

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14-02-111206-Educacion E

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000632

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0478 | ARCENIO DE LEON PINEDA ENC. DE FOMENTO DE LA PARTICIPACION | 012-0080363-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°4288 | |
| 0487 | AURIBEL GARCIA MATEO ENC. DE CULTURA | 402-4215017-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°88 | |
| 0422 | DANNY DE OLEO MESA ENTRENADOR DEPORTIVO | 012-0086851-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°88 | |
| 0500 | DOMINGO GERMAN SALAS MARTINEZ ENTRENADOR DEPORTIVO-SOFTBALL | 086-0001227-5 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°88 | |
| 0129 | JORGE ECHAVARRIA LAGAREZ Promotor de Genero | 012-0100756-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°88 | |
| 0307 | KARINA MATEO FELIZ PROMOTORA DE EDUCACIÓN | 012-0109018-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°88 | |
| 0258 | LUIS ALFREDO FELIZ GARCIA ENTRENADOR DEPORTIVO BASKETBALL | 012-0123719-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°88 | |
| 0369 | MARIA ISABEL GERMAN MATEO PROMOTORA DE SALUD | 012-0104351-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°88 | |
| TOTAL GENERAL | | | 25,500.00 | 0.00 | 0.00 | 25,500.00 | | |

Total Empleados: 8

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


Contador/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-111206-Cementerio S

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000630

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0429 | ARTURO HERRERA AMADOR ENC. CEMENTERIO EL ROSARIO | 012-0066044-5 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°348 | _____ |
| 0169 | BERNARDO MATEO SANCHEZ ZACATECA CEMENTERIO PUEBLO NUEVO | 012-0043923-8 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°348 | _____ |
| 0382 | CARLOS MANUEL MATEO DE LA CRUZ ZACATECA CEMENTERIO EL CAPA | 012-0105696-5 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°348 | _____ |
| 0030 | DANILO MESA ENC. CEMENTERIO EL CAPA | 012-0044897-3 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21057 | _____ |
| 0256 | DELANOY ENCARNACION BERIGUETE Zacateca | 001-1165438-0 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°348 | _____ |
| 0457 | DOMINGO BELTRE ENC. CEMENTERIO CARDON | 012-0043323-1 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21058 | _____ |
| 0537 | ENRIQUE RAMIREZ DE LA CRUZ Enc. Cementerio de Pueblo Nuevo | 012-0044019-4 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21059 | _____ |
| 0483 | RAMON ALCANTARA SANCHEZ ENC. DE CEMENTERIO DE LAS YAYAS | 012-0047049-8 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°348 | _____ |
| 0479 | RIGOBERTO DE LEON MATEO Zacateca | 012-0106996-8 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21060 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-04-111206-Cementerio S

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000630

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 20,700.00 | | |

Total Empleados: 9

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

Enc. Recursos Humanos



Contadora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-11206-Manejo de Residuos Solidos S

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0516 | ALBA IRIS OGANDO CONTRERAS OBRERA DE ESCOBA | 012-0055488-7 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0349 | ALBANIRIS DE LOS SANTOS ENCARNACION PROMOTORA PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA | 012-0116684-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0155 | ALCIBIADES TEJEDA DE LA ROSA CHOFER MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS | 001-0905681-2 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°21033 | _____ |
| 0306 | ALFREDO DURAN ENC. DE TRANSPORTACIÓN | 012-0073406-7 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0304 | ANASTACIA MONTERO MATEO OBRERA DE ESCOBA | 012-0043590-5 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0331 | ANGEL ROMERO ECHAVARRIA RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS | 402-2842199-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0534 | ANGELA OTAÑO PIÑA OBRERA DE ESCOBA | 012-0110757-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°21034 | _____ |
| 0475 | ARELIS ALCANTARA GONZALEZ OBRERA DE ESCOBA | 001-1850789-6 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0362 | ARIELA JIMENEZ GALVA CONSEJE FUNERARIA LA YAYA | 402-2666444-5 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0432 | AUDELINA MATEO OROZCO OBERA DE ESCOBA | 012-0044225-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0496 | AURA MONTILLA OBRERA DE ESCOBA | 012-0044262-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0295 | AYDA SOLER BRITO Obrera de escoba | 012-0068370-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0443 | CAROLINA CASILLA DE LA ROSA OBRERA DE ESCOBA | 012-0108368-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0466 | CESAR DE LOS SANTOS CHOFER MANEJO DE RESIDUO SOLIDO | 402-2759927-7 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0438 | DIGNORA TEJEDA MATEO OBRERA DE ESCOBA | 012-0096629-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°21035 | _____ |
| 0439 | DULCE MARIA MONTERO OBRERA DE ESCOBA | 012-0043579-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-11206-Manejo de Residuos Solidos S

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2022-000629

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0414 | DUVALINDA MESA OBRERO DE ESCOBA | 012-0044241-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°21052 | |
| 0281 | ESPERANZA ECHAVARRIA OBRERA DE ESCOBA | 012-0072178-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | |
| 0517 | FERNANDO DE LOS SANTOS FELIX Obrero de carretilla | 402-2821745-7 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°347 | |
| 0442 | FILANDIA FELIZ CASTILLO OBRERA DE ESCOBA | 012-0044496-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | |
| 0482 | FRANCIA CASTILLO MATEO OBRERA DE ESCOBA | 012-0044444-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | |
| 0540 | GERONIMO ROSARIO ECHAVARRIA Obrero de Escoba | 012-0120986-1 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21036 | |
| 0046 | GRACIOSA DE LA CRUZ RAMIREZ OBRERA DE ESCOBA | 012-0071648-6 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°21037 | |
| 0476 | HORJINIA DE OLEO QUEZADA OBRERA DE ESCOBA | 012-0110898-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | |
| 0513 | JACQUELINE CASTILLO OROZCO OBRERA DE ESCOBA | 012-0105716-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | |
| 0368 | JAHAIRA SANTANA MESA OBRERA DE ESCOBA | 012-0099840-7 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°347 | |
| 0294 | JENNY LORENZO MATEO Obrera de escoba | 012-0084056-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | |
| 0492 | JEOVANNY RODRIGUEZ ECHAVARRIA OBRERA DE ESCOBA | 012-0113753-4 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21038 | |
| 0100 | JOHAN ALEXANDER CUEVAS MELO DIGITADOR PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA | 012-0127401-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°347 | |
| 0530 | JOHANSY REYES ADAMES BACHEO PARADA DE ENT DE CUENDA | 012-0125460-2 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21039 | |
| 0518 | JOSE AUGUSTO PEREZ OBRERO DE CARETILLA | 402-4374152-3 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21053 | |
| 0497 | JOSE DANIEL GERMAN OBRERO DE RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO | 402-4100414-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°347 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-11206-Manejo de Residuos Solidos S

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2022-000629

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0522 | JOSE MIGUEL ALCANTARA SANCHEZ OPERADOR ACUEDUCTO LAS YAYAS | 012-0127912-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0308 | JOSE REYES CARRETIILLERO | 012-0043245-6 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0509 | JUAN BAUTISTA QUEVEDO OTAÑO CARRETIILLERO DE LAS YAYAS | 012-0047200-7 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0398 | JUAN PEÑA PROMOTOR DE RESIDUOS SOLIDOS | 012-0119537-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°21040 | _____ |
| 0535 | JUDERKA DE LEON OBRERA DE ESCOBA | 012-0064944-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°21041 | _____ |
| 0529 | LEONARD DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 012-0113680-9 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0511 | LIGIA DOLORES OTAÑO CASILLA OBRERA DE ESCOBA P.N | 402-2801038-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0408 | LUCRECIA DURAN SANCHEZ OBRERA DE ESCOBA | 012-0124193-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0288 | MARGARITA CARRASCO MENDIETA Enc. Ormato y Limpieza | 012-0042995-7 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0515 | MARGARITA DE LOS SANTOS DE LA ROSA OBRERA DE ESCOBA LAS YAYAS | 012-0047259-3 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0523 | MARGARITA VARGAS OBRERA DE ESCOBA | 012-0122045-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0200 | MARIA ENCARNACION PANIAGUA OBRERA DE ESCOBA | 012-0043837-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0298 | MARIA LEBRON OBRERA DE ESCOBA | 012-0043507-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0407 | MARIANA MONTERO VICENTE OBRERA DE ESCOBA | 012-0043594-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |
| 0470 | MARIBEL GARCIA MATEO OBRERA DE ESCOBA | 012-0043856-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°21042 | _____ |
| 0430 | MARIBEL MONTERO SANCHEZ OBRERA DE ESCOBA | 012-0072189-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-11206-Manejo de Residuos Solidos S

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2022-000629

Año Presupuesto: 2022

| | | | | | | | VALORES EN RD\$ | |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
| 0524 | MARIBEL SANTANA MESA OBRERA DE ESCOBA | 001-0991697-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | |
| 0247 | MARTHA IBERT SANCHEZ OBRERA DE ESCOBA | 012-0043877-6 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | |
| 0419 | MARTIRES DE LA ROSA ENC. LAVADO DE CAMIONES | 012-0043361-1 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°347 | |
| 0464 | MARY MATEO DE LA ROSA OBRERA DE ESCOBA | 012-0113028-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | |
| 0316 | MAURA MATEO MESA Obrera de escoba | 012-0097200-6 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | |
| 0409 | MERCEDES RODRIGUEZ BATISTA OBRERA DE ESCOBA | 012-0117714-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | |
| 0528 | MIGUEL ANGEL ECHAVARRIA CARRETIILLERO | 012-0055419-2 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21043 | |
| 0332 | MIGUEL MATEO CARRETIILLERO | 001-0448185-8 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°347 | |
| 0065 | MILCIADES FELIZ OBRERO DE RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS | 012-0043102-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°21054 | |
| 0370 | MIRELLA LEMOS GARCIA ENC DE BARRIDO DE CARDON | 012-0121991-0 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°347 | |
| 0437 | MIREYSI MESA MONTERO OBRERA DE ESCOBA | 012-0090816-6 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°21044 | |
| 0371 | MIRIAN HERRERA OBRERA DE ESCOBA | 012-0123068-5 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | |
| 0152 | MODESTA ROMERO ENCARNACION OBRERA DE ESCOBA | 012-0043673-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | |
| 0538 | NOLIS BIDO Cerretillero | 012-0050146-6 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21045 | |
| 0291 | NORBERTO HERRERA CARRETIILLERO | 012-0087562-1 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°347 | |
| 0507 | PATRIA OGANDO RAMIREZ CARRETIILLERA DE PUEBLO NUEVO | 012-0043985-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-11206-Manejo de Residuos Solidos S

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2022-000629

Año Presupuesto: 2022

631

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma | N RD\$ |
|------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|----------------------|
| 0413 | RAMONA YBERT OBRERA DE ESCOBA | 012-0082065-0 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | | — |
| 0292 | RODOLFO MATEO PANIAGUA Obrero de recojida de residuos sólidos | 012-0055470-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°21055 | | — |
| 0270 | SANTO CUEVAS GARCIA OBRERO DE CARRETILLA | 012-0084501-2 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°347 | | — |
| 0126 | SOBEYDA VALDEZ MATEO OBRERA DE ESCOBA | 012-0109045-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | | — |
| 0359 | SOFIA BARONA LEBRON OBRERA DE ESCOBA | 011-0018877-8 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21046 | | — |
| 0510 | TEOFILO ECHAVARRIA OBRERO DE ESCOBA | 012-0043417-1 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21047 | | — |
| 0275 | WALKIN DEL ROSARIO PEREZ Obrero Manjero de Residuos Sólidos | 001-1599961-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°347 | | — |
| 0384 | YAKAIRA VALDEZ BIDO OBRERA DE ESCOBA | 012-0119626-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°347 | | — |
| 0420 | YALENNY DEL CARMEN OBRERA DE ESCOBA | 402-3602952-2 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21048 | | — |
| 0375 | YOHELIZA PEREZ ROMERO OBRERA DE ESCOBA | 012-0127096-2 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°347 | | una de vigilancia |
| 0423 | YOLANDA MONTERO VICENTE OBRERA ESCOBA | 022-0009254-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°347 | | — |
| 0415 | YOVANNI ROMERO PINEDA OBRERA DE ESCOBA | 012-0105281-6 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21056 | | — |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-03-11206-Manejo de Residuos Solidos S

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2022-000629

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 222,000.00 | 0.00 | 0.00 | 222,000.00 | | |

Total Empleados: 76

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Enc. Recursos Humanos



Contadora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 16-01-111206-Participación Comunitaria S

PARTIDA: 16-01-0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000631

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0388 | ALFONSO BOYER PARTICIPACION COMUNITARIA | 012-0042986-6 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°349 | |
| 0501 | YITHIA YAMILET PEREZ PEREZ PARTICIPACION COMUNITARIA | 402-0980576-7 | 5,600.00 | 0.00 | 0.00 | 5,600.00 | NE-N°349 | |
| 0504 | HAILIN FRANCISCO MATEO DEL CARMEN ENC. DE ORGANIZACION COMUNITARIA | 402-1856401-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°349 | |
| 0447 | JOSE ALBERTO DE LA ROSA ARIAS ENC. PARTICIPACION COMUNITARIA | 012-0122619-6 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°349 | |
| 0305 | ROBERTO BELARMINIO MATEO DE LA ROSA ENC. DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO | 012-012232-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°349 | |
| 0501 | VALERIANO MENDEZ ENC. DE PARTICIPACION COMUNITARIA | 012-0078404-7 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21049 | |
| TOTAL GENERAL | | | 21,500.00 | 0.00 | 0.00 | 21,500.00 | | |

Total Empleados: 6

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

Enc. Recursos Humanos



Contadora Municipal



Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-11206-Ornato Parques y Plazas S

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000628

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0400 | ALBERTO PINEDA PIÑA OBRERO DE BACHEO | 012-0083677-1 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0449 | AMALIO REYES DE OLEO OBRERO DE BACHEO | 012-0044050-9 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0310 | BUENAVENTURA DE LOS SANTOS ECHAVARRIA ENCARGADO DE GESTION AMBIENTAL | 012-0043383-5 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0418 | CLAUDIO VIDAL PEREZ SUPERVISOR DE PARQUES Y PLAZA | 012-0097466-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0491 | FELIX HERRERA AMADOR CAPATAS DE BRIGADA | 012-0063922-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°21026 | _____ |
| 0348 | FERNANDO RODRIGUEZ MONTERO ENC. DE JARDINERIA | 012-0068985-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0044 | FRANCISCO MANUEL FELIZ OBRERO DE BACHEO | 012-0043451-0 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21027 | _____ |
| 0434 | GREGORIO ECHAVARRIA ENCARNACION AUX. DE JARDINERIA | 001-1223760-7 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0490 | HECTOR SEPULVEDA TERRERO APRESADOR DE ANIMALES | 402-2620019-0 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0539 | ISIDORO MATEO MONTILLA Obrero de Bacheo | 012-0088770-9 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21028 | _____ |
| 0458 | JOSE ANTONIO OTAÑO APRESADOR DE ANIMALES | 012-0066676-4 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0136 | JUAN BAUTISTA DE LA ROSA OBRERO DE BACHEO | 012-0047104-1 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21029 | _____ |
| 0531 | JUAN E. PEREZ PINEDA AUX DE JARDINERIA PORQUE CARDON | 012-0062713-9 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21051 | _____ |
| 0441 | MANOLIN BONILLA OBRERO DE BACHEO | 012-0044434-5 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0240 | MARINO ENCARNACION CAPATAZ AMBIENTAL | 012-0044168-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0444 | MARTIRE ZABALA ECHAVARRIA JARDINERO DE PLAZAS | 012-0043412-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°346 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-11206-Ornato Parques y Plazas S

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000628

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0302 | MILADYS MATEO CASILLA CAPATAZ DE GESTION AMBIENTAL | 012-0043902-2 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0488 | NATALIO ROSARIO OGANDO CUIDADOR DE PARQUE (PANDIE) | 012-0073823-3 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0446 | NELSON GARCIA CASTILLO APRESADOR DE ANIMALES | 012-0044835-3 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0445 | PABLO ENRIQUE SANTANA MATEO APRESADOR DE ANIMALES EL ROSARIO | 012-0043694-5 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0433 | PATRICIA RAMIREZ MORA CAPATAZ DE GESTION AMBIENTAL | 012-0116520-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°21030 | _____ |
| 0519 | PAULINO PEREZ OBRERO DE BRIGADA | 012-0047189-2 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0431 | RAFAEL DE LA ROSA FELIZ CAPATAZ DE GESTION AMBIENTAL | 012-0099076-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°346 | _____ |
| 0215 | RAMON CASTILLO OROZCO OBRERO DE BRIGADA | 012-0044146-5 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°21031 | _____ |
| 0372 | SERGIO LUIS MESA MATEO CAPATAZ | 012-0106817-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°21032 | _____ |
| 0222 | SIMON BOLIVAR MORILLO NIN OBRERO DE BRIGADA | 012-0047182-7 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°346 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12-02-11206-Ornato Parques y Plazas S

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-000628

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 80,800.00 | 0.00 | 0.00 | 80,800.00 | | |

Total Empleados: 26

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

Enc. Recursos Humanos



Contadora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-04-101101-Tesoreria Sueldo Fijo P

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000626

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0238 | ANGELICA DE LA CRUZ Enc. Compras | 012-0098295-5 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°209 | |
| 0505 | CRISEYDA ACOSTA RECOLECTOR DE IMPUESTOS | 012-0043308-2 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°209 | |
| 0309 | ELIANDRISA DE LA CRUZ PIÑA AUX. CONTABILIDAD | 012-0106342-5 | 11,500.00 | 0.00 | 679.65 | 10,820.35 | NE-N°209 | |
| 0321 | FERNANDO DEL ROSARIO MUÑOZ TESORERO | 012-0092538-4 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | NE-N°209 | |
| 0527 | JOHN L. SENCION CALDERON RECOLECTOR DE IMPUESTOS | 012-0124366-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°209 | |
| 0503 | MILCIADES REYES FELIZ INSPECTOR MUNICIPAL | 012-0055505-8 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°209 | |
| 0495 | MORELIA ZAYAS FELIZ AUX. DE TESORERIA | 012-0125608-6 | 6,000.00 | 0.00 | 278.54 | 5,721.46 | NE-N°209 | |
| 0026 | ROBIN GALVA SANTANA CONTADOR | 012-0125735-7 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°209 | |
| TOTAL GENERAL | | | 76,500.00 | 0.00 | 958.19 | 75,541.81 | | |

Total Empleados: 8

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



Enc. Recursos Humanos



Contador/a Municipal



Tesorero Municipal

[Handwritten Signature]
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-101206-Sindicatura-Sueldo Jornales S

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000627

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0428 | AIDA LUISA DE LA ROSA CASILLA AGENTE DE PROTOCOLO | 012-0042996-5 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°345 | _____ |
| 0486 | ANA FRANCISCA LORENZO AUX. DE PLANIFICACION | 012-0043882-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°345 | _____ |
| 0424 | ANIBAL LAGARES ENC. DE SEGURIDAD | 012-0072421-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°345 | _____ |
| 0103 | BACILIO MEDINA ECHAVARRIA Electricista | 012-0079771-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°345 | _____ |
| 0512 | DEMETRIO RODRIGUEZ ALCANTARA VIGILANTE NOCTURNO | 012-0071947-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°21022 | _____ |
| 0463 | FRANCISCO DE LA ROSA MATEO ENC. DE MANTENIMIENTO | 012-0043374-4 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°21050 | _____ |
| 0317 | LEONEL MONTILLA VIGILANTE NOCTURNO | 012-0043595-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°21023 | _____ |
| 0353 | LUCIA RODRIGUEZ ROMERO ENC. ALMACEN | 012-0063943-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°345 | _____ |
| 0290 | LUIS ALEXIS MONTERO GALVA Aux. Enc. de mantenimiento | 012-0120915-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°345 | _____ |
| 0114 | LUIS DE LA ROSA GOMERO | 012-0055397-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°345 | _____ |
| 0532 | MARIA A. FELIZ MATEO PROTOCOLO | 402-4173162-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°21025 | _____ |
| 0526 | SONIA JIMENEZ PEREZ Conserje Ayuntamiento | 001-0145183-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°345 | _____ |
| 0536 | ZELANDA DE LA ROSA MATEO Conserje Ayuntamiento | 012-0099233-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°21024 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-10101-Sindicatura-Sueldo fijo P

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000625

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0473 | ANGEL MIGUEL QUEVEDO AMADOR AYUDANTE DE ALCALDE EN EL CAPA | 012-0062645-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°208 | _____ |
| 0472 | CASIMIRO DE LA ROSA DE LA ROSA ALCALDE PEDANEIO DE LAS YAYAS | 012-0047115-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°208 | _____ |
| 0357 | CRISTINO RAMON AYUDANTE DE ALCALDE PUEBLO NUEVO | 012-0044047-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°208 | _____ |
| 0461 | DELFIN FELIZ ALCALDE EL ROSARIO | 012-0043448-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°208 | _____ |
| 0421 | DOLORES ZAYAS MONTERO SECRETARIA DE VICE SINDICATURA | 012-0113009-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°208 | _____ |
| 0521 | DONAILIO FELIZ FELIZ Ayudante de Alcalde Cardon | 012-0044179-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°6779 | _____ |
| 0284 | ERCENILIO REYES FELIZ Enc. Depto. Recurso Humano | 012-0043250-6 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°6778 | _____ |
| 0283 | FAUSTO RODRIGUEZ VALENZUELA Vice-Director | 012-0043713-3 | 25,600.00 | 0.00 | 1,394.76 | 24,205.24 | NE-N°208 | _____ |
| 0460 | GINA JOSEFINA ECHAVARRIA DE LA ROSA ENC. DE PLANIFICACION | 012-0106138-7 | 8,000.00 | 0.00 | 437.87 | 7,562.13 | NE-N°208 | _____ |
| 0011 | HECTOR MATEO ALCALDE PEDANEIO EL CAPA | 012-0044856-9 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°208 | _____ |
| 0314 | JENNY SANCHEZ ACOSTA SEC. SINDICATURA | 001-1625610-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°208 | _____ |
| 0493 | JOHNNY MANUEL ROMERO LEBRON ENC. DE PUBLICIDAD | 012-0056185-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°208 | _____ |
| 0312 | JORGE LUIS DURAN FELIZ ENC. DE SEGURIDAD | 012-0103178-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°208 | _____ |
| 0313 | JUAN AMAURIS SANCHEZ ACOSTA CHOFER DE SINDICATURA | 402-3582099-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°208 | _____ |
| 0015 | LUCAS CUEVAS MAYORDOMO | 012-0047090-2 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°208 | _____ |
| 0018 | NICAURYS ADAMES GERMAN Directora | 012-0119449-3 | 45,600.00 | 0.00 | 41,463.26 | 4,136.74 | NE-N°208 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-10101-Sindicatura-Sueldo fijo P

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-000625

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0118 | NICAURYS MESA MATEO RESEPCIONISTA | 012-0116260-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°208 | |
| 0469 | NICOLAS BELTRE AYUDANTE ALCALDE EL ROSARIO | 012-0043328-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°208 | |
| 0350 | OSCAR AMAURY SANCHEZ PEÑA ENC. DEPT. DE ALCARDIA PEDANE0 | 012-0096438-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°208 | |
| 0471 | RAFAEL DE LA ROSA CORDERO AYUDANTE DE ALCALDE EN LAS YAYAS | 012-0047229-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°208 | |
| 0494 | RAFAEL MENDEZ ALCANTARA ENC. DE PUBLICIDAD | 012-0002159-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°208 | |
| 0393 | RAMON HERRERA ALCALDE PEDANE0 DE CARDON | 012-0044200-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°6780 | |
| 0378 | SANTO FELIZ BATISTA ALCALDE PEDANE0 DE PUEBLO NUEVO | 012-0043738-0 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°208 | |
| 0459 | TONY MENDEZ FLORIAN CHOFER DE SINDICATURA | 012-0095752-8 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°208 | |
| 0356 | WILKIN CEDANO SANCHEZ CHOFER DE SINDICTURA | 01200894838 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°208 | |
| 0226 | WILSON MENDEZ JIMENEZ Mensajero | 012-0091830-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°208 | |
| 0095 | YOKASTA ENCARNACION YBERT SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS | 012-0123421-6 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°208 | |
| 0514 | YULIA SANCHEZ RAMIREZ ENC. DE LIBRE ACCESO A LA INF | 012-0124114-6 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°208 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-03-10101-Sindicatura-Sueldo fijo P

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 185,200.00 | 0.00 | 44,773.39 | 140,426.61 | | |

Total Empleados: 28

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

Enc. Recursos Humanos



Contaduría Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de El Rosario (San Juan de la Maguana)

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01-01--101101-Concejo Sueldo Fijo P

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000624

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| 0484 | MARIA DOLORES DE LOS SANTOS RAMIREZ AUX. DE SECRETARIO DEL CONSEJO | 012-0123680-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°207 | |
| 0506 | MARITZA ESCALANTE MORA SEC. DE PRESIDENCIA | 402-1092706-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°207 | |
| 0285 | NIRY GARCIA DE LA CRUZ Vocal | 012-0062728-7 | 25,000.00 | 0.00 | 14,726.47 | 10,273.53 | NE-N°207 | |
| 0286 | SALVADOR RAMIREZ Vocal | 012-0055502-5 | 25,000.00 | 0.00 | 13,552.83 | 11,447.17 | NE-N°207 | |
| 0485 | SANTO MATEO MEDRANO SEC. DEL CONSEJO | 012-0091950-2 | 15,000.00 | 0.00 | 709.20 | 14,290.80 | NE-N°207 | |
| 0287 | TEODORO CORDERO ALCANTARA Vocal | 012-0110432-8 | 25,000.00 | 0.00 | 14,355.17 | 10,644.83 | NE-N°207 | |
| TOTAL GENERAL | | | 102,000.00 | 0.00 | 43,343.67 | 58,656.33 | | |

Total Empleados: 6

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

Enc. Recursos Humanos



Contador/a Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

