

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)

PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)

PROGRAMA: 1300000100 CLASIFICADOR: 211101

MES DE: DICIEMBRE, 2022

HOJA No.: 2

COMP. No.:

PRESUP. AÑO: 2022

| VALORES EN RD\$                     |                                 |                        |               |            |            |        |        |       |         |           | PRESUP. AÑO: 2022 |                      |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------------------|----------------------|--|
| COD                                 | NOMBRE                          | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |        |        |       |         | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                                     |                                 |                        |               |            | Renta      | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |           |                   |                      |  |
| DEPARTAMENTO: <u>MEDIO AMBIENTE</u> |                                 |                        |               |            |            |        |        |       |         |           |                   |                      |  |
| 410                                 | LUZ MARIA MARTINEZ PEÑA         | OBRERO DE LIMPIEZA     | 002-0179455-9 | 3,500.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,500.00  |                   |                      |  |
| 494                                 | SEVERINA RODRIGUEZ DE JIMENEZ   | OBRERO (BRIGADA CALLE  | 002-0143162-4 | 2,800.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00      |                   |                      |  |
| 288                                 | VALENTINA VAZQUEZ DE LOS SANTOS | OBRERO LOS CHIVOS      | 005-0009554-2 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00      |                   |                      |  |
| 290                                 | VICTOR CASILLA                  | OBRERO DE MEDIO AMBIEN | 002-0083232-7 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00      |                   |                      |  |
| 29 Empleados del Departamento       |                                 |                        |               | 110,500.00 | 0.00       | 172.00 | 182.00 | 0.00  | 354.00  | 27,046.00 |                   |                      |  |

TESORERIA MUNICIPAL: **JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)**  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO (211101)**  
PROGRAMA: **1300000100** CLASIFICADOR: **211101**  
MES DE: **DICIEMBRE, 2022**

HOJA No.: 3  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

| VALORES EN RD\$                             |                                 |                        |               |            |            |        |        |       |         | PRESUP. AÑO: 2022 |       |                      |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|-------|---------|-------------------|-------|----------------------|
| COD                                         | NOMBRE                          | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |        |        |       |         | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBI |
|                                             |                                 |                        |               |            | Renta      | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |                   |       |                      |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES |                                 |                        |               |            |            |        |        |       |         |                   |       |                      |
| 155                                         | ANATALIA CABRERA                | OBRERO (BRIGADA CALLE  | 002-0119260-6 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 478                                         | ANGEL MARIA VOLQUEZ GORIS       | ENC. MEDIO AMBIENTE    | 001-0111319-9 | 8,500.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 200                                         | ANTONIA VICTORIA GARCIA VILLA   | OBRERO ( LA PRIVADA)   | 002-0037422-1 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 201                                         | ANYELINA MATEO LUCAS            | OBRERO ( LA CRUZ )     | 002-0123951-4 | 2,800.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 491                                         | CONFESORA MARTE HEREDIA         | OBRERO (BRIGADA SAN MI | 002-0178758-7 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 205                                         | CRESENCIO ASENCIO HEREDIA       | OBRERO ( LOS CANTINES) | 002-0080722-0 | 2,800.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 213                                         | FRANCISCO GERMAN DE LOS SANTOS  | ASIST. CAPATAZ         | 002-0029561-6 | 5,000.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 215                                         | GENARO MALDONADO                | OBRERO (BRIGADA LOS CH | 002-0040215-4 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 220                                         | JACINTO MONTERO                 | OBRERO ( LOS CANTINES) | 002-0039548-1 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 221                                         | JESUS LUCAS                     | OBRERO (BRIGADA CALLE  | 002-0087522-7 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 384                                         | JHENNY JOSEFINA MOJICA GARABITO | ASIST. CAPATAZ         | 093-0054226-4 | 5,000.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 492                                         | JOSE SOSA                       | OBRERO ( LA PRIVADA)   | 002-0068089-0 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 227                                         | JUAN CARLOS BATISTA PERDOMO     | OBRERO ( ESTEBANIA)    | 002-0118076-7 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 229                                         | JUAN MARTINEZ                   | OBRERO EL ZUMBON       | 002-0037520-2 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 242                                         | MANUEL ENRIQUE MILIANO PAREDEZ  | OBRERO ( LA CRUZ )     | 002-0034626-0 | 2,800.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 0.00              |       |                      |
| 274                                         | ROBERTO SUERO                   | CAPATAZ HOJAS ANCHAS   | 002-0038861-9 | 6,000.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 6,000.00          |       |                      |
| 16 Empleados del Departamento               |                                 |                        |               | 62,600.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 6,000.00          |       |                      |
| 45 Empleados de la Nomina                   |                                 |                        |               | 173,100.00 | 0.00       | 172.00 | 182.00 | 0.00  | 354.00  | 33,046.00         |       |                      |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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:

04/04/2023  
Judy Nolasco

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS (211101)  
PROGRAMA: 1200000900 CLASIFICADOR: 211101  
MES DE: DICIEMBRE, 2022

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

| PRESUP. AÑO: 2022             |                                 |                        |               |           |                 |      |      |       |         |           |       |                      |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------|------|------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| COD                           | NOMBRE                          | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |      |      |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                               |                                 |                        |               |           | DESCUENTOS      |      |      |       |         |           |       |                      |
|                               |                                 |                        |               |           | Renta           | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO: CUERPO BOMBEROS |                                 |                        |               |           |                 |      |      |       |         |           |       |                      |
| 78                            | FELICIANO LARA DE LOS SANTOS    | BOMBERO                | 002-0039448-4 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       |                      |
| 538                           | JOSE DOLORES FELIX              | MECANICO CUERPO DE BOM | 002-0037407-2 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       |                      |
| 80                            | JULIO ANIBAL DIAZ ESCARRAMAN    | BOMBERO                | 001-1221303-8 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       |                      |
| 520                           | LIGIA ELENA GERMAN CANDELARIO   | SECRETARIA             | 002-0164224-6 | 10,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 10,000.00 |       |                      |
| 82                            | MARTHA MICHEL TAMAREZ           | BOMBERO                | 002-0166290-5 | 4,000.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 4,000.00  |       |                      |
| 519                           | MARTIN FERMIN ALVAREZ           | ENC. BOMBERO           | 002-0102567-3 | 12,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 12,000.00 |       |                      |
| 85                            | PEDRO JULIO PAREDES             | BOMBERO                | 002-0082947-1 | 5,000.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 5,000.00  |       |                      |
| 86                            | PRIMITIVO TAMAREZ DE LOS SANTOS | BOMBERO                | 002-0039250-4 | 3,500.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,500.00  |       |                      |
| 87                            | RAFAEL YSAC MATEO               | BOMBERO                | 002-0039827-9 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       |                      |
| 9 Empleados del Departamento  |                                 |                        |               | 46,500.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 46,500.00 |       |                      |
| 9 Empleados de la Nomina      |                                 |                        |               | 46,500.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 46,500.00 |       |                      |

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: 04/01/2023

\_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
ENC. DE NOMINA

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)**  
**PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(211201)**  
**PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211201**  
**MES DE: DICIEMBRE, 2022**

HOJA No.: 1  
 COMP. No.:  
 PRESUP. AÑO: 2022

| VALORES EN RD\$                         |                                    |                   |               |           |            |        |        |          |          |           | PRESUP. AÑO: 2022 |                      |  |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|----------|----------|-----------|-------------------|----------------------|--|
| COD                                     | NOMBRE                             | TITULO OFICIAL    | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |          |          | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                                         |                                    |                   |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros    | T.Desc.  |           |                   |                      |  |
| DEPARTAMENTO: <u>POLICIAS MUNICIPAL</u> |                                    |                   |               |           |            |        |        |          |          |           |                   |                      |  |
| 298                                     | ANDRES AQUINO                      | POLICIA MUNICIPAL | 002-0101761-3 | 7,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 470                                     | ANGELA YASMIN ASENCIO ARIAS        | POLICIA MUNICIPAL | 002-0156279-0 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 137                                     | APOLINAR MATEO                     | POLICIA MUNICIPAL | 002-0067840-7 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 525                                     | BIENVENIDO ANDRES AMANCIO SANTOS   | POLICIA MUNICIPAL | 002-0094280-3 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 5,000.00  |                   |                      |  |
| 140                                     | EUFRACIA FELIPA TAMAREZ            | POLICIA MUNICIPAL | 002-0095875-9 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 461                                     | FELIPE GREGORIO MARTE ARAUJO       | POLICIA MUNICIPAL | 402-2714297-9 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 425                                     | FELIX AVELINO                      | SERENO            | 093-0030364-2 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 142                                     | FRANCISCO FERNANDO MATEO DE LOS SA | POLICIA MUNICIPAL | 002-0038640-7 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 117                                     | HECTOR ANDRES FRIAS FERRER         | POLICIA MUNICIPAL | 002-0067725-0 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 218                                     | HUGO ESTEBAN HERRERA GOMEZ         | POLICIA MUNICIPAL | 002-0135947-8 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 299                                     | INOCENCIO ASENCIO PEÑA             | POLICIA MUNICIPAL | 002-0114918-4 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 300                                     | JHONNY VILLA                       | POLICIA MUNICIPAL | 002-0095177-0 | 7,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 2,212.00 | 2,212.00 | 4,788.00  |                   |                      |  |
| 495                                     | JOSE FERNANDO SANTANA NIVAR        | POLICIA MUNICIPAL | 002-0160537-5 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 462                                     | MARIANA MAGALLANES GERMAN          | POLICIA MUNICIPAL | 002-0175293-8 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 523                                     | MARTIN SANCHEZ VALDEZ              | POLICIA MUNICIPAL | 002-0097427-7 | 4,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 4,000.00  |                   |                      |  |
| 303                                     | MOISES FUENTE JORGE                | POLICIA MUNICIPAL | 002-0035660-8 | 5,000.00  | 0.00       | 143.00 | 152.00 | 1,366.00 | 1,661.00 | 3,339.00  |                   |                      |  |
| 448                                     | RUMUALDO ASENCIO MARTINEZ          | POLICIA MUNICIPAL | 002-0039978-0 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 17 Empleados del Departamento           |                                    |                   |               | 88,000.00 | 0.00       | 143.00 | 152.00 | 3,578.00 | 3,873.00 | 17,127.00 |                   |                      |  |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA(211201)  
PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211201  
MES DE: DICIEMBRE, 2022

HOJA No.: 2  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

| VALORES EN RD\$                                     |                             |                     |               |            |            |        |        |           |           | PRESUP. AÑO: 2022 |       |                      |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-------------------|-------|----------------------|
| COD                                                 | NOMBRE                      | TITULO OFICIAL      | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |        |        |           |           | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                                     |                             |                     |               |            | Renta      | AFP    | ARS    | Otros     | T.Desc.   |                   |       |                      |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                             |                     |               |            |            |        |        |           |           |                   |       |                      |
| 345                                                 | AQUILINO ASECIO CARMONA     | SEGURIDAD CIUDADANA | 002-0095719-9 | 9,000.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 9,000.00          |       |                      |
| 348                                                 | CARLOS GERMAN DE LOS SANTOS | SEGURIDAD CIUDADANA | 002-0137481-6 | 9,000.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 9,000.00          |       |                      |
| 356                                                 | FREDY MONTERO MONTERO       | SEGURIDAD CIUDADANA | 002-0111870-0 | 9,000.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 2,845.00  | 2,845.00  | 6,155.00          |       |                      |
| 369                                                 | MANUEL EMILIO SANTO RAMIREZ | SEGURIDAD CIUDADANA | 002-0096144-9 | 9,000.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00      | 0.00      | 9,000.00          |       |                      |
| 452                                                 | PEDRO CAMPUSANO FRIAS       | SEGURIDAD CIUDADANA | 002-0111988-0 | 9,000.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 3,163.00  | 3,163.00  | 5,837.00          |       |                      |
| 378                                                 | RAYMUNDO GARCIA PEÑALO      | SEGURIDAD CIUDADANA | 001-1185568-0 | 9,000.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 2,849.00  | 2,849.00  | 6,151.00          |       |                      |
| 6 Empleados del Departamento                        |                             |                     |               | 54,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 8,857.00  | 8,857.00  | 45,143.00         |       |                      |
| 23 Empleados de la Nomina                           |                             |                     |               | 142,000.00 | 0.00       | 143.00 | 152.00 | 12,435.00 | 12,730.00 | 62,270.00         |       |                      |

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: 04/01/2023

\_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
ENC. DE NOMINA

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: **JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)**  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS (211101)**  
PROGRAMA: **1200000400** CLASIFICADOR: **211101**  
MES DE: **DICIEMBRE, 2022**

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

| VALORES EN RD\$                                               |                                  |                        |               |           |            |      |      |       |         |           | PRESUP. AÑO: 2022 |                      |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|------|------|-------|---------|-----------|-------------------|----------------------|--|
| COD                                                           | NOMBRE                           | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |      |      |       |         | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBI |  |
|                                                               |                                  |                        |               |           | Renta      | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |           |                   |                      |  |
| DEPARTAMENTO: <u>SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTER</u> |                                  |                        |               |           |            |      |      |       |         |           |                   |                      |  |
| 442                                                           | EUSEBIO FRIAS MARTINEZ           | SUPERVISORA DE CEMENTE | 002-0143096-4 | 6,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 6,500.00  |                   |                      |  |
| 115                                                           | GENARO ENCARNACION               | AYUDANTE CEMENTERIO BE | 002-0066923-2 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,500.00  |                   |                      |  |
| 533                                                           | JHOAN MANUEL MARTINEZ            | ENC. CEMENTERIO DE LA  | 402-4255612-0 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,500.00  |                   |                      |  |
| 325                                                           | JOSE MIGUEL MALDONADO TAMAREZ    | AYUDANTE CEMENTERIO H. | 002-0067815-9 | 3,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |                   |                      |  |
| 123                                                           | JULIO SOLANO                     | ENC CEMENTERIO BENDA?? | 002-0067129-5 | 6,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 6,000.00  |                   |                      |  |
| 332                                                           | MANUEL ALEJANDRO MATEO CONTRERAS | ENC. CEMENTERIO H. ANC | 013-0031877-9 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 4,500.00  |                   |                      |  |
| 6 Empleados del Departamento                                  |                                  |                        |               | 27,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 27,000.00 |                   |                      |  |
| 6 Empleados de la Nomina                                      |                                  |                        |               | 27,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 27,000.00 |                   |                      |  |

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: 04/12/2023

\_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
ENC. DE NOMINA

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)**  
**PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: COORDINACIÓN, EJECUCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS (211101)**  
**PROGRAMA: 1100000100 CLASIFICADOR: 211101**  
**MES DE: DICIEMBRE, 2022**

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

| VALORES EN RD\$                                              |                                |                        |                |            |            |          |          |          |          |           | PRESUP. AÑO: 2022 |                      |  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-------------------|----------------------|--|
| COD                                                          | NOMBRE                         | TITULO OFICIAL         | CEDULA         | SUELDO     | DESCUENTOS |          |          |          |          | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                                                              |                                |                        |                |            | Renta      | AFP      | ARS      | Otros    | T.Desc.  |           |                   |                      |  |
| DEPARTAMENTO: <u>COORDINACION, EJECUCION Y FISCALIZACION</u> |                                |                        |                |            |            |          |          |          |          |           |                   |                      |  |
| 464                                                          | ANGEL MIGUEL RAMOS REYES       | SUPERVISOR DE ARBITRIO | 001-1230818-4  | 10,000.00  | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00     | 591.00   | 9,409.00  | ✓                 |                      |  |
| 139                                                          | CELSE SALOMON ESPINAL TURBI    | MAESTRO CONSTRUCTOR    | 002-0037245-6  | 6,500.00   | 0.00       | 186.00   | 197.00   | 0.00     | 383.00   | 6,117.00  | ✓                 |                      |  |
| 542                                                          | FRANCISCO MIGUEL ROBLES CUESTA | COORDINADOR DE INSPECT | 002-0169719-0  | 12,000.00  | 0.00       | 364.00   | 344.00   | 0.00     | 708.00   | 11,292.00 | ✓                 |                      |  |
| 498                                                          | GUILLERMO LARA                 | OFICINA TECNICA        | 002-006-1552-4 | 20,000.00  | 0.00       | 574.00   | 608.00   | 0.00     | 1,182.00 | 18,818.00 | ✓                 |                      |  |
| 436                                                          | JORGE ISAAC NIVAR GERMAN       | INSPECTOR DE OFICINA T | 402-2263149-7  | 10,000.00  | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 3,329.93 | 3,920.93 | 6,079.07  | ✓                 |                      |  |
| 443                                                          | JUAN RAMON POZO                | INSPECTOR DE OFICINA T | 002-0038742-1  | 10,000.00  | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00     | 591.00   | 9,409.00  | ✓                 |                      |  |
| 434                                                          | LORENA ELIZABETH POZO ASENCIO  | SECRETARIA             | 002-0141889-4  | 9,000.00   | 0.00       | 200.00   | 213.00   | 0.00     | 413.00   | 8,587.00  | ✓                 |                      |  |
| 148                                                          | LUIS MANUEL TAMAREZ            | PLOMERO                | 002-0038868-4  | 3,000.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ✓                 |                      |  |
| 368                                                          | MANUEL EMILIO PEREZ JIMENEZ    | SUPERVISOR DE ARBITRIO | 002-0127434-7  | 12,000.00  | 0.00       | 334.00   | 364.00   | 0.00     | 698.00   | 11,302.00 | ✓                 |                      |  |
| 151                                                          | RADHAMES RAMIREZ GARCIA        | PLOMERO                | 001-0111886-7  | 2,500.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | ✓                 |                      |  |
| 466                                                          | RAMON AUGUSTO ANGELES GRULLON  | INSPECTOR DE OFICINA T | 001-0312286-7  | 10,000.00  | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00     | 591.00   | 9,409.00  | ✓                 |                      |  |
| 11 Empleados del Departamento                                |                                |                        |                | 105,000.00 | 0.00       | 2,806.00 | 2,942.00 | 3,329.93 | 9,077.93 | 90,422.07 |                   |                      |  |

|                                  |  |  |  |                   |             |                 |                 |                 |                 |                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|--|
| <b>11 Empleados de la Nomina</b> |  |  |  | <b>105,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,806.00</b> | <b>2,942.00</b> | <b>3,329.93</b> | <b>9,077.93</b> | <b>90,422.07</b> |  |  |
|----------------------------------|--|--|--|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|--|

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Aprobado: \_\_\_\_\_

Fecha: 04/01/2023

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: **JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)**

PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)**

PROGRAMA: **1200000200** CLASIFICADOR: **211206**

MES DE: **DICIEMBRE, 2022**

HOJA No.: 1

COMP. No.:

PRESUP. AÑO: 2022

| VALORES EN RD\$                             |                                    |                        |               |           |            |      |      |          |          |           | PRESUP. AÑO: 2022                                                                     |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|------|------|----------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COD                                         | NOMBRE                             | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |      |      |          |          | TNETO     | CK. #                                                                                 | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                  |  |
|                                             |                                    |                        |               |           | Renta      | AFP  | ARS  | Otros    | T.Desc.  |           |                                                                                       |                                                                                       |  |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES |                                    |                        |               |           |            |      |      |          |          |           |                                                                                       |                                                                                       |  |
| 508                                         | ANDRES ARIAS                       | OBRERO DE RESIDUOS SOL | 002-0033980-2 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 4,500.00  |    |    |  |
| 390                                         | AQUILES SORIANO MALDONADO          | SUPERVISOR DE RESIDUOS | 002-0040252-7 | 11,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 11,500.00 |    |    |  |
| 105                                         | AQUILINO JAVIER ASENCIO            | OBRERO ( BRIGADA ZUMBO | 002-0037459-3 | 2,800.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 2,800.00  |    |    |  |
| 527                                         | AURELIO CASTILLO                   | OBRERO DE MEDIO AMBIEN | 002-0037878-4 | 6,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 6,000.00  |    |    |  |
| 387                                         | CARLOS MANUEL CORDERO GARCIA       | OBRERO DE RESIDUOS SOL | 002-0067654-2 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 4,500.00  |    |    |  |
| 164                                         | CECILIO DE LOS SANTOS              | OBRERO ( LOS CANTINES) | 002-0036551-8 | 3,300.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,300.00  |    |    |  |
| 424                                         | DENIA MARGARITA ENCARNACION        | ASIST. CAPATAZ         | 001-1791310-3 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |    |    |  |
| 391                                         | ELVIS OMAR JAVIER MATEO            | SUPERVISOR RESIDUOS SO | 002-0067765-6 | 11,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 2,836.00 | 2,836.00 | 8,664.00  |    |    |  |
| 210                                         | FELIPE MALDONADO MATEO             | ASIST. CAPATAZ         | 002-0067015-6 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |    |    |  |
| 411                                         | GREGORIO RODRIGUEZ                 | OBRERO DE LIMPIEZA     | 002-0040231-1 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |    |    |  |
| 23                                          | GUSTAVO ADOLFO CABRERA DE LOS SANT | OBRERO DE RESIDUOS SOL | 002-0116289-8 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 4,500.00  |   |   |  |
| 409                                         | HECTOR CARMONA FLORES              | OBRERO DE LIMPIEZA     | 002-0183707-7 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |  |  |  |
| 383                                         | HERIBERTO ALCANTARA VALERA         | OBRERO RESIDUOS SOLIDO | 002-0096963-2 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 4,500.00  |  |  |  |
| 222                                         | JESUS MARTE MARTINEZ               | OBRERO DE MEDIO AMBIEN | 002-0035756-4 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |  |  |  |
| 453                                         | JOHANNY DANIEL GERMAN MARTINEZ     | OBRERO DE MEDIO AMBIEN | 002-0121912-8 | 5,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 5,500.00  |  |  |  |
| 224                                         | JORGE HUNGRIA MELENCIANO PEREZ     | OBRERO DE MEDIO AMBIEN | 002-0035865-3 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |  |  |  |
| 225                                         | JOSE ALTAGRACIA SUERO VIDAL        | OBRERO ( HOJAS ANCHAS  | 002-0104456-7 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 4,500.00  |  |  |  |
| 429                                         | JOSE ANTONIO GARCIA LIRIANO        | CAPATAZ ( LA CRUZ )    | 002-0106611-5 | 6,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 6,000.00  |  |  |  |
| 226                                         | JOSE MIGUEL MATEO REYES            | OBRE DE RESIDUOS SOLID | 402-3926196-5 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 4,500.00  |  |  |  |
| 526                                         | JUAN PUENTE MARTINEZ               | OBRE DE RESIDUOS SOLID | 002-0040115-6 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 4,500.00  |  |  |  |
| 232                                         | JULIAN SORIANO MARTINEZ            | OBRERO MEDIO AMBIENTE  | 002-0035995-8 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |  |  |  |
| 236                                         | JULIO SANCHEZ SANCHEZ              | OBRERO (BRIGADA SAN MI | 002-0097924-3 | 3,300.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,300.00  |  |  |  |
| 235                                         | JULIO LARA ASENCIO                 | OBRERO SAN MIGUEL      | 402-3854391-8 | 3,300.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,300.00  |  |  |  |
| 239                                         | LUCIANO NICANOR                    | OBRERO ( ESTEBANIA)    | 002-0083527-0 | 3,300.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,300.00  |  |  |  |
| 394                                         | LUIS MARTINEZ DE LOS SANTOS        | OBRERO RESIDUOS SOLIDO | 002-0038611-8 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |  |  |  |

**TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)**  
**PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)**  
**PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211206**  
**MES DE: DICIEMBRE, 2022**

HOJA No.: 2  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

| VALORES EN RD\$                             |                                 |                        |               |          |            |      |      |       |         | PRESUP. AÑO: 2022 |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|------------|------|------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| COD                                         | NOMBRE                          | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |       |         | TNETO             | CK. #                                                                                 | FIRMA DEL QUE RECIBI                                                                  |
|                                             |                                 |                        |               |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |                   |                                                                                       |                                                                                       |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES |                                 |                        |               |          |            |      |      |       |         |                   |                                                                                       |                                                                                       |
| 530                                         | LUIS ANTONIO BERROA VILLANUEVA  | ASIST. CAPATAZ         | 002-0066849-9 | 4,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 4,500.00          |    |    |
| 240                                         | LUZ MERCEDES REYES SOSA         | OBRERO ( M. A. BRIGADA | 002-0039604-2 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |    |    |
| 241                                         | MANUEL EMILIO JIMENEZ MARTINEZ  | OBRERO ( LOS CANTINES) | 002-0147084-6 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |    |    |
| 243                                         | MARCELINA BAUTISTA FRIAS        | OBRERO (BRIGADA BENDA? | 402-2239520-0 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |    |    |
| 249                                         | MARINA CAMPUSANO SORIANO        | ASIST. CAPATAZ         | 002-0066890-3 | 3,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |    |    |
| 252                                         | MAXIMO SORIANO                  | OBRERO ( BRIGADA BENDA | 002-0126120-3 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |    |    |
| 253                                         | MELANIA MONTAS                  | OBRERO ( HOJAS ANCHAS  | 002-0067485-1 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |    |    |
| 254                                         | MIGUEL ALBERTO CASTILLO         | OBRERO ( LA CRUZ )     | 002-0035117-9 | 6,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 6,000.00          |   |   |
| 257                                         | NANCY VILLANUEVA SOLANO         | OBRERO (M.A. BRIGADA B | 002-0132422-5 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |  |  |
| 258                                         | NEYRA ARIAS                     | OBRERO ( LOS CANTINES) | 002-0036033-7 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |  |  |
| 259                                         | NICOLASA MILIANO                | OBRERO ( CALLE BONITA  | 002-0155823-6 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |  |  |
| 261                                         | NORMA MILIANO VILLANUEVA        | OBRERO ( BRIGADA BENDA | 002-0120974-9 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |  |  |
| 511                                         | OBED MANUEL COMPUSANO           | OBRERO DE LIMPIEZA     | 402-4633820-2 | 4,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 4,500.00          |  |  |
| 265                                         | PABLO PAREDES RODRIGUEZ         | OBRERO ( CALLE BONITA  | 002-0067497-6 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |  |  |
| 529                                         | PASCUAL CARMONA TIBREY          | ASIST. CAPATAZ         | 002-0090732-7 | 4,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 4,500.00          |  |  |
| 266                                         | PEDRO FRIAS                     | CAPATAZ MEDIO AMBIENTE | 002-0066944-8 | 6,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 6,000.00          |  |  |
| 267                                         | PEDRO MARTE MARTINEZ            | OBRERO (BRIGADA LOS CH | 002-0035757-2 | 6,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 6,000.00          |  |  |
| 268                                         | PORFIRIO MELENCIANO GOMEZ       | OBRERO (BRIGADA SAN MI | 002-0036403-2 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |  |  |
| 269                                         | RAFAEL ANGOMAS                  | OBRERO (KM 26)         | 012-0030982-9 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |  |  |
| 270                                         | RAMON EMILIO MOTA GUERRERO      | OBRERO ( EL ZUMBON )   | 002-0179400-5 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |  |  |
| 272                                         | RAMON MOJICA                    | OBRERO ( LOS CHIVOS )  | 002-0086440-3 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |  |  |
| 276                                         | ROMERO RODRIGUEZ DE LOS SANTOS  | OBRERO ( CALLE BONITA  | 002-0067522-1 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |  |  |
| 476                                         | ROSA MOTA                       | SUPERVISOR DE MEDIO AM | 402-3673643-1 | 8,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 8,500.00          |  |  |
| 277                                         | ROSA ESTHER MATEO DE LOS SANTOS | OBRERO ( LOS CANTINES) | 002-0170923-5 | 3,300.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,300.00          |  |  |
| 278                                         | ROSANA ANDUJAR LUCAS            | OBRERO ( CALLE BONITA  | 002-0165053-8 | 2,800.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,800.00          |  |  |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)

PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES (211206)

PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211206

MES DE: DICIEMBRE, 2022

HOJA No.: 3

COMP. No.:

PRESUP. AÑO: 2022

| VALORES EN RD\$                             |                                |                        |               |            |            |      |      |          |          |            | PRESUP. AÑO: 2022                                                                     |                                                                                       |  |
|---------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|------|------|----------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| COD                                         | NOMBRE                         | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |      |      |          |          | TNETO      | CK. #                                                                                 | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                  |  |
|                                             |                                |                        |               |            | Renta      | AFP  | ARS  | Otros    | T.Desc.  |            |                                                                                       |                                                                                       |  |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE ORNATO Y PARQUES |                                |                        |               |            |            |      |      |          |          |            |                                                                                       |                                                                                       |  |
| 279                                         | RUBEN DARIO ANDUJAR LACHAPELLE | OBRERO ( LA CRUZ )     | 002-0120763-6 | 2,800.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 2,800.00   |    |    |  |
| 280                                         | RUDESINDA MOTA DE LA CRUZ      | OBRERO ( EL ZUMBON )   | 002-0038144-0 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,300.00   |    |    |  |
| 524                                         | SANDY PUENTE FLORES            | OBRE DE RESIDUOS SOLID | 402-4504763-0 | 4,500.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 4,500.00   |    |    |  |
| 282                                         | SANTA MARTINEZ VIZCAINO        | OBRERO ( HOJAS ANCHAS  | 002-0154749-4 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,300.00   |    |    |  |
| 283                                         | SANTOS ASENCIO SORIANO         | OBRERO (BRIGADA SAN MI | 002-0036179-8 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,300.00   |    |    |  |
| 284                                         | SEVERIANO DIOS ASENCIO         | CAPATAZ MEDIO AMBIENTE | 002-0035630-1 | 6,500.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 6,500.00   |    |    |  |
| 285                                         | SILVINO DE LA CRUZ MONTERO     | OBRERO ( LOS CANTINES) | 002-0036245-7 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00       |    |    |  |
| 291                                         | VIRGINIA MATEO SORIANO         | OBRERO ( EL ZUMBON )   | 002-0037003-9 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,300.00   |    |    |  |
| 102                                         | YNOCENCIA SANTOS BRITO         | OBRERO ( CALLE BONITA  | 002-0067540-3 | 3,500.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00   |  |  |  |
| 294                                         | YOEL ANTONIO RAMOS             | OBRERO (BRIGADA EL ZUM | 002-0175424-9 | 3,300.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,300.00   |  |  |  |
| 60 Empleados del Departamento               |                                |                        |               | 251,700.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 2,836.00 | 2,836.00 | 245,564.00 |                                                                                       |                                                                                       |  |
| 60 Empleados de la Nomina                   |                                |                        |               | 251,700.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 2,836.00 | 2,836.00 | 245,564.00 |                                                                                       |                                                                                       |  |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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: 04/01/2023

\_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
ENC. DE NOMINA

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)**  
**PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206)**  
**PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206**  
**MES DE: DICIEMBRE, 2022**

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

| VALORES EN RD\$                     |                                     |                        |               |           |            |      |      |          |          |           | PRESUP. AÑO: 2022 |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|------|------|----------|----------|-----------|-------------------|----------------------|
| COD                                 | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |      |      |          |          | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                     |                                     |                        |               |           | Renta      | AFP  | ARS  | Otros    | T.Desc.  |           |                   |                      |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE LIMPIEZA |                                     |                        |               |           |            |      |      |          |          |           |                   |                      |
| 1                                   | ADELA PEREZ PERDOMO                 | BARRENDERA             | 00200999290   | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |                   |                      |
| 2                                   | ALEJANDRO DE JESUS JIMENEZ          | BARRENDERO             | 002-0037264-7 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |                   |                      |
| 421                                 | AMERICA YOVANNI ROMERO              | BARRENDERA             | 002-0035957-8 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |                   |                      |
| 4                                   | ANA VICTORIA GOMEZ MATEO            | BARREDERA ( LA SABANA  | 002-0101404-0 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 4,500.00  |                   |                      |
| 5                                   | ANTONIA SOLORIN MATEO               | BARRENDERA             | 002-0055202-4 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |                   |                      |
| 7                                   | BENITO PUELLO                       | OBRERO RESIDUOS SOLIDO | 002-0039881-6 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |
| 8                                   | BERNARDINO CABRERA                  | OBRERO RESIDUOS SOLIDO | 002-0037858-6 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |
| 414                                 | DAMIANA MEDINA GIRON                | BARRENDERA             | 001-1729089-0 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |                   |                      |
| 382                                 | DEYANIRA DIONICIO SOSA              | BARREDERA ( LA SABANA  | 002-0037394-2 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |                   |                      |
| 16                                  | DILCIA ENCARNACION MENDEZ           | BARRENDERA             | 002-0146859-2 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |                   |                      |
| 413                                 | DOMINGA YSABEL RODRIGUEZ            | BARRENDERA             | 002-0035948-7 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |                   |                      |
| 402                                 | EUDOCIA ALCANTARA DE GABRIEL        | BARRENDERA ( LA SABANA | 015-0000020-1 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |                   |                      |
| 19                                  | EUDOCIA MARIA EMETERIO              | BARRENDERA             | 002-0067699-7 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |
| 418                                 | EUSTAQUIO GOMEZ BRITO               | BARRENDERO             | 002-0035692-1 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |
| 474                                 | EUSTAQUIO RAMIREZ ARAUJO            | SUPERVISOR RESIDUOS SO | 002-0009570-1 | 11,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |
| 20                                  | FELIX AQUINO                        | ENC. UNIDAD RESIDUOS S | 002-0105282-6 | 12,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 4,162.00 | 4,162.00 | 8,338.00  |                   |                      |
| 417                                 | FRANCISCA MARTINEZ                  | BARRENDERA             | 002-0035769-7 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 3,500.00  |                   |                      |
| 517                                 | FRANCISCO MARTINEZ CAMPUSANO        | SUPERVISOR RESIDUOS SO | 002-0038084-8 | 9,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 9,500.00  |                   |                      |
| 499                                 | FRANCISCO ALFREDO GUERRERO BAUTISTA | OBRE DE RESIDUOS SOLID | 402-3537036-4 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 4,500.00  |                   |                      |
| 355                                 | FRANCISCO YOEL BREA SUERO           | SUPERVISOR DE RESIDUOS | 002-0172446-5 | 11,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 2,212.00 | 2,212.00 | 9,288.00  |                   |                      |
| 26                                  | INGRI SOLEDAD FELIZ CORDERO         | BARRENDERA             | 002-0174261-6 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |
| 183                                 | JACQUELINE CONCEPCION DE LOS SANTO  | SUPERVISOR DE RESIDUOS | 002-0036742-3 | 6,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 6,500.00  |                   |                      |
| 504                                 | JAIRO MARTINEZ PEREZ                | SUP. RESIDUOS SOLIDOS  | 002-0152390-9 | 11,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 11,500.00 |                   |                      |
| 496                                 | JORGE ARIAS                         | OBRERO DE RESIDUOS SOL | 002-0112128-2 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 4,500.00  |                   |                      |
| 548                                 | JORGE LUGO                          | OBRERO DE RESIDUOS SOL | 002-0037496-5 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00     | 4,500.00  |                   |                      |

[illegible]

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS (211206)  
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: DICIEMBRE, 2022

HOJA No.: 3  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

| VALORES EN RD\$                     |                                     |                        |               |            |            |        |        |          |          |            | PRESUP. AÑO: 2022 |                      |  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|--------|--------|----------|----------|------------|-------------------|----------------------|--|
| COD                                 | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |        |        |          |          | TNETO      | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                                     |                                     |                        |               |            | Renta      | AFP    | ARS    | Otros    | T.Desc.  |            |                   |                      |  |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION DE LIMPIEZA |                                     |                        |               |            |            |        |        |          |          |            |                   |                      |  |
| 48                                  | SANTIAGO GOMEZ                      | OBRE DE RESIDUOS SOLID | 002-0038536-7 | 4,500.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00       |                   |                      |  |
| 49                                  | SONIA AMADOR SORIANO                | BARRENDERA             | 002-0038384-2 | 3,500.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00       |                   |                      |  |
| 50                                  | URSULA MIREYA PAREDES               | BARRENDERA             | 001-1240815-8 | 3,500.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00       |                   |                      |  |
| 449                                 | WILLIAN MANUEL RAMIREZ MESA         | SUPERVISOR DE RESIDUOS | 002-0145132-5 | 11,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00       |                   |                      |  |
| 512                                 | YHONNERY PEREZ DE LA PAZ            | OBREO DE LIMPIEZA      | 010-0112697-6 | 4,500.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00       |                   |                      |  |
| 426                                 | YICAURI FRANCHESKA SOTO ENCARNACION | BARRENDERA             | 402-2250519-6 | 3,500.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00       |                   |                      |  |
| 56 Empleados del Departamento       |                                     |                        |               | 280,000.00 | 0.00       | 459.00 | 485.00 | 6,374.00 | 7,318.00 | 138,182.00 |                   |                      |  |
| 56 Empleados de la Nomina           |                                     |                        |               | 280,000.00 | 0.00       | 459.00 | 485.00 | 6,374.00 | 7,318.00 | 138,182.00 |                   |                      |  |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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: 04/01/2023

\_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
ENC. DE NOMINA

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: NORMAS Y SEGUIMIENTOS (211101)  
PROGRAMA: 0100000100 CLASIFICADOR: 211101  
MES DE: DICIEMBRE, 2022

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

| VALORES EN RD\$                         |                                  |                        |               |            |            |      |      |           |           |            |       |                      | PRESUP. AÑO: 2022 |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|------------|------------|------|------|-----------|-----------|------------|-------|----------------------|-------------------|--|
| COD                                     | NOMBRE                           | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |      |      |           |           | TNETO      | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |                   |  |
|                                         |                                  |                        |               |            | Renta      | AFP  | ARS  | Otros     | T.Desc.   |            |       |                      |                   |  |
| DEPARTAMENTO: <u>CONCEJO DE VOCALES</u> |                                  |                        |               |            |            |      |      |           |           |            |       |                      |                   |  |
| 56                                      | ANDERSON MANUEL POZO TOLEDO      | PRESIDENTE VOCAL       | 002-0129872-6 | 60,000.00  | 4,196.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 4,196.00  | 55,804.00  | ✓     |                      |                   |  |
| 55                                      | CARLOS MANUEL ALCANTARA MERCEDES | VOCAL                  | 002-0117497-6 | 60,000.00  | 4,196.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 4,196.00  | 55,804.00  | ✓     |                      |                   |  |
| 460                                     | EDWARD YAMIL SUERO NAZARIO       | SECRETARIO MUNICIPAL   | 001-1777833-2 | 18,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 18,000.00  | ✓     |                      |                   |  |
| 516                                     | FRANCISCO ANTONIO GOMEZ LUGO     | MENSAJERO SALA CAPITUL | 093-0065709-6 | 3,500.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 3,500.00   | ✓     |                      |                   |  |
| 59                                      | GLENNYS VALERA MARIÑEZ           | VOCAL                  | 001-1638304-3 | 60,000.00  | 4,196.00   | 0.00 | 0.00 | 18,289.00 | 22,485.00 | 37,515.00  | ✓     |                      |                   |  |
| 58                                      | PABLO JULIAN CABRERA ARAUJO      | VOCAL                  | 002-0134332-4 | 60,000.00  | 4,196.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 4,196.00  | 55,804.00  | ✓     |                      |                   |  |
| 57                                      | WILLY FRANCIS POLANCO SUERO      | VOCAL                  | 002-0155080-3 | 60,000.00  | 4,196.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 4,196.00  | 55,804.00  | ✓     |                      |                   |  |
| 451                                     | YANET MARLENY GOMEZ VIZCAINO     | SECRETARIA SALA CAPITU | 002-0138195-1 | 5,000.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   | ✓     |                      |                   |  |
| 8 Empleados del Departamento            |                                  |                        |               | 326,500.00 | 20,980.00  | 0.00 | 0.00 | 18,289.00 | 39,269.00 | 287,231.00 |       |                      |                   |  |
| 8 Empleados de la Nomina                |                                  |                        |               | 326,500.00 | 20,980.00  | 0.00 | 0.00 | 18,289.00 | 39,269.00 | 287,231.00 |       |                      |                   |  |

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: 04/01/2023

\_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
ENC. DE NOMINA

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)  
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
MES DE: DICIEMBRE, 2022

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

| VALORES EN RD\$               |                            |                 |               |            |            |          |          |           |            |           | PRESUP. AÑO: 2022                                                                   |                      |  |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| COD                           | NOMBRE                     | TITULO OFICIAL  | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |          |          |           |            | TNETO     | CK. #                                                                               | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                               |                            |                 |               |            | Renta      | AFP      | ARS      | Otros     | T.Desc.    |           |                                                                                     |                      |  |
| DEPARTAMENTO: <u>DESPACHO</u> |                            |                 |               |            |            |          |          |           |            |           |                                                                                     |                      |  |
| 66                            | ESPERANZA DE DIOS RAMIREZ  | DIRECTOR        | 002-0035636-8 | 105,000.00 | 13,281.00  | 3,013.00 | 3,192.00 | 58,430.00 | 77,916.00  | 27,084.00 |  |                      |  |
| 357                           | HAIDE MARLENI ROMERO ARIAS | ASIST. DIRECTOR | 402-3755877-6 | 13,500.00  | 0.00       | 387.00   | 410.00   | 2,713.00  | 3,510.00   | 9,990.00  |                                                                                     |                      |  |
| 73                            | MANUEL EMILIO LACHAPELLE   | VICE - DIRECTOR | 002-0110926-1 | 63,000.00  | 4,796.00   | 0.00     | 0.00     | 38,586.35 | 43,382.35  | 19,617.65 |                                                                                     |                      |  |
| 3 Empleados del Departamento  |                            |                 |               | 181,500.00 | 18,077.00  | 3,400.00 | 3,602.00 | 99,729.35 | 124,808.35 | 56,691.65 |                                                                                     |                      |  |

TESORERIA MUNICIPAL: **JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)**  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: **ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)**  
PROGRAMA: **010000300** CLASIFICADOR: **211101**  
MES DE: **DICIEMBRE, 2022**

HOJA No.: 2  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

| VALORES EN RD\$                         |                               |                        |               |           |            |      |      |       |         | PRESUP. AÑO: 2022 |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|------|------|-------|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| COD                                     | NOMBRE                        | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |      |      |       |         | TNETO             | CK. #                                                                                 | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                  |
|                                         |                               |                        |               |           | Renta      | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |                   |                                                                                       |                                                                                       |
| DEPARTAMENTO: <u>ALCALDIAS PEDANEAS</u> |                               |                        |               |           |            |      |      |       |         |                   |                                                                                       |                                                                                       |
| 541                                     | CRISTOBAL MALDONADO           | SEGUNDO ALCALDE        | 002-0038580-5 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00          |    |    |
| 465                                     | DARIO JOSUE LOPEZ             | 2DO ALCALDE            | 002-0039801-4 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00              |    |    |
| 77                                      | DOMINGO FRIAS MESA            | ALCALDE PEDANEO        | 002-0034277-2 | 6,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 6,000.00          |    |    |
| 111                                     | DOMINGO ASECIO GERMAN         | SEGUNDO ALCALDE        | 002-0036124-4 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00              |    |    |
| 113                                     | FERNANDO DE LA ROSA SUERO     | ALCALDE PEDANEO        | 002-0095663-9 | 4,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00              |    |    |
| 500                                     | FILOMENA TURBI                | SEGUNDO ALCALDE        | 002-0037753-9 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00          |    |    |
| 455                                     | FLAVIA GERMAN GERMAN          | 2DO ALCALDE            | 002-0083344-0 | 3,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00              |    |    |
| 114                                     | FRANCISCO RODRIGUEZ GUANTE    | SEGUNDO ALCALDE        | 002-0100686-3 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00          |    |    |
| 214                                     | FRANCISCO TRINIDAD MILIANO    | 2DO ALCALDE            | 002-0034968-6 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00              |    |    |
| 118                                     | HERMON ELIAS MIRANDA PAULINO  | SEGUNDO ALCALDE        | 002-0132252-6 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00              |    |    |
| 121                                     | JUAN HERNANDEZ ROSARIO        | SEGUNDO ALCALDE        | 001-0429893-0 | 2,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,500.00          |    |    |
| 535                                     | JUAN BAUTISTA REYES VALENTIN  | ALCALDE PEDANEO        | 002-0038778-5 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 5,000.00          |    |    |
| 456                                     | JUAN FRANCISCO LUCAS ANDUJAR  | 2DO ALCALDE            | 002-0067354-9 | 2,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00              |  |  |
| 547                                     | JUSTINO SANTOS ASECIO         | SEGUNDO ALCALDE        | 002-0080962-2 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00          |  |  |
| 428                                     | MARCELINO ARIAS ASECIO        | ALCALDE PEDANEO        | 002-0035507-1 | 6,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00              |  |  |
| 131                                     | RAMON GARCIA                  | 2DO ALCALDE            | 093-0012944-3 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00              |  |  |
| 133                                     | SANTO DE JESUS CORPORAN       | SEGUNDO ALCALDE        | 002-0034767-2 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00              |  |  |
| 472                                     | SANTO MONTAÑO CAMPUSANO       | 2DO ALCALDE            | 002-0067084-2 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00              |  |  |
| 536                                     | SANTO PEDRO ANGOMAS FORTUNA   | SEGUNDO ALCALDE        | 016-0012301-0 | 3,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |  |  |
| 493                                     | SANTOS LARA ASECIO            | 2DO ALCALDE            | 002-0111937-7 | 3,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00              |  |  |
| 134                                     | TOMAS DE LOS SANTOS RODRIGUEZ | SEGUNDO ALCALDE (CALLE | 002-0067554-4 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00          |  |  |
| 21 Empleados del Departamento           |                               |                        |               | 59,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 26,500.00         |                                                                                       |                                                                                       |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (211101)  
PROGRAMA: 0100000300 CLASIFICADOR: 211101  
MES DE: DICIEMBRE, 2022

HOJA No.: 3  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

|                                                     |                                 |                        |               |            | VALORES EN RD\$ |          |          |           |            | PRESUP. AÑO: 2022 |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| COD                                                 | NOMBRE                          | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS      |          |          |           |            | TNETO             | CK. #                                                                               | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                                |
|                                                     |                                 |                        |               |            | Renta           | AFP      | ARS      | Otros     | T.Desc.    |                   |                                                                                     |                                                                                     |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                                 |                        |               |            |                 |          |          |           |            |                   |                                                                                     |                                                                                     |
| 521                                                 | DIONI ENRIQUE MALDONADO BRITO   | ENC. RELACIONES PUBLIC | 002-0132318-5 | 8,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 8,000.00          |  |  |
| 506                                                 | EMERYS ESTEFANY VALDEZ VIZCAINO | ASIST. RELACIONES PUBL | 402-0911277-6 | 7,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 7,000.00          |  |  |
| 444                                                 | HIPOLITO CANDELARIO CASTILLO    | ASIST. JURIDICO        | 002-0035086-6 | 8,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 8,000.00          |  |  |
| 359                                                 | JORGE VARGAS RAMIREZ            | ASIST. JURIDICO        | 002-0068146-8 | 11,000.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 2,528.00  | 2,528.00   | 8,472.00          |  |  |
| 79                                                  | JOSE ARMANDO TAMAREZ            | ASIST. RELACIONES PUBL | 002-0068108-8 | 5,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 5,000.00          |  |  |
| 67                                                  | JOSE ISABEL REYES REYES         | ENC. RECURSOS HUMANO   | 002-0099055-4 | 30,000.00  | 0.00            | 861.00   | 912.00   | 9,989.00  | 11,762.00  | 18,238.00         |  |  |
| 363                                                 | JUNIOR LEONIDAS MONTERO TAMAREZ | ASIST. RELACIONES PUBL | 002-0123131-3 | 7,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00              |  |  |
| 539                                                 | LUZ MERCEDES ARIAS RAMOS        | ASIST. RELACIONES PUBL | 093-0049938-2 | 8,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 8,000.00          |  |  |
| 514                                                 | MICAEL BERROA CEPEDA            | ASIST. RELACIONES PUBL | 002-0182235-0 | 7,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 7,000.00          |  |  |
| 486                                                 | NATALI FRUCTUOSO DE JESUS       | RECEPCIONISTA          | 402-4405719-2 | 10,500.00  | 0.00            | 301.00   | 319.00   | 0.00      | 620.00     | 9,880.00          |  |  |
| 60                                                  | RAFAEL EMILIO DIONICIO          | ENCARGADO JURIDICO     | 002-0037928-7 | 9,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00              |  |  |
| 376                                                 | RAFAELA CARMONA MARTINEZ        | ASIST. RECURSOS HUMANO | 002-0083216-0 | 12,000.00  | 0.00            | 344.00   | 364.00   | 2,959.00  | 3,667.00   | 8,333.00          |  |  |
| 501                                                 | RUFINA FUENTE JORGE             | AUX. ASISTENCIA SOCIAL | 002-0067312-7 | 7,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 7,000.00          |  |  |
| 379                                                 | YESENIA RAMIREZ                 | SECRETARIA             | 002-0126304-3 | 10,500.00  | 0.00            | 301.00   | 319.00   | 0.00      | 620.00     | 9,880.00          |  |  |
| 380                                                 | YURMIRIS YURIZA AQUINO GERALDO  | ASIST. RELACIONES PUBL | 402-2302494-0 | 7,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00              |  |  |
| 15 Empleados del Departamento                       |                                 |                        |               | 147,000.00 | 0.00            | 1,807.00 | 1,914.00 | 15,476.00 | 19,197.00  | 104,803.00        |                                                                                     |                                                                                     |
| 39 Empleados de la Nomina                           |                                 |                        |               | 388,000.00 | 18,077.00       | 5,207.00 | 5,516.00 | 15,205.35 | 144,005.35 | 187,994.65        |                                                                                     |                                                                                     |

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 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: 04/01/2023

\_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO



|                                                            |                                    |                        |               |           |            | VALORES EN RD\$ |        |          |          |           | PRESUP. AÑO: 2022 |                      |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|-----------------|--------|----------|----------|-----------|-------------------|----------------------|--|
| COD                                                        | NOMBRE                             | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |                 |        |          |          | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                                                            |                                    |                        |               |           | Renta      | AFP             | ARS    | Otros    | T.Desc.  |           |                   |                      |  |
| <b>DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b> |                                    |                        |               |           |            |                 |        |          |          |           |                   |                      |  |
| 90                                                         | ANGELA TINEO EMETERIO              | AUX. RODAJE            | 002-0068120-3 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 346                                                        | AURELIO BAEZ                       | ENC. RODAJE            | 002-0038942-7 | 6,500.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 440                                                        | BIENVENIDO PERDOMO ROSARIO         | ENC. ALMACEN           | 002-0095411-3 | 11,000.00 | 0.00       | 315.00          | 334.00 | 0.00     | 649.00   | 10,351.00 |                   |                      |  |
| 347                                                        | CARLIXTA GARCIA                    | ENC. RODAJE            | 002-0083318-4 | 6,500.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 509                                                        | EDELINDA ARIAS CONSTANZA           | AUX. RODAJE            | 002-0120740-4 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 351                                                        | EMILIO GERMAN GERMAN               | ENC. ALMACEN           | 002-0099747-6 | 14,500.00 | 0.00       | 416.00          | 440.00 | 3,477.00 | 4,333.00 | 10,167.00 |                   |                      |  |
| 532                                                        | ENEROLI MALDONADO BENITEZ          | AUX ENC. ALMACEN       | 402-1833978-2 | 6,000.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 6,000.00  |                   |                      |  |
| 477                                                        | ESTEBAN GERMAN SANTOS              | ENCARGADA DE ARBITRIOS | 002-0121680-1 | 20,000.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 4,932.00 | 4,932.00 | 15,068.00 |                   |                      |  |
| 537                                                        | ESTEFANI PEREZ MARTINEZ            | AUX. CONTABILIDAD      | 402-2591563-2 | 12,000.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 12,000.00 |                   |                      |  |
| 65                                                         | EVELYN MARIA FEBRILLET RODRIGUEZ   | ASIST. PROTOCOLO       | 002-0136075-7 | 10,000.00 | 0.00       | 287.00          | 304.00 | 3,165.00 | 3,756.00 | 6,244.00  |                   |                      |  |
| 353                                                        | EVELYN MARISOL MATEO NOVA          | SECRETARIA             | 002-0160221-6 | 8,000.00  | 0.00       | 229.00          | 243.00 | 2,528.00 | 3,000.00 | 5,000.00  |                   |                      |  |
| 354                                                        | FELICIA ISAAC MORENO               | AUX. RODAJE            | 002-0132364-9 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 454                                                        | GENNY ESTHER SEPULVEDA DE SANCHEZ  | SECRETARIA             | 002-0037197-9 | 7,000.00  | 0.00       | 200.00          | 212.00 | 0.00     | 412.00   | 6,588.00  |                   |                      |  |
| 143                                                        | HECTOR SANTOS                      | AYUDANTE DE ELECTRICIS | 002-0123474-7 | 4,000.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 358                                                        | HECTOR JULIO ASENCIO SUERO         | CHOFER                 | 002-0178150-7 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 549                                                        | HECTOR MARINO ASENCIO MARTE        | ENCARGADO DE DEPORTES  | 002-0037824-8 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 146                                                        | JOSE MALDONADO DE LOS SANTOS       | CHOFER                 | 002-0067810-0 | 10,000.00 | 0.00       | 287.00          | 304.00 | 0.00     | 591.00   | 9,409.00  |                   |                      |  |
| 438                                                        | JOSE ROMAN GONZALEZ                | AUX. ASISTENCIA SOCIAL | 002-0038538-3 | 11,000.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 360                                                        | JOSEFINA YANIRIS SANTOS MELENCIANO | SUPERVISOR DE ARBITRIO | 002-0037190-4 | 10,000.00 | 0.00       | 287.00          | 304.00 | 0.00     | 591.00   | 9,409.00  |                   |                      |  |
| 361                                                        | JUAN BAUTISTA GARCIA CAMPUSANO     | ENC. RODAJE            | 002-0039396-5 | 6,500.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 510                                                        | JUANA GARCIA ARIAS                 | AUX. RODAJE            | 002-0083322-6 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 479                                                        | JUANA MARIA SANTOS ASENCIO         | ENC. COBROS            | 002-0029257-1 | 10,000.00 | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 93                                                         | LEIDY CAROLINA MATEO JAVIER        | AUX. RODAJE            | 002-0146329-6 | 4,500.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      |                   |                      |  |
| 431                                                        | LUCIDANIA VALDEZ MORA              | SECRETARIA             | 093-0049797-2 | 11,000.00 | 0.00       | 315.00          | 334.00 | 2,971.00 | 3,620.00 | 7,380.00  |                   |                      |  |
| 441                                                        | LUIS MANUEL JAVIER REYES           | SEGURIDAD CIUDADANA    | 002-0123170-1 | 5,000.00  | 0.00       | 0.00            | 0.00   |          |          |           |                   |                      |  |

**TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)**  
**PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)**  
**PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101**  
**MES DE: DICIEMBRE, 2022**

HOJA No.: 2  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

|                                                     |                                 |                        |               |            | VALORES EN RD\$ |          |          |           |           | PRESUP. AÑO: 2022 |       |                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|-------|----------------------|
| COD                                                 | NOMBRE                          | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS      |          |          |           |           | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                                     |                                 |                        |               |            | Renta           | AFP      | ARS      | Otros     | T.Desc.   |                   |       |                      |
| DEPARTAMENTO: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                                 |                        |               |            |                 |          |          |           |           |                   |       |                      |
| 400                                                 | LUIS RICARDO REYES              | CHOFER                 | 402-4055897-9 | 10,000.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00              |       |                      |
| 435                                                 | MARIDANIA SORIANO GERMAN        | ANALISTA DE COMPRAS    | 002-0179192-8 | 10,000.00  | 0.00            | 200.00   | 212.00   | 3,329.00  | 3,741.00  | 6,259.00          |       |                      |
| 484                                                 | MARTHA CANDELARIO MARTINEZ      | CONSERJE               | 002-0039994-7 | 8,500.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00              |       |                      |
| 95                                                  | MERCEDES CAMPUSANO              | CONSERJE               | 002-0104163-9 | 3,500.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00              |       |                      |
| 372                                                 | MIGUELINA NOVAS SANCHEZ         | ENC. RODAJE            | 002-0094541-8 | 6,500.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00              |       |                      |
| 373                                                 | NELSON JIMENEZ RODRIGUEZ        | AUX. RODAJE            | 002-0156787-2 | 4,500.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00              |       |                      |
| 513                                                 | ONASIA FRUCTUOSO TIBURCIO       | ENC. CONTABILIDAD      | 002-0028904-9 | 25,000.00  | 0.00            | 717.00   | 760.00   | 0.00      | 1,477.00  | 23,523.00         |       |                      |
| 422                                                 | PEDRO MELENCIANO SANTOS         | AYUDANTE DE ELECTRICIS | 002-0039527-5 | 5,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00              |       |                      |
| 522                                                 | PEDRO MARTINEZ                  | MENSAJERO              | 002-0035782-0 | 6,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 6,000.00          |       |                      |
| 550                                                 | PERLA MARILIN VALERIO MATEO     | SECRETARIA             | 402-0957313-4 | 10,000.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00              |       |                      |
| 375                                                 | RAFAEL ESTEBAN ASENSIO ENRIQUEZ | TECNICO INFORMATICO    | 402-2143294-7 | 12,000.00  | 0.00            | 287.00   | 304.00   | 3,161.00  | 3,752.00  | 8,248.00          |       |                      |
| 518                                                 | RAFAELA ASENSIO FLORES          | AUX. CONTABILIDAD      | 002-0131664-3 | 10,000.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 10,000.00         |       |                      |
| 433                                                 | RAISA MARIA RAMIREZ AGUERO      | ENC. DEP. TECN. ADMINI | 002-0155027-4 | 25,000.00  | 0.00            | 717.00   | 760.00   | 3,161.00  | 4,638.00  | 20,362.00         |       |                      |
| 377                                                 | RAYMON CONTRERAS                | CHOFER                 | 002-0180280-8 | 13,500.00  | 0.00            | 387.00   | 410.00   | 0.00      | 797.00    | 12,703.00         |       |                      |
| 97                                                  | ROSANNA CARMELINA VALOY REYNOSO | AUX. RODAJE            | 002-0143829-8 | 4,500.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00              |       |                      |
| 281                                                 | SALVADOR GOMEZ SABALA           | ENC. ASISTENCIA SOCIAL | 002-0066966-1 | 14,000.00  | 0.00            | 401.00   | 425.00   | 0.00      | 826.00    | 13,174.00         |       |                      |
| 98                                                  | SARAH SANTOS                    | CONSERJE               | 002-0100016-3 | 3,500.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00              |       |                      |
| 99                                                  | SILA SANTOS ASENSIO             | CONSERJE               | 002-0038269-5 | 3,500.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00      | 0.00              |       |                      |
| 289                                                 | VERONICA PEREZ DE LOS SANTOS    | ENC. LIBRE ACCESO A LA | 002-0147514-2 | 10,000.00  | 0.00            | 200.00   | 212.00   | 0.00      | 412.00    | 9,588.00          |       |                      |
| 341                                                 | YADY ROMERO ASENSIO             | TESORERO MUNICIPAL     | 402-2160288-7 | 32,000.00  | 0.00            | 918.00   | 972.00   | 6,942.00  | 8,832.00  | 23,168.00         |       |                      |
| 437                                                 | YOSELIN MELENCIANO AYBAR        | AUX. ASISTENCIA SOCIAL | 402-4079243-8 | 7,000.00   | 0.00            | 200.00   | 212.00   | 2,330.00  | 2,742.00  | 4,258.00          |       |                      |
| 46 Empleados del Departamento                       |                                 |                        |               | 410,500.00 | 0.00            | 6,363.00 | 6,742.00 | 35,996.00 | 49,101.00 | 234,899.00        |       |                      |
| 46 Empleados de la Nomina                           |                                 |                        |               | 410,500.00 | 0.00            | 6,363.00 | 6,742.00 | 35,996.00 | 49,101.00 | 234,899.00        |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA MUNICIPAL HATILLO (7391)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211101)  
PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211101  
MES DE: DICIEMBRE, 2022

HOJA No.: 3  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2022

VALORES EN RD\$

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: 04/04/2023

\_\_\_\_\_  
ALCALDE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
ENC. DE NOMINA

\_\_\_\_\_  
TESORERO MUNICIPAL

