

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA (7247)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ADMINISTRACION MUNICIPAL 211206  
PROGRAMA: 010000300 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: FEBRERO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2023

| PRESUP. AÑO: 2023            |                                     |                |                |           |                 |        |        |       |         |           |                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| COD                          | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL | CEDULA         | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |       |         | CK. #     | FIRMA DEL QUE RECIBE                                                             |
|                              |                                     |                |                |           | DESCUENTOS      |        |        |       |         |           |                                                                                  |
|                              |                                     |                |                |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |           |                                                                                  |
| DEPARTAMENTO: SINDICATURA    |                                     |                |                |           |                 |        |        |       |         |           |                                                                                  |
| 269                          | MARINO ANDRES ANGELES ALMONTE       | PORTERO        | 047-0050397-4  | 3,000.00  | 0.00            | 86.10  | 91.20  | 0.00  | 177.30  | 2,822.70  |  |
| 19                           | MERCEDES DEL C. MOLINA PINA         | CONSERJE       | 054-0049820-9  | 1,500.00  | 0.00            | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44  | 1,197.56  |                                                                                  |
| 63                           | RAMON SANTIAGO NUÑEZ RAMIREZ        | MENSAJERO      | 054-0049898-5  | 3,500.00  | 0.00            | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44  | 3,197.56  |                                                                                  |
| 20                           | REYNA ALTAGRACIA MARTINEZ CARABALLO | CONSERJE       | 054-01247921-8 | 1,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 1,500.00  |                                                                                  |
| 161                          | WINIFER ALT LORA CACERES            | ENC. DEL CLUB  | 054-0156166-8  | 3,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,500.00  |                                                                                  |
| 5 Empleados del Departamento |                                     |                |                | 13,000.00 | 0.00            | 379.84 | 402.34 | 0.00  | 782.18  | 12,217.82 |                                                                                  |
| 5 Empleados de la Nomina     |                                     |                |                |           |                 |        |        |       |         |           |                                                                                  |
|                              |                                     |                |                | 13,000.00 | 0.00            | 379.84 | 402.34 | 0.00  | 782.18  | 12,217.82 |                                                                                  |

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

*[Signature]*  
ALCALDE MUNICIPAL

*[Signature]*  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

*[Signature]*  
ENC. DE NOMINA

*[Signature]*  
TESORERO MUNICIPAL

*[Stamp: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA SINDICATURA]*

*[Stamp: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA Presidente del Consejo de Regidores]*

*[Stamp: LIC. MARIA A. ESCARRAMAN B. Contador Público Autorizado DECRETO No. 108-16]*

*[Stamp: JUNTA DISTRITAL LA ORTEGA TESORERIA]*

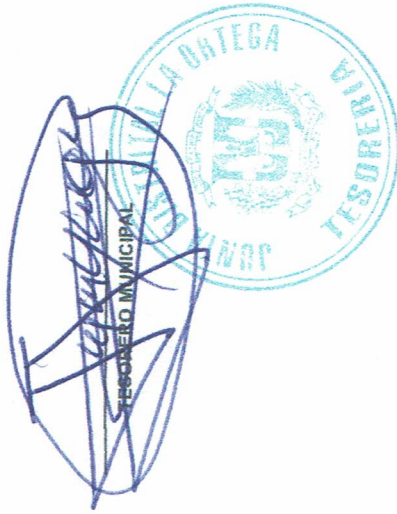


TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA (7247)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS (211206)  
PROGRAMA: 0100000400 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: FEBRERO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2023

| PRESUP. AÑO: 2023                 |                                  |                        |               |           |            |        |        |       |          |           |                      |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|-------|----------|-----------|----------------------|
| VALORES EN RD\$                   |                                  |                        |               |           |            |        |        |       |          |           |                      |
| COD                               | NOMBRE                           | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |       | TNETO    | CK. #     | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                   |                                  |                        |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros |          |           |                      |
| DEPARTAMENTO: TESORERIA MUNICIPAL |                                  |                        |               |           |            |        |        |       |          |           |                      |
| 155                               | MARIA DEL CARMEN GRULLON VERAS   | INSP. COBROS DE BASURA | 054-0106396-0 | 1,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,500.00 |           | 100019602842685      |
| 271                               | ANA MIRIAN JIMENEZ               | INSP. COBROS DE BASURA | 047-0119353-6 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2,000.00 |           | 200019604426758      |
| 82                                | ARY JOSELINE NUNEZ MUNOZ         | INSP.COBROS DE BASURA  | 047-0174272-0 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2,000.00 |           | 200011960140312      |
| 25                                | CASILDA DEL CARMEN MUNOZ GUZMAN  | INSP COBROS DE BASURA  | 054-0106052-9 | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3,000.00 |           | 20001170081083       |
| 175                               | EVELIN ALT. GUZMAN LORA          | INSP.COBROS DE BASURA  | 047-0177377-4 | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3,000.00 |           | 100019602828512      |
| 243                               | JHEILY GUZMAN DE DE LOS SANTOS   | INSP. COBROS DE BASURA | 402-2021754-7 | 1,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,500.00 |           | 2000119601503164     |
| 176                               | JOHANNA MERCEDES RODRIGUEZ       | INSP.COBROS DE BASURA  | 054-0123812-5 | 3,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 3,000.00 |           | 100019602828501      |
| 43                                | JULIANA TAVAREZ                  | INSP COBROS DE BASURA  | 047-0028941-8 | 1,500.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 1,500.00 |           | 100019602828504      |
| 169                               | KARLA MASSIEL RODRIGUEZ          | INSP. COBROS DE BASURA | 054-0151924-3 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2,000.00 |           | 200019602828516      |
| 47                                | LUZ ESTHER URENA SANTIAGO        | INSP. COBROS DE BASURA | 054-0050892-4 | 1,500.00  | 0.00       | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 1,197.56 |           | 100011700819961      |
| 289                               | MAYELI DE JESUS ACEVEDO MINAYA   | INSP. COBROS DE BASURA | 054-0135177-9 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2,000.00 |           | 200019604712530      |
| 156                               | MARIA ESTELA LORA RUIZ           | SUPERVISORA DE COBROS  | 054-0069531-7 | 5,500.00  | 0.00       | 157.85 | 167.20 | 0.00  | 5,174.95 |           | 200019602842684      |
| 185                               | MAYRA MERCEDES ZORRILLA ACEVEDO  | INSP. COBROS DE BASURA | 054-0090725-8 | 1,500.00  | 0.00       | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 1,197.56 |           | 2000119602855766     |
| 22                                | RAMON ANTONIO GUZMAN GUZMAN      | INSP.COBROS DE IMPUEST | 054-0049242-6 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2,000.00 |           | 200019602828505      |
| 290                               | SUSANA DEL CARMEN NUNEZ LORA     | INSP. COBROS DE BASURA | 054-0156708-5 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2,000.00 |           | 200019604712531      |
| 81                                | WILYANNY ALTAGRACIA LORA CACERES | INSP. DE COBROS DE BAS | 054-0153956-3 | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2,000.00 |           | 2000119602828504     |
| 16 Empleados del Departamento     |                                  |                        |               | 36,000.00 | 0.00       | 451.59 | 478.34 | 0.00  | 929.93   | 35,070.07 |                      |
|                                   |                                  |                        |               |           |            |        |        |       |          |           |                      |
| 16 Empleados de la Nomina         |                                  |                        |               | 36,000.00 | 0.00       | 451.59 | 478.34 | 0.00  | 929.93   | 35,070.07 |                      |

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.





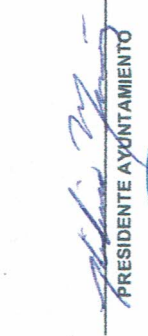
TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA (7247)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORNATO Y SAN. DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES 211206  
PROGRAMA: 1200000200 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: FEBRERO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2023

| PRESUP. AÑO: 2023              |                              |                        |               |          |                 |      |      |       |         |          |                  |                      |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|------------------|----------------------|
| COD                            | NOMBRE                       | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO   | VALORES EN RD\$ |      |      |       |         | TNETO    | CK. #            | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                |                              |                        |               |          | DESCUENTOS      |      |      |       | T.Desc. |          |                  |                      |
|                                |                              |                        |               |          | Renta           | AFP  | ARS  | Otros |         |          |                  |                      |
| DEPARTAMENTO: PLAZAS Y PARQUES |                              |                        |               |          |                 |      |      |       |         |          |                  |                      |
| 48                             | FIORDALIZA DEL C NUNEZ MUNOZ | ENC. DE PARQUES JARDIN | 047-0130481-0 | 3,500.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,500.00 | 2000119602828497 |                      |
| 1 Empleados del Departamento   |                              |                        |               | 3,500.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,500.00 |                  |                      |
|                                |                              |                        |               |          |                 |      |      |       |         |          |                  |                      |
| 1 Empleados de la Nomina       |                              |                        |               | 3,500.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,500.00 |                  |                      |

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

  
ALCALDE MUNICIPAL

  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

  
ENC. DE NOMINA

  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA (7247)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 211206  
PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: FEBRERO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2023

| PRESUP. AÑO: 2023                         |                                     |                    |               |            |            |          |          |       |          |            |                      |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------|------------|----------|----------|-------|----------|------------|----------------------|
| VALORES EN RD\$                           |                                     |                    |               |            |            |          |          |       |          |            |                      |
| COD                                       | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL     | CEDULA        | SUELDO     | DESCUENTOS |          |          |       | TNETO    | CK. #      | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                           |                                     |                    |               |            | Renta      | AFT      | ARS      | Otros |          |            |                      |
| DEPARTAMENTO: LIMPIEZA Y DESECHOS SOLIDOS |                                     |                    |               |            |            |          |          |       |          |            |                      |
| 232                                       | ALTAGRACIA VERAS GRULLON            | LIMPIEZA MCPAL     | 054-0049030-5 | 8,000.00   | 0.00       | 146.87   | 155.57   | 0.00  | 302.44   | 2,697.56   | 2000119603630121     |
| 282                                       | ALTAGRACIA DEL CARMEN ULERIO GUZMAN | LIMPIEZA MCPAL     | 054-0118263-8 | 5,700.00   | 0.00       | 163.59   | 173.28   | 0.00  | 336.87   | 5,363.13   | 200019604168405      |
| 284                                       | AMADO RAFAEL MUÑOZ MUÑOZ            | LIMPIEZA MCPAL     | 031-0173062-4 | 5,700.00   | 0.00       | 163.59   | 173.28   | 0.00  | 336.87   | 5,363.13   | 200019604426757      |
| 298                                       | CARLOS AMAURY PERDOMO GUZMAN        | LIMPIEZA MCPAL     | 031-0058165-5 | 5,700.00   | 0.00       | 163.59   | 173.28   | 0.00  | 336.87   | 5,363.13   | 200011960560169      |
| 245                                       | CARLOS MANUEL GUZMAN MUÑOZ          | LIMPIEZA MUNICIPAL | 054-0049254-1 | 5,700.00   | 0.00       | 163.59   | 173.28   | 0.00  | 336.87   | 5,363.13   | 200011960560169      |
| 188                                       | DAVID RAFAEL PEREZ HERNANDEZ        | LIMPIEZA MCPAL     | 054-0112070-3 | 5,700.00   | 0.00       | 163.59   | 173.28   | 0.00  | 336.87   | 5,363.13   | 2000119602842678     |
| 285                                       | FRANCISCO RAMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ | LIMPIEZA MCPAL     | 054-0084135-8 | 5,700.00   | 0.00       | 163.59   | 173.28   | 0.00  | 336.87   | 5,363.13   | 200019604505826      |
| 30                                        | JOSE MIGUEL MUÑOZ RODRIGUEZ         | OBRAERO            | 054-0049385-3 | 8,000.00   | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00  | 472.80   | 7,527.20   | 200011700317256      |
| 238                                       | JOSELITO DE JESUS COLLADO ALMONTE   | OBRAERO            | 036-0015799-8 | 8,000.00   | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00  | 472.80   | 7,527.20   | 2000119602967551     |
| 163                                       | JUAN CARLOS ROSA GUTIERREZ          | CHOFER DE CAMION   | 054-0049942-1 | 10,000.00  | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00  | 591.00   | 9,409.00   | 100011700531948      |
| 280                                       | KATHERINE NICOL RUIZ GUZMAN         | LIMPIEZA MCPAL     | 402-4327470-7 | 5,700.00   | 0.00       | 163.59   | 173.28   | 0.00  | 336.87   | 5,363.13   | 2000119605601698     |
| 146                                       | LUIS ALFREDO SANCHEZ                | OBRAERO            | 0540134503-7  | 8,000.00   | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00  | 472.80   | 7,527.20   | 200011700408796      |
| 281                                       | MARIA MODESTA GUZMAN GUZMAN         | LIMPIEZA MCPAL     | 054-0049737-5 | 5,700.00   | 0.00       | 163.59   | 173.28   | 0.00  | 336.87   | 5,363.13   | 200019604168404      |
| 283                                       | MARIBEL ALTAGRACIA GRULLON VERAS    | LIMPIEZA MCPAL     | 054-0049170-9 | 5,700.00   | 0.00       | 163.59   | 173.28   | 0.00  | 336.87   | 5,363.13   | 200019604168406      |
| 297                                       | MIGUEL ANGEL RAFAEL GUZMAN INFANTE  | LIMPIEZA MCPAL     | 031-0172971-7 | 5,700.00   | 0.00       | 163.59   | 173.28   | 0.00  | 336.87   | 5,363.13   | 200019605601695      |
| 162                                       | NARCISO ANT NUNEZ VERAS             | ENC DE BRIGADA     | 054-0049414-1 | 8,000.00   | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00  | 472.80   | 7,527.20   | 100011700635064      |
| 201                                       | ULBANO MIGUEL MUÑOZ MUÑOZ           | CHOFER DE CAMION   | 054-0049375-4 | 10,000.00  | 0.00       | 287.00   | 304.00   | 0.00  | 591.00   | 9,409.00   | 200019602861900      |
| 292                                       | YESANDRA ALTAGRACIA TRINIDAD VERAS  | LIMPIEZA MCPAL     | 054-0115937-0 | 5,700.00   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 5,700.00   | 200019604826339      |
| 299                                       | YNGRID JOSEFINA VERAS MARTINEZ      | LIMPIEZA MCPAL     | 031-0290678-5 | 5,700.00   | 0.00       | 163.59   | 173.28   | 0.00  | 336.87   | 5,363.13   |                      |
| 249                                       | YOBANY MIGUEL GUZMAN GUZMAN         | OBRAERO            | 054-0093780-0 | 8,000.00   | 0.00       | 229.60   | 243.20   | 0.00  | 472.80   | 7,527.20   | 2000196042595        |
| 20 Empleados del Departamento             |                                     |                    |               | 131,400.00 | 0.00       | 3,668.36 | 3,885.65 | 0.00  | 7,554.01 | 123,845.99 |                      |



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA (7247)  
 PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 211206  
 PROGRAMA: 1200000300 CLASIFICADOR: 211206  
 MES DE: FEBRERO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 2  
 COMP. No.:  
 PRESUP. AÑO: 2023

VALORES EN RD\$

| 20 Empleados de la Nomina |  | 131,400.00 | 0.00 | 3,668.36 | 3,885.65 | 0.00 | 7,554.01 | 123,845.99 |
|---------------------------|--|------------|------|----------|----------|------|----------|------------|
|---------------------------|--|------------|------|----------|----------|------|----------|------------|

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 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 período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

  
 ALCALDE MUNICIPAL

  
 PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

  
 ENC. DE NOMINA

  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA (7247)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE CEMENTERIOS 211206  
PROGRAMA: 120000400 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: FEBRERO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2023

VALORES EN RD\$

| COD                          | NOMBRE                          | TITULO OFICIAL    | CEDULA        | SUELDO   | DESCUENTOS |        |        |       | TNETO    | CK. #    | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------|----------|----------|----------------------|
|                              |                                 |                   |               |          | Renta      | AFP    | ARS    | Otros |          |          |                      |
| DEPARTAMENTO: CEMENTERIO     |                                 |                   |               |          |            |        |        |       |          |          |                      |
| 72                           | FRANCISCO ALBERTO VERAS ACEVEDO | AYUDANTE ZACATECA | 054-0109700-0 | 2,000.00 | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 2,000.00 |          | 200011700809997      |
| 159                          | JOSE EUGENIO SANTOS MARTE       | ZACATECA          | 047-0027411-3 | 2,500.00 | 0.00       | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44   | 2,197.56 | 100019602842667      |
| 50                           | MARIA A. ACEVEDO                | ENC. CEMENTERIO   | 054-0049588-2 | 2,000.00 | 0.00       | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44   | 1,697.56 | 200011700378968      |
| 3 Empleados del Departamento |                                 |                   |               |          | 0.00       | 293.74 | 311.14 | 0.00  | 604.88   | 5,895.12 |                      |
| 3 Empleados de la Nomina     |                                 |                   |               |          |            |        |        |       |          |          |                      |
|                              |                                 |                   |               | 6,500.00 | 0.00       | 293.74 | 311.14 | 0.00  | 604.88   | 5,895.12 |                      |

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

  
ALCALDE MUNICIPAL

  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

  
ENG. DE NOMINA

  
TESORERO MUNICIPAL





TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRICTAL DE LA ORTEGA (7247)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA 211206  
PROGRAMA: 1200000600 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: FEBRERO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2023

| PRESUP. AÑO: 2023                 |                                    |                        |               |           |                 |        |        |       |         |           |       |                      |
|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| COD                               | NOMBRE                             | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                   |                                    |                        |               |           | DESCUENTOS      |        |        |       |         |           |       |                      |
|                                   |                                    |                        |               |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |           |       |                      |
| DEPARTAMENTO: SEGURIDAD MUNICIPAL |                                    |                        |               |           |                 |        |        |       |         |           |       |                      |
| 54                                | JUAN RAMON BOLIVAR RODRIGUEZ       | POLICIA MUNICIPAL      | 054-0049685-6 | 3,500.00  | 0.00            | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44  | 3,197.56  |       | 200011700637855      |
| 53                                | JUNIOR OSCAR LORA PERALTA          | ENC. POLICIA MUNICIPAL | 001-1284744-7 | 3,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,500.00  |       | 200019602842680      |
| 172                               | MANUEL DE JESUS DILONE GARCIA      | POLICIA MUNICIPAL      | 054-0081377-9 | 2,000.00  | 0.00            | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44  | 1,697.56  |       | 200019602842677      |
| 189                               | OLIVER DE LOS ANGELES MUNOZ ULERIO | POLICIA MUNICIPAL      | 054-0150089-6 | 2,000.00  | 0.00            | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44  | 1,697.56  |       | 200011960284267      |
| 296                               | ONELSIMO LEONARDO GUZMAN MARTE     | POLICIA MUNICIPAL      | 054-0049747-4 | 2,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 2,000.00  |       | 200019605601696      |
|                                   | 5 Empleados del Departamento       |                        |               | 13,000.00 | 0.00            | 440.61 | 466.71 | 0.00  | 907.32  | 12,092.68 |       |                      |
|                                   |                                    |                        |               |           |                 |        |        |       |         |           |       |                      |
|                                   | 5 Empleados de la Nomina           |                        |               | 13,000.00 | 0.00            | 440.61 | 466.71 | 0.00  | 907.32  | 12,092.68 |       |                      |

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

ALCALDE MUNICIPAL

PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

ENC. DE NOMINA

TESORERO MUNICIPAL

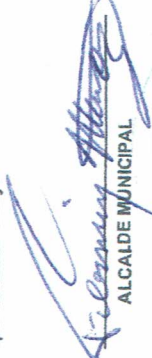


TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRITAL DE LA ORTEGA (7247)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: PRESERVACION DE MEDIO AMBIENTE 211206  
PROGRAMA: 1300000100 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: FEBRERO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2023

| PRESUP. AÑO: 2023            |                            |                     |               |          |                 |        |        |       |         |          |                 |                      |
|------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|----------|-----------------|----------------------|
| COD                          | NOMBRE                     | TITULO OFICIAL      | CEDULA        | SUELDO   | VALORES EN RD\$ |        |        |       |         | TNETO    | CK. #           | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                              |                            |                     |               |          | DESCUENTOS      |        |        |       | T.Desc. |          |                 |                      |
|                              |                            |                     |               |          | Renta           | AFP    | ARS    | Otros |         |          |                 |                      |
| DEPARTAMENTO: MEDIO AMBIENTE |                            |                     |               |          |                 |        |        |       |         |          |                 |                      |
| 57                           | RAMON ELPIDIO NUNEZ GUZMAN | ENC. MEDIO AMBIENTE | 054-0049892-8 | 1,500.00 | 0.00            | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44  | 1,197.56 | 200019602842669 |                      |
| 1 Empleados del Departamento |                            |                     |               |          | 0.00            | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44  | 1,197.56 |                 |                      |
|                              |                            |                     |               |          |                 |        |        |       |         |          |                 |                      |
| 1 Empleados de la Nomina     |                            |                     |               |          | 0.00            | 146.87 | 155.57 | 0.00  | 302.44  | 1,197.56 |                 |                      |

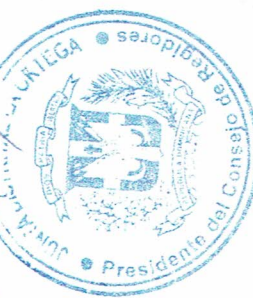
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
ALCALDE MUNICIPAL

  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

  
ENC. DE NOMINA

  
TESORERO MUNICIPAL





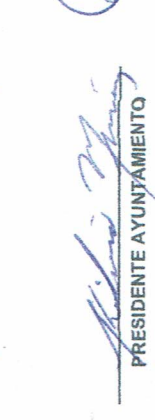
TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRICTAL DE LA ORTEGA (7247)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ASISTENCIA SOCIAL 241202  
PROGRAMA: 1400000100 CLASIFICADOR: 241202  
MES DE: FEBRERO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2023

| PRESUP. AÑO: 2023               |                             |                       |               |          |            |      |      |       |          |       |                      |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|----------|------------|------|------|-------|----------|-------|----------------------|
| VALORES EN RD\$                 |                             |                       |               |          |            |      |      |       |          |       |                      |
| COD                             | NOMBRE                      | TITULO OFICIAL        | CEDULA        | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |       | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                 |                             |                       |               |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros |          |       |                      |
| DEPARTAMENTO: ASISTENCIA SOCIAL |                             |                       |               |          |            |      |      |       |          |       |                      |
| 254                             | DAHIANA RAQUEL ULERIO MUÑOZ | ENCARGADA DE MEDICINA | 054-0135768-5 | 1,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 1,500.00 |       | 200019603407482      |
| 288                             | SANTA TERESA GUZMAN SANTOS  | ENC DE PLAN DE AYUDA  | 054-0089444-9 | 3,500.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 3,500.00 |       | 200019604505824      |
| 2 Empleados del Departamento    |                             |                       |               |          | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 5,000.00 |       |                      |
|                                 |                             |                       |               |          |            |      |      |       |          |       |                      |
| 2 Empleados de la Nomina        |                             |                       |               |          | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 5,000.00 |       |                      |

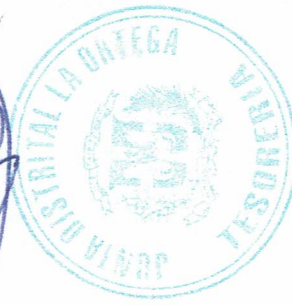
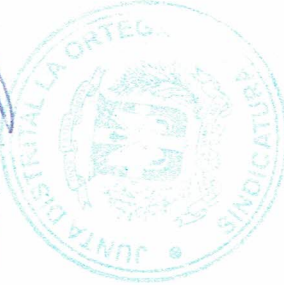
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta; que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
ALCALDÉ MUNICIPAL

  
PRESIDENTE AYUNTAMIENTO

  
ENC. DE NOMINA

  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DISTRICTAL DE LA ORTEGA (7247)  
PRE-NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREACIÓN  
PROGRAMA: 1500000200 CLASIFICADOR: 211206  
MES DE: FEBRERO, 2023 CUENTA: SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA No.: 1  
COMP. No.:  
PRESUP. AÑO: 2023

| PRESUP. AÑO: 2023             |                             |                    |               |          |            |      |      |       |         |          |       |                      |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------|------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
| VALORES EN RD\$               |                             |                    |               |          |            |      |      |       |         |          |       |                      |
| COD                           | NOMBRE                      | TITULO OFICIAL     | CEDULA        | SUELDO   | DESCUENTOS |      |      |       |         | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                               |                             |                    |               |          | Renta      | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |          |       |                      |
| DEPARTAMENTO: <u>DEPORTES</u> |                             |                    |               |          |            |      |      |       |         |          |       |                      |
| 193                           | ALEJANDRO ANT GRULLON MARTE | ENC DE DEPORTE     | 054-0049677-3 | 3,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00 |       | 2000119602842661     |
| 291                           | JOSE MANUEL VERAS RAMIREZ   | SUB ENC DE DEPORTE | 054-0130113-9 | 2,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00 |       | 200019604826338      |
| 71                            | OFANIO MIGUEL GRULLON MUNOZ | SUB ENC DE DEPORTE | 054-0049160-0 | 2,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00 |       | 2000119602842666     |
| 3 Empleados del Departamento  |                             |                    |               | 7,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 7,000.00 |       |                      |
|                               |                             |                    |               |          |            |      |      |       |         |          |       |                      |
| 3 Empleados de la Nomina      |                             |                    |               | 7,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 7,000.00 |       |                      |

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

  
ALCALDE MUNICIPAL

  
ENC. DE NOMINA

  
TESORERO MUNICIPAL

