

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000341

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 ROSA ASISTENTE DE DESPACHO DEL SINDICO | 002-0091105-5 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°12097 | |
| 0010 | FELIX ANTONIO ALCANTARA CASTILLO SINDICO | 002-0123274-1 | 81,000.00 | 0.00 | 76,028.74 | 4,971.26 | Ck-N°12092 | |
| 0004 | FRANCISCA PEREYRA DE LOS SANTOS ENC. DE RECUERSOS HUMANO | 002-0109394-5 | 20,000.00 | 0.00 | 5,919.33 | 14,080.67 | Ck-N°12095 | |
| 0013 | GISELA MARTE AUXILIAR DE RECURSOS HUMANO | 002-0166104-8 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°12096 | |
| 0103 | JACKSON GUILLERMO ALEMAN HERNANDEZ SECRETARIO GENERAL | 068-0045842-1 | 20,000.00 | 0.00 | 3,728.96 | 16,271.04 | Ck-N°12099 | |
| 0011 | MARTHA PUELLO ABAD VICE ALCALDESA | 002-0090237-7 | 48,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,000.00 | Ck-N°12098 | |
| 0012 | ROSA JULIA SANCHEZ SECRETARIA | 002-0168306-7 | 10,000.00 | 0.00 | 4,766.41 | 5,233.59 | Ck-N°12093 | |
| 0077 | YSA IDEDELY ALCANTARA SANCHEZ JURIDICA | 002-0153295-9 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°12094 | |
| TOTAL GENERAL | | | 211,000.00 | 0.00 | 90,443.44 | 120,556.56 | | |

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 12.00.0004 - Supervisión y Administración de Cementerios

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0063 | BENJAMIN DOÑE CEMENTERIO JAMEY | 0020026509-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37522 | |
| 0109 | BERNARDO PINEDA DIAZ SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 002-0029101-1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°37523 | |
| 0134 | EDWIN RODRIGUEZ BENS ENCARGADO DE CEMENTERIO LOS CALIMETES | 40221263433 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°37524 | |
| 0115 | JOAN MANUEL MARTINEZ DE LA CRUZ CEMENTERIO | 40244993255 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°37525 | |
| 0048 | JUAN FELIX HERRERA CEMENTERIO PARRA | 002-0028097-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°37526 | |
| 0127 | JUANITO DOÑE ENC.CEMENTERIO | 40226827786 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°37527 | |
| 0098 | MARIBEL CANDELARIO CEMENTERIO | 002-0172355-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°37528 | |
| 0049 | WILKIN JORGE CEMENTERIO CARVAJAL | 402-1420542-5 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°37529 | |
| TOTAL GENERAL | | | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23,000.00 | | |

Total Empleados: 8

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000348

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0015 | BENITO DIVISON LUCAS OBREROS | 002-0034782-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37589 | _____ |
| 0023 | BRIAN SILVA OBRERO | 402-1333003-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37590 | _____ |
| 0044 | CALIXTA TEJEDA MARTINEZ OBRERA | 002-0119336-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37591 | _____ |
| 0022 | CRISTIAN MILIANO OBRERO | 002-0030978-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37592 | _____ |
| 0034 | FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO OBRERO | 002-0148691-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37593 | _____ |
| 0029 | JOSE ALCANTARA TIBURCIO OBRERO | 002-0134501-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37594 | _____ |
| 0021 | JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA OBRERO | 002-0029105-2 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37595 | _____ |
| 0024 | MARIO ABAD LORENZO OBRERO | 002-0100226-8 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37596 | _____ |
| 0036 | RAFAEL PEREZ OBRERO | 068-0020279-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37597 | _____ |
| 0033 | REYMUNDO MALENO OBRERO | 002-0028147-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°37598 | _____ |
| 0025 | RUBEN BRITO MARTINEZ OBRERO | 002-0150383-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37599 | _____ |

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000348

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 14.00.0002 - Educación y Formación Integral
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000350
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0061 | ESMERALDA PUELLO NICACIO SECRETARIA ASISTENCIA | 002-0160317-2 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°5729 | |
| 0062 | FELIPA PINALES DE TIBURCIO DIRECTORA DE GESTION SOCIAL | 002-0094571-5 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°5730 | |
| 0068 | JOSE RAMON MARTINEZ FLORENTINO DIRECTOR DE CULTURA | 002-0107182-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°5731 | |
| 0128 | MARCELINO POZO PIÑA ENC, EDUCACION | 002-0138092-0 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°5732 | |
| 0131 | OLGA LIDIA ABAD CORPORAN PROMOTORA EDUCATIVA | 002-0132630-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°5735 | |
| 0129 | ROBERTO GUZMAN MALENO ENC JUVENTUD | 002-0118836-4 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°5733 | |
| 0130 | SANTA CORREA CORREA ENC CULTOS RELIGIOSOS | 002-0121295-8 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°5734 | |
| 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 12.00.0003 - Manejo de Residuos Sólidos
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2022-000347
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 OBRERA | 402-2134076-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°37545 | |
| 0125 | ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS SUPERVISOR | 00200296705 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°37539 | |
| 0110 | ANDREA ARAUJO DOÑE OBRERA | 00200294056 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37546 | |
| 0041 | ANTONIA SANCHEZ NIVAR OBRERA | 002-0029233-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37547 | |
| 0046 | ARCADIO MARTINEZ OBRERO | 002-0028999-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37548 | |
| 0040 | AURA LUISA ROMERO VASQUEZ OBRERA | 018-0062428-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37549 | |
| 0053 | CLARA INES SOTO MARTE LIMPIEZA | 228-0008124-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°37540 | |
| 0121 | EMILIO UBALDO JIMENEZ OBRERO | 00200911527 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°37550 | |
| 0018 | HOMERO TIBURCIO RUIZ OBRERO | 002-0030409-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37551 | |
| 0037 | INES MARTINEZ ALCANTARA OBRERO | 002-0029668-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37552 | |
| 0043 | ISORIS SOLANO SANCHEZ OBRERO | 402-3121421-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37553 | |
| 0122 | JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ OBRERO | 00200287316 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37554 | |
| 0032 | JOSE ROSA MILIANO OBRERO | 002-0029184-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37555 | |
| 0017 | JOSE AMAURYS SOTO OBRERO | 002-0122023-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37556 | |
| 0139 | JOSE DANIEL ALCANTARA CORREA OBRERO | 40223630233 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37557 | |
| 0031 | JUAN MILIANO OBRERO | 002-0029039-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°37558 | |

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2022-000347
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0099 | JUAN CARLOS TIBREY OBRERO | 001-1103043-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37559 | |
| 0140 | LUIS MIGUEL CASTILLO LINAREZ OBREROS | 00201702651 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37560 | |
| 0064 | MARIA ELENA NIVAR LORENZO OBRERA | 002-0085968-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°37561 | |
| 0111 | MARINO DE LOS SANTOS OBRERO | 00200301984 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37562 | |
| 0101 | MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ AYUDANTE DE COCINA | 002-0184539-3 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°37575 | |
| 0104 | MARTINA TIBREY CASTILLO ENC.COCINA | 002-0115844-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°37576 | |
| 0102 | MARTINA DE JESUS CATANO LIMPIEZA | 002-0165430-8 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°37541 | |
| 0066 | MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS SECRETARIA | 402-1343659-1 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°37544 | |
| 0107 | OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN CONSERJE | 002-0148641-2 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°37542 | |
| 0092 | PABLO SANCHEZ ADAMES OBRERO | 002-0029214-2 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37563 | |
| 0035 | PAOLA MARGARITA EVANGELISTA OBRERA | 402-3891390-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37564 | |
| 0030 | RAFAEL NIVAR OBRERO | 002-0030330-3 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37565 | |
| 0027 | RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ OBRERO | 002-0150196-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37566 | |
| 0026 | ROBERTO ALCANTARA OBRERO | 002-0030427-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37567 | |
| 0028 | ROSA BERQUI HERNANDEZ CASTILLO OBRERO | 002-0086052-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37568 | |
| 0124 | ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR OBRERO | 00200992899 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37569 | |

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2022-000347
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------|
| 0114 | SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ OBRERO | 00200303790 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°37570 | |
| 0067 | SATURNINO CORDERO REYES OBRERO | 002-0179344-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37571 | |
| 0116 | VIRGILIO SANCHEZ OBRERO | 00200282499 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37572 | |
| 0118 | WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ SUPERVISORA DE LIMPIEZA | 00201146743 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°37543 | |
| 0094 | YEIMI SANCHEZ BRITO OBRERA | 002-0177844-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°37573 | |
| 0039 | YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS OBRERA | 002-0163189-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°37574 | |
| TOTAL GENERAL | | | 188,000.00 | 0.00 | 0.00 | 188,000.00 | | |

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 Normas Política y Administracion Municial
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000349
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0117 | BACILIO ABAD RUIZ SUPERVISOR DE BRIGADA | 00200960169 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°37609 | |
| 0126 | BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOLA CHOFER | 00200521193 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°37615 | |
| 0081 | DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ ENC. LIBRE ACESOS | 402-1048501-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°37612 | |
| 0052 | DOMINGO HERRERA 2DO ALCARDE | 104-0005460-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°37600 | |
| 0105 | FEDERICO PEREYRA CORREA ALCARDE PEDANEO | 002-0028190-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37601 | |
| 0082 | FELICIANO GUILLEN CHOFER | 002-0030888-0 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | Ck-N°37616 | |
| 0050 | FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO SPERVISOR ALCARDE PEDANEO | 002-0030469-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°37602 | |
| 0132 | JONATHAN PINALES HERNANDEZ CHOFER | 402-2598112-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°37617 | |
| 0079 | JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS ENC. ASUNTOS DE COMUNICACION | 002-0028444-6 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°37613 | |
| 0090 | JOSE OSCAR MATEO GUANTE ENCARGADO ACUEDUCTO DAZA | 002-0110002-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37610 | |
| 0058 | JOSE RAMON DUVERGE DOÑE SUB ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 002-0030540-7 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°37623 | |
| 0095 | MANAURI MARTINEZ ALCALDE PEDANEO | 002-0169570-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37603 | |
| 0096 | MANUEL RAMIREZ MALDONADO ALCALDE PEDANEO | 002-0030361-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37604 | |
| 0054 | MARIANO CASTILLO MARTINEZ ENCARGADO INFORMATICA | 402-2001970-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°37614 | |
| 0091 | MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS MENSAJERO | 402-2826720-5 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°37618 | |
| 0086 | MIGUEL ARCENIO RUIZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 002-0110813-1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°37611 | |

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000349
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------|
| 0056 | MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL DIRECTORA DE COMUNICACION | 002-0144391-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°37621 | |
| 0141 | NIDIO CEBALLOS DOÑE ALCARDE PEDANEO | 00200717635 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37605 | |
| 0084 | NORMA BAUTISTA PERDOMO SECRETARIA DE COMPRA | 002-0183252-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°37608 | |
| 0097 | TEODORO PINEDA JAQUEZ ALCALDE PEDANEO | 002-0029107-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37606 | |
| 0113 | TEODORO TIBREY CASTILLO SEGUNDO ALCALDE | 00200597318 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°37607 | |
| 0088 | VIRGINA POZO SOTO OBRERA | 002-0172173-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37619 | |
| 0059 | WASCAR ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ SUP DE COBRO | 002-0157671-7 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°37622 | |
| 0100 | WILSON RAFAEL GARCIA VEGA ELECTRICISTA | 002-0164034-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°37620 | |
| TOTAL GENERAL | | | 143,000.00 | 0.00 | 0.00 | 143,000.00 | | |

Total Empleados: 24

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 Y SEGUIMIENTO

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000342

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| 0009 | ALEXANDRA ESCOBOSO SANCHEZ SECRETARIA | 402-1028275-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°12103 | |
| 0005 | ANGEL MATEO MILIANO REGIDOR | 002-0105267-7 | 44,300.00 | 0.00 | 21,912.06 | 22,387.94 | Ck-N°12100 | |
| 0006 | CELENIA PINEDA FRIAS REGIDORA | 002-0171049-8 | 44,300.00 | 0.00 | 0.00 | 44,300.00 | Ck-N°12101 | |
| 0008 | JUANA MERCEDES JIMENEZ MARTE SECRETARIA | 002-0118342-3 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°12104 | |
| 0007 | MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ REGIDORA | 402-2810397-0 | 44,300.00 | 0.00 | 19,887.77 | 24,412.23 | Ck-N°12102 | |
| 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 12.00.0002 - Ornato y Saneamiento de Calles, Plazas y Parques

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000345

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0108 | ANTONIO DIAZ PAULINO SUP.MEDIO AMBIENTE | 001-1220823-6 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37530 | _____ |
| 0138 | CARLOS ARMANDO CHAL SANCHEZ OBRERO | 40213931542 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37532 | _____ |
| 0120 | DANNY ROBERTO FERMIN SANCHEZ SUD-DIRECTOR DE DEPORTE | 40214045300 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°37537 | _____ |
| 0093 | MARINO SANCHEZ OBRERO | 402-4001951-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°37533 | _____ |
| 0123 | MAXIMINO AMPARO JORGE OBRERO | 002-0059382-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°37531 | _____ |
| 0137 | ROSA EMILIA PINEDA OBRERA | 00113586416 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°37534 | _____ |
| 0060 | SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE OBRERA | 002-0106962-2 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°37535 | _____ |
| 0055 | SANTOS TAVERAS MARTINEZ ENCARGADO DE TRANSPORTACION | 002-0060053-4 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-N°37536 | _____ |
| 0078 | YEMERI LORENZO INSTRUCTOR DE DEPORTE | 402-4120320-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°37538 | _____ |

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000345

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 46,500.00 | 0.00 | 0.00 | 46,500.00 | | |

Total Empleados: 9

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

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000346
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 POLICIA MUCIPAL | 402-3879429-7 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°37577 | _____ |
| 0135 | CARLOS DE JESUS POLICIA | 002-0185488-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°37578 | _____ |
| 0076 | DOMINGO TAVERAS ALCANTARA POLICIA MUNICIPAL | 0020122801-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°37579 | _____ |
| 0075 | FERNANDO BRITO POLICIA MUNICIPAL | 0020132273-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°37580 | _____ |
| 0074 | FRANCISCO JAVIER TEJEDA POLICIA MUNICIPAL | 0020147302-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°37581 | _____ |
| 0073 | FREDDY BAUTISTA ARAUJO POLICIA MUNICIPAL | 002-0180550-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°37582 | _____ |
| 0136 | GREGORIO ROSARIO LARA POLICIA | 002-0160322-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°37583 | _____ |
| 0071 | GUMERSINDO MIESES POLICIA MUNICIPAL | 002-0029695-2 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°37584 | _____ |
| 0112 | HECTOR JULIO NAVARRO POLICIA MUNICIPAL | 402-0899580-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°37585 | _____ |
| 0069 | JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA POLICIA MUNICIPAL | 002-0144127-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°37586 | _____ |
| 0106 | JUAN EUSEBIO SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL | 002-00996882 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°37587 | _____ |
| 0072 | VICTOR PEREYRA CORREA ENC. DE LA POLICIA MUNICIPAL | 0020105363-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 Ck-N°37588 | _____ |

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000346
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | | |

Total Empleados: 12

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 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2022-000343
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 ENCARGADO DE COMPRA | 002-0151871-9 | 20,000.00 | 0.00 | 4,932.77 | 15,067.23 | Ck-N°12117 | |
| 0002 | BETANIA CRISTINA ABAD RAMIREZ CONTADORA | 002-0176885-0 | 30,000.00 | 0.00 | 7,399.16 | 22,600.84 | Ck-N°12109 | |
| 0014 | FANNY CRISTINA GARCIA LINAREZ Asistente de Contabilidad | 002-0173962-0 | 12,000.00 | 0.00 | 3,699.58 | 8,300.42 | Ck-N°12114 | |
| 0080 | FAUSTO CRISTIAN RODRIGUEZ ENCARGADO DE ALMACEN | 002-0136039-3 | 10,000.00 | 0.00 | 4,150.00 | 5,850.00 | Ck-N°12105 | |
| 0087 | GENESIS BRIGITT BELTRE VARGAS ASISTENTE DE DEP. COMPRA | 002-0184838-9 | 8,000.00 | 0.00 | 3,699.58 | 4,300.42 | Ck-N°12115 | |
| 0045 | HASABIA JANET JAVIER PEÑA JURIDICA | 002-0020708-2 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°12111 | |
| 0057 | JOSE ISRAEL CADENA SUB. ENCARGADO DE ALMACEN | 002-0167574-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°12118 | |
| 0083 | JUAN AMADOR TOLEDO CHOFER | 002-0088853-5 | 10,000.00 | 0.00 | 3,131.02 | 6,868.98 | Ck-N°12116 | |
| 0089 | JUAN JAVIER SANCHEZ SUPERVISOR DE BRIGADA | 402-4920164-7 | 10,000.00 | 0.00 | 4,932.77 | 5,067.23 | Ck-N°12112 | |
| 0001 | MARIDALIA RAMIREZ REGALADO TESORERA | 068-0054954-2 | 45,000.00 | 0.00 | 11,950.32 | 33,049.68 | Ck-N°12106 | |
| 0085 | NATALY TOLEDO GARCIA RECEPCIONISTA | 002-0162953-2 | 8,000.00 | 0.00 | 3,699.58 | 4,300.42 | Ck-N°12107 | |
| 0047 | PEDRO SANCHEZ ENCARGADO DE ORNATO | 002-0121662-9 | 12,000.00 | 0.00 | 2,959.66 | 9,040.34 | Ck-N°12113 | |
| 0038 | SUNILDA CORREA CORREA SECRETARIA | 002-0126116-1 | 10,000.00 | 0.00 | 3,161.18 | 6,838.82 | Ck-N°12110 | |
| 0003 | YOJAIRI ALTAGRACIA ALCANTARA MARTINEZ ASISTENTE DE TESORERIA | 002-0181067-8 | 18,000.00 | 0.00 | 4,932.77 | 13,067.23 | Ck-N°12108 | |

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 JULIO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2022-000343
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 214,000.00 | 0.00 | 58,648.39 | 155,351.61 | | |

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