

TESORERIA MUNICIPAL: **DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)**  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **NORMAS Y SEGUIMIENTO (211101)**  
 PROGRAMA: **0100000100** CLASIFICADOR: **211101**  
 MES DE: **DICIEMBRE DEL 2021**

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2021-01694  
 PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$              |                                     |                         |               |            |            |          |          |           |           |            | PRESUP. AÑO: 2021 |                      |  |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|--|
| COD                          | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL          | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |          |          |           |           | TNETO      | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                              |                                     |                         |               |            | Renta      | AFP      | ARS      | Otros     | T.Desc.   |            |                   |                      |  |
| EPARTAMENTO:                 |                                     |                         |               |            |            |          |          |           |           |            |                   |                      |  |
| 635                          | ANA DE JESUS ENCARNACION            | VOCAL                   | 048-0040982-5 | 28,000.00  | 0.00       | 803.60   | 851.20   | 8,533.24  | 10,188.04 | 17,811.96  |                   | 200011400953416      |  |
| 634                          | ANTONIO ROSARIO FELIX               | VOCAL                   | 048-0100819-6 | 28,000.00  | 0.00       | 803.60   | 851.20   | 100.00    | 1,754.80  | 26,245.20  |                   | 200011400856322      |  |
| 633                          | ARISMENDY PAREDES REYES             | VOCAL                   | 402-2523826-6 | 28,000.00  | 0.00       | 803.60   | 851.20   | 4,869.22  | 6,524.02  | 21,475.98  |                   | 200019600162236      |  |
| 632                          | ELIDO DEL CARMEN RODRIGUEZ CAPELLAN | VOCAL PRESIDENTE        | 048-0085525-8 | 28,000.00  | 0.00       | 803.60   | 851.20   | 100.00    | 1,754.80  | 26,245.20  |                   | 200011420114831      |  |
| 243                          | HECTOR JOSE NUÑEZ                   | VOCAL VICE PRESIDENTE   | 0480066422-1  | 28,000.00  | 0.00       | 803.60   | 851.20   | 12,406.93 | 14,061.73 | 13,938.27  |                   | 200011420114213      |  |
| 683                          | JEURY GUERRERO LUNA                 | SECRETARIO              | 0480074011-2  | 11,000.00  | 0.00       | 315.70   | 334.40   | 100.00    | 750.10    | 10,249.90  |                   | 200011400447906      |  |
| 237                          | YESSICA JIMENEZ RODRIGUEZ           | AUXILIAR SALA CAPITULAR | 0480110402-9  | 7,000.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 100.00    | 100.00    | 6,900.00   |                   | 200012402327532      |  |
| 7 Empleados del Departamento |                                     |                         |               | 158,000.00 | 0.00       | 4,333.70 | 4,590.40 | 26,209.39 | 35,133.49 | 122,866.51 |                   |                      |  |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTO (211101)  
PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211101  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 2  
COMP. No.:2021-01694  
PRESUP. AÑO: 2021

| PRESUP. AÑO: 2021                     |                       |                           |               |            |                 |          |          |           |           |            |       |                      |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-------|----------------------|
| COD                                   | NOMBRE                | TITULO OFICIAL            | CEDULA        | SUELDO     | VALORES EN RD\$ |          |          |           |           | TNETO      | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                       |                       |                           |               |            | DESCUENTOS      |          |          |           |           |            |       |                      |
|                                       |                       |                           |               |            | Renta           | AFP      | ARS      | Otros     | T.Desc.   |            |       |                      |
| EPARTAMENTO: <u>CONCEJO MUNICIPAL</u> |                       |                           |               |            |                 |          |          |           |           |            |       |                      |
| 658                                   | ISIDRO CABRERA VARGAS | ASISITENTE SALA CAPITULAR | 048-0032745-6 | 5,344.50   | 0.00            | 153.39   | 162.47   | 100.00    | 415.86    | 4,928.64   | 12179 |                      |
| 1 Empleados del Departamento          |                       |                           |               | 5,344.50   | 0.00            | 153.39   | 162.47   | 100.00    | 415.86    | 4,928.64   |       |                      |
| 8 Empleados de la Nomina              |                       |                           |               | 163,344.50 | 0.00            | 4,487.09 | 4,752.87 | 26,309.39 | 35,549.35 | 127,795.15 |       |                      |

ertifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
glamentaciones 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  
ue concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

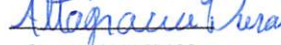
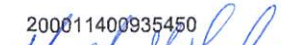
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPIA (211101)  
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 1  
COMP. No.:2021-01695  
PRESUP. AÑO: 2021

| PRESUP. AÑO: 2021             |                                  |                                |               |            |                 |          |          |          |           |            |       |                                                                                     |
|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| COD                           | NOMBRE                           | TITULO OFICIAL                 | CEDULA        | SUELDO     | VALORES EN RD\$ |          |          |          |           | TNETO      | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                |
|                               |                                  |                                |               |            | DESCUENTOS      |          |          |          |           |            |       |                                                                                     |
|                               |                                  |                                |               |            | Renta           | AFP      | ARS      | Otros    | T.Desc.   |            |       |                                                                                     |
| EPARTAMENTO:                  |                                  |                                |               |            |                 |          |          |          |           |            |       |                                                                                     |
| 382                           | BERTO RAMIREZ VASQUEZ            | ALCALDE PEDANEO                | 0480042677-9  | 3,520.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 100.00   | 100.00    | 3,420.00   | 12180 |  |
| 251                           | BETHANIA ANDREA GUERRERO SANTOS  | ENC. DE LA DIV. DESARROLLO Y P | 0010556770-5  | 6,600.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 100.00   | 100.00    | 6,500.00   |       | 200011400964159                                                                     |
| 252                           | CLARIBEL CAMACHO PAULINO         | AUXILIAR DE COMPRAS            | 0310406583-8  | 11,000.00  | 0.00            | 315.70   | 334.40   | 2,595.62 | 3,245.72  | 7,754.28   |       | 200011400611431                                                                     |
| 289                           | ERNESTO TAVAREZ PICHARDO         | SUPERVISOR ALCAIDE PEDÁNEO     | 0480051819-5  | 5,500.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 100.00   | 100.00    | 5,400.00   |       | 200011400675011                                                                     |
| 709                           | EUSEBIA GALICIA DE LA CRUZ       | ENLACE COMUNITARIA             | 048-0034249-7 | 5,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 100.00   | 100.00    | 4,900.00   | 12181 |  |
| 384                           | JOSE MIGUEL ALVAREZ              | ALCALDE PEDANEO                | 0480051514-2  | 3,618.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 100.00   | 100.00    | 3,518.00   | 12182 |  |
| 415                           | JUAN JORGE DURAN                 | ALCALDE PEDANEO                | 0480031401-7  | 3,618.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 100.00   | 100.00    | 3,518.00   | 12183 |  |
| 462                           | JUAN VARGAS CABRERA              | AYU. ALCALDE PEDANEO           | 0480042762-9  | 2,750.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 100.00   | 100.00    | 2,650.00   |       | 200011400955032                                                                     |
| 255                           | JUANA ADAMES DE LA CRUZ          | CONSERJE                       | 0480033642-4  | 6,600.00   | 0.00            | 189.42   | 200.64   | 100.00   | 490.06    | 6,109.94   |       | 200011400674669                                                                     |
| 648                           | MARIA IVELISSE MATEO DE LA CRUZ  | CONSERJE                       | 048-0100115-9 | 5,200.00   | 0.00            | 149.24   | 158.08   | 100.00   | 407.32    | 4,792.68   |       | 200011400935450                                                                     |
| 240                           | MINELY MARGARITA LAZALA GONZALEZ | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS   | 0480096930-7  | 11,000.00  | 0.00            | 315.70   | 334.40   | 3,412.82 | 4,062.92  | 6,937.08   | 12184 |  |
| 631                           | OSIRIS VIANEY MARTINEZ SANCHEZ   | DIRECTOR MUNICIPAL             | 048-0037889-7 | 55,000.00  | 2,559.68        | 1,578.50 | 1,672.00 | 100.00   | 5,910.18  | 49,089.82  |       | 200011400715285                                                                     |
| 742                           | RAFAEL BONIFACIO SURIEL          | ALCALDE PEDANEO SAN ISIDRO     | 048-0038233-7 | 3,618.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 100.00   | 100.00    | 3,518.00   | 12185 |  |
| 13 Empleados del Departamento |                                  |                                |               | 123,024.00 | 2,559.68        | 2,548.56 | 2,699.52 | 7,108.44 | 14,916.20 | 108,107.80 |       |                                                                                     |

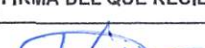
TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211101)  
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 2  
COMP. No.:2021-01695  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                      |                                     |                      |               |           |            |        |        |        |          |           |       | PRESUP. AÑO: 2021    |  |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------|----------------------|--|
| COD                                  | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL       | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |        |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                                      |                                     |                      |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc.  |           |       |                      |  |
| EPARTAMENTO: <u>RECURSOS HUMANOS</u> |                                     |                      |               |           |            |        |        |        |          |           |       |                      |  |
| 637                                  | LILLIANNA FRANCISCA FERREIRA ORTEGA | ENC. DE LA DIV. RRHH | 048-0092240-5 | 15,300.00 | 0.00       | 439.11 | 465.12 | 100.00 | 1,004.23 | 14,295.77 |       | 200011400755258      |  |
| 1 Empleados del Departamento         |                                     |                      |               | 15,300.00 | 0.00       | 439.11 | 465.12 | 100.00 | 1,004.23 | 14,295.77 |       |                      |  |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211101)  
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 3  
COMP. No.:2021-01695  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                 |                          |                                |               |           |            |      |      |        |         |           |       | PRESUP. AÑO: 2021                                                                   |  |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|------|------|--------|---------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COD                             | NOMBRE                   | TITULO OFICIAL                 | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |      |      |        |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                |  |
|                                 |                          |                                |               |           | Renta      | AFP  | ARS  | Otros  | T.Desc. |           |       |                                                                                     |  |
| EPARTAMENTO: <u>SINDICATURA</u> |                          |                                |               |           |            |      |      |        |         |           |       |                                                                                     |  |
| 555                             | JULID CESAR CARMONA NOVA | SEGURIDAD DEL EDIFICIO INSTITU | 048-0062767-3 | 8,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 7,900.00  | 12187 |  |  |
| 566                             | NATMIDAD MARTINEZ        | PROTOCOLO                      | 048-0087009-1 | 5,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 5,400.00  |       | 200011400677035                                                                     |  |
| 2 Empleados del Departamento    |                          |                                |               | 13,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00  | 13,300.00 |       |                                                                                     |  |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPA (211101)  
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 4  
COMP. No.:2021-01695  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                      |                       |                |               |           |            |        |          |        |          |           |       | PRESUP. AÑO: 2021      |  |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------|-----------|------------|--------|----------|--------|----------|-----------|-------|------------------------|--|
| COD                                  | NOMBRE                | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |          |        |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE   |  |
|                                      |                       |                |               |           | Renta      | AFP    | ARS      | Otros  | T.Desc.  |           |       |                        |  |
| EPARTAMENTO: <u>VICE-SINDICATURA</u> |                       |                |               |           |            |        |          |        |          |           |       |                        |  |
| 498                                  | ZORAIDA RAMIREZ NUÑEZ | VICE DIRECTORA | 048-0074857-8 | 33,000.00 | 0.00       | 947.10 | 1,003.20 | 100.00 | 2,050.30 | 30,949.70 | 12188 | <i>Zoraida Ramirez</i> |  |
| 1 Empleados del Departamento         |                       |                |               | 33,000.00 | 0.00       | 947.10 | 1,003.20 | 100.00 | 2,050.30 | 30,949.70 |       |                        |  |

TESORERIA MUNICIPAL: **DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)**  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRACION MUNICIPAL (211101)**  
 PROGRAMA: **0100000300** CLASIFICADOR: **211101**  
 MES DE: **DICIEMBRE DEL 2021**

HOJA No.: 5  
 COMP. No.:2021-01695  
 PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                                            |                        |                               |              |            |            |          |          |           |           |            | PRESUP. AÑO: 2021 |                      |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|------------|------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|--|
| COD                                                        | NOMBRE                 | TITULO OFICIAL                | CEDULA       | SUELDO     | DESCUENTOS |          |          |           |           | TNETO      | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                                                            |                        |                               |              |            | Renta      | AFP      | ARS      | Otros     | T.Desc.   |            |                   |                      |  |
| EPARTAMENTO: <u>LIBRE ACESO A LA INFORMACION MUNICIPAL</u> |                        |                               |              |            |            |          |          |           |           |            |                   |                      |  |
| 246                                                        | CRISTIAN MOSQUEA PEREZ | ENC. OFICINA LIBRE ACESO A LA | 0480072998-2 | 18,000.00  | 0.00       | 516.60   | 547.20   | 4,539.50  | 5,603.30  | 12,396.70  | 12186             |                      |  |
| 1 Empleados del Departamento                               |                        |                               |              | 18,000.00  | 0.00       | 516.60   | 547.20   | 4,539.50  | 5,603.30  | 12,396.70  |                   |                      |  |
| 18 Empleados de la Nomina                                  |                        |                               |              | 202,824.00 | 2,559.68   | 4,451.37 | 4,715.04 | 12,047.94 | 23,774.03 | 179,049.97 |                   |                      |  |

ertifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
 iplomaciones 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  
 ue concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211201)  
 PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211201  
 MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:2021-01696  
 PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$              |                              |                   |               |          |            |      |      |        |         | PRESUP. AÑO: 2021 |       |                      |
|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------|----------|------------|------|------|--------|---------|-------------------|-------|----------------------|
| COD                          | NOMBRE                       | TITULO OFICIAL    | CEDULA        | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |        |         | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                              |                              |                   |               |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros  | T.Desc. |                   |       |                      |
| EPARTAMENTO:                 |                              |                   |               |          |            |      |      |        |         |                   |       |                      |
| 726                          | SILVIA ORFELINA SANCHEZ CABA | ASISTENTE TECNICO | 048-0086772-5 | 3,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 2,900.00          |       | 200011400761093      |
| 1 Empleados del Departamento |                              |                   |               | 3,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 2,900.00          |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211201)  
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211201  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 2  
COMP. No.:2021-01696  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                     |                           |                               |               |           |            |        |        |        |         |           |       |                      | PRESUP. AÑO: 2021 |  |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------|----------------------|-------------------|--|
| COD                                 | NOMBRE                    | TITULO OFICIAL                | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |        |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |                   |  |
|                                     |                           |                               |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc. |           |       |                      |                   |  |
| EPARTAMENTO: <u>OFICINA TECNICA</u> |                           |                               |               |           |            |        |        |        |         |           |       |                      |                   |  |
| 642                                 | LUIS MANUEL CRUZ CAMACHO  | ENCARGADO DE IMÁGENES Y REDES | 048-0090455-1 | 10,000.00 | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 100.00 | 691.00  | 9,309.00  |       | 200019602034243      |                   |  |
| 503                                 | RAFAEL LEONIDAS FERNANDEZ | SERVICIO TECNICO              | 123-0013522-0 | 18,500.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 18,400.00 |       | 200011400677093      |                   |  |
| 2 Empleados del Departamento        |                           |                               |               | 28,500.00 | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 200.00 | 791.00  | 27,709.00 |       |                      |                   |  |
|                                     |                           |                               |               |           |            |        |        |        |         |           |       |                      |                   |  |
| 3 Empleados de la Nomina            |                           |                               |               | 31,500.00 | 0.00       | 287.00 | 304.00 | 300.00 | 891.00  | 30,609.00 |       |                      |                   |  |

ertifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
glamencaciones 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  
ue concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211202)  
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211202  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 1  
COMP. No.:2021-01697  
PRESUP. AÑO: 2021

VALORES EN RD\$

| COD                          | NOMBRE                             | TITULO OFICIAL                | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |          |          |        |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|--------|----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                    |                               |               |           | Renta      | AFP      | ARS      | Otros  | T.Desc.  |           |       |                                                                                     |
| EPARTAMENTO:                 |                                    |                               |               |           |            |          |          |        |          |           |       |                                                                                     |
| 698                          | ANA YANIRY DE LOS SANTOS HERNANDEZ | CONSERJE                      | 048-0105489-3 | 5,200.00  | 0.00       | 149.24   | 158.08   | 100.00 | 407.32   | 4,792.68  | 12189 |  |
| 715                          | CARMEN SANTANA SANTOS              | ENC. DE LA DIVISIÓN, SERVICIO | 048-0063665-8 | 7,000.00  | 0.00       | 172.20   | 182.40   | 100.00 | 454.60   | 6,545.40  | 12190 |  |
| 497                          | JOSE ANTONIO BERNECHEA             | SECCION JURÍDICA              | 0480074545-9  | 10,000.00 | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 100.00 | 691.00   | 9,309.00  | 12191 | X                                                                                   |
| 638                          | LEONELBA PERALTA LANTIGUA          | ASISTENTE DEL DIRECTOR        | 402-3666035-9 | 15,000.00 | 0.00       | 430.50   | 456.00   | 100.00 | 986.50   | 14,013.50 | 12192 | X                                                                                   |
| 721                          | STEPHANY MARIA VARGAS FABIAN       | CONSERJE                      | 048-0106888-5 | 4,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 100.00 | 100.00   | 3,900.00  | 12193 |  |
| 700                          | YASLEIDY CABRERA                   | CONSERJE                      | 402-2528739-6 | 5,200.00  | 0.00       | 149.24   | 158.08   | 100.00 | 407.32   | 4,792.68  | 12194 |  |
| 6 Empleados del Departamento |                                    |                               |               | 46,400.00 | 0.00       | 1,188.18 | 1,258.56 | 600.00 | 3,046.74 | 43,353.26 |       |                                                                                     |

TESORERIA MUNICIPAL: **DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)**  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRACION MUNICIPAL (211202)**  
 PROGRAMA: **0100000300** CLASIFICADOR: **211202**  
 MES DE: **DICIEMBRE DEL 2021**

HOJA No.: 2  
 COMP. No.:2021-01697  
 PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                 |                        |                              |               |           |            |        |        |          |          |           |       | PRESUP. AÑO: 2021    |  |
|---------------------------------|------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|----------|----------|-----------|-------|----------------------|--|
| COD                             | NOMBRE                 | TITULO OFICIAL               | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |          |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                                 |                        |                              |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros    | T.Desc.  |           |       |                      |  |
| EPARTAMENTO: <u>SINDICATURA</u> |                        |                              |               |           |            |        |        |          |          |           |       |                      |  |
| 676                             | ANTONIO CABRERA SUSANA | ENC. DE LA UNIDAD DE COMPRAS | 048-0033164-9 | 14,200.00 | 0.00       | 407.54 | 431.68 | 3,231.02 | 4,070.24 | 10,129.76 | 12197 |                      |  |
| 1 Empleados del Departamento    |                        |                              |               | 14,200.00 | 0.00       | 407.54 | 431.68 | 3,231.02 | 4,070.24 | 10,129.76 |       |                      |  |

TESORERIA MUNICIPAL: **DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)**  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRACION MUNICIPAL (211202)**  
PROGRAMA: **0100000300** CLASIFICADOR: **211202**  
MES DE: **DICIEMBRE DEL 2021**

HOJA No.: 3  
COMP. No.:2021-01697  
PRESUP. AÑO: 2021

| PRESUP. AÑO: 2021                                          |                     |                      |               |          |                 |      |      |        |         |          |       |                      |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------|-----------------|------|------|--------|---------|----------|-------|----------------------|
| COD                                                        | NOMBRE              | TITULO OFICIAL       | CEDULA        | SUELDO   | VALORES EN RD\$ |      |      |        |         | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                                            |                     |                      |               |          | DESCUENTOS      |      |      |        |         |          |       |                      |
|                                                            |                     |                      |               |          | Renta           | AFP  | ARS  | Otros  | T.Desc. |          |       |                      |
| EPARTAMENTO: <u>LIBRE ACESO A LA INFORMACION MUNICIPAL</u> |                     |                      |               |          |                 |      |      |        |         |          |       |                      |
| 679                                                        | ROSALIN DISLA AYALA | SECRETARIA DE LA OAI | 048-0094804-6 | 8,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 7,900.00 | 12195 |                      |
| 1 Empleados del Departamento                               |                     |                      |               | 8,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 7,900.00 |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL (211202)  
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211202  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 4  
COMP. No.:2021-01697  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                          |                       |                    |               |           |            |          |          |          |          | PRESUP. AÑO: 2021 |       |                         |
|------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------|-------------------------|
| COD                                      | NOMBRE                | TITULO OFICIAL     | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |          |          |          |          | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE    |
|                                          |                       |                    |               |           | Renta      | AFP      | ARS      | Otros    | T.Desc.  |                   |       |                         |
| DEPARTAMENTO: <u>FUNERARIA MUNICIPAL</u> |                       |                    |               |           |            |          |          |          |          |                   |       |                         |
| 717                                      | MANUEL LAGARES SANTOS | AYUDANTE FUNERARIA | 001-1467408-8 | 4,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 100.00   | 100.00   | 3,900.00          | 12196 | X <i>Manuel Lagares</i> |
| 1 Empleados del Departamento             |                       |                    |               | 4,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 100.00   | 100.00   | 3,900.00          |       |                         |
| 9 Empleados de la Nomina                 |                       |                    |               | 72,600.00 | 0.00       | 1,595.72 | 1,690.24 | 4,031.02 | 7,316.98 | 65,283.02         |       |                         |

certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumerada 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.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

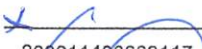
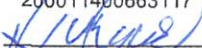
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (211101)  
PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 1  
COMP. No.:2021-01698  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$              |                                     |                              |               |           |            |          |          |        |          |           | PRESUP. AÑO: 2021 |                                                                                     |  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|--------|----------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COD                          | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL               | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |          |          |        |          | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                |  |
|                              |                                     |                              |               |           | Renta      | AFP      | ARS      | Otros  | T.Desc.  |           |                   |                                                                                     |  |
| EPARTAMENTO:                 |                                     |                              |               |           |            |          |          |        |          |           |                   |                                                                                     |  |
| 689                          | ALEXANDRA VARGAS FRIAS              | RECAUDADORA DE IMPUESTO      | 402-1537277-8 | 5,500.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 100.00 | 100.00   | 5,400.00  | 12198             |  |  |
| 730                          | APOLONIA BRISO VICENTE              | RECAUDADORA DE IMPUESTO      | 017-0017981-3 | 8,800.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 100.00 | 100.00   | 8,700.00  | 12199             |  |  |
| 682                          | EUNICI DEL CARMEN TIBURCIO REYNOSO  | RECAUDADORA DE IMPUESTO      | 048-0086816-0 | 6,600.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 100.00 | 100.00   | 6,500.00  |                   | 200019603460765                                                                     |  |
| 271                          | HERIBERTO HERNANDEZ DISLA           | INSPECTOR DE COBROS          | 0480085489-7  | 7,700.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 100.00 | 100.00   | 7,600.00  | 12200             |  |  |
| 636                          | JEANNY GLODALIBIS AGUASVIVAS DE MEJ | ENC. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA | 048-0015695-4 | 27,800.00 | 0.00       | 797.86   | 845.12   | 100.00 | 1,742.98 | 26,057.02 |                   | 200011400663117                                                                     |  |
| 263                          | JULIO VERAS RODRIGUEZ               | MENSAJERO                    | 0480042432-9  | 8,000.00  | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 100.00 | 572.80   | 7,427.20  | 12201             |  |  |
| 266                          | RAFAEL SANDOVAL RESTITUYO           | INSPECTOR DE CONSTRUCCION    | 0480042337-0  | 7,100.00  | 0.00       | 203.77   | 215.84   | 100.00 | 519.61   | 6,580.39  |                   | 200011400675134                                                                     |  |
| 262                          | REYES MEJIA TRONILO                 | SECCIÓN DE RECAUDACIÓN       | 0480034462-6  | 9,900.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 100.00 | 100.00   | 9,800.00  | 12202             |  |  |
| 724                          | YUDELKA BRITO                       | RECAUDADORA DE IMPUESTO      | 048-0104103-1 | 7,000.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 100.00 | 100.00   | 6,900.00  | 12203             |  |  |
| 9 Empleados del Departamento |                                     |                              |               | 88,400.00 | 0.00       | 1,231.23 | 1,304.16 | 900.00 | 3,435.39 | 84,964.61 |                   |                                                                                     |  |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (211101)  
 PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101  
 MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 2  
 COMP. No.:2021-01698  
 PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                                |                        |                       |               |          |            |      |      |        |         | PRESUP. AÑO: 2021 |       |                      |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|----------|------------|------|------|--------|---------|-------------------|-------|----------------------|
| COD                                            | NOMBRE                 | TITULO OFICIAL        | CEDULA        | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |        |         | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                                |                        |                       |               |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros  | T.Desc. |                   |       |                      |
| EPARTAMENTO: <u>OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</u> |                        |                       |               |          |            |      |      |        |         |                   |       |                      |
| 549                                            | JOSE MANUEL DE LA CRUZ | COBRADOR DE IMPUESTOS | 048-0032782-9 | 7,700.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 7,600.00          |       | 200011400674559      |
| 1 Empleados del Departamento                   |                        |                       |               | 7,700.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 7,600.00          |       |                      |

**TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)**  
**NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (211101)**  
**PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101**  
**MES DE: DICIEMBRE DEL 2021**

HOJA No.: 3  
COMP. No.:2021-01698  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                         |                          |                        |              |          |            |        |        |        |         |          | PRESUP. AÑO: 2021 |                      |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|----------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|-------------------|----------------------|
| COD                                     | NOMBRE                   | TITULO OFICIAL         | CEDULA       | SUELDO   | DESCUENTOS |        |        |        |         | TNETO    | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                         |                          |                        |              |          | Renta      | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc. |          |                   |                      |
| EPARTAMENTO: <u>TESORERIA MUNICIPAL</u> |                          |                        |              |          |            |        |        |        |         |          |                   |                      |
| 488                                     | JOSE ARIDIO FRIAS SURIEL | RECAUDADOR DE IMPUESTO | 0470038325-2 | 8,000.00 | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 100.00 | 572.80  | 7,427.20 | 12204             |                      |
| 1 Empleados del Departamento            |                          |                        |              | 8,000.00 | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 100.00 | 572.80  | 7,427.20 |                   |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (211101)  
PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 4  
COMP. No.:2021-01698  
PRESUP. AÑO: 2021

|                                                 |                         |                          |               |            | VALORES EN RD\$ |          |          |          |           | PRESUP. AÑO: 2021 |       |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|-------------------|-------|-----------------------|
| COD                                             | NOMBRE                  | TITULO OFICIAL           | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS      |          |          |          |           | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE  |
|                                                 |                         |                          |               |            | Renta           | AFP      | ARS      | Otros    | T.Desc.   |                   |       |                       |
| EPARTAMENTO: <u>ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO</u> |                         |                          |               |            |                 |          |          |          |           |                   |       |                       |
| 651                                             | LARY LEINY LOPEZ FRANCO | CAJERA                   | 402-1135626-2 | 9,000.00   | 0.00            | 258.30   | 273.60   | 2,845.06 | 3,376.96  | 5,623.04          |       | 200019603741267       |
| 486                                             | LUJAN PAULINO DE ARIAS  | AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 0480043377-5  | 12,000.00  | 0.00            | 344.40   | 364.80   | 4,017.93 | 4,727.13  | 7,272.87          |       | 200011400969390       |
| 641                                             | MATILDE OGANDO DE LAMAR | SECCIÓN DE CONTABILIDAD  | 068-0045650-8 | 15,000.00  | 0.00            | 430.50   | 456.00   | 100.00   | 986.50    | 14,013.50         | 12205 | <i>Matilde Ogando</i> |
| 3 Empleados del Departamento                    |                         |                          |               | 36,000.00  | 0.00            | 1,033.20 | 1,094.40 | 6,962.99 | 9,090.59  | 26,909.41         |       |                       |
| 14 Empleados de la Nomina                       |                         |                          |               | 140,100.00 | 0.00            | 2,494.03 | 2,641.76 | 8,062.99 | 13,198.78 | 126,901.22        |       |                       |

ertifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
glamentaciones 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  
ue concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211201)

PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 121208

MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2021-01699  
PRESUP. AÑO: 2021

|                                      |                              |                    |               |           | VALORES EN RD\$ |        |        |          |          | PRESUP. AÑO: 2021 |       |                      |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|----------|----------|-------------------|-------|----------------------|
| COD                                  | NOMBRE                       | TITULO OFICIAL     | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS      |        |        |          |          | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                      |                              |                    |               |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros    | T.Desc.  |                   |       |                      |
| EPARTAMENTO: <u>PLAZAS Y PARQUES</u> |                              |                    |               |           |                 |        |        |          |          |                   |       |                      |
| 645                                  | JAIRON JAVIER MEDINA RAMOS   | SUPERVISOR DE ÁREA | 402-2159054-6 | 9,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 2,945.06 | 2,945.06 | 6,054.94          |       | 200019602951521      |
| 657                                  | MELVIN ABRAHAM PEÑA DE JESUS | SUPERVISOR DE ÁREA | 402-2050915-8 | 6,000.00  | 0.00            | 172.20 | 182.40 | 1,933.48 | 2,288.08 | 3,711.92          |       | 200019603116325      |
| 2 Empleados del Departamento         |                              |                    |               | 15,000.00 | 0.00            | 172.20 | 182.40 | 4,878.54 | 5,233.14 | 9,766.86          |       |                      |
| 2 Empleados de la Nomina             |                              |                    |               | 15,000.00 | 0.00            | 172.20 | 182.40 | 4,878.54 | 5,233.14 | 9,766.86          |       |                      |

ertifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
glamentaciones 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  
ue concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

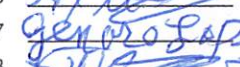
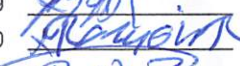
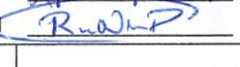
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211206)  
PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2021-01700  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$              |                                     |                   |               |           |            |        |        |        |         | PRESUP. AÑO: 2021 |       |                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|--------|---------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| COD                          | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL    | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |        |         | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                |
|                              |                                     |                   |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc. |                   |       |                                                                                     |
| EPARTAMENTO:                 |                                     |                   |               |           |            |        |        |        |         |                   |       |                                                                                     |
| 753                          | ALEXIS GONZALEZ TEJEDA              | POLICÍA MUNICIPAL | 048-0070615-4 | 4,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 3,900.00          | 12206 |  |
| 719                          | GENARO LOPEZ PORTALATIN             | POLICÍA MUNICIPAL | 001-0054243-0 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 5,000.00          | 12207 |  |
| 391                          | JUAN FRANCISCO JAVIER TAVERAS MADER | MIEMBRO           | 0011703513-9  | 5,200.00  | 0.00       | 149.24 | 158.08 | 100.00 | 407.32  | 4,792.68          | 12208 |  |
| 706                          | RAFAEL LEONIDAS ROSARIO             | POLICÍA MUNICIPAL | 048-0063625-2 | 4,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 3,900.00          | 12209 |  |
| 708                          | RAMON RODRIGUEZ                     | POLICÍA MUNICIPAL | 048-0038531-4 | 4,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 3,900.00          | 12210 |  |
| 718                          | RICARDO NUÑEZ PLACENCIA             | POLICÍA MUNICIPAL | 048-0099376-0 | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 2,900.00          | 12211 |  |
| 6 Empleados del Departamento |                                     |                   |               | 25,200.00 | 0.00       | 149.24 | 158.08 | 500.00 | 807.32  | 24,392.68         |       |                                                                                     |

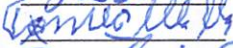
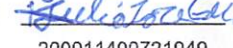
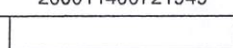
TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211206)  
 PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211206  
 MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 2  
 COMP. No.: 2021-01700  
 PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                       |                        |                |               |          |            |      |      |        |         |          | PRESUP. AÑO: 2021 |                                                                                     |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------|------------|------|------|--------|---------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| COD                                   | NOMBRE                 | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |        |         | TNETO    | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                |
|                                       |                        |                |               |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros  | T.Desc. |          |                   |                                                                                     |
| EPARTAMENTO: <u>POLICIA MUNICIPAL</u> |                        |                |               |          |            |      |      |        |         |          |                   |                                                                                     |
| 677                                   | STHERLYN OZORIA VALDEZ | MIEMBRO        | 402-2074076-1 | 4,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 3,900.00 | 12212             |  |
| 1 Empleados del Departamento          |                        |                |               | 4,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 3,900.00 |                   |                                                                                     |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA (211206)  
PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 3  
COMP. No.: 2021-01700  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                         |                                |                              |               |           |            |        |        |          |          |           |       | PRESUP. ANO: 2021                                                                   |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|----------|----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COD                                     | NOMBRE                         | TITULO OFICIAL               | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |          |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                |  |
|                                         |                                |                              |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros    | T.Desc.  |           |       |                                                                                     |  |
| EPARTAMENTO: <u>SEGURIDAD MUNICIPAL</u> |                                |                              |               |           |            |        |        |          |          |           |       |                                                                                     |  |
| 447                                     | BELISARIO CRUZ BATISTA         | MIEMBRO                      | 0350002777-0  | 4,400.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 4,300.00  | 12213 |  |  |
| 595                                     | DANILO ANTONIO CEBALLOS BURGOS | MIEMBRO                      | 055-0028308-9 | 3,200.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 3,100.00  | 12214 |  |  |
| 506                                     | EMETERIO GUZMAN JIMENEZ        | MIEMBRO                      | 048-0055104-8 | 5,400.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1,466.47 | 1,466.47 | 3,933.53  | 12215 |  |  |
| 671                                     | EUGENIO BASILIO REYNOSO        | POLICIA MUNICIPAL            | 0480041326-4  | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 1,900.00  | 12216 |  |  |
| 505                                     | JESUCITA HERNANDEZ MELO        | MIEMBRO                      | 048-0030346-5 | 4,400.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 1,284.27 | 1,284.27 | 3,115.73  | 12217 |  |  |
| 451                                     | JULIO JOSE GUERRERO BETANCE    | MIEMBRO                      | 0480042105-1  | 4,950.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 4,850.00  | 12218 |  |  |
| 388                                     | MANUEL ANTONIO PAULA ORTEGA    | ENC. DE LA DIVISION POLICIAS | 0480054773-1  | 9,900.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 9,800.00  |       | 200011400721949                                                                     |  |
| 7 Empleados del Departamento            |                                |                              |               | 34,250.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 3,250.74 | 3,250.74 | 30,999.26 |       |                                                                                     |  |
| 14 Empleados de la Nomina               |                                |                              |               | 63,450.00 | 0.00       | 149.24 | 158.08 | 3,850.74 | 4,158.06 | 59,291.94 |       |                                                                                     |  |

ertifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
glamencaciones 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  
ue concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL:     DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)**

**NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MEDIO AMBIENTE(211206)**

**PROGRAMA:** 1300000100      **CLASIFICADOR:** 211206

MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 1

COMP. No.:2021-01701

PRESUP. AÑO: 2021

[illegible]

EPARTAMENTO:

720 CIPRIANO FRIAS

INSPECTOR DE GESTION AMBIENTAL 402-2724569-9

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

4,000.00

12219

Lamarck Victor

1 Empleados del Departamento

4,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

4,000.00

TESORERIA MUNICIPAL: **DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)**  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **MEDIO AMBIENTE(211206)**  
PROGRAMA: **1300000100** CLASIFICADOR: **211206**  
MES DE: **DICIEMBRE DEL 2021**

HOJA No.: 2  
COMP. No.:2021-01701  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$              |                                |                                |               |           |            |        |        |        |          |           |       | PRESUP. AÑO: 2021    |  |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|--------|----------|-----------|-------|----------------------|--|
| COD                          | NOMBRE                         | TITULO OFICIAL                 | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |        |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                              |                                |                                |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc.  |           |       |                      |  |
| EPARTAMENTO: MEDIO AMBIENTE  |                                |                                |               |           |            |        |        |        |          |           |       |                      |  |
| 696                          | BRIANNY NICOLE ALVAREZ MOSQUEA | SECRETARIA UNIDAD GESTION AMBI | 402-0939659-3 | 6,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00   | 5,900.00  |       | 200019603759044      |  |
| 725                          | EDYS DISLA                     | ENC. DE LA UNIDAD GESTION AMBI | 048-0040168-1 | 8,000.00  | 0.00       | 229.60 | 243.20 | 100.00 | 572.80   | 7,427.20  | 12220 | Eddy Disla           |  |
| 489                          | VERTILIO PERALTA BONIFACIO     | INSPECTOR DE GESTION AMBIENTAL | 0480034531-8  | 6,700.00  | 0.00       | 192.29 | 203.68 | 100.00 | 495.97   | 6,204.03  |       | 200011400676984      |  |
| 3 Empleados del Departamento |                                |                                |               | 20,700.00 | 0.00       | 421.89 | 446.88 | 300.00 | 1,168.77 | 19,531.23 |       |                      |  |
| 4 Empleados de la Nomina     |                                |                                |               | 24,700.00 | 0.00       | 421.89 | 446.88 | 300.00 | 1,168.77 | 23,531.23 |       |                      |  |

ertifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
glamentaciones 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  
ue concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: **DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)**  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN (211201)**  
 PROGRAMA: **1500000200** CLASIFICADOR: **211201**  
 MES DE: **DICIEMBRE DEL 2021**

HOJA No.: 1  
 COMP. No.: 2021-01702  
 PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$              |                             |                          |               |          |            |      |      |        |         |          | PRESUP. AÑO: 2021 |                                                                                     |  |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|----------|------------|------|------|--------|---------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COD                          | NOMBRE                      | TITULO OFICIAL           | CEDULA        | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |        |         | TNETO    | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                |  |
|                              |                             |                          |               |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros  | T.Desc. |          |                   |                                                                                     |  |
| EPARTAMENTO:                 |                             |                          |               |          |            |      |      |        |         |          |                   |                                                                                     |  |
| 732                          | JORGE LUIS ALBERTO DE JESUS | ENCARGADO DE DEPORTES    | 048-0086218-9 | 6,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 5,900.00 | 12221             |  |  |
| 735                          | JOSE ALBERTO ALVAREZ CAMPOS | SUB-DIRECTOR DE DEPORTES | 048-0109070-7 | 3,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 2,900.00 | 12222             |  |  |
| 2 Empleados del Departamento |                             |                          |               | 9,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00  | 8,800.00 |                   |                                                                                     |  |
| 2 Empleados de la Nomina     |                             |                          |               | 9,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00  | 8,800.00 |                   |                                                                                     |  |

ertifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
 :glamentaciones 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  
 ue concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

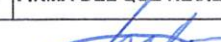
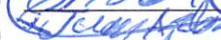
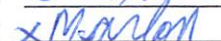
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)  
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 1  
COMP. No.:2021-01703  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$              |                                  |                                |               |           |            |          |          |        |          |           | PRESUP. ANO: 2021 |                                                                                     |  |
|------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|----------|----------|--------|----------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COD                          | NOMBRE                           | TITULO OFICIAL                 | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |          |          |        |          | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                |  |
|                              |                                  |                                |               |           | Renta      | AFP      | ARS      | Otros  | T.Desc.  |           |                   |                                                                                     |  |
| EPARTAMENTO:                 |                                  |                                |               |           |            |          |          |        |          |           |                   |                                                                                     |  |
| 409                          | ETANISLAO ROSARIO GUZMAN         | CAPATAZ GENERAL                | 0480051782-5  | 15,000.00 | 0.00       | 430.50   | 456.00   | 100.00 | 986.50   | 14,013.50 | 30229             |  |  |
| 686                          | JUAN ANTONIO AQUINO ROSARIO      | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 048-0038206-3 | 6,629.00  | 0.00       | 190.25   | 201.52   | 100.00 | 491.77   | 6,137.23  | 30230             |  |  |
| 738                          | MARLON DE JESUS BAUTISTA ALBERTO | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 402-1411472-6 | 6,629.00  | 0.00       | 190.25   | 201.52   | 100.00 | 491.77   | 6,137.23  | 30231             |  |  |
| 729                          | RAFAEL ANTONIO CASADO ALBERTO    | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 048-0047618-8 | 6,629.00  | 0.00       | 190.25   | 201.52   | 100.00 | 491.77   | 6,137.23  | 30232             |  |  |
| 687                          | RAFAEL TAVERAS RAMIREZ           | CHOFER FICHA CJB-01            | 048-0041900-6 | 15,000.00 | 0.00       | 430.50   | 456.00   | 100.00 | 986.50   | 14,013.50 | 30233             |  |  |
| 731                          | RONALD MARTINEZ SANTOS           | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 402-3463573-4 | 6,629.00  | 0.00       | 190.25   | 201.52   | 100.00 | 491.77   | 6,137.23  | 30234             |  |  |
| 756                          | VICTOR SUAREZ DE LA CRUZ         | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 048-0062335-9 | 6,629.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 100.00 | 100.00   | 6,529.00  | 30235             |  |  |
| 7 Empleados del Departamento |                                  |                                |               | 63,145.00 | 0.00       | 1,622.00 | 1,718.08 | 700.00 | 4,040.08 | 59,104.92 |                   |                                                                                     |  |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)  
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202  
 MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 2  
 COMP. No.:2021-01703  
 PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                       |                             |                     |               |           |            |        |        |        |         | PRESUP. AÑO: 2021 |       |                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|--------|---------|-------------------|-------|------------------------------------|
| COD                                   | NOMBRE                      | TITULO OFICIAL      | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |        |         | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE               |
|                                       |                             |                     |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc. |                   |       |                                    |
| EPARTAMENTO: <u>ORNATO Y LIMPIEZA</u> |                             |                     |               |           |            |        |        |        |         |                   |       |                                    |
| 672                                   | CASIMIRO ENRIQUE ACOSTA     | AYUDANTE DE CAMION  | 048-0035188-6 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 4,900.00          | 30243 | <i>Enrique Acosta</i>              |
| 373                                   | FELIX ANTONIO NUÑEZ VALERIO | ENC. ORNATO         | 0480048207-9  | 8,800.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 8,700.00          | 30244 | <i>Felix Antonio Nuñez Valerio</i> |
| 579                                   | VICTOR ARIAS LIRANZO        | CHOFER FICHA CJB-03 | 048-0051527-4 | 11,000.00 | 0.00       | 315.70 | 334.40 | 100.00 | 750.10  | 10,249.90         | 30245 | <i>Victor Arias Liranzo</i>        |
| 3 Empleados del Departamento          |                             |                     |               | 24,800.00 | 0.00       | 315.70 | 334.40 | 300.00 | 950.10  | 23,849.90         |       |                                    |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211202)  
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 3  
COMP. No.:2021-01703  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                          |                             |                                |               |            |            |          |          |          |           |            | PRESUP. AÑO: 2021 |                      |  |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|------------|-------------------|----------------------|--|
| COD                                      | NOMBRE                      | TITULO OFICIAL                 | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |          |          |          |           | TNETO      | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                                          |                             |                                |               |            | Renta      | AFP      | ARS      | Otros    | T.Desc.   |            |                   |                      |  |
| EPARTAMENTO: LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS |                             |                                |               |            |            |          |          |          |           |            |                   |                      |  |
| 421                                      | ALEXIS LINARES VELASQUEZ    | CHOFER FICHA CJB-02            | 0480074670-5  | 13,000.00  | 0.00       | 373.10   | 395.20   | 100.00   | 868.30    | 12,131.70  | 30236             | <i>[Firma]</i>       |  |
| 618                                      | EDUARDO GRULLON CAPELLAN    | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 048-0056940-4 | 6,629.00   | 0.00       | 190.25   | 201.52   | 100.00   | 491.77    | 6,137.23   | 30237             | <i>[Firma]</i>       |  |
| 593                                      | ESTEBAN OVALLES PORTORREAL  | CHOFER FICHA CJB-04            | 048-0035062-3 | 11,000.00  | 0.00       | 315.70   | 334.40   | 100.00   | 750.10    | 10,249.90  | 30238             | <i>[Firma]</i>       |  |
| 517                                      | FRANCISCO TRONILO HERNANDEZ | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 090-0002985-1 | 5,629.00   | 0.00       | 161.55   | 171.12   | 100.00   | 432.67    | 5,196.33   | 30239             | <i>[Firma]</i>       |  |
| 484                                      | FRANKLIN PUELLO GONZALEZ    | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 0480096444-9  | 6,629.00   | 0.00       | 190.25   | 201.52   | 100.00   | 491.77    | 6,137.23   | 30240             | <i>[Firma]</i>       |  |
| 277                                      | JORGE ADRIAN SURIEL         | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 0480032705-0  | 5,629.00   | 0.00       | 161.55   | 171.12   | 100.00   | 432.67    | 5,196.33   |                   | 200011400676942      |  |
| 293                                      | JOSE LUIS ROSARIO RODRIGUEZ | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 0480033521-0  | 6,629.00   | 0.00       | 190.25   | 201.52   | 0.00     | 391.77    | 6,237.23   |                   | 200011400978190      |  |
| 291                                      | MARIANO MEJIA HERNANDEZ     | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 0480054686-5  | 5,629.00   | 0.00       | 161.55   | 171.12   | 100.00   | 432.67    | 5,196.33   |                   | 200011400968388      |  |
| 294                                      | MARINO ANTONIO CRUZ RUIZ    | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 0480099785-2  | 6,629.00   | 0.00       | 190.25   | 201.52   | 100.00   | 491.77    | 6,137.23   |                   | 200011400963794      |  |
| 297                                      | PABLO MEJIA RAMOS           | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 0480034461-8  | 5,629.00   | 0.00       | 161.55   | 171.12   | 100.00   | 432.67    | 5,196.33   |                   | 200011400986412      |  |
| 300                                      | PEDRO MORFA MORALES         | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 0480059907-0  | 6,629.00   | 0.00       | 190.25   | 201.52   | 100.00   | 491.77    | 6,137.23   | 30241             | <i>[Firma]</i>       |  |
| 472                                      | YAFREISY ESPINO GARCIA      | RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS | 0480111303-8  | 6,629.00   | 0.00       | 190.25   | 201.52   | 100.00   | 491.77    | 6,137.23   | 30242             | <i>[Firma]</i>       |  |
| 12 Empleados del Departamento            |                             |                                |               | 86,290.00  | 0.00       | 2,476.50 | 2,623.20 | 1,100.00 | 6,199.70  | 80,090.30  |                   |                      |  |
| 22 Empleados de la Nomina                |                             |                                |               | 174,235.00 | 0.00       | 4,414.20 | 4,675.68 | 2,100.00 | 11,189.88 | 163,045.12 |                   |                      |  |

ertifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y :glamencaciones 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 ue concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS GENERALES (211206)  
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 1  
COMP. No.:2021-01704  
PRESUP. AÑO: 2021

| PRESUP. AÑO: 2021 |                               |                               |               |           |                 |        |        |        |         |           |       |                      |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------|----------------------|
| COD               | NOMBRE                        | TITULO OFICIAL                | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |        |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                   |                               |                               |               |           | DESCUENTOS      |        |        |        |         |           |       |                      |
|                   |                               |                               |               |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc. |           |       |                      |
| EPARTAMENTO:      |                               |                               |               |           |                 |        |        |        |         |           |       |                      |
| 736               | ALBERTO SANTIAGO MORILLO CRUZ | SUP. BRIGADA ESPECIAL         | 001-1224638-4 | 5,200.00  | 0.00            | 149.24 | 158.08 | 100.00 | 407.32  | 4,792.68  | 30246 | X <i>[Signature]</i> |
| 716               | ALTAGRACIA SANTOS             | BARRENDERA BRIGADA LOS MANGOS | 048-0042365-1 | 2,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 2,400.00  | 30247 | X <i>[Signature]</i> |
| 740               | ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ     | BRIGADA ESPECIAL              | 048-0070135-3 | 5,200.00  | 0.00            | 149.24 | 158.08 | 100.00 | 407.32  | 4,792.68  | 30248 | X <i>[Signature]</i> |
| 748               | ANTONIO SANCHEZ SUAREZ        | BRIGADA URBANA                | 048-0080467-8 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 4,900.00  | 30249 | X <i>[Signature]</i> |
| 699               | BALVINA VIRGEN TAVERAS        | BARRENDERA BRIGADA LABRADOR   | 048-0038594-2 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 2,900.00  | 30250 | X <i>[Signature]</i> |
| 701               | DEYANIRA JIMENEZ DISLA        | BARRENDERA BRIGADA URBANA     | 402-2092734-3 | 3,300.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 3,200.00  | 30251 | X <i>[Signature]</i> |
| 685               | DOMINGO FREDDY ARIAS SUSANA   | BRIGADA URBANA                | 048-0063468-7 | 4,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 4,400.00  | 30252 | X <i>[Signature]</i> |
| 754               | FRANCISCO GONZALEZ MORETA     | SERENO FIN DE SEMANA          | 048-0038346-7 | 6,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 5,900.00  | 30253 | X <i>[Signature]</i> |
| 747               | FRANCISCO NOVA ABREU          | BRIGADISTA                    | 048-0013820-0 | 4,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 4,000.00  | 30254 | X <i>[Signature]</i> |
| 712               | GELIN DONAIDA SAN PABLO CRUZ  | BARRENDERA BRIGADA URBANA     | 048-0041385-0 | 3,300.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 3,200.00  | 30255 | X <i>[Signature]</i> |
| 744               | JOAN ANGELES SANTIAGO         | BRIGADA ESPECIAL              | 402-1452292-8 | 5,200.00  | 0.00            | 149.24 | 158.08 | 100.00 | 407.32  | 4,792.68  | 30256 | X <i>[Signature]</i> |
| 639               | JOVINA COSME                  | BARRENDERA BRIGADA LOS MANGOS | 031-0203481-0 | 2,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 1,900.00  | 30257 | X <i>[Signature]</i> |
| 746               | JUAN ESTEVEZ SANCHEZ          | BRIGADA URBANA                | 048-0033233-2 | 4,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 4,000.00  | 30258 | X <i>[Signature]</i> |
| 231               | JUAN SALUSTIANO SANTOS ULLOA  | ENC. DE TRANSPORTACION        | 048-0058348-8 | 11,000.00 | 0.00            | 315.70 | 334.40 | 100.00 | 750.10  | 10,249.90 | 30259 | X <i>[Signature]</i> |
| 690               | LEONIDAS DURAN COLLADO        | BARRENDERA                    | 048-0038295-6 | 2,200.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 2,100.00  | 30260 | X <i>[Signature]</i> |
| 739               | LEONIDAS FERNANDEZ            | BRIGADISTA                    | 013-0021343-4 | 5,200.00  | 0.00            | 149.24 | 158.08 | 100.00 | 407.32  | 4,792.68  | 30261 | X <i>[Signature]</i> |
| 705               | MARCOS DANIEL DEL VILLAR CRUZ | OPERADOR DE TRIMER Y PODADORA | 048-0105559-3 | 5,200.00  | 0.00            | 149.24 | 158.08 | 100.00 | 407.32  | 4,792.68  |       | 200019603725192      |
| 723               | MARIANO SANTIAGO SANTOS       | SERENO EN EL PLAY             | 048-0034976-5 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 2,900.00  | 30262 | X <i>[Signature]</i> |
| 713               | MARIBEL MARTINEZ              | BARRENDERA BRIGADA LABRADOR   | 048-0114136-9 | 3,300.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 3,200.00  | 30263 | X <i>[Signature]</i> |
| 737               | NERYS ALMONTE PANIAGUA        | BARRENDERA                    | 048-0063350-7 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 2,900.00  | 30264 | X <i>[Signature]</i> |
| 743               | RAMON BALVINO ALBERTO VASQUEZ | BRIGADA ESPECIAL              | 0480041527-7  | 5,200.00  | 0.00            | 149.24 | 158.08 | 100.00 | 407.32  | 4,792.68  | 30265 | X <i>[Signature]</i> |
| 751               | RAMON MIGUEL GUTIERREZ SANTOS | LAVADOR DE CAMION             | 048-0085581-1 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 5,000.00  | 30266 | X <i>[Signature]</i> |
| 254               | SALUSTIANO SUAREZ             | SERENO                        | 0480034060-8  | 6,050.00  | 0.00            | 173.63 | 183.92 | 100.00 | 457.55  | 5,592.45  | 30267 | X <i>[Signature]</i> |
| 728               | SANTO FELIX MEDINA AGUASVIVA  | BRIGADISTA                    | 048-0057080-8 | 5,200.00  | 0.00            | 149.24 | 158.08 | 100.00 | 407.32  | 4,792.68  | 30268 | X <i>[Signature]</i> |
| 752               | WILLIAM REYES LUCAS           | BRIGADA ESPECIAL              | 048-0060773-3 | 5,200.00  | 0.00            | 149.24 | 158.08 | 100.00 | 407.32  | 4,792.68  | 30269 | X <i>[Signature]</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS GENERALES (211206)  
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

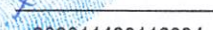
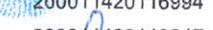
HOJA No.: 2  
COMP. No.:2021-01704  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$               |                         |                  |               |            |            |          |          |          |          | PRESUP. AÑO: 2021 |       |                      |
|-------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------|----------------------|
| COD                           | NOMBRE                  | TITULO OFICIAL   | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |          |          |          |          | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                               |                         |                  |               |            | Renta      | AFP      | ARS      | Otros    | T.Desc.  |                   |       |                      |
| EPARTAMENTO:                  |                         |                  |               |            |            |          |          |          |          |                   |       |                      |
| 710                           | WINSA SANTIAGO BAUTISTA | BARRENDERA       | 402-2233247-6 | 3,500.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 100.00   | 100.00   | 3,400.00          | 30270 | X Winsa Santiago     |
| 741                           | YSIDRO ALBERTO VASQUEZ  | BRIGADA ESPECIAL | 048-0079145-3 | 5,200.00   | 0.00       | 149.24   | 158.08   | 100.00   | 407.32   | 4,792.68          | 30271 | X Ysidro             |
| 27 Empleados del Departamento |                         |                  |               | 121,450.00 | 0.00       | 1,832.49 | 1,941.04 | 2,400.00 | 6,173.53 | 115,276.47        |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: **DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)**  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SERVICIOS GENERALES (211206)**  
PROGRAMA: **120000300** CLASIFICADOR: **211206**  
MES DE: **DICIEMBRE DEL 2021**

HOJA No.: 3  
COMP. No.: 2021-01704  
PRESUP. AÑO: 2021

VALORES EN RD\$

| COD                                   | NOMBRE                          | TITULO OFICIAL                | CEDULA        | SUELDO   | DESCUENTOS |        |        |        |         | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|--------|---------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                 |                               |               |          | Renta      | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc. |          |       |                                                                                       |
| EPARTAMENTO: <u>ORNATO Y LIMPIEZA</u> |                                 |                               |               |          |            |        |        |        |         |          |       |                                                                                       |
| 611                                   | ADELA POLANCO VASQUEZ           | BARRENDERA BRIGADA URBANA     | 048-0081178-0 | 3,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 2,900.00 | 30273 |    |
| 519                                   | ADELSON ANTONIO OSORIA MENDOZA  | BRIGADA URBANA                | 048-0042248-9 | 4,400.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 4,400.00 | 30274 |    |
| 647                                   | ALEXIS RAMON CUSTODIO JIMENEZ   | SUPERVISOR DE BRIGADA         | 402-2186641-7 | 9,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 8,900.00 | 30275 |    |
| 521                                   | ALTAGRACIA ROSARIO              | BARRENDERA BRIGADA LABRADOR   | 048-0034590-4 | 1,650.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 1,550.00 | 30276 |    |
| 523                                   | ANTONIO RAMIREZ HERNANDEZ       | BRIGADA URBANA                | 048-0035100-1 | 4,400.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 4,400.00 | 30277 |    |
| 524                                   | BERNARDINO NUÑEZ                | BRIGADA URBANA                | 048-0033414-8 | 4,400.00 | 0.00       | 126.28 | 133.76 | 100.00 | 360.04  | 4,039.96 | 30278 |    |
| 525                                   | BERNARDO ROBLE NUÑEZ            | BRIGADA URBANA                | 048-0038527-2 | 4,400.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 4,300.00 | 30279 |    |
| 527                                   | CARLOS LAGARES                  | SUPERVISOR DE AREA SAN ISIDRO | 048-0038491-1 | 4,950.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 4,850.00 | 30280 |    |
| 528                                   | CARMELO MARTE COLLADO           | BRIGADA URBANA                | 048-0034428-7 | 4,400.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 4,300.00 | 30281 |    |
| 531                                   | CIRILO SAVIÑON                  | JARDINERO                     | 048-0005673-3 | 3,850.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 3,750.00 |       | 200011400868103                                                                       |
| 607                                   | DANIEL TINEO PEREZ              | OBREIRO                       | 001-0915188-6 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 3,200.00 | 30282 |    |
| 532                                   | EDUARDO FERNANDEZ DIAZ          | BRIGADA URBANA                | 048-0041631-7 | 4,400.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 4,300.00 | 30283 |    |
| 624                                   | ELADIO SAVIÑON DE JESUS         | BARRENDERO BRIGADA LOS MANGOS | 048-0014392-9 | 2,970.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 2,870.00 | 30284 |    |
| 605                                   | EMILIANO MARTE DE LA CRUZ       | BRIGADA URBANA                | 048-0035023-5 | 4,400.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 4,300.00 | 30285 |    |
| 534                                   | EMILIO DISLA                    | OBREIRO BRIGADA URBANA        | 048-0032792-8 | 4,400.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 4,300.00 | 30286 |    |
| 537                                   | EUGENIO SANTOS PIMENTEL         | BARRENDERO BRIGADA URBANA     | 068-0025581-9 | 2,750.00 | 0.00       | 78.92  | 83.60  | 100.00 | 262.52  | 2,487.48 | 30287 |    |
| 542                                   | FROILAN ANTONIO CORONA ROSARIO  | BARRENDERO BRIGADA LOS MANGOS | 048-0054448-0 | 4,969.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 4,869.00 | 30288 |   |
| 544                                   | GERMAN SANCHEZ FERNANDEZ        | ENCARGADO DE ALMACEN          | 048-0103780-7 | 5,500.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 5,400.00 |       | 200011420116994                                                                       |
| 545                                   | ISAURA MENDEZ                   | BARRENDERA BRIGADA LOS MANGOS | 048-0041749-7 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 3,200.00 |       | 200011420119247                                                                       |
| 546                                   | JOSE ALTAGRACIA PEREZ RODRIGUEZ | OBREIRO BRIGADA LOS MANGOS    | 123-0009184-5 | 5,500.00 | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 100.00 | 425.05  | 5,074.95 | 30289 |  |
| 547                                   | JOSE JULIO FREDDY SANTOS        | BRIGADISTA LOS MANGOS         | 048-0043514-3 | 4,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 3,900.00 | 30290 |  |
| 548                                   | JOSE LUCIA HERNANDEZ            | BRIGADISTA LOS MANGOS         | 048-0011765-9 | 3,979.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 3,879.00 |       | 200011400674449                                                                       |
| 551                                   | JOSEFA GARCIA ALBERTI           | BARRENDERA BRIGADA LOS MANGOS | 048-0033262-1 | 2,700.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 2,600.00 | 30291 |  |
| 640                                   | JOVANNY GIL RESTITUYO           | ENC. BRIGADA ESPECIAL         | 048-0072079-1 | 9,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 8,900.00 | 30292 |  |
| 659                                   | JUAN ISIDRO GUERRERO            | PLOMERO                       | 048-0042091-3 | 2,883.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00 | 100.00  | 2,783.00 | 30293 |  |

TESORERIA MUNICIPAL: **DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)**  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SERVICIOS GENERALES (211206)**  
PROGRAMA: **1200000300** CLASIFICADOR: **211206**  
MES DE: **DICIEMBRE DEL 2021**

HOJA No.: 4  
COMP. No.: 2021-01704  
PRESUP. AÑO: 2021

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS

| COD                                   | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL                 | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |        |        |          |          | TNETO      | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE        |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|----------|----------|------------|-------|-----------------------------|
|                                       |                                     |                                |               |            | Renta      | AFP    | ARS    | Otros    | T.Desc.  |            |       |                             |
| EPARTAMENTO: <u>ORNATO Y LIMPIEZA</u> |                                     |                                |               |            |            |        |        |          |          |            |       |                             |
| 625                                   | LUCAS REINOSO JIMENEZ               | OBRERO CAMINO VERTEDERO        | 048-0034799-1 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 3,200.00   | 30294 | X <i>Lucas Reinoso</i>      |
| 558                                   | LUZ MARIA COLON                     | OBRERA BRIGADA LABRADOR        | 048-0034230-7 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 3,200.00   | 30295 | X <i>Kalvin Cruz</i>        |
| 559                                   | LUZ MARIA GUERRERO ACOSTA           | BARRENDERA BRIGADA URBANA      | 048-0042096-2 | 2,200.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 2,100.00   | 30296 | X <i>Luz Maria</i>          |
| 560                                   | MARIA GARCIA GUERRERO               | BARRENDERA BRIGADA URBANA      | 048-0033774-5 | 3,080.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 2,980.00   | 30297 | X <i>Maria Garcia</i>       |
| 561                                   | MARIA ROSINA CABA                   | BARRENDERA BRIGADA URBANA      | 048-0079225-3 | 2,750.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 2,650.00   | 30298 | X <i>Maria Rosina</i>       |
| 596                                   | MARIBEL PEÑA VASQUEZ                | BARRENDERA BRIGADA URBANA      | 048-0079853-2 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 3,200.00   | 30299 | X <i>Maribel Peña</i>       |
| 562                                   | MARIO JOSE CEPEDA                   | OBRERO BRIGADA LABRADOR        | 048-0034222-4 | 2,750.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 2,650.00   | 30300 | X <i>Mario Jose</i>         |
| 661                                   | MARTIN ANTONIO NUÑEZ SOSA           | OBRERO                         | 048-0032506-2 | 2,888.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 2,788.00   | 30301 | X <i>Martin Antonio</i>     |
| 643                                   | PATRICIA YAMELL CEPEDA DE RODRIGUEZ | SUPERVISORA DE BARRIDO         | 031-0403755-5 | 9,000.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 8,900.00   | 30302 | X <i>Patricia Yamell</i>    |
| 571                                   | RAMON ANTONIO JEREZ                 | OBRERO                         | 048-0030359-8 | 2,750.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 2,650.00   | 30303 |                             |
| 572                                   | RAMON ANTONIO MARTE CRUZ            | BRIGADISTA                     | 048-0035025-0 | 4,400.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 4,300.00   | 30304 | X <i>Ramon Antonio</i>      |
| 662                                   | RAMON BUENAVENTURA FRIAS            | OBRERO                         | 048-0034296-8 | 2,606.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 2,506.00   |       | 200019603807338             |
| 573                                   | RAMON GARCIA NUÑEZ                  | SEGURIDAD NOCTURNA DE LA INSTI | 048-0033778-6 | 3,979.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 3,879.00   | 30305 | X <i>Ramon Garcia</i>       |
| 574                                   | RAMON LUDO ALBERTO TINEO            | OBRERO BRIGADA LABRADOR        | 093-0030950-8 | 3,979.00   | 0.00       | 114.20 | 120.96 | 100.00   | 335.16   | 3,643.84   |       | 200011400970677             |
| 665                                   | RAMONA DE JESUS BONILLA             | BARRENDERA                     | 048-0034373-5 | 1,413.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 1,313.00   | 30306 | X <i>Ramona de Jesus</i>    |
| 575                                   | RAMONA VALERIO FERNANDEZ            | BARRENDERA, BRIGADA LOS MANGOS | 048-0048116-2 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 3,200.00   |       | 200011420104524             |
| 663                                   | SALVADOR CASTILLO PEÑA              | OBRERO                         | 048-0034219-0 | 1,866.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 1,766.00   | 30307 |                             |
| 578                                   | SEVERINA REYES COLLADO              | BARRENDERA BRIGADA LABRADOR    | 047-0101099-5 | 2,750.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 2,650.00   | 30308 | X <i>Severina Reyes</i>     |
| 664                                   | TEODORO FLORENTINO CAPELLAN         | OBRERO                         | 048-0033246-4 | 2,586.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 2,486.00   | 30309 | X <i>Teodoro Florentino</i> |
| 580                                   | YNES ALTAGRACIA MARTINEZ            | BARRENDERA BRIGADA LOS MANGOS  | 048-0058926-1 | 2,750.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 2,650.00   |       | 200019600497701             |
| 581                                   | YSABEL SANTIAGO                     | BARRENDERA                     | 048-0034027-7 | 3,979.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 100.00   | 100.00   | 3,879.00   | 30310 | X <i>Ysabel Santiago</i>    |
| 46 Empleados del Departamento         |                                     |                                |               | 177,427.00 | 0.00       | 477.25 | 505.52 | 4,400.00 | 5,382.77 | 172,044.23 |       |                             |

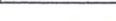
**TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)**  
**NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS GENERALES (211206)**  
**PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206**  
**MES DE: DICIEMBRE DEL 2021**

**HOJA No.: 5**  
**COMP. No.:2021-01704**  
**PRESUP. AÑO: 2021**

| VALORES EN RD\$                 |                    |                         |               |          |            |      |      |        |         | PRESUP. AÑO: 2021 |       |                      |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------|------------|------|------|--------|---------|-------------------|-------|----------------------|
| COD                             | NOMBRE             | TITULO OFICIAL          | CEDULA        | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |        |         | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                 |                    |                         |               |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros  | T.Desc. |                   |       |                      |
| EPARTAMENTO: <u>SINDICATURA</u> |                    |                         |               |          |            |      |      |        |         |                   |       |                      |
| 592                             | EMILIO SALA        | VIGILANTE FIN DE SEMANA | 049-0032289-4 | 4,400.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 4,300.00          |       | 200011400677064      |
| 471                             | GERMAN LIMA SUAREZ | SERENO                  | 0480034397-4  | 3,979.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 3,879.00          |       | 200012400900113      |
| 2 Empleados del Departamento    |                    |                         |               | 8,379.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00  | 8,179.00          |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS GENERALES (211206)  
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 6  
COMP. No.:2021-01704  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                         |                         |                |               |          |            |      |      |        |         | PRESUP. AÑO: 2021 |       |                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------|------------|------|------|--------|---------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| COD                                     | NOMBRE                  | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |        |         | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                |
|                                         |                         |                |               |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros  | T.Desc. |                   |       |                                                                                     |
| EPARTAMENTO: <u>SEGURIDAD MUNICIPAL</u> |                         |                |               |          |            |      |      |        |         |                   |       |                                                                                     |
| 649                                     | FRANCISCO ALBERTO FRIAS | SERENO         | 048-0034135-8 | 6,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 5,900.00          | 30311 |  |
| 1 Empleados del Departamento            |                         |                |               | 6,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 5,900.00          |       |                                                                                     |

Forn. No. 543  
Aprobado por DIGECOG

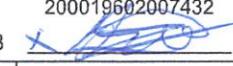
TESORERIA MUNICIPAL: **DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)**  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SERVICIOS GENERALES (211206)**  
PROGRAMA: **1200000300** CLASIFICADOR: **211206**  
MES DE: **DICIEMBRE DEL 2021**

HOJA No.: 7  
COMP. No.:2021-01704  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                    |                    |                    |              |           |            |        |        |        |         | PRESUP. AÑO: 2021 |       |                      |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|--------|--------|--------|---------|-------------------|-------|----------------------|
| COD                                | NOMBRE             | TITULO OFICIAL     | CEDULA       | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |        |         | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                    |                    |                    |              |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc. |                   |       |                      |
| EPARTAMENTO: <u>MEDIO AMBIENTE</u> |                    |                    |              |           |            |        |        |        |         |                   |       |                      |
| 473                                | ELADIO ACOSTA LUNA | SUPERVISOR GENERAL | 0480032697-9 | 12,000.00 | 0.00       | 344.40 | 364.80 | 100.00 | 809.20  | 11,190.80         | 30312 |                      |
| 1 Empleados del Departamento       |                    |                    |              | 12,000.00 | 0.00       | 344.40 | 364.80 | 100.00 | 809.20  | 11,190.80         |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
 NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS GENERALES (211206)  
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206  
 MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 8  
 COMP. No.:2021-01704  
 PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                  |                             |                      |               |           |            |        |        |        |          | PRESUP. AÑO: 2021 |       |                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|--------|----------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| COD                              | NOMBRE                      | TITULO OFICIAL       | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |        |          | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                |
|                                  |                             |                      |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros  | T.Desc.  |                   |       |                                                                                     |
| EPARTAMENTO: <u>ELECTRICISTA</u> |                             |                      |               |           |            |        |        |        |          |                   |       |                                                                                     |
| 609                              | CARLOS CESAR JIMENEZ GARCIA | ELECTRICO            | 048-0059890-8 | 6,600.00  | 0.00       | 189.42 | 200.64 | 100.00 | 490.06   | 6,109.94          |       | 200019602007432                                                                     |
| 577                              | ROMAN DE LEON NUÑEZ         | ENC. DE ELECTRICIDAD | 048-0027542-4 | 12,100.00 | 0.00       | 347.27 | 367.84 | 100.00 | 815.11   | 11,284.89         | 30313 |  |
| 2 Empleados del Departamento     |                             |                      |               | 18,700.00 | 0.00       | 536.69 | 568.48 | 200.00 | 1,305.17 | 17,394.83         |       |                                                                                     |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS GENERALES (211206)  
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 9  
COMP. No.:2021-01704  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                                 |                     |                |              |          |            |      |      |        |         |          |       |                      | PRESUP. AÑO: 2021 |  |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|----------|------------|------|------|--------|---------|----------|-------|----------------------|-------------------|--|
| COD                                             | NOMBRE              | TITULO OFICIAL | CEDULA       | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |        |         | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |                   |  |
|                                                 |                     |                |              |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros  | T.Desc. |          |       |                      |                   |  |
| EPARTAMENTO: <u>LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS</u> |                     |                |              |          |            |      |      |        |         |          |       |                      |                   |  |
| 298                                             | BEATO NUÑEZ ROSARIO | BRIGADA URBANA | 0480041770-3 | 4,400.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 4,300.00 |       | 200011420115047      |                   |  |
| 1 Empleados del Departamento                    |                     |                |              | 4,400.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 4,300.00 |       |                      |                   |  |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS GENERALES (211206)  
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 10  
COMP. No.: 2021-01704  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$                  |                        |                        |               |            |            |          |          |          |           |            |       | PRESUP. AÑO: 2021                                                                   |  |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|----------|-----------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COD                              | NOMBRE                 | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |          |          |          |           | TNETO      | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                |  |
|                                  |                        |                        |               |            | Renta      | AFP      | ARS      | Otros    | T.Desc.   |            |       |                                                                                     |  |
| EPARTAMENTO: FUNERARIA MUNICIPAL |                        |                        |               |            |            |          |          |          |           |            |       |                                                                                     |  |
| 526                              | CAONABO MEJIA ALMANZAR | SERENO DE LA FUNERARIA | 048-0035031-8 | 6,050.00   | 0.00       | 173.63   | 183.92   | 100.00   | 457.55    | 5,592.45   | 30272 |  |  |
| 1 Empleados del Departamento     |                        |                        |               | 6,050.00   | 0.00       | 173.63   | 183.92   | 100.00   | 457.55    | 5,592.45   |       |                                                                                     |  |
| 81 Empleados de la Nomina        |                        |                        |               | 354,406.00 | 0.00       | 3,364.46 | 3,563.76 | 7,600.00 | 14,528.22 | 339,877.78 |       |                                                                                     |  |

ertifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
glamentaciones 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  
ue concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
Fundada el 20  
de Enero del 2004

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL  
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINILLA DE: GESTION SOCIAL (241201)  
PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 241201  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2021-01705  
PRESUP. AÑO 2021

| VALORES EN RDS                     |                |               |          |          |       | FIRMA DEL QUE RECIBE                 |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|-------|--------------------------------------|
| NOMBRE                             | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO   | TNETO    | CK. # |                                      |
| ALBERIS MALGARIS MEJIA RAMIREZ     | AYUDA          | 402-1147995-7 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30314 | <u>Antonio Rosario</u>               |
| AMBIORIX PANIAGUA NUÑEZ            | AYUDA          | 048-0085545-6 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30315 | <u>X Andres Ponce</u>                |
| ANGELO ANTONIO PEÑA RODRIGUEZ      | AYUDA          | 048-0104029-8 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30316 | <u>X Angel o De Na</u>               |
| BONIFACIA CAPELLAN                 | AYUDA          | 035-0012838-8 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30317 | <u>X Carlos</u>                      |
| CARLOS MANUEL PEREZ REYES          | AYUDA          | 087-0018336-4 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30318 | <u>X Carlos Manuel Perez</u>         |
| CLAUDIO LUIS COLON GOMEZ           | AYUDA          | 048-0077654-6 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30319 | <u>X Carlos Colon</u>                |
| CRISTINO ANDRES RODRIGUEZ CAPELLAN | AYUDA          | 048-0067398-2 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30320 | <u>X Danyloza</u>                    |
| DILENY MASSIEL CUETO FRIAS         | AYUDA          | 402-1403305-8 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30321 | <u>X Dileny Masiel</u>               |
| ESTARLIN JAVIER MARTE              | AYUDA          | 4022759791-7  | 2,000.00 | 2,000.00 | 30322 | <u>X Antonio Rosario</u>             |
| ESTHER MARGARITA SANTOS CUSTODIO   | AYUDA          | 402-1136580-0 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30323 | <u>X Esther</u>                      |
| FERNANDA BATISTE SOTO              | AYUDA          | 224-0065768-4 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30324 | <u>X Antonio Rosario</u>             |
| FRANK FELIX VICIOSO PAULINO        | AYUDA          | 048-0112199-9 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30325 | <u>X Frank</u>                       |
| GABRIEL RODRIGUEZ GUERRERO         | AYUDA          | 402-1559559-2 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30326 | <u>X Gabriel</u>                     |
| JAIRO DOMINGO CRUZ RAMIREZ         | AYUDA          | 402-2321440-0 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30327 | <u>X Jairo Domingo Cruz R</u>        |
| JONATHAN ALBERTO VARGAS DIAZ       | AYUDA          | 402-1985110-8 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30328 | <u>X Jonathan A. Vargas Diaz</u>     |
| JOSE ALEJANDRO ROSARIO DILONE      | AYUDA          | 048-0110446-6 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30329 | <u>X Antonio Rosario</u>             |
| JUAN DANIEL MORONTA ESQUEA         | AYUDA          | 402-1508624-6 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30330 | <u>X Juan Daniel</u>                 |
| JUAN NOEL SANTOS CUSTODIO          | AYUDA          | 402-2554448-1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30331 | <u>X Juan Noel Santos</u>            |
| KATHERINE YANET DIAZ DURAN         | AYUDA          | 402-1079844-9 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30332 | <u>X Katherine Yanet Diaz</u>        |
| MARIA ALMONTE SANCHEZ              | AYUDA          | 123-0013981-8 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30333 | <u>X Maria Almonte Sanchez</u>       |
| MARILEIDY BONIFACIO GRULLON        | AYUDA          | 402-1117433-5 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30334 | <u>X Marileidy Bonifacio Grullon</u> |
| MELISA LUIS RODRIGUEZ              | AYUDA          | 402-3686296-3 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30335 | <u>X Melissa Rodriguez</u>           |
| PEDRO GONZALEZ FRIAS FRIAS         | AYUDA          | 048-0032812-4 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30336 | <u>X Pedro Frias</u>                 |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL  
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINILLA DE: GESTION SOCIAL (241201)  
PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 241201  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2021-01705  
PRESUP. AÑO 2021

| VALORES EN RD\$                   |                |               |          |          |       |                      |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|-------|----------------------|
| NOMBRE                            | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO   | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
| SINDULFO FRIAS JORGE              | AYUDA          | 001-0930621-7 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30337 | <i>[Firma]</i>       |
| VALENTINA VIÑAS SUAREZ            | AYUDA          | 0480057102-0  | 1,000.00 | 1,000.00 | 30338 | <i>[Firma]</i>       |
| YAHAIRA MARMOLEJOS ROSADO         | AYUDA          | 048-0079642-9 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30339 | <i>[Firma]</i>       |
| YESSICA SANTANA CAPELLAN          | AYUDA          | 402-2513028-1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30340 | <i>[Firma]</i>       |
| YOHANNA STRETSAN JIMENEZ SANDOVAL | AYUDA          | 048-0102421-9 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30341 | <i>[Firma]</i>       |
| YOHAN MARCOS ALBERTO NUÑEZ        | AYUDA          | 048-0114042-9 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30342 | <i>[Firma]</i>       |
| YONELVY RAFAEL NOVA HICIANO       | AYUDA          | 048-0107505-4 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30343 | <i>[Firma]</i>       |
| ZOILA ESTHER ESTRELLA DICEN       | AYUDA          | 402-2296272-8 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30344 | <i>[Firma]</i>       |

|             |           |           |  |  |
|-------------|-----------|-----------|--|--|
| 31 Personas | 57,000.00 | 57,000.00 |  |  |
|-------------|-----------|-----------|--|--|

Aprobado: *[Firma]* Fecha: \_\_\_\_\_

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL  
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINILLA DE: GESTION SOCIAL (241201)  
PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 241201  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2021-01706  
PRESUP. AÑO 2021

| VALORES EN RD\$                     |                |               |          |          |       |                      |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------|-------|----------------------|
| NOMBRE                              | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO   | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
| ANTONIO FLORENTINO BRITO            | AYUDA          | 048-0038234-5 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30345 | <i>[Signature]</i>   |
| ANTONIO MOTA RODRIGUEZ              | AYUDA          | 048-0048204-6 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30346 | <i>[Signature]</i>   |
| AUGUSTO FRIAS DE JESUS              | AYUDA          | 048-0042067-3 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30347 | <i>[Signature]</i>   |
| BENITA GARCIA DE HERNANDEZ          | AYUDA          | 048-0034306-5 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30348 | <i>[Signature]</i>   |
| CHRISTIAN JOSE GUZMAN SANTOS        | AYUDA          | 072-0001492-1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 30349 | <i>[Signature]</i>   |
| CIRILA JIMENEZ VASQUEZ DE HERNANDEZ | AYUDA          | 048-0032886-8 | 5,000.00 | 5,000.00 |       | 200019600729709      |
| CONFESOR FRANK CRUZ PEREZ           | AYUDA          | 048-0061106-5 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30350 | <i>[Signature]</i>   |
| CRISTIAN DIAZ                       | AYUDA          | 048-0104784-8 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30351 | <i>[Signature]</i>   |
| CRISTINA ACOSTA PANIAGUA            | AYUDA          | 048-0001454-2 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30352 | <i>[Signature]</i>   |
| DIONIRYS ROSARIO LOPEZ              | AYUDA ESCOLAR  | 402-1265788-2 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30353 | <i>[Signature]</i>   |
| DOMINGO MARTINEZ ALBERTO            | AYUDA          | 0480085057-2  | 2,000.00 | 2,000.00 | 30354 | <i>[Signature]</i>   |
| EMILIA LAGARES PEREZ                | AYUDA          | 048-0049719-2 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30355 | <i>[Signature]</i>   |
| EMILIANO LOPEZ MARTINEZ             | AYUDA          | 123-0007322-3 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30356 | <i>[Signature]</i>   |
| FELIPE CABRERA SUSANA               | AYUDA          | 0480041986-5  | 1,500.00 | 1,500.00 | 30357 | <i>[Signature]</i>   |
| FRANCISCA GUERRERO MORALES          | AYUDA          | 048-0042116-8 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30358 | <i>[Signature]</i>   |
| FRANCISCO MENDOZA DE JESUS          | AYUDA          | 1220005633-6  | 1,500.00 | 1,500.00 | 30359 | <i>[Signature]</i>   |
| GREGORIA ROSARIO                    | AYUDA          | 013-0038631-3 | 5,000.00 | 5,000.00 | 30360 | <i>[Signature]</i>   |
| JOELVY NOVA HICIANO                 | AYUDA          | 048-0100429-4 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30361 | <i>[Signature]</i>   |
| JORGE SANTIAGO FRAGOSO              | AYUDA          | 048-0042345-3 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30362 | <i>[Signature]</i>   |
| JOSE EVANGELISTA LORA GONZALEZ      | AYUDA          | 0480004057-0  | 2,000.00 | 2,000.00 | 30363 | <i>[Signature]</i>   |
| JOSE ROSARIO DE LA CRUZ             | AYUDA          | 048-0048029-7 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30364 | <i>[Signature]</i>   |
| JUAN DURAN GARCIA                   | AYUDA          | 048-0042040-0 | 500.00   | 500.00   | 30365 | <i>[Signature]</i>   |
| JUAN ESTEBAN BAUTISTA GERMOSEN      | AYUDA          | 047-0168433-6 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30366 | <i>[Signature]</i>   |

**TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL**  
**LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINILLA DE: GESTION SOCIAL (241201)**  
**PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 241201**  
**MES DE: DICIEMBRE DEL 2021**

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2021-01706  
PRESUP. AÑO 2021

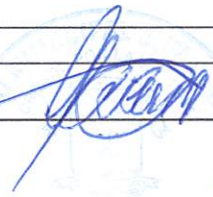
| VALORES EN RD\$                |                   |               |          |          |       |                                |
|--------------------------------|-------------------|---------------|----------|----------|-------|--------------------------------|
| NOMBRE                         | TITULO OFICIAL    | CEDULA        | SUELDO   | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE           |
| JUAN RAFAEL SURIEL GUERRERO    | AYUDA             | 0480065717-5  | 500.00   | 500.00   | 30367 | <i>Juan Rafael</i>             |
| JUAN YSIDRO BENOIT ROMERO      | AYUDA             | 048-0003444-1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30368 |                                |
| JUANA MARIA MELO MOSQUEA       | DISCAPACIDAD      | 402-5087871-3 | 3,000.00 | 3,000.00 | 30369 | <i>x Juan Mosquera</i>         |
| JULIO CESAR ROSARIO GONZALEZ   | AYUDA             | 048-0089770-6 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30370 | <i>x Julio Cesar</i>           |
| LUCRECIA REYES FRIAS           | AYUDA             | 048-0041824-8 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30371 | <i>x Lucricia Reyes Frias</i>  |
| LUIS ALFREDO MERCADO GUERRERO  | AYUDA             | 402-1141718-9 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30372 | <i>x Luis Alfredo</i>          |
| MAGDA GALICIA DE RODRIGUEZ     | AYUDA             | 048-0047732-7 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30373 |                                |
| MARGARITA MORETA VILLAR        | AYUDA             | 048-0029365-8 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30374 | <i>x Pedro Moreta</i>          |
| MARIA CATALINA ROBLES CARMONA  | AYUDA             | 402-2716424-7 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30375 | <i>x Maria Catalina Robles</i> |
| MARIA YNES FRANCO REYES        | AYUDA             | 048-0041044-3 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30376 | <i>x Maria Ynes Franco</i>     |
| MARINO DE JESUS RAMIREZ        | AYUDA             | 048-0040564-1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30377 | <i>x Marino Ramon</i>          |
| MARINO DE LOS SANTOS SANCHEZ   | AYUDA             | 0480024601-1  | 1,000.00 | 1,000.00 | 30378 |                                |
| MARTIN MARTINEZ TINEO          | AYUDA             | 048-0077946-6 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30379 | <i>x Martin Martinez Tineo</i> |
| MAXIMINO ALMONTE EVANGELISTA   | AYUDA             | 048-0011595-0 | 3,000.00 | 3,000.00 | 30380 | <i>x Maximino Almonte</i>      |
| MELANIE CRISTAL TAPIA FERREIRA | AYUDA ESTUDIANTE  | 402-1130930-3 | 3,000.00 | 3,000.00 | 30381 | <i>x Melanie Tapia</i>         |
| MIGUEL ANGEL ARROYO PEREZ      | AYUDA             | 048-0010354-3 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30382 | <i>x Miguel Angel</i>          |
| MINERVA ACOSTA EMILIANO        | AYUDA             | 048-0093515-9 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30383 | <i>x Minerva Acosta</i>        |
| NICAULY SANDOVAL ALBERTO       | AYUDA ESTUDIANTIL | 402-2111149-1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 30384 | <i>x Nicauly Sandoval</i>      |
| NICOLAS OSORIA MEJIA           | AYUDA             | 048-0035354-4 | 1,000.00 | 1,000.00 | 30385 | <i>x Nicolas Osoria</i>        |
| NICOLAS SUAZO BELEN            | AYUDA PARROQUIA   | 005-0043745-4 | 3,000.00 | 3,000.00 | 30386 | <i>x Nicolas Suazo Belen</i>   |
| PEDRO ANTONIO NUÑEZ CAMARENA   | AYUDA             | 048-0074642-4 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30387 | <i>x Pedro Antonio</i>         |
| PEDRO JIMENEZ VASQUEZ          | AYUDA             | 047-0044322-1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30388 | <i>x Pedro Jimenez</i>         |
| RAMON ANTONIO AQUINO PAULINO   | AYUDA             | 048-0082498-1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30389 |                                |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL  
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINILLA DE: GESTION SOCIAL (241201)  
PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 241201  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 3  
COMP. No.: 2021-01706  
PRESUP. AÑO 2021

| VALORES EN RD\$              |                    |               |          |          |       |                        |
|------------------------------|--------------------|---------------|----------|----------|-------|------------------------|
| NOMBRE                       | TITULO OFICIAL     | CEDULA        | SUELDO   | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE   |
| RAMON EMILIO VICIOSO COLLADO | AYUDA              | 0480031694-7  | 2,000.00 | 2,000.00 | 30390 | <i>Ramon Emilio</i>    |
| RAMON ROJAS                  | AYUDA              | 0480001004-5  | 1,500.00 | 1,500.00 | 30391 | <i>Ramon Rojas</i>     |
| RAUDY MANUEL PEREZ FRIAS     | AYUDA              | 402-1369289-6 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30392 | <i>Rudy Manuel</i>     |
| RAUL ANTONIO PICHARDO FAÑ'A  | AYUDA              | 0480058720-8  | 2,000.00 | 2,000.00 | 30393 | <i>Raul Antonio</i>    |
| RAYMUNDA ESPINAL NUÑEZ       | AYUDA ESTUADIANTIL | 048-0080588-1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30394 | <i>Raymunda</i>        |
| RIGOBERTO ALVAREZ VALLEJO    | AYUDA              | 048-0060707-1 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30395 | <i>Rigoberto</i>       |
| RUDIS SUAREZ RAMIREZ         | AYUDA              | 013-0043343-8 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30396 | <i>Rudy Suarez</i>     |
| SANTOS MELLA NUÑEZ           | AYUDA              | 048-0067922-9 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30397 | <i>Santos Mella</i>    |
| SATURNINO CASTILLO BATISTA   | AYUDA              | 047-0095682-6 | 1,500.00 | 1,500.00 | 30398 | <i>Saturnino</i>       |
| SATURNINO GOMEZ GRULLON      | AYUDA              | 048-0038342-6 | 2,000.00 | 2,000.00 | 30399 | <i>Saturnino</i>       |
| SOLANYI MARIA SUSANA TINEO   | AYUDA              | 0480096788-9  | 1,000.00 | 1,000.00 | 30400 | <i>Solany Maria</i>    |
| TEOFILO APOLINAR RODRIGUEZ   | AYUDA              | 0480033487-4  | 2,000.00 | 2,000.00 | 30401 | <i>Teofil Apolinar</i> |
| YUDELKA CRISTINA PEÑA MEJIA  | AYUDA              | 402-2058235-3 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30402 | <i>Yudelka</i>         |

|             |            |            |  |  |
|-------------|------------|------------|--|--|
| 59 Personas | 112,000.00 | 112,000.00 |  |  |
|-------------|------------|------------|--|--|

Aprobado:  Fecha: \_\_\_\_\_

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL (7234)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL (211202)  
PROGRAMA: 1400000200 CLASIFICADOR: 211202  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 1  
COMP. No.:2021-01707  
PRESUP. AÑO: 2021

| VALORES EN RD\$              |                               |                                |               |           |            |      |      |        |         |           | PRESUP. AÑO: 2021 |                                                                                     |  |
|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------|------------|------|------|--------|---------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COD                          | NOMBRE                        | TITULO OFICIAL                 | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |      |      |        |         | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                |  |
|                              |                               |                                |               |           | Renta      | AFP  | ARS  | Otros  | T.Desc. |           |                   |                                                                                     |  |
| EPARTAMENTO:                 |                               |                                |               |           |            |      |      |        |         |           |                   |                                                                                     |  |
| 511                          | EMILI PAOLA RAMIREZ HICIANO   | PROFESORA DE INGLES            | 402-1146971-9 | 2,200.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 2,100.00  | 7688              |  |  |
| 443                          | FRANCISCA RAMIREZ             | PROFESORA                      | 048-0004659-3 | 2,024.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 1,924.00  | 7689              |  |  |
| 441                          | HIGINIA PEÑA VARGAS DE ADAMES | DIRECTORA DE LA ESCUELA DE CAP | 0480033451-0  | 5,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00  | 4,900.00  |                   | 200011400965527                                                                     |  |
| 745                          | NANCY MARIA SUAREZ PEREZ      | PROFESORA                      | 048-0101976-3 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 5,000.00  | 7690              |                                                                                     |  |
| 4 Empleados del Departamento |                               |                                |               | 14,224.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00  | 13,924.00 |                   |                                                                                     |  |
| 4 Empleados de la Nomina     |                               |                                |               | 14,224.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00  | 13,924.00 |                   |                                                                                     |  |

ertifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
glamentaciones 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  
ue concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL**  
**LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINILLA DE: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES (241201)**  
**PROGRAMA: 1400000200 CLASIFICADOR: 241201**  
**MES DE: DICIEMBRE DEL 2021**

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2021-01708  
PRESUP. AÑO 2021

| VALORES EN RD\$                  |                     |               |          |          |       |                            |
|----------------------------------|---------------------|---------------|----------|----------|-------|----------------------------|
| NOMBRE                           | TITULO OFICIAL      | CEDULA        | SUELDO   | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE       |
| ALEXANDRA RODRIGUEZ RAMIREZ      | AYUDA ESTUDIANTIL   | 048-0112823-4 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7691  | x alexandra R.R.           |
| ALEXIS MEJIA MARTE               | AYUDA               | 048-0054204-7 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7692  | x alexis mejia             |
| ALTAGRACIA CABRAL OSORIA         | AYUDA               | 048-0042481-6 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7693  | x Luis alfredo             |
| AMABLE SEFERINO ESPINOSA BATISTA | AYUDA               | 048-0055899-3 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7694  | x Amable seferino Espinosa |
| AMADEO OVALLE ALBERTO            | AYUDA               | 048-0041513-7 | 500.00   | 500.00   | 7695  | x Amadeo Ovalle            |
| ANTONIO SANDOVAL RESTITUYO       | AYUDA               | 048-0042335-4 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7696  | x Antonio Sandoval         |
| APOLINAR EVANGELISTA ARACENA     | AYUDA               | 049-0050500-1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7697  | x Apolinar Evangelista     |
| CARLOS AGUSTO JESUS SANTIAGO     | AYUDA               | 001-1300184-6 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7698  | x Carlos A-25              |
| CARLOS CABRAL SANTIAGO           | AYUDA               | 048-0110459-9 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7699  | x Carlos Cabral S.         |
| CARLOS MANUEL ROSARIO LIMA       | AYUDA               | 048-0032174-9 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7700  | x Carlos Manuel            |
| CECILIO ALMANZAR AQUINO          | AYUDA               | 048-0045983-8 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7701  |                            |
| CESAR JEREZ PEREZ                | AYUDA               | 048-0062805-1 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7702  | x Cesar Jerez              |
| DELVY PERALTA ESTEVEZ            | AYUDA               | 048-0091124-2 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7703  | x Delvy Peralta            |
| ENRIQUEZ SANCHEZ VICIOSO         | AYUDA               | 048-0032198-8 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7704  | x Enriquez Vicioso         |
| FRANCISCO ANTONIO BUENO G.       | AYUDA               | 048-0087392-1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 7705  | x Francisco Bueno          |
| GEOVANNY ALBERTO CEDANO MEJIA    | AYUDA               | 048-0064381-1 | 5,000.00 | 5,000.00 | 7706  | x Geovanny Mejia           |
| GERSON CERDA FAJARDO             | AYUDA               | 402-2683356-0 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7707  | x Gerson                   |
| JOSE ALBERTO BALBUENA TINEO      | AYUDA               | 048-0073570-8 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7708  | x Jose Alberto             |
| JOSE ELIAS REINOSO GARCIA        | AYUDA               | 048-0065254-9 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7709  | x Jose Elias               |
| JOSE LUIS FERNANDEZ NUEZI        | AYUDA               | 001-1595556-9 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7710  | x Jose Luis                |
| JOSE MANUEL ALMANZAR VALERIO     | AYUDA               | 0480064195-5  | 2,500.00 | 2,500.00 | 7711  |                            |
| JUAN ESTEBAN DE LA CRUZ GARCIA   | AYUDA DISCAPACITADO | 402-4344244-5 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7712  | x Juan.                    |
| KELVIN CRUZ COLON                | AYUDA               | 048-0105840-7 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7713  | x Kelvin Cruz              |

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL  
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINILLA DE: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES (241201)  
PROGRAMA: 1400000200 CLASIFICADOR: 241201  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2021-01708  
PRESUP. AÑO 2021

| VALORES EN RD\$                      |                    |               |           |           |       |                         |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|-------|-------------------------|
| NOMBRE                               | TITULO OFICIAL     | CEDULA        | SUELDO    | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE    |
| LUIS BAEZ MARGARIN                   | AYUDA MEDICAMENTOS | 048-0005315-1 | 500.00    | 500.00    | 7714  | x <u>Luisa e 3</u>      |
| LUIS MIGUEL MARTINEZ TINEO           | AYUDA              | 048-0110786-5 | 2,000.00  | 2,000.00  | 7715  | x <u>Miguel</u>         |
| LUIS VENTURA REYES RUIZ              | AYUDA              | 048-0039660-0 | 1,000.00  | 1,000.00  | 7716  | x <u>Ben Raul</u>       |
| MARCOS ANTONIO ROSARIO               | AYUDA MEDICAMENTOS | 048-0051778-3 | 1,500.00  | 1,500.00  | 7717  | x <u>marcos rosario</u> |
| MARGARITA FERNANDEZ FRIAS            | AYUDA              | 0480005406-8  | 3,000.00  | 3,000.00  | 7718  | x <u>Margarita F.</u>   |
| MARTIN ABAD NUÑEZ                    | AYUDA              | 048-0042775-1 | 2,000.00  | 2,000.00  | 7719  | x <u>Martin</u>         |
| MAXIMO RODRIGUEZ TORIBIO             | AYUDA              | 048-0029157-9 | 2,000.00  | 2,000.00  | 7720  | x <u>Maximo</u>         |
| NICOLAS ROSARIO LIMA                 | AYUDA              | 048-0031605-3 | 2,000.00  | 2,000.00  | 7721  | x <u>maximiliano</u>    |
| PETRONILA AMADOR HICIANO DE GUERRERO | AYUDA              | 0480033650-7  | 3,000.00  | 3,000.00  | 7722  | x <u>Salvador</u>       |
| SALVADOR ANTONIO DIAZ NOLAZCO        | AYUDA              | 0480112467-0  | 2,000.00  | 2,000.00  | 7723  | x <u>Salvador</u>       |
| SAMUEL EVANGELISTA GOMEZ             | AYUDA              | 402-2223661-0 | 1,000.00  | 1,000.00  | 7724  | x <u>Samuel Gomez</u>   |
| VICTOR ALFONSO SURIEL PAULA          | AYUDA              | 048-0102557-0 | 2,000.00  | 2,000.00  | 7725  | x <u>Victor paula</u>   |
| YOELKY WESTER FERNANDEZ DIAZ         | AYUDA              | 402-2837703-8 | 2,000.00  | 2,000.00  | 7726  | x <u>yoelky wester</u>  |
| YOMARLIN YORDAN SUSANA CABRAL        | AYUDA              | 402-3707501-1 | 2,000.00  | 2,000.00  | 7727  | x <u>Yomarin cabral</u> |
| 37 Personas                          |                    |               | 72,500.00 | 72,500.00 |       |                         |

Aprobado: [Firma] Fecha: \_\_\_\_\_

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_



TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL  
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINILLA DE: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES (241202)  
PROGRAMA: 1400000200 CLASIFICADOR: 241202  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2021-01709  
PRESUP. AÑO 2021

| VALORES EN RD\$                   |                    |               |          |          |       |                        |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|----------|----------|-------|------------------------|
| NOMBRE                            | TITULO OFICIAL     | CEDULA        | SUELDO   | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE   |
| AGUSTIN MENDOZA ORTIZ             | AYUDA              | 048-0057238-2 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7728  | x Agustin Mendoza      |
| ANTHONY SANTANA                   | AYUDA              | 4023893288-9  | 1,000.00 | 1,000.00 | 7729  | x Anthony Santana      |
| ANTONIO FELIX NUÑEZ ALMANZAR      | AYUDA MEDICA       | 4022101966-0  | 1,000.00 | 1,000.00 | 7730  | x Antonio Felix        |
| CARIDAD GUERRERO MARTINEZ         | AYUDA              | 048-0042559-9 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7731  | x Caridad Guerra       |
| ELADIO NUÑEZ PIMENTEL             | AYUDA              | 048-0047902-6 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7732  | x Eladio Nuñez         |
| ERENIA GONZALEZ MEJIA             | AYUDA MEDICAMENTOS | NA            | 1,000.00 | 1,000.00 | 7733  | x Erenia Gonzalez      |
| FLAMINIO DE JESUS JESUS           | AYUDA MEDICAMNETOS | 048-0034955-9 | 500.00   | 500.00   | 7734  | x Flaminio de Jesus    |
| FRANCISCO ESPINO                  | AYUDA              | 0480042046-7  | 1,000.00 | 1,000.00 | 7735  | x Francisco Espino     |
| FRANCISCO JAVIER DE LA NUEZ REYES | AYUDA              | 048-0005366-4 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7736  | x Francisco Javier     |
| FRANCISCO RAMIREZ SURIEL          | AYUDA              | 048-0033475-9 | 3,500.00 | 3,500.00 |       |                        |
| GARIBALDY JAVIER PEREZ            | AYUDA              | 048-0078340-1 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7737  | x Garibaldy Perez      |
| JACINTA RESTITUYO BATISTA         | DISCAPACITADO      | 048-0016025-3 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7738  |                        |
| JOSE DAVID RAMIREZ MENA           | DISCAPACITADO      | 048-0036842-7 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7739  | x Jose David Mena      |
| JOSE LUCIO FERNANDEZ CABA         | AYUDA              | 048-0046395-4 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7740  | x Jose Lucio Caba      |
| JUANA ELIDA RODRIGUEZ ABAD        | AYUDA              | 048-0041829-7 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7741  | x Juana Elida Abad     |
| JUANA MARIA TAVERAS BAEZ          | AYUDA MEDICAMENTOS | 048-0035420-3 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7742  | x Juana Maria Baez     |
| JULIAN RODRIGUEZ                  | AYUDA              | 4022159533-9  | 500.00   | 500.00   | 7743  | x Julian Rodriguez     |
| LAURA ACOSTA ROSARIO              | AYUDA              | 048-0095260-0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7744  | x Laura Acosta         |
| LEOCADIA FIGUEROA                 | AYUDA MEDICINAS    | 0480035267-8  | 2,000.00 | 2,000.00 | 7745  | x Leocadia Figueroa    |
| LUIS ANTONIO PAULINO SUAREZ       | AYUDA MEDICAMENTOS | 0480033945-1  | 1,500.00 | 1,500.00 | 7746  | x Luis Antonio Suarez  |
| MANUEL OSORIA OSORIA              | AYUDA              | 048-0042250-5 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7747  | x Manuel Osoria        |
| MARIANO MARMOLEJOS YNOA           | AYUDA              | 0480032456-0  | 1,000.00 | 1,000.00 | 7748  | x Mariano Ynoa         |
| MIGUEL ANGEL DE DIOS DE DIOS      | AYUDA              | 048-0049889-3 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7749  | x Miguel Angel de Dios |

200011400050966

TESORERIA MUNICIPAL: DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL  
LISTA DE PAGO DE PERSONAL EN NOMINILLA DE: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SOCIALES (241202)  
PROGRAMA: 1400000200 CLASIFICADOR: 241202  
MES DE: DICIEMBRE DEL 2021

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2021-01709  
PRESUP. AÑO 2021

| VALORES EN RD\$                  |                                       |               |          |          |       |                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----------|-------|-------------------------------------------------|
| NOMBRE                           | TITULO OFICIAL                        | CEDULA        | SUELDO   | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE                            |
| MIGUEL GRULLON CAPELLAN          | AYUDA PARA GASTO DE LA CAPILLA SANTA  | 048-0032415-6 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7750  | <i>048 0032415-6</i><br><i>x Miguel Grullon</i> |
| NANCY ALVAREZ ROMERO             | AYUDA                                 | 048-0067685-2 | 1,500.00 | 1,500.00 | 7751  | <i>x Nancy Alvarez</i>                          |
| NEWSTON RAFAEL GONZALEZ          | AYUDA                                 | 048-0092818-8 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7752  | <i>x Newston R. Gonzalez</i>                    |
| PEDRO GONZALEZ NOVA MARTINEZ     | AYUDA                                 | 048-0033410-6 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7753  | <i>x Pedro Gonzalez</i>                         |
| PEDRO LANTIGUA CORNELIO          | AYUDA MEDICAMENTOS                    | 048-0086014-2 | 500.00   | 500.00   | 7754  | <i>x Pedro Lantigua</i>                         |
| RAFAEL ACOSTA SUSANA             | AYUDA PARA MEDICAMENTOS               | 048-0041946-9 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7755  | <i>x Rafael Acosta</i>                          |
| SECUNDINO EMILIO BATISTA MUÑOZ   | ENCARGADO DE LA CAPILLA LA ALTAGRACIA | 048-0049202-9 | 2,000.00 | 2,000.00 | 7756  | <i>x Secundino E. Batista</i>                   |
| TERESA MOSQUEA DE ALMONTE        | AYUDA IGLESIA LUZ SOBRE LAS NACIONES  | 048-0068806-3 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7757  | <i>x Teresa Mosquera</i>                        |
| TERESA SANTIAGO DE LA CRUZ       | AYUDA                                 | 0480067825-4  | 1,500.00 | 1,500.00 | 7758  | <i>x Teresa Santiago</i>                        |
| VIRGILIO PEÑA TRONILLO           | DISCAPACITADO                         | 048-0032528-6 | 500.00   | 500.00   | 7759  | <i>x Virgilio Peña</i>                          |
| YULIANA ESTHER HERNANDEZ JIMENEZ | AYUDA ESTUDIANTIL                     | 402-1128816-8 | 3,000.00 | 3,000.00 | 7760  | <i>x Yuliana Hernandez</i>                      |

|             |           |           |  |
|-------------|-----------|-----------|--|
| 34 Personas | 56,500.00 | 56,500.00 |  |
|-------------|-----------|-----------|--|

Aprobado:  Fecha: \_\_\_\_\_

Aprobado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_