

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)
PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-00323
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: | | | | | | | | | | | | |
| 4449 | ANGEL MATEO MILIANO | VOCAL (PRESIDENTE) | 0020105267-7 | 44,300.00 | 1,442.25 | 0.00 | 0.00 | 21,912.06 | 23,354.31 | 20,945.69 | 11272 | _____ |
| 4448 | CELENIA PINEDA FRIAS | VOCAL | 002-0171049-8 | 44,300.00 | 1,442.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,442.25 | 42,857.75 | 11273 | _____ |
| 4450 | MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ | VOCAL | 402-2810397-0 | 44,300.00 | 1,442.25 | 0.00 | 0.00 | 19,887.77 | 21,330.02 | 22,969.98 | 11274 | _____ |
| 4447 | SUNILDA CORREA CORREA | SECRETARIA DE LA SALA CAPITULA | 002-0126116-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 11275 | _____ |
| 4 Empleados del Departamento | | | | 142,900.00 | 4,326.75 | 0.00 | 0.00 | 41,799.83 | 46,126.58 | 96,773.42 | | |
| 4 Empleados de la Nomina | | | | 142,900.00 | 4,326.75 | 0.00 | 0.00 | 41,799.83 | 46,126.58 | 96,773.42 | | |

Certifico 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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

 ALCALDE MUNICIPAL

 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

 ENC. DE NOMINA

 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-00324
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>RECURSOS HUMANOS</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4443 | FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS | ENC. DE RECURSOS HUMANOS | 002-0109394-5 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 11273 | _____ |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.:2020-00324
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SINDICATURA | | | | | | | | | | | | |
| 4442 | FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO | DIRECTOR MUNICIPAL | 002-0123274-1 | 80,000.00 | 4,582.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,582.94 | 75,417.06 | 11276 | _____ |
| 4446 | JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ | SECRETARIO GENERAL | 068-0045842-1 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 11277 | _____ |
| 4444 | MARTHA PUELLO ABAD | VICE-DIRECTORA | 002-0090237-7 | 45,000.00 | 1,547.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,547.25 | 43,452.75 | 11282 | _____ |
| 4445 | ROSA JULIA SANCHEZ | SECRETARIA DESPACHO DIRECTOR | 002-0168306-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 11283 | _____ |
| 4 Empleados del Departamento | | | | 155,000.00 | 6,130.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,130.19 | 148,869.81 | | |
| 5 Empleados de la Nomina | | | | 170,000.00 | 6,130.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,130.19 | 163,869.81 | | |

Certifico 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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
PROGRAMA: 0100000400 **CLASIFICADOR:** 211101
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 1
 COMP. No.:2020-00325
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: | | | | | | | | | | | | |
| 4453 | BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ | ASISTENTE DE CONTABILIDA | 002-0176885-0 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 11284 | _____ |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 2
COMP. No.:2020-00325
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>SINDICATURA</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4481 | HASABIA JANET JAVIER PEÑA | JURIDICA | 002-0020708-2 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 11285 | _____ |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 3
 COMP. No.:2020-00325
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|---------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>TESORERIA MUNICIPAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4451 | ELENA GARCIA ADAMES | TESORERA MUNICIPAL | 225-0035909-0 | 35,000.00 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.25 | 34,952.75 | 11286 | _____ |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 35,000.00 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.25 | 34,952.75 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 4
COMP. No.:2020-00325
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>COMPRAS</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4493 | ADAN JESUS PERALTA LINAREZ | ENC. DE COMPRA | 0020151871-9 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 11287 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)
PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 5
COMP. No.:2020-00325
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|----------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>DPTO. ADMINISTRATIVO</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4452 | MARIDALIA RAMIREZ REGALADO | CONTADORA | 068-0054954-2 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 11288 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | | |
| 5 Empleados de la Nomina | | | | 97,000.00 | 47.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.25 | 96,952.75 | | |

Certifico 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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACION,EJECUCION Y FISCALIZACION(211202)
PROGRAMA: 1100000100 CLASIFICADOR: 211202
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 1
COMP. No.:2020-00326
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>SINDICATURA</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4477 | ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ | SECRETARIA | 402-1028275-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 34964 | _____ |
| 1113 | CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSA | ASISTENTE | 002-0091105-5 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 34965 | _____ |
| 4467 | DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ | ENC. OFICINA A. INFORMACION | 402-1048501-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 34966 | _____ |
| 4488 | FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ NIVAR | ENC.DE ALMACEN | 002-0136039-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 34967 | _____ |
| 313 | JOSE OSCAR MATEO GUANTE | ENC. ACUEDUCTO DAZA | 002-0110002-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 34968 | _____ |
| 4468 | MARIANO CASTILLO MARTINEZ | ACCESO A LA INFORMACION | 402-2001970-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 34969 | _____ |
| 4491 | MIGUEL ARCENIO RUIZ RUIZ | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 002-0110813-1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 34970 | _____ |
| 4471 | MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL | DIRECTORA DE COMUNICACIONES | 002-0144391-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 34971 | _____ |
| 4494 | NATALY TOLEDO GARCIA | RECEPCIONISTA | 002-0162953-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 34972 | _____ |
| 4476 | SANTOS TAVERAS MARTINEZ | ENC. DE TRANSPORTACION | 002-0060053-4 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 34973 | _____ |
| 4441 | YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ | JURIDICA | 002-0153295-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 34974 | _____ |
| 11 Empleados del Departamento | | | | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | | |
| 11 Empleados de la Nomina | | | | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,000.00 | | |

Certifico 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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y PARQUES

PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211202

MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 1
COMP. No.:2020-00327
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: | | | | | | | | | | | | |
| 4495 | SAMUEL ALCANTARA ROBLES | OPERADOR | 402-1960741-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 34975 | _____ |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATAO,SANEAMIENTO DE CALLES,PLAZAS Y PARQUES
PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211202
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 2
COMP. No.:2020-00327
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | |
| 656 | BACILIO ABAD RUIZ | SUPERVISOR DE BRIGADA | 002-0096016-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 34976 | _____ |
| 4377 | GISELA MARTE | SECRETARIA | 0020166104-8 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 34977 | _____ |
| 4460 | JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS | ENC. DE ASUSNTO COMUNITARIO | 002-0028444-6 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 34978 | _____ |
| 4502 | JOSE ISRAEL CADENA | SUB-ENC.ALMACEN | 002-0167574-1 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 34979 | _____ |
| 4475 | JOSE RAMON DUVERGE DOÑE | SUB-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 002-0030540-7 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 34980 | _____ |
| 4482 | JUAN JAVIER SANCHEZ | SUPERVISOR DE BRIGADA | 002-0169678-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 34981 | _____ |
| 4505 | PEDRO PEREYRA SOLANO | CAPATAZ | 002-0028558-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 34982 | _____ |
| 4485 | PEDRO SANCHEZ | ENC. DE ORNATO | 002-0121662-9 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 34983 | _____ |
| 1223 | ROSA B. HERNANDEZ CASTILLO | OBRERA | 002-0086052-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 34984 | _____ |
| 4458 | SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE | OBRERA | 002-0106962-2 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 34985 | _____ |
| 4483 | WILSON RAFAEL GARCIA VEGA | ELECTRICISTA | 002-0164034-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 34986 | _____ |
| 11 Empleados del Departamento | | | | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,000.00 | | |
| 12 Empleados de la Nomina | | | | 91,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,000.00 | | |

Certifico 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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202)
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 1
COMP. No.:2020-00328
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: | | | | | | | | | | | | |
| 4486 | MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS L | SECRETARIA | 402-1343659-1 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 34987 | _____ |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202)
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 2
 COMP. No.:2020-00328
 PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>ORNATO Y LIMPIEZA</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4463 | ALCADIO MARTINEZ | OBRERO | 002-0028999-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 34988 | _____ |
| 1102 | ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS | SUPERVISOR | 002-0029670-5 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 34989 | _____ |
| 4498 | CLARA INES SOTO MARTE | LIMPIEZA | 228-0008124-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 34990 | _____ |
| 1197 | DIONICIO QUEZADA | OBRERO | 002-0137025-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 34991 | _____ |
| 4297 | EMILIO UBALDO JIMENEZ | OBRERO | 002-0091152-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 34992 | _____ |
| 4380 | FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO | SUPERVISOR ALCARDE PEDANEO | 002-0030469-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 34993 | _____ |
| 4291 | JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ | OBRERO | 002-0028731-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 34994 | _____ |
| 211 | JOSE ROSA MILIANO | OBRERO | 002-0029184-7 | 3,000.00 | 0.00 | 114.80 | 121.60 | 0.00 | 236.40 | 2,763.60 | 34995 | _____ |
| 216 | JUAN MILIANO | OBRERO | 002-0029039-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 34996 | _____ |
| 4381 | LLEISY MANUEL POZO TOLEDO | OBRERO | 002-0176805-8 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 34997 | _____ |
| 4373 | MARINO SANCHEZ | OBRERO | 402-4001951-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 34998 | _____ |
| 4499 | MARTINA DE JESUS CATANO | COSINA | 002-0165430-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 34999 | _____ |
| 4469 | MARTINA TIBREY CASTILLO | ENC.COCINA | 002-0115844-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 35001 | _____ |
| 4474 | MIGUEL ANGEL FRIAS GERONIMO | OBRERO | 402-0972039-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 35002 | _____ |
| 4487 | OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN | CONCERJE | 002-0148641-2 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 35003 | _____ |
| 97 | PABLO SANCHEZ ADAMES | OBRERO | 002-0029214-2 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 35004 | _____ |
| 1308 | RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ | OBRERO | 002-0150196-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 35005 | _____ |
| 4513 | RAFAEL NIVAR | OBRERO | 0020030330-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 35006 | _____ |
| 4226 | ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR | OBRERA | 002-0099289-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 35007 | _____ |
| 253 | SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ | OBRERO | 002-0030379-0 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 35008 | _____ |
| 4414 | SATURNINO CORDERO REYES | OBRERO | 0020179344-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 35009 | _____ |
| 264 | VIRGILIO SANCHEZ | OBRERO | 002-0028249-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 35010 | _____ |
| 4480 | WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ | SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 002-0114674-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 35011 | _____ |
| 4255 | YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS | OBRERA | 002-0163189-2 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | 35012 | _____ |
| 24 Empleados del Departamento | | | | 125,700.00 | 0.00 | 258.30 | 273.60 | 0.00 | 531.90 | 125,168.10 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202)
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 3
COMP. No.:2020-00328
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: SINDICATURA | | | | | | | | | | | | |
| 67 | DOMINGO HERRERA | 2DO.ALCALDE DAZA | 104-0005460-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 35013 | _____ |
| 4507 | FEDERICO PEREYRA CORREA | ALCALDE PEDANEO | 002-0028190-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 35014 | _____ |
| 4508 | FRANCISCO CORREA | ALCALDE PEDANEO | 002-0026789-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 35015 | _____ |
| 4472 | JOSE GREGORIO LINARES MARTINEZ | MENSAJERO | 002-0143059-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 35016 | _____ |
| 4506 | MANAURIS MARTINEZ | ALCARDE PEDANEO | 002-0169570-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 35017 | _____ |
| 23 | MANUEL RAMIREZ MARDONADO | ALCALDE PEDANEO | 002-0030361-8 | 3,000.00 | 0.00 | 86.10 | 91.20 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | 35018 | _____ |
| 924 | MAXIMINO AMPARO | SEGUNDO ALCALDE | 002-0059382-0 | 2,000.00 | 0.00 | 28.70 | 30.40 | 0.00 | 59.10 | 1,940.90 | 35019 | _____ |
| 4510 | MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS | MENSAJERO | 402-2826720-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 35020 | _____ |
| 31 | TEODORO PINEDA JAQUEZ | ALCARDE PEDANEO | 002-0029107-8 | 3,000.00 | 0.00 | 71.75 | 76.00 | 0.00 | 147.75 | 2,852.25 | 35021 | _____ |
| 829 | TEODORO TIBREY CASTILLO | SEGUNDO ALCALDE | 002-0059731-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 35022 | _____ |
| 4392 | WASCAR ANTONIO FIGUEROA | SUPERVISOR DE COBROS | 002-0157671-7 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 35023 | _____ |
| 4465 | WILIN HERRERA LORENZO | INSP. DE COBRO | 402-2275748-2 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 35024 | _____ |
| 12 Empleados del Departamento | | | | 45,500.00 | 0.00 | 186.55 | 197.60 | 0.00 | 384.15 | 45,115.85 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS(211202)
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211202
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 4
COMP. No.:2020-00328
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>COMPRAS</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4484 | GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS | ASISTENTE DE DEPT.COMPRA | 002-0184838-9 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 35025 | |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | | |
| 38 Empleados de la Nomina | | | | 186,200.00 | 0.00 | 444.85 | 471.20 | 0.00 | 916.05 | 185,283.95 | | |

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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA

PROGRAMA: 1200000500 CLASIFICADOR: 211202

MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 1
COMP. No.:2020-00329
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: | | | | | | | | | | | | |
| 910 | FELICIANO GUILLEN | CHOFER | 002-0030888-0 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 35026 | _____ |
| 1 Empleados del Departamento | | | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION Y REPARACION DE UNIDADES MOTORIZADA

PROGRAMA: 1200000500 CLASIFICADOR: 211202

MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 2
COMP. No.:2020-00329
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>SINDICATURA</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4492 | BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOL | CHOFER | 002-0052119-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 35027 | _____ |
| 1056 | JUAN AMADOR TOLEDO | CHOFER | 002-0088853-5 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,922.29 | 3,922.29 | 6,077.71 | 35028 | _____ |
| 2 Empleados del Departamento | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,922.29 | 3,922.29 | 16,077.71 | | |
| 3 Empleados de la Nomina | | | | 30,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,922.29 | 3,922.29 | 26,577.71 | | |

Certifico 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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211202
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 1
COMP. No.:2020-00330
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---|--------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: <u>POLICIA MUNICIPAL</u> | | | | | | | | | | | | |
| 4500 | FRANCISCO JAVIER TEJEDA | SEGURIDAD | 002-0147302-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 35029 | _____ |
| 201 | GUMERCINDO MIESES DE JS. | POLICIA MUNICIPAL | 002-0029695-2 | 5,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | 35030 | _____ |
| 4398 | HECTOR JULIO NAVARRO | POLICIA MUNICIPAL | 402-0899580-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 35031 | _____ |
| 4470 | JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA | SEGURIDA | 002-0144127-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 35032 | _____ |
| 4370 | JUAN EUSEBIO SANCHEZ | SEGURIDAD | 002-0099688-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 35033 | _____ |
| 5 Empleados del Departamento | | | | 30,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 295.50 | 29,704.50 | | |
| 5 Empleados de la Nomina | | | | 30,000.00 | 0.00 | 143.50 | 152.00 | 0.00 | 295.50 | 29,704.50 | | |

Certifico 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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PERSONAS Y HOGAR

PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 241202

MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 1
COMP. No.:2020-00331
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: | | | | | | | | | | | | |
| 174 | CATALINA NAVARRO | AYUDA | 002-0136750-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 35034 | _____ |
| 638 | HOMERO TIBURCIO RUIZ | AYUDA | 002-0030409-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 35035 | _____ |
| 4509 | JENNY TOLEDO GOMERA | AYUDA | 402-1881067-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 35036 | _____ |
| 3 Empleados del Departamento | | | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | | |
| 3 Empleados de la Nomina | | | | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | | |

Certifico 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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: EDUCACION Y FORMACION INTEGRAL(211101)
PROGRAMA: 140000200 CLASIFICADOR: 211101
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 1
COMP. No.:2020-00332
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| DEPARTAMENTO: | | | | | | | | | | | | |
| 4456 | ESMERALDA PUELLO NICACIO | SECRETARIA ASISTENCIA SOCIAL | 002-0160317-2 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 5325 | _____ |
| 4459 | FELIPA PINALES DE TIBURCIO | DIRECTORA DEPT. GESTION SOCIAL | 002-0094571-5 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 5326 | _____ |
| 4490 | JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO | ENC. DE CULTURA | 002-0107182-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 5327 | _____ |
| 4489 | MARCELINO POZO PIÑA | ENC.DEPT. EDUCATIVO | 002-0138092-0 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 5328 | _____ |
| 4454 | OLGA LIDIA ABAD CORPORAN | PROMOTORA EDUCATIVA | 002-0132630-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5329 | _____ |
| 4457 | ROBERTO GUZMAN MALENO | ENC.DEPT. DE LA JUVENTUD | 002-0118836-4 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 5330 | _____ |
| 4455 | SANTA CORREA CORREA | ENC. DE CULTO RELIGIOSO | 002-0121295-8 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 5331 | _____ |
| 7 Empleados de la Nomina | | | | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | | |

Certifico 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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Junta Municipal De Hato Damas (7220)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: AYUDAS Y DONACIONES OCACIONALES A PERSONAS Y HOGAR

PROGRAMA: 1400000300 CLASIFICADOR: 241202

MES DE: NOVIEMBRE DEL 2020

HOJA No.: 1
COMP. No.:2020-00333
PRESUP. AÑO: 2020

| COD | NOMBRE | TITULO OFICIAL | CEDULA | SUELDO | VALORES EN RD\$ | | | | | TNETO | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------|----------------------|
| | | | | | DESCUENTOS | | | | | | | |
| | | | | | Renta | AFP | ARS | Otros | T.Desc. | | | |
| 4473 | BENJAMIN DOÑE | AYUDA | 002-0026509-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 5332 | |
| 8 Empleados del Departamento | | | | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | | |
| 1 Empleados de la Nomina | | | | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | | |

Certifico 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 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.

Aprobado: _____ Fecha: _____

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL