,313.87 | Ck-N°9165 | |
| 0747 | JOEL DE JESUS ENCARNACION MARTE SERENO | 402-2715716-7 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°9166 | |
| 0745 | JOSE ANTONIO CACERES GARCIA alcalde de las yerbas | 047-0060236-2 | 3,000.00 | 0.00 | 50.00 | 2,950.00 | Ck-N°9167 | |
| 0756 | JOSE DANILO VILLAR VALDEZ asesor juridico | 402-2019211-2 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | Ck-N°9168 | |
| 0768 | JOSE VICTOR DE LEON DE LEON alcalde | 047-0061895-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°9169 | |
| 0829 | JUAN JAVIER MENDOZA LEON ENCARGADO ASISTENCIA SOCIAL | 047-0061156-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°9170 | |
| 0850 | JUAN JOEL FERNANDEZ ASISTENTE DE DEPORTES | 047-0177614-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°9171 | |
| 0849 | JULIO CESAR DE LEON DE LEON MONITOR DE DEPORTE | 047-0165531-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°9172 | |
| 0763 | LEOPOLDO DE JESUS CEPEDA sereno | 048-0055378-8 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°9173 | |
| 0855 | LIBRADA PENA ARAUJO ARBITRIO | 012-0025277-1 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°9174 | |
| 0331 | MAGALY MAGDALENA MINAYA RAMOS ENCARGADA DEL DEPTO. JURIDICO | 047-0061172-8 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-N°9175 | |
| 0845 | OLGA LIDIA GIL GOMEZ SECRETARIA | 047-0219312-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°9176 | |
| 0807 | PAUL SILFREDO MEJIA GARCIA sacateda | 402-2369164-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9177 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja No.: 2 de 2
 No Comprobante: 2021-000751
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|-------|
| 0770 | RAMON ANTONIO MARTE SANTOS alcalde | 047-0063418-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-Nº9178 | |
| 0775 | RAMON EMILIO DE LEON PIMETEL Encargado de los alcaldes | 047-0041189-7 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | CK-Nº9179 | |
| 0817 | VICTOR MANUEL MEJIA MARTE ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO | 047-0139864-8 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-Nº9180 | |
| 0851 | VIRGILIO ROSARIO ROQUE SEGUNDO ALCALDE | 047-0060172-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-Nº9181 | |
| TOTAL GENERAL | | | 150,000.00 | 0.00 | 4,736.13 | 145,263.87 | | |

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 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

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-000748
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|----------------|
| 0761 | CLARELYS ATAGRACIA CONTRERAS DE LEON conserie cocina | 047-0203773-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°9182 | <i>[Firma]</i> |
| 0777 | PEDRO ANTONIO LOPEZ NUNEZ mayordomo | 047-0062001-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9183 | <i>[Firma]</i> |
| 0772 | RAFAELINA ALTAGRACIA CRUZ RESTITUYO conserie ayuntamiento | 047-0218299-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9184 | <i>[Firma]</i> |
| 0806 | YELINE ANTONIA MARTES conserie | 047-0162526-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9185 | <i>[Firma]</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | | |

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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal

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

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Gasto de Representacion Regidores

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.3.2.01

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|----|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|

PAGO POR CHEQUE

| | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---------------|-----------|------|------|-----------|-----------|------------------------------|
| 0268 | ADALBERTO VASQUEZ ARACENA VOCAL | 047-0062762-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | CK-N°3649 | <i>Adalberto Vasquez</i> |
| 0244 | ALEXANDER LOPEZ BEATO VOCAL | 001-1302819-6 | 13,500.00 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | CK-N°3650 | <i>Alexander Lopez Beato</i> |
| 0245 | CARMEN LUISA DE LEON CACERES Vocal | 047-0161269-1 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | CK-N°3651 | <i>Carmen Luisa de Leon</i> |

TOTAL PAGO POR CHEQUE

28,500.00

Total Empleados: 3

TOTAL GENERAL

28,500.00

Total Empleados: 3

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2021-000752
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 0831 | CANDELARIA REYES GOMEZ OBRERA | 049-0036305-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°3605 | <i>M & ND 10</i> |
| 0859 | CARMELA SUZANA QUEZADA OBRERA | 047-0062745-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | CK-N°3601 | <i>Carmela Suzana</i> |
| 0857 | CESAR JOHNNY MEJIA VALDEZ INSPECTOR | 047-0073725-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-N°3598 | <i>Cesar J. Mejia</i> |
| 0535 | GERALDO ANTONIO CRUZ GARCIA CHOFER | 047-0082492-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°3602 | <i>Geraldo Cruz</i> |
| 0767 | HILARIO ANTONIO MARIA GARCIA chofer camion basura | 047-0061624-8 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | CK-N°3603 | <i>Hilario Antonio Maria Garcia</i> |
| 0722 | JOSE RAFAEL MONEGRO GORIS Encargado de Transportacion | 051-0007871-5 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | CK-N°3606 | <i>Jose Rafael Monegro Goris</i> |
| 0863 | JUAN ANTONIO DE LA CRUZ CORONADO CHOFER | 402-3458138-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | CK-N°3604 | <i>Juan Antonio de la Cruz Coronado</i> |
| 0862 | JUDITH JOELINA DE LEON CONTRERAS INSPECTORA | 402-1289567-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°3599 | <i>Judith Joelina de Leon Contreras</i> |
| 0062 | JULLY RAFAEL ABREU VALDEZ mensajero | 402-2563683-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°3607 | <i>Jully Abreu</i> |
| 0875 | LUZ MARIA GIL DE GIL ETIQUETA Y PROTOCOLO | 047-0061547-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°3608 | <i>Luz Maria Gil de Gil</i> |
| 0861 | MANOLO JIMENEZ SUAREZ INSPECTOR | 047-0118278-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-N°3600 | <i>Manolo Jimenez Suarez</i> |
| 0876 | ROQUE PENA LOPEZ FOTOGRAFO | 047-0074811-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | CK-N°3609 | <i>Roque Pena Lopez</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodriguez

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSPORTACION

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-000752

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | | |
| Total Empleados: 12 | | | | | | | | |

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

Tesorero Municipal



Encargadola de Contabilidad

Alcaldeasa Municipal

Contratoria Municipal

Gerente Financiero

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| 0485 | ADALBERTO VASQUEZ ARACENA VOCAL | 047-0062762-5 | 36,000.00 | 0.00 | 197.25 | 35,802.75 | CK-N°3622 | <i>Adalberto Vasquez</i> |
| 0802 | ALEXANDER LOPEZ BEATO Vocal | 001-1302819-5 | 36,000.00 | 0.00 | 9,700.84 | 26,299.16 | CK-N°3623 | <i>Alexander Lopez</i> |
| 0723 | CARLA MERCEDES CORCINO GIL asist. sec. sala capitular | 402-2425874-5 | 5,500.00 | 0.00 | 1,264.47 | 4,235.53 | CK-N°3624 | <i>Carla Mercedes</i> |
| 0803 | CARMEN LUISA DE LEON CACERES Vocal | 047-0161269-1 | 36,000.00 | 0.00 | 197.25 | 35,802.75 | CK-N°3625 | <i>Carmen Luisa</i> |
| 0719 | MADELIN ESMERALDA MOREL LOPEZ DE REYES Secretaria Sala Capitular | 047-0180522-0 | 16,000.00 | 0.00 | 3,946.22 | 12,053.78 | CK-N°3626 | <i>Madelin Esmeralda</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 129,500.00 | 0.00 | 15,306.03 | 114,193.97 | | |

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.



Encargado de Nómina

[Signature]
Tesorero Municipal



Encargado de Contabilidad


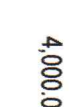
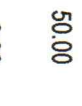

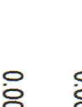
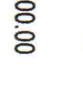


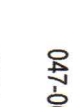







[Signature]
Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Don Juan Rodríguez
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

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°9084 |  |
| 0749 | ALBANERIS ALTAGRACIA JORGE MARTE OBRERA | 047-0185853-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9085 |  |
| 0792 | ALEIDA ALTAGRACIA MATA CASTILLO obrero | 402-1235677-4 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°9086 |  |
| 0516 | ALTAGRACIA FRANCISCA HERRERA PIMENTEL OBRERA | 047-0163504-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9087 |  |
| 0058 | ALTAGRACIA PORTES HERNANDEZ OBRERA | 001-0722782-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9088 |  |
| 0781 | AMARILIS De Leon De Leon obrero | 402-2146103-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9089 |  |
| 0736 | ANGEL MARIA JESUS HERNANDEZ capataz | 0470059960-0 | 5,000.00 | 0.00 | 50.00 | 4,950.00 | CK-N°9090 |  |
| 0213 | AURELIO PACIFICO HERNANDEZ MEDOZA SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE | 047-0060488-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°9091 |  |
| 0524 | BELKIS ALTAGRACIA REYES GIL OBRERA | 047-0180471-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9092 |  |
| 0795 | BIENVENIDA MERCEDES CASTILLO JIMENEZ obrero | 047-0060268-5 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°9093 |  |
| 0835 | BRUNILDA ANTONIA UREÑA DIAZ OBRERA | 047-0072674-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9094 |  |
| 0546 | CANDIDA MERCEDES PEÑA LOPEZ OBRERA | 047-0207475-0 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°9095 |  |
| 0820 | CARMEN CESARINA LOPEZ GARCIA OBRERA | 047-0059994-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9096 |  |
| 0811 | CARMEN JULIA RESTITUYO CORCINO OBRERA | 047-0063171-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9097 |  |
| 0782 | CECELIA CANELA BATISTA obrero | 048-0067725-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9098 |  |
| 0785 | CLARA ELENA RESTITUYO DE LEON obrero | 047-0007421-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9099 |  |

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja No.: 2 de 6
 No Comprobante: 2021-000749
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| Nº | 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-Nº9100 | <i>Christian Cruz</i> |
| 0809 | CRISTINA ALTAGRACIA GIL SUSANA obrero | 047-0062543-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº9101 | <i>Crístina Gil</i> |
| 0007 | CRISTOBAL ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062803-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº9102 | <i>Crístobal Holguin</i> |
| 0819 | DAHIANA JACQUELINE LOPEZ RODRIGUEZ OBRERA | 402-2145738-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº9103 | <i>Dahiana Jacquelina Lopez</i> |
| 0821 | DANIEL DE JESUS JESUS LOPEZ OBRERO | 402-3957145-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº9104 | <i>Daniel de Jesus</i> |
| 0750 | DARIBEL DEL CARMEN LOPEZ CRUZ obrero | 047-0209595-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº9105 | <i>Daribel del Carmen</i> |
| 0006 | DIONICIO ALEJO NUÑEZ OBRERO | 047-0062816-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-Nº9106 | <i>Dionicio Nuñez</i> |
| 0393 | EDDY FRANCISCO GIL DE LA CRUZ obrero | 047-0129747-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº9107 | <i>Eddy Gil</i> |
| 0826 | ELADIO ANTONIO LANTIGUA JIMENEZ OBRERO | 047-0117685-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº9108 | <i>Eladio Jimenez</i> |
| 0812 | ELVIN GERVACIO DIAZ OBRERA | 047-0147179-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº9109 | <i>Elvin Diaz</i> |
| 0813 | EMMANUEL ALEJO LAY EMBELLECIMIENTO | 047-0192745-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº9110 | <i>Emmanuel Lay</i> |
| 0741 | FRANCISCO JAVIER LOPEZ JIMENEZ obrero | 047-0060561-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº9111 | <i>Francisco Lopez</i> |
| 0746 | FRANCISCO JOSE MARTE MARTE capataz | 047-0123168-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-Nº9112 | <i>Francisco Marte</i> |
| 0793 | FREDY MARTIN JESUS HERNANDEZ obrero | 047-0059961-8 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-Nº9113 | <i>Fredy Hernandez</i> |
| 0836 | GINELDA MARIA LOPEZ LA PAZ AYUDA | 047-0062610-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº9114 | <i>Ginelda Lopez</i> |
| 0459 | HILARIA ANTONIA ALEJO ALEJO OBRERA | 047-0062791-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-Nº9115 | <i>Hilaria Alejo</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja No.: 3 de 6
N° Comprobante: 2021-000749
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 0797 | JACQUELINE ORTIZ NUÑEZ obrero | 047-0159015-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9116 | <i>Jacqueline Ortiz</i> |
| 0846 | JESUS FEDERICO ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062176-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9117 | <i>Jesús</i> |
| 0333 | JOSE ANTONIO VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 402-2405284-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9118 | <i>José Antonio Vasquez Acosta</i> |
| 0359 | JOSE FRANCISCO VASQUEZ ACOSTA OBRERO | 047-0154929-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9119 | <i>José Francisco Vasquez Acosta</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°9120 | <i>José Gregorio de Jesús Contreras</i> |
| 0048 | JOSE RAFAEL GIL DE LA CRUZ ENC. DE ARIA VERDE | 001-1371958-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9121 | <i>José Rafael Gil de la Cruz</i> |
| 0751 | JUAN DE DIOS DE LEON GIL obrero | 047-0060895-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9122 | <i>Juan de Dios de León Gil</i> |
| 0127 | JUAN DE JESUS ARIAS NUÑEZ OBRERO | 047-0062861-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9123 | <i>Juan de Jesús Arias Nuñez</i> |
| 0471 | JUAN DE JESUS ARIAS PULINO OBRERO | 047-0062233-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9124 | <i>Juan de Jesús Arias Pulino</i> |
| 0867 | JUAN FRANCISCO ALEJO HOLGUIN OBRERO | 047-0062178-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9125 | <i>Juan Francisco Alejo Holguin</i> |
| 0124 | JULIO ROBLES ALEJO RECOLECTOR | 047-0063176-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9126 | <i>Julio Robles Alejo</i> |
| 0598 | LEOCADIA MARIA COMPRES ARACENA OBRERA | 047-0168999-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9127 | <i>Leocadia María Compres Aracena</i> |
| 0760 | LEONISIO ANTONIO RESTITUYO Embellacimiento | 047-0061727-9 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | CK-N°9128 | <i>Leónisio Antonio Restituyo</i> |
| 0789 | MADELIN MERCEDES DE LEON REINOSO obrero | 402-2253860-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9129 | <i>Madelin Mercedes de León Reinoso</i> |
| 0784 | MAGALY MERCEDES DE LEON DE LEON obrero | 047-0063283-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9130 | <i>Magaly Mercedes de León de León</i> |
| 0783 | MARIA ALTAGRACIA CONTRERAS MONEGRO obrero | 047-0061850-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9131 | <i>Maria Altigracia Contreras Monegro</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja No.: 4 de 6
N° Comprobante: 2021-000749
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 0794 | MARIA DEL CARMEN CASTILLO JIMENEZ obrero | 047-0060271-9 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°9132 | <i>Maria del Carmen Castillo Jimenez</i> |
| 0176 | MARIA DEL CARMEN FABIAN AQUINO OBRERA | 047-0197449-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9133 | <i>Fabian Aquino</i> |
| 0341 | MARIA DOLORES RESTITUYO PIMENTEL OBRERA | 047-0062091-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9134 | <i>Dolores Restituyo Pimentel</i> |
| 0544 | MARIA EMPERATRIZ LOPEZ MARIA OBRERA | 047-0165895-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9135 | <i>Maria Empetriz Lopez Maria</i> |
| 0054 | MARIA LUZ CELESTINO REYES OBRERA | 047-0060816-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9136 | <i>Maria Luz Celestino Reyes</i> |
| 0569 | MARIA MARGARITA OSORIA MARTE OBRERA | 047-0063464-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9137 | <i>Maria Margarita Osoria Marte</i> |
| 0788 | MARIA MERCEDEZ CACERES DE LEON obtera | 047-0059757-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9138 | <i>Maria Mercedes Caceres de Leon</i> |
| 0748 | MARIA NELLIS GIL MARTE capataz | 047-0206254-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9139 | <i>Maria Nellis Gil Marte</i> |
| 0824 | MARIA ROSARIO DE LEON HICIANO OBRERA | 047-0138913-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9140 | <i>Maria Rosario de Leon Hiciano</i> |
| 0740 | MARIA TERESA LOPEZ JIMENEZ capataz | 047-0060003-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9141 | <i>Maria Teresa Lopez Jimenez</i> |
| 0791 | MARIO RAFAEL ALMONTE CASTILLO OBRERO | 047-0060205-7 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°9142 | <i>Mario Rafael Almonte Castillo</i> |
| 0362 | MARSELINO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DE PAISAJE | 051-0002142-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°9143 | <i>Marselino Garcia de la Cruz</i> |
| 0088 | MAURY NEFTALY RODRIGUEZ FELIPE OBRERO | 047-0174604-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9144 | <i>Maurly Neftaly Rodriguez Felipe</i> |
| 0052 | MERCEDES A MEJIA TINEO OBRERA | 047-0063433-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9145 | <i>Mercedes Mejia Tineo</i> |
| 0739 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ OBRERO | 047-0060518-3 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | Ck-N°9146 | <i>Miguel Angel Jimenez Cruz</i> |
| 0779 | MIGUEL ANTONIO PIMENTEL GIL capataz | 047-0061709-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°9147 | <i>Miguel Antonio Pimentel Gil</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 4 de 6
 N° Comprobante: 2021-000749
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 0794 | MARIA DEL CARMEN CASTILLO JIMENEZ obrero | 047-0060271-9 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°9132 | Maria del Castillo Jimenez |
| 0176 | MARIA DEL CARMEN FABIAN AQUINO OBRERA | 047-0197449-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9133 | Fabian Aquino |
| 0341 | MARIA DOLORES RESTITUYO PIMENTEL OBRERA | 047-0062091-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9134 | Dolores Restituyo Pimentel |
| 0544 | MARIA EMPERATRIZ LOPEZ MARIA OBRERA | 047-0165895-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9135 | Maria Empetriz Lopez Maria |
| 0054 | MARIA LUZ CELESTINO REYES OBRERA | 047-0060816-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9136 | Maria Luz Celestino Reyes |
| 0569 | MARIA MARGARITA OSORIA MARTE OBRERA | 047-0063464-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9137 | Maria Margarita Osoria Marte |
| 0788 | MARIA MERCEDEZ CACERES DE LEON obrero | 047-0059757-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9138 | Maria Mercedes Caceres de Leon |
| 0748 | MARIA NELLIS GIL MARTE capataz | 047-0206254-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9139 | Maria Nellis Gil Marte |
| 0824 | MARIA ROSARIO DE LEON HICIANO OBRERA | 047-0138913-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9140 | Maria Rosario de Leon Hiciano |
| 0740 | MARIA TERESA LOPEZ JIMENEZ capataz | 047-0060003-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9141 | Maria Teresa Lopez Jimenez |
| 0791 | MARIO RAFAEL ALMONTE CASTILLO OBRERO | 047-0060205-7 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°9142 | Mario Rafael Almonte Castillo |
| 0362 | MARSELINO GARCIA DE LA CRUZ ENCARGADO DE PAISAJE | 051-0002142-6 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | CK-N°9143 | Marselino Garcia de la Cruz |
| 0088 | MAURY NEFTALY RODRIGUEZ FELIPE OBRERO | 047-0174604-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9144 | Maury Neftaly Rodriguez Felipe |
| 0052 | MERCEDES A MEJIA TINEO OBRERA | 047-0063433-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | CK-N°9145 | Mercedes Mejia Tineo |
| 0739 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ CRUZ OBRERO | 047-0060518-3 | 4,000.00 | 0.00 | 50.00 | 3,950.00 | CK-N°9146 | Miguel Angel Jimenez Cruz |
| 0779 | MIGUEL ANTONIO PIMENTEL GIL capataz | 047-0061709-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | CK-N°9147 | Miguel Antonio Pimentel Gil |

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja No.: 5 de 6
 N° Comprobante: 2021-000749
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

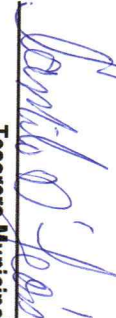

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 0786 | PAULA DE LEON DE LEON obrero | 047-0185949-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9148 | <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°9149 | <i>Rafael Leon</i> |
| 0780 | RAFAELA ALEXANDRA CELESTINO RESTITUYO obrero | 047-0161319-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9150 | <i>Rafaela Celestino</i> |
| 0847 | RAMONA MEJIA OBRERA | 047-0153905-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9151 | <i>RMM</i> |
| 0808 | ROSA RODRIGUEZ Obrera | 047-0153808-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9152 | <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°9153 | <i>Rosangela Ortiz</i> |
| 0796 | VENEZIA MERCEDEZ RODRIGUEZ TORRES obrero | 047-0204155-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9154 | <i>Venezia Rodriguez</i> |
| 0752 | YAMINA ALTAGRACIA RESTITUYO OBRERA | 047-0198449-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9155 | <i>Yamina Restituyo</i> |
| 0753 | YENI ALTAGRACIA CACERES DE LEON OBRERA | 047-0059758-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9156 | <i>Yeni Caceres</i> |
| 0790 | YOCELYN ALTAGRACIA CACERES obrero | 047-0184785-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9157 | <i>Yocelyn Caceres</i> |
| 0754 | YOELI DEL CARMEN CONTRERAS LOPEZ capataz | 047-0202875-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9158 | <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°9160 | <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°9161 | <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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2021-000749
 Año Presupuesto: 2021

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 312,000.00 | 0.00 | 450.00 | 311,550.00 | | |
| Total Empleados: 77 | | | | | | | |

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.

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