

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002 - Educación y Formación Integral  
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000009  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |   |               |             |            |            |                      |
|-----------------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|
| N°              | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0061            | ESMERALDA PUELLO NICACIO<br>SECRETARIA ASISTENCIA         | 002-0160317-2 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°5551   |
| 0062            | FELIPA PINALES DE TIBURCIO<br>DIRECTORA DE GESTION SOCIAL | 002-0094571-5 | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-N°5552  |
| 0068            | JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO<br>DIRECTOR DE CULTURA     | 002-0107182-6 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°5553  |
| 0128            | MARCELINO POZO PIÑA<br>ENC, EDUCACION                     | 002-0138092-0 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°5554   |
| 0131            | OLGA LIDIA ABAD CORPORAN<br>PROMOTORA EDUCATIVA           | 002-0132630-3 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°5557   |
| 0129            | ROBERTO GUZMAN MALENO<br>ENC JUVENTUD                     | 002-0118836-4 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°5555   |
| 0130            | SANTA CORREA CORREA<br>ENC CULTOS RELIGIOSOS              | 002-0121295-8 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°5556   |
| TOTAL GENERAL   |   |               | 57,000.00   | 0.00       | 0.00       | 57,000.00            |

Total Empleados: 7

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.

Director Municipal

Contador Municipal

Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACION MUNICIPAL  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000004  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |   |               |             |            |            |            |                 |
|-----------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°              | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0065            | CARLOS ANTONIO JIMENEZ DE LA ROSAS<br>ASISTENTE DE DESPACHO DEL SINDICO | 002-0091105-5 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°11878      |
| 0014            | FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ<br>RECEPCIONISTA                          | 002-0173962-0 | 7,000.00    | 0.00       | 3,699.58   | 3,300.42   | Ck-N°11879      |
| 0010            | FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO<br>SINDICO                             | 002-0123274-1 | 81,000.00   | 0.00       | 76,028.74  | 4,971.26   | Ck-N°11874      |
| 0004            | FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS<br>ENC. DE RECUERSOS HUMANO             | 002-0109394-5 | 20,000.00   | 0.00       | 6,000.00   | 14,000.00  | Ck-N°11876      |
| 0013            | GISELA MARTE<br>AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO                             | 002-0166104-8 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | Ck-N°11877      |
| 0103            | JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ<br>SECRETARIO GENERAL                | 068-0045842-1 | 20,000.00   | 0.00       | 3,728.96   | 16,271.04  | Ck-N°11881      |
| 0011            | MARTHA PUELLO ABAD<br>VICE ALCALDESA                                    | 002-0090237-7 | 48,000.00   | 0.00       | 0.00       | 48,000.00  | Ck-N°11880      |
| 0012            | ROSA JULIA SANCHEZ<br>SECRETARIA  | 002-0168306-7 | 10,000.00   | 0.00       | 4,766.41   | 5,233.59   | Ck-N°11875      |
| TOTAL GENERAL   |   |               | 210,000.00  | 0.00       | 94,223.69  | 115,776.31 |                 |

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.

Director Municipal

Contador Municipal

Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE NORMAS Y SEGUIMIENTO  
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-000003  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |  |               |             |            |            |            |                 |
|-----------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°              | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0009            | ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ<br>SECREATARIA  | 402-1028275-8 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°11872      |
| 0005            | ANGEL MATEO MILIANO<br>REGIDOR             | 002-0105267-7 | 44,300.00   | 0.00       | 21,912.06  | 22,387.94  | Ck-N°11861      |
| 0006            | CELENIA PINEDA FRIAS<br>REGIDORA           | 002-0171049-8 | 44,300.00   | 0.00       | 0.00       | 44,300.00  | Ck-N°11869      |
| 0008            | JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE<br>SECRETARIA | 002-0118342-3 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°11873      |
| 0007            | MACIEL ESCOBOSO SANCHEZ<br>REGIDORA        | 402-2810397-0 | 44,300.00   | 0.00       | 19,887.77  | 24,412.23  | Ck-N°11871      |
| TOTAL GENERAL   |  |               | 150,900.00  | 0.00       | 41,799.83  | 109,100.17 |                 |

Total Empleados: 5

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

Director Municipal

Contador Municipal

Tesorera Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000005  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0042 | ADAN JESUS PERALTA LINAREZ<br>ENCARGADO DE COMPRA               | 002-0151871-9 | 20,000.00   | 0.00       | 4,932.77   | 15,067.23 Ck-N°11898 |       |
| 0002 | BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ<br>CONTADORA                      | 002-0176885-0 | 30,000.00   | 0.00       | 7,399.16   | 22,600.84 Ck-N°11886 |       |
| 0045 | HASABIA JANET JAVIER PEÑA<br>JURIDICA                           | 002-0020708-2 | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00 Ck-N°11882 |       |
| 0132 | JONATHAN PINALES HERNANDEZ<br>CHOFER                            | 402-2598112-1 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°11896 |       |
| 0057 | JOSE ISRAEL CADENA<br>SUB. ENCARGADO DE ALMACEN                 | 002-0167574-1 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°11899  |       |
| 0058 | JOSE RAMON DUVERGE DOÑE<br>SUB ENCARGADO DE MANTENIMIENTO       | 002-0030540-7 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-N°11902  |       |
| 0054 | MARIANO CASTILLO MARTINEZ<br>ENCARGADO INFORMATICA              | 402-2001970-3 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°11883 |       |
| 0001 | MARIDALIA RAMIREZ REGALADO<br>TESORERA                          | 068-0054954-2 | 45,000.00   | 0.00       | 3,728.96   | 41,271.04 Ck-N°11884 |       |
| 0056 | MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL<br>DIRECTORA DE COMUNICACION     | 002-0144391-8 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°11900 |       |
| 0055 | SANTOS TAVERAS MARTINEZ<br>ENCARGADO DE TRANSPORTACION          | 002-0060053-4 | 13,000.00   | 0.00       | 0.00       | 13,000.00 Ck-N°11897 |       |
| 0038 | SUNILDA CORREA CORREA<br>SECRETARIA                             | 002-0126116-1 | 10,000.00   | 0.00       | 6,322.36   | 3,677.64 Ck-N°11894  |       |
| 0059 | WASCAR ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ<br>SUP DE COBRO                | 002-0157671-7 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-N°11901  |       |
| 0003 | YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ<br>ASISTENTE DE TESORERIA | 002-0181067-8 | 18,000.00   | 0.00       | 4,932.77   | 13,067.23 Ck-N°11885 |       |
| 0077 | YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ<br>JURIDICA                        | 002-0153295-9 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-N°11895  |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01  
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000005  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |                |        |             |            |            |            |                 |
|-----------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| TOTAL GENERAL   |                |        | 212,000.00  | 0.00       | 27,316.02  | 184,683.98 |                 |

Total Empleados: 14

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.

Director Municipal

Contador Municipal

Tesorera Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001 - Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras**

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

**Hoja N°: 1 de 2**

**N° Comprobante: 2022-000008**

**Año Presupuesto: 2022**

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                          | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0015 | BENITO DIVISON LUCAS<br>OBREROS         | 002-0034782-1 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36739  |       |
| 0023 | BRIAN SILVA<br>OBRERO                   | 402-1333003-4 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36740  |       |
| 0044 | CALIXTA TEJEDA MARTINEZ<br>OBRERA       | 002-0119336-4 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36741  |       |
| 0022 | CRISTIAN MILIANO<br>OBRERO              | 002-0030978-9 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36742  |       |
| 0034 | FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO<br>OBRERO | 002-0148691-7 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36743  |       |
| 0029 | JOSE ALCANTARA TIBURCIO<br>OBRERO       | 002-0134501-4 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36744  |       |
| 0021 | JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA<br>OBRERO    | 002-0029105-2 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36745  |       |
| 0024 | MARIO ABAD LORENZO<br>OBRERO            | 002-0100226-8 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36746  |       |
| 0036 | RAFAEL PEREZ<br>OBRERO                  | 068-0020279-5 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36747  |       |
| 0033 | REYMUNDO MALENO<br>OBRERO               | 002-0028147-5 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36748  |       |
| 0025 | RUBEN BRITO MARTINEZ<br>OBRERO          | 002-0150383-6 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36749  |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001 - Coordinación, Ejecución y Fiscalización de Obras  
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01  
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-000008  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |                |        |             |            |            |            |                 |
|-----------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| TOTAL GENERAL   |                |        | 65,000.00   | 0.00       | 0.00       | 65,000.00  |                 |

Total Empleados: 11

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.

Director Municipal

Contador Municipal

Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas Política y Administracion Municial  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2022-000010  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |   |               |             |            |            |                      |       |
|-----------------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0117            | BACILIO ABAD RUIZ<br>SUPERVISOR DE BRIGADA                | 00200960169   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36725  |       |
| 0126            | BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOL<br>CHOFER             | 00200521193   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°36732 |       |
| 0081            | DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ<br>ENC. LIBRE ACESOS       | 402-1048501-3 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-N°36730  |       |
| 0052            | DOMINGO HERRERA<br>2DO ALCARDE                            | 104-0005460-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°36713  |       |
| 0080            | FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ<br>ENCARGADO DE ALMACEN         | 002-0136039-3 | 10,000.00   | 0.00       | 3,699.58   | 6,300.42 Ck-N°36726  |       |
| 0105            | FEDERICO PEREYRA CORREA<br>ALCARDE PEDANEO                | 002-0028190-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36714  |       |
| 0082            | FELICIANO GUILLEN<br>CHOFER                               | 002-0030888-0 | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00 Ck-N°36733 |       |
| 0050            | FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO<br>SPERVISOR ALCARDE PEDANEO | 002-0030469-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36715  |       |
| 0051            | FRANCISCO CORREA<br>ALCARDE PEDANEO                       | 002-0026789-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36738  |       |
| 0087            | GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS<br>ASISTENTE DE DEP. COMPRA | 002-0184838-9 | 8,000.00    | 0.00       | 7,399.16   | 600.84 Ck-N°36722    |       |
| 0079            | JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS<br>ENC. ASUNTOS DE COMUNICACION | 002-0028444-6 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-N°36731  |       |
| 0090            | JOSE OSCAR MATEO GUANTE<br>ENCARGADO ACUEDUCTO DAZA       | 002-0110002-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36727  |       |
| 0083            | JUAN AMADOR TOLEDO<br>CHOFER                              | 002-0088853-5 | 10,000.00   | 0.00       | 3,131.02   | 6,868.98 Ck-N°36734  |       |
| 0089            | JUAN JAVIER SANCHEZ<br>SUPERVISOR DE BRIGADA              | 402-4920164-7 | 10,000.00   | 0.00       | 4,932.77   | 5,067.23 Ck-N°36728  |       |
| 0095            | MANAURI MARTINEZ<br>ALCALDE PEDANEO                       | 002-0169570-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36717  |       |
| 0096            | MANUEL RAMIREZ MALDONADO<br>ALCALDE PEDANEO               | 002-0030361-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36718  |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas Política y Administracion Municial**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

**Hoja N°:** 2 de 3  
**N° Comprobante:** 2022-000010  
**Año Presupuesto:** 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0123 | MAXIMINO AMPARO JORGE<br>SEGUNDO ALCALDE          | 002-0059382-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°36719  |       |
| 0091 | MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS<br>MENSAJERO           | 402-2826720-5 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36735  |       |
| 0086 | MIGUEL ARCENIO RUIZ<br>ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 002-0110813-1 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-N°36729  |       |
| 0085 | NATALY TOLEDO GARCIA<br>RECEPCIONISTA             | 002-0162953-2 | 8,000.00    | 0.00       | 7,399.16   | 600.84 Ck-N°36723    |       |
| 0084 | NORMA BAUTISTA PERDOMO<br>SECRETARIA DE COMPRA    | 002-0183252-4 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36724  |       |
| 0097 | TEODORO PINEDA JAQUEZ<br>ALCALDE PEDANEO          | 002-0029107-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36720  |       |
| 0113 | TEODORO TIBREY CASTILLO<br>SEGUNDO ALCALDE        | 00200597318   | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°36721  |       |
| 0088 | VIRGINA POZO SOTOS<br>OBRERA                      | 002-0172173-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36736  |       |
| 0100 | WILSON RAFAEL GARCIA VEGA<br>ELECTRICISTA         | 002-0164034-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36737  |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Normas Política y Administracion Municial  
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2022-000010  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |                |        |             |            |            |            |                 |
|-----------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|
| N°              | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| TOTAL GENERAL   |                |        | 143,000.00  | 0.00       | 26,561.69  | 116,438.31 |                 |

Total Empleados: 25

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.

Director Municipal

Contador Municipal

Tesorera Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002 - Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000006

Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |   |               |             |            |            |                      |       |
|-----------------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0108            | ANTONIO DIAZ PAULINO<br>SUP.MEDIO AMBIENTE              | 001-1220823-6 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-N°36696  |       |
| 0120            | DANNY ROBERTO FERMIN SANCHEZ<br>SUD-DIRECTOR DE DEPORTE | 40214045300   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°36701  |       |
| 0093            | MARINO SANCHEZ<br>OBRERO                                | 402-4001951-9 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 Ck-N°36699  |       |
| 0047            | PEDRO SANCHEZ<br>ENCARGADO DE ORNATO                    | 002-0121662-9 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00 Ck-N°36697 |       |
| 0016            | PEDRO PEREYRA SOLANO<br>CAPATAZ                         | 002-0028558-3 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-N°36698  |       |
| 0060            | SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE<br>OBRERA            | 002-0106962-2 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36700  |       |
| 0078            | YEMERI LORENZO<br>INSTRUCTOR DE DEPORTE                 | 402-4120320-3 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36702  |       |
| TOTAL GENERAL   |   |               | 45,500.00   | 0.00       | 0.00       | 45,500.00            |       |

Total Empleados: 7

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.

Director Municipal

Contador Municipal

Tesorera Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 - Manejo de Residuos Sólidos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2022-000011  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0020 | ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES<br>OBRERA        | 402-2134076-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°36756  |       |
| 0125 | ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS<br>SUPERVISOR | 00200296705   | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°36750  |       |
| 0110 | ANDREA ARAUJO DOÑE<br>OBRERA                    | 00200294056   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck-N°36757  |       |
| 0041 | ANTONIA SANCHEZ NIVAR<br>OBRERA                 | 002-0029233-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36758  |       |
| 0046 | ARCADIO MARTINEZ<br>OBRERO                      | 002-0028999-9 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36759  |       |
| 0040 | AURA LUISA ROMERO VASQUEZ<br>OBRERA             | 018-0062428-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36760  |       |
| 0053 | CLARA INES SOTO MARTE<br>LIMPIEZA               | 228-0008124-6 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36751  |       |
| 0121 | EMILIO UBALDO JIMENEZ<br>OBRERO                 | 00200911527   | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36761  |       |
| 0018 | HOMERO TIBURCIO RUIZ<br>OBRERO                  | 002-0030409-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36762  |       |
| 0037 | INES MARTINEZ ALCANTARA<br>OBRERO               | 002-0029668-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36763  |       |
| 0043 | ISORIS SOLANO SANCHEZ<br>OBRERO                 | 402-3121421-0 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36764  |       |
| 0122 | JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ<br>OBRERO          | 00200287316   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36765  |       |
| 0119 | JHONNY ALBELTO ALCANTARA<br>OBRERO              | 40226261655   | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36766  |       |
| 0032 | JOSE ROSA MILIANO<br>OBRERO                     | 002-0029184-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36767  |       |
| 0017 | JOSE AMAURI DE LOS SANTOS<br>OBRERO             | 002-0122023-3 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36768  |       |
| 0031 | JUAN MILIANO<br>OBRERO                          | 002-0029039-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck-N°36769  |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 - Manejo de Residuos Sólidos**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2022-000011  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                      | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| 0099 | JUAN CARLOS TIBREY<br>OBRERO                        | 001-1103043-3 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36770  |       |
| 0019 | LLEYSI MANUEL POZO TOLEDO<br>OBRERO                 | 002-0176805-8 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36771  |       |
| 0064 | MARIA ELENA NIVAR LORENZO<br>OBRERA                 | 002-0085968-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°36772  |       |
| 0111 | MARINO DE LOS SANTOS<br>OBRERO                      | 00200301984   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36773  |       |
| 0101 | MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ<br>AYUDANTE DE COCINA | 002-0184539-3 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°36786  |       |
| 0104 | MARTINA TIBREY CASTILLO<br>ENC.COCINA               | 002-0115844-1 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°36787 |       |
| 0102 | MARTINA DE JESUS CATANO<br>LIMPIEZA                 | 002-0165430-8 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36752  |       |
| 0066 | MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS<br>SECRETARIA     | 402-1343659-1 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°36755  |       |
| 0107 | OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN<br>CONSERJE              | 002-0148641-2 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 Ck-N°36753  |       |
| 0092 | PABLO SANCHEZ ADAMES<br>OBRERO                      | 002-0029214-2 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36774  |       |
| 0035 | PAOLA MARGARITA EVANGELISTA<br>OBRERA               | 402-3891390-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36775  |       |
| 0027 | RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ<br>OBRERO             | 002-0150196-2 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36776  |       |
| 0030 | RAFEL NIVAR<br>OBRERO                               | 002-0030330-3 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36777  |       |
| 0026 | ROBERTO ALCANTARA<br>OBRERO                         | 002-0030427-7 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36778  |       |
| 0028 | ROSA BERQUI HERNANDEZ CASTILLO<br>OBRERO            | 002-0086052-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36779  |       |
| 0124 | ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR<br>OBRERO                 | 00200992899   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36780  |       |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas  
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003 - Manejo de Residuos Sólidos  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2022-000011  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |  |               |             |            |            |                      |       |
|-----------------|--|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0114            | SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ<br>OBRERO                          | 00200303790   | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 Ck-N°36781  |       |
| 0067            | SATURNINO CORDERO REYES<br>OBRERO                            | 002-0179344-5 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 Ck-N°36782  |       |
| 0116            | VIRGILIO SANCHEZ<br>OBRERO                                   | 00200282499   | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°36783  |       |
| 0118            | WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ<br>SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 00201146743   | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°36754 |       |
| 0094            | YEIMI SANCHEZ BRITO<br>OBRERA                                | 002-0177844-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°36784  |       |
| 0039            | YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS<br>OBRERA                     | 002-0163189-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36785  |       |
| TOTAL GENERAL   |  |               | 185,500.00  | 0.00       | 0.00       | 185,500.00           |       |

Total Empleados: 38

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.

Director Municipal

Contador Municipal

Tesorera Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006 - Seguridad y Vigilancia Ciudadana**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-000012  
Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |  |               |             |            |            |                      |       |
|-----------------|--|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0070            | BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO<br>POLICIA MUCIPAL | 402-3879429-7 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36703  |       |
| 0076            | DOMINGO TAVERAS ALCANTARA<br>POLICIA MUNICIPAL         | 0020122801-2  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36704  |       |
| 0075            | FERNANDO BRITO<br>POLICIA MUNICIPAL                    | 0020132273-2  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36705  |       |
| 0074            | FRANCISCO JAVIER TEJEDA<br>POLICIA MUNICIPAL           | 0020147302-2  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36706  |       |
| 0073            | FREDDY BAUTISTA ARAUJO<br>POLICIA MUNICIPAL            | 002-0180550-4 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36707  |       |
| 0071            | GUMERSINDO MIESES<br>POLICIA MUNICIPAL                 | 002-0029695-2 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36708  |       |
| 0112            | HECTOR JULIO NAVARRO<br>POLICIA MUNICIPAL              | 402-0899580-9 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36709  |       |
| 0069            | JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA<br>POLICIA MUNICIPAL          | 002-0144127-6 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°36710 |       |
| 0106            | JUAN EUSEBIO SANCHEZ<br>POLICIA MUNICIPAL              | 002-00996882  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36711  |       |
| 0072            | VICTOR PEREYRA CORREA<br>ENC. DE LA POLICIA MUNICIPAL  | 0020105363-4  | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°36712 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006 - Seguridad y Vigilancia Ciudadana**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2022**

**Hoja N°:** 2 de 2  
**N° Comprobante:** 2022-000012  
**Año Presupuesto:** 2022

| VALORES EN RD\$      |                |        |             |            |            |                      |       |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 60,000.00   | 0.00       | 0.00       | 60,000.00            |       |

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

Director Municipal

Contador Municipal

Tesorera Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Hato Damas

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0004 - Supervisión y Administración de Cementerios

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000007

Año Presupuesto: 2022

| VALORES EN RD\$ |  |               |             |            |            |                      |       |
|-----------------|--|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| N°              | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0063            | BENJAMIN DOÑE<br>CEMENTERIO JAMEY                | 0020026509-8  | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 Ck-N°11887  |       |
| 0109            | BERNARDO PINEDA DIAZ<br>SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 002-0029101-1 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck-N°11888  |       |
| 0115            | JOAN MANUEL MARTINEZ DE LA CRUZ<br>CEMENTERIO    | 40244993255   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°11889  |       |
| 0048            | JUAN FELIX HERRERA<br>CEMENTERIO PARRA           | 002-0028097-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°11890  |       |
| 0127            | JUANITO DOÑE<br>ENC.CEMENTERIO                   | 40226827786   | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°11891  |       |
| 0098            | MARIBEL CANDELARIO<br>CEMENTERIO                 | 002-0172355-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°11892  |       |
| 0049            | WILKIN JORGE<br>CEMENTERIO CARVAJAL              | 402-1420542-5 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°11893  |       |
| TOTAL GENERAL   |  |               | 22,000.00   | 0.00       | 0.00       | 22,000.00            |       |

Total Empleados: 7

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.

Director Municipal

Contador Municipal

Tesorera Municipal