

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000005
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0328	ANGEL COLLADO CORREA CONTADOR	40240594826	15,000.00	0.00	386.50	14,113.50	NE	
0330	ESTEPHANIA DESIRE ARIAS CASTILLO AUXILIAR TESORERIA	09500212668	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0331	HENDO MOISES RODRIGUEZ RECAUDADOR IMPUESTOS	40236836652	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE	
0332	JOSE MIGUEL UREÑA ACEVEDO TESORERO	035-0010679-5	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00	NE	
TOTAL GENERAL			61,750.00	0.00	1,359.30	60,390.70		
Total Empleados: 4								

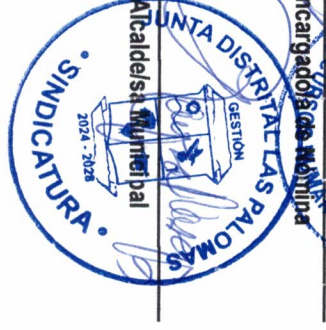
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



Encargado/a de nómina



Tesorero/a Municipal



Alcalde/a Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONSEJO DE VOCALES
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

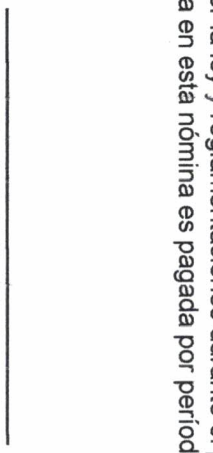
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0267	ARIS DE JESUS RODRIGUEZ DE LEON VOCAL	095-0022510-8	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	NE	
0268	CARLOS ANTONIO ABREU VALDEZ VOCAL	095-0017059-3	0.00	0.00	0.00	0.00	CK	
0270	CORTI ALEJANDRO CASTILLO MIRANDA SECRETARIO REGIDORES	09500096384	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	NE	
0269	ELVY JONATAN JIMENEZ PRESIDENTE DE LOS VOCALES	095-0016986-8	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE	
TOTAL GENERAL			64,000.00	0.00	1,418.40	62,581.60		

Total Empleados: 4

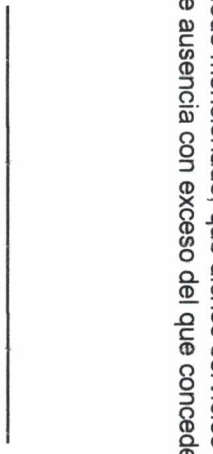
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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



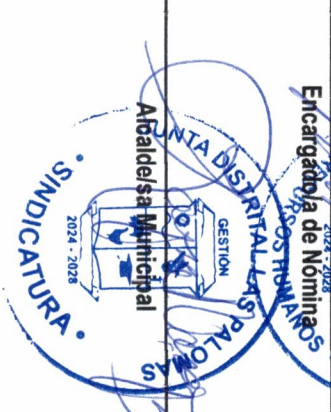
Encargado de Nóminas



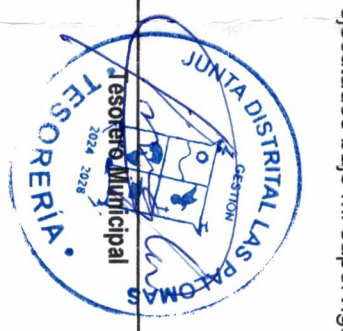
Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Alcaldesa Municipal



Tesorería Municipal

Federico Neri

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2025-000007
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$								
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0101	YDANIA EVANGELISTA MIRANDA PAULLINO							
	LIMPIEZA GENERAL	095-0009800-0	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0301	YOEMIT LEON							
	OBRERO	40213549773	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	Ck	
TOTAL GENERAL			386,628.00	0.00	15,886.43	370,741.57		
Total Empleados: 66								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.



Encargada de Nómina

Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN PESOS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0313	QUELVIS ALCIBADES ARIAS PORTES BRIGADA-LIMPIZA	09500063137	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0315	RAFAEL TEJADA PINTOR ACERAS Y CONTENES	03101404691	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
0381	RAFAEL ALCIBADES ARIAS AMARANTE OBRERO	402-5422597-8	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	CK	
0176	RAFAEL ANTONIO BURGOS ARIAS OBRERO	09500063335	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0115	RAFAEL ANTONIO DIAZ LIMPIEZA -IGLESIA	095-0007397-9	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0088	RAFAEL ANTONIO MORONTA AQUINO LIMPIEZA GENERAL	031-0161845-6	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE	
0299	RAMON EMILIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIMPIEZA-BRIGADA	031-0157115-0	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK	
0252	RAMON TIMOTEO JIMENEZ ROSARIO LIMPIEZA	08700102455	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0119	RAMON VALDEMIRO PAYANS LIMPIEZA GENERAL	031-0162484-3	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0375	REGINA ALTAGRACIA HERNANDEZ DE MATOS OBRERA	001-0094876-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0300	RENE ANTONIO MATA MARTINEZ OBRERO	09500059945	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK	
0145	ROBERT RAFAEL ARIAS UREÑA LIMPIEZA GENERAL	095-0005825-1	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE	
0135	ROBERTO DE JESUS ARIAS ARIAS BRIGADA DE EMERGENCIA	095-0000033-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0133	SAULIO ANTONIO ARIAS SANTOS BRIGADA DE EMERGENCIA	095-0006323-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0161	SEFERINO ANTONIO SANTOS MIRANDA OBRERO	09500071064	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE	
0314	WILLIS ECHAVARRIA CASTILLO OBRERO	03104819093	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0178	JOSE RAMON PERALTA LIMPIEZA GENERAL	03101611121	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	CK	
0297	JOSE RAMON LOPEZ RAMOS MANTENIMIENTO EDIFICIO	09500097531	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0112	JUAN ANTONIO UREÑA PAULINO CAPATAZ	095-0006162-8	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0107	JUAN DE JESUS LEON CASTILLO FUMIGADOR	095-0002612-6	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	CK	
0147	JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAPATAZ	031-0209093-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0128	JUAN PABLO ROJAS LIMPIEZA GENERAL	095-0015962-0	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0121	JUAN PEDRO MATA CRUZ ENC.ORNATO	095-0009768-9	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	CK	
0290	JUAN RAMON PEÑA PIMENTEL ENC. CEMENTERIO	09500150702	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0311	JUNIOR ALBERTO PEÑA ARIAS CAPATAZ	095-0006040-6	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0342	LUIS TOMAS UREÑA RAMOS CAPATAZ	09500032181	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0096	MARIA JOSEFA SANTIAGO OV DE HERNANDEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	055-0007736-6	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0089	MARIO ENRIQUE MENDOZA CASTILLO LIMPIEZA GENERAL	095-0009780-4	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE	
0312	MARNEL Y AMARANTE REYES BRIGADA-LIMPIEZA	40220217513	5,117.00	0.00	0.00	5,117.00	NE	
0159	NAPOLEON ANTONIO BERNAVE VALDEZ LIMPIEZA	09500067351	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	CK	
0098	OLGA MERCEDES SANTOS RODRIGUEZ CONSERJE AYUNTAMIENTO	095-0005678-4	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0144	PEDRO ANTONIO RODRIGUEZ PAULINO LIMPIEZA GENERAL	402-2166197-4	7,000.00	0.00	302.44	6,697.56	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0100	FRANCISCO ANTONIO SANTOS ARIAS *	402-2753635-2	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	CK	
	LIMPIEZA GENERAL							
0102	GERALDO ANTONIO CASTILLO ,	095-0007317-7	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	CK	
	LIMPIEZA -IGLESIA							
0307	GILBERTO ANTONIO ARIAS ARIAS	095-0013688-3	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	
	CAPATAZ GENERAL							
0146	GISSELLE MERCEDES ACEVEDO	054-0122940-5	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE	
	LIMPIEZA GENERAL							
0177	GUSTAVO ANTONIO ROSA *	09500220893	3,200.00	0.00	189.12	3,010.88	CK	
	LIMPIEZA GENERAL							
0106	HECTOR RAFAEL BAUTISTA UREÑA	095-0005441-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
	CAPATAZ BRIGADA DE LIMPIEZA							
0158	HIPOLITA MIREYA QUEZADA ARIAS	09500099024	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
	OBRAERO							
0109	HUMBERTO BIENVENIDO ARIAS ARIAS *	095-0002456-8	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	CK	
	LIMPIEZA GENERAL							
0308	JENNIFER CRUZ ROSARIO	09500229449	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
	OBRAERA							
0152	JOSE ANTONIO PAULINO CASTILLO	095-0009836-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
	CAPATAZ							
0296	JOSE BIENVENIDO CALDERON VALDEZ *	09500119459	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	CK	
	OBRAERO-LIMPIEZA							
0295	JOSE FRANCISCO PORTES ARIAS *	09500070348	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	CK	
	OBRAERO							
0084	JOSE FRANKLIN TRUINFEL ARIAS	095-0007130-4	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
	LIMPIEZA CEMENTERIO							
0291	JOSE HERMOGENES CORNIEL PAULINO	031-0160761-6	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
	OBRAERO DEL CEMENTERIO							
0309	JOSE MANUEL TORRES	09500106159	7,000.00	0.00	302.42	6,697.58	NE	
	BRIGADA-LIMPIEZA							
0148	JOSE RAFAEL BAEZ MIRANDA	095-0007303-7	7,500.00	0.00	443.25	7,056.75	NE	
	LIMPIEZA CEMENTERIO							

E-mail:

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0302	ADOLFO ANTONIO ARIAS ARIAS CAPATAZ	09500100624	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0303	ADONIS DE JESUS PAULINO UREÑA CAPATAZ GENERAL	09500030680	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0292	ALBANIA ALTAGRACIA ARIAS DE LEON ARIAS OBRERA	09500072476	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0293	ALFONSO ANTONIO LEON ARIAS OBRERO	09500119202	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0105	AMABLE BERNABER RAMOS - LIMPIEZA GENERAL	095-0006732-8	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	CK	
0129	AMPARO DEL CARMEN ROSA PAULINO LIMPIEZA GENERAL	031-0209819-5	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0254	ANA YULISSA ARIAS LIMPIEZA GENERAL	09500185229	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0294	CONCEPCION PAULINO FURMIGADOR	04700931035	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0243	DANIEL ANTONIO PAULINO LIMPIEZA GENERAL	09500148011	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0104	DARIO ANTONIO MATA DE LA CRUZ LIMPIEZA GENERAL	095-0006460-6	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0305	DORA DEL CARMEN JIMENEZ BRIGADA-LIMPIEZA	09500102364	5,117.00	0.00	302.42	4,814.58	NE	
0137	ELISEO MARIA MATA ARIAS LIMPIEZA GENERAL	095-0005982-0	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0116	ESTEBAN ANTONIO SANTOS CASTILLO LIMPIEZA GENERAL	095-0009963-6	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0114	EVA ALEXI JOSE LIMPIEZA GENERAL	061-0023660-0	5,117.50	0.00	302.44	4,815.06	NE	
0085	FELIX GIBERTO ANTONIO PORTES ARIAS LIMPIEZA	095-0005629-7	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE	
0306	FRANCIS DE JESUS CASTILLO CASTILLO PINTOR DE ACERAS Y CONTENES	09500219275	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000008
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0316	ADDYS AUGUSTO CASTILLO ROSARIO ENC. DEPORTES	09500211116	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0317	ADERLY DE JESUS PORTES ROSARIO AUXILIAR DE DEPORTES	40223401221	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0319	DIOMEDES CRISTINO TORREZ INSTRUCTOR AJEDREZ	03100469182	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0318	JOEL EMMANUEL LOPEZ DE LEON ASESOR DE DEPORTES	09500183422	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			26,500.00	0.00	0.00	26,500.00		

Total Empleados: 4

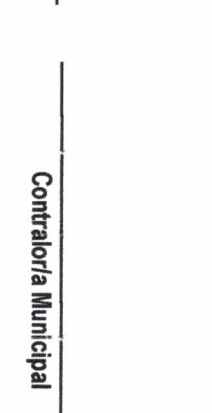
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo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



Encargado/a de Nómina



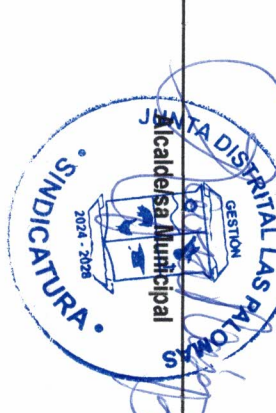
Contraloría Municipal



Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal



SINDICATURA



Comando en Jefe

Comando en Jefe

Comando en Jefe

El presente documento es de carácter confidencial y su contenido no debe ser divulgado a terceros sin el consentimiento expreso de la Autoridad competente. Toda violación de esta disposición será considerada un delito de alta traición y será castigada con la pena de muerte.

Fecha: 15 de mayo de 1975

Lugar: Santiago, Chile

Asunto: Informe de actividades

Ref: 1000-000000

Presidencia del Consejo de Ministros

Ministerio de Defensa

Comando en Jefe, Fuerzas Armadas

1

Presidencia del Consejo de Ministros

Ministerio de Defensa

Comando en Jefe, Fuerzas Armadas

1

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NOMINA FOMENTO CULTURA Y ARTE
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000009
Año Presupuesto: 2025

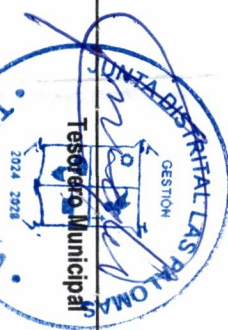
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0069	ANA CAROLINA CASTILLO BERNABER ENCARGADA DE CULTURA	095-0018042-8	5,117.50	0.00	0.00	5,117.50	NE	
TOTAL GENERAL			5,117.50	0.00	0.00	5,117.50		
Total Empleados: 1								

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



Encargado de Nómina



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



SINDICATURA



Escritorio de San Juan

Comisario Municipal

Gerente Municipal

Secretaría

TOTAL EMPLEADOS: 10

TOTAL GENERAL:

150.000,00

0,00

2.000,00

18.000,00

N. Nombre / Cargo

Cédula

Total Bruto

Otros Ingresos

Total Paga Total Bruto

EMIS

Asesor Legal

MESES DE PAGOS DEL AÑO 2025

ENERO 15.000,00 FEBRERO 15.000,00

SEPTIEMBRE 15.000,00 OCTUBRE 15.000,00

NOVIEMBRE 15.000,00 DICIEMBRE 15.000,00

Resolución No. 3101/2025

San Juan, 15 de mayo de 2025

Folio No. 1 de 1

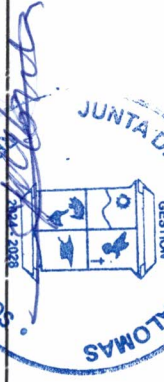
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000006
Año Presupuesto: 2025

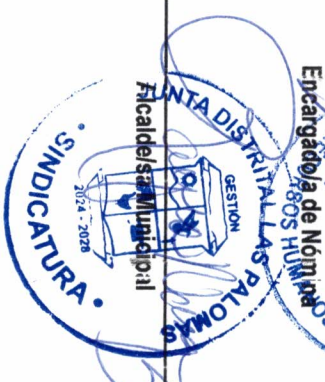
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			139,000.00	0.00	5,910.00	133,090.00		
Total Empleados: 10								

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 en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina y Recursos Humanos



Contraloría Municipal



Tesorería Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Las Palomas
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000006
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto
0284	CRISTIAN PORTES CHOFER	035-0023342-5	16,000.00	0.00	£86.50	15,113.50 NE
0065	EUGENIO PORTES GONZALEZ RECOLECTOR	(09500137105	11,000.00	0.00	£91.00	10,409.00 NE
0289	EUSEBIO NOUEL PERALTA BATISTA CHOFER	072-0009160-6	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00 NE
0064	JONATHAN FERMIN ARIAS RODRIGUEZ RECOLECTOR	035-0022024-0	11,000.00	0.00	£91.00	10,409.00 NE
0285	JUAN ISIDRO ALMONTE PAULINO ENC. DESECHOS SOLIDOS	054-0090835-5	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE
0286	JUAN RAMON PEÑA CASTILLO RECOLECTOR	432-2399123-9	11,000.00	0.00	£91.00	10,409.00 CK
0066	LEONARDO DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ RECOLECTOR	035-0019924-6	11,000.00	0.00	£91.00	10,409.00 NE
0079	MANUEL ANTONIO QUEZADA SOSA CHOFER	432-2762426-5	16,000.00	0.00	£86.50	15,113.50 NE
0287	SILVERIO ANTONIO RODRIGUEZ PORTES CHOFER CAMION	(09500218848	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00 NE
0132	VINICIO DE JESUS RODRIGUEZ PORTES RECOLECTOR	035-0011289-2	11,000.00	0.00	£91.00	10,409.00 NE