

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: UNIDAD NORMATIVA DE MAXIMA DIRECCION (JUNTA DE VOCALES)  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00906  
PRESUP. AÑO: 2025

| COD                             | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL | CEDULA      | SUELDO     | VALORES EN RD\$ |          |          |       |          | PRESUP. AÑO: 2025 |       |                      |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|------------|-----------------|----------|----------|-------|----------|-------------------|-------|----------------------|
|                                 |                                     |                |             |            | DESCUENTOS      |          |          |       |          | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                 |                                     |                |             |            | Renta           | AFP      | ARS      | Otros | T.Desc.  |                   |       |                      |
| DEPARTAMENTO: CONCEJO MUNICIPAL |                                     |                |             |            |                 |          |          |       |          |                   |       |                      |
| 1207                            | GREGORIO HIDALGO VERAS              | REGIDOR(A)     | 03700750684 | 30,000.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 30,000.00         |       | 9607629389           |
| 1204                            | GREGORIO TAVAREZ VASQUEZ            | REGIDOR(A)     | 03700569290 | 30,000.00  | 0.00            | 861.00   | 912.00   | 0.00  | 1,773.00 | 28,227.00         |       | 9607629386           |
| 1205                            | JUAN ALEXANDER CRISOSTOMO FRANCISCO | REGIDOR(A)     | 04000103145 | 30,000.00  | 0.00            | 861.00   | 912.00   | 0.00  | 1,773.00 | 28,227.00         |       | 9607629395           |
| 1206                            | MARLENI GUZMAN VASQUEZ              | SECRETARIA     | 04000115933 | 11,000.00  | 0.00            | 315.70   | 334.40   | 0.00  | 650.10   | 10,349.90         |       | 9607591748           |
| 4 Empleados del Departamento    |                                     |                |             | 101,000.00 | 0.00            | 2,037.70 | 2,158.40 | 0.00  | 4,196.10 | 96,803.90         |       |                      |
| 4 Empleados de la Nomina        |                                     |                |             | 101,000.00 | 0.00            | 2,037.70 | 2,158.40 | 0.00  | 4,196.10 | 96,803.90         |       |                      |

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.

Preparado por:  Fecha: 

ALCALDE MUNICIPAL  
DIVISON SANCHEZ

DIRECTORA FINANCIERA

ENC. DE NOMINA

ENC. DE CONTABILIDAD  
ROSAMONOTA

DIRECTOR DE RRHH  
DEPARTAMENTO  
DE PERSONAL

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION MUNICIPAL (211101)  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00907  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025               |                                |                      |               |           |                 |          |          |      |          |           |       |                      |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------------|----------|----------|------|----------|-----------|-------|----------------------|
| COD                             | NOMBRE                         | TITULO OFICIAL       | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |          |          |      |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                 |                                |                      |               |           | DESCUENTOS      |          |          |      |          |           |       |                      |
|                                 |                                |                      |               |           |                 |          |          |      |          |           |       |                      |
| PARTAMENTO: DIRECCION MUNICIPAL |                                |                      |               |           |                 |          |          |      |          |           |       |                      |
| 1218                            | ALEXANDRO TEJADA VARGAS        | TRANSPORTACION       | 03700762994   | 8,000.00  | 0.00            | 229.60   | 243.20   | 0.00 | 472.80   | 7,527.20  |       | 9607591744           |
| 277                             | ANGEL CABRERA BATISTA          | ALCALDE PEDANEO      | 037-0033985-0 | 2,500.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00  |       | 9607629388           |
| 872                             | CECILIO CASTILLO               | ALCALDE PEDANEO      | 037-0062632-2 | 2,500.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00  |       | 7607629394           |
| 1241                            | CECILIO ORTIZ                  | ALCALDE PEDANEO      | 03700610011   | 2,500.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00  |       | 9607629391           |
| 511                             | CONFESOR BRAVO                 | ALCALDE PEDANEO      | 037-0033673-2 | 2,500.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00  |       | 9607629393           |
| 20                              | DIóGENES HOLGUIN VASQUEZ       | ALCALDE PEDANEO      | 037-0007034-9 | 2,500.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00  |       | 9607629390           |
| 1223                            | EDILIO LANTIGUA VASQUEZ        | ALCALDE PEDANEO      | 03700334133   | 2,500.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00  |       | 9607591751           |
| 1212                            | ELPIDIO TEJADA                 | ALCALDE PEDANEO      | 03700669365   | 2,500.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00  |       | 9607591753           |
| 1235                            | EUFEMIO POLANCO VENTURA        | ALCALDE PEDANEO      | 03700353216   | 2,500.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00  |       | 9607591752           |
| 281                             | FELIX ANTONIO MERCADO          | ALCALDE PEDANEO      | 037-0033259-0 | 2,500.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00  |       | 9607591741           |
| 1231                            | GERALDO VENTURA                | ALCALDE PEDANEO      | 03700360021   | 2,500.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00  |       | 9607591732           |
| 1264                            | INES REYES BATISTA             | AICALDE PEDANIO      | 03700358819   | 2,500.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00  |       | 9608074232           |
| 1161                            | JOSE MIGUEL CARVAJAL UREÑA     | LIMPIEZA PARROQUIAL  | 402-2661501-7 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 3,000.00  |       | 9607591739           |
| 874                             | JOSE MODESTO CLASE             | ALCALDE PEDANEO      | 037-0071761-8 | 2,500.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00  |       | 9607591764           |
| 19                              | JUAN ESMERALDO MINAYA SILVERIO | ALCALDE PEDANEO      | 03700346533   | 2,500.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00  |       | 9607591762           |
| 1213                            | KARINA GARCIA HENRIQUEZ        | SECRETARIA EJECUTIVA | 03701153649   | 8,000.00  | 0.00            | 229.60   | 243.20   | 0.00 | 472.80   | 7,527.20  |       | 9607591767           |
| 871                             | LUIS ALBERTO VARGAS GARCIA     | ALCALDE PEDANEO      | 001-0138570-6 | 2,500.00  | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 2,500.00  |       | 9607591761           |
| 668                             | LUISA M. FERNANDEZ BATISTA     | VICE- ALCALDESA      | 037-0113892-1 | 30,000.00 | 0.00            | 861.00   | 912.00   | 0.00 | 1,773.00 | 28,227.00 |       | 9607629387           |
| 36                              | MARIA ALTAGRACIA TREJO CRUZ    | LIMPIEZA PARROQUIAL  | 038-0009399-3 | 3,000.00  | 0.00            | 509.70   | 513.80   | 0.00 | 1,023.50 | 1,976.50  |       | 9607591757           |
| 1257                            | STEVEN TATE LORA               | CHOFER CAT. 2        | 22300547845   | 11,000.00 | 0.00            | 315.70   | 334.40   | 0.00 | 650.10   | 10,349.90 |       | 9607819274           |
| 20 Empleados del Departamento   |                                |                      |               | 98,000.00 | 0.00            | 2,145.60 | 2,246.60 | 0.00 | 4,392.20 | 93,607.80 |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION MUNICIPAL (211101)  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2025-00907  
PRESUP. AÑO: 2025

| COD                                        | NOMBRE                         | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO   | VALORES EN RD\$ |      |      |       |         | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|----------|-----------------|------|------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
|                                            |                                |                |               |          | DESCUENTOS      |      |      |       |         |          |       |                      |
|                                            |                                |                |               |          | Renta           | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |          |       |                      |
| EPARTAMENTO: DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL |                                |                |               |          |                 |      |      |       |         |          |       |                      |
| 1016                                       | ALBANIA MARIA VENTURA SILVERIO | CULTURA        | 037-0108288-9 | 1,500.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00 |       | 9607591766           |
| 917                                        | ANA MARIL VENTURA RUMALDO      | EDUCACION      | 037-0099602-3 | 1,100.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,100.00 |       | 9607591745           |
| 784                                        | ETANISLAO TEJADA               | EDUCACION      | 037-0034961-0 | 2,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00 |       | 9607591742           |
| 907                                        | JACOBO MARTINEZ TEJADA         | CULTURA        | 037-0034630-1 | 1,100.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,100.00 |       | 9607591731           |
| 785                                        | RICHARD TEJADA RUMALDO         | EDUCACION      | 037-0100157-4 | 1,100.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,100.00 |       | 9607591755           |
| 5 Empleados del Departamento               |                                |                |               | 6,800.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 6,800.00 |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION MUNICIPAL (211101)  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 3  
COMP. No.: 2025-00907  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025            |                            |                |             |          |                 |      |      |       |          |          |       |                      |
|------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|----------|-----------------|------|------|-------|----------|----------|-------|----------------------|
| COD                          | NOMBRE                     | TITULO OFICIAL | CEDULA      | SUELDO   | VALORES EN RD\$ |      |      |       |          | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                              |                            |                |             |          | DESCUENTOS      |      |      |       |          |          |       |                      |
|                              |                            |                |             |          | Renta           | AFP  | ARS  | Otros | T.Descc. |          |       |                      |
| EPARTAMENTO: RECAUDACION.    |                            |                |             |          |                 |      |      |       |          |          |       |                      |
| 1271                         | CARLOS ENRIQUE BRAVO ORTIZ | RECAUDADOR(A)  | 03700860671 | 4,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 4,000.00 |       | 960800983            |
| 1 Empleados del Departamento |                            |                |             | 4,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 4,000.00 |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION MUNICIPAL (211101)  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 4  
COMP. No.: 2025-00907  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025             |                                |                  |               |           |                 |      |      |       |         |           |       |                      |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------|------|------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| 200                           | NOMBRE                         | TITULO OFICIAL   | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |      |      |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                               |                                |                  |               |           | DESCUENTOS      |      |      |       |         |           |       |                      |
|                               |                                |                  |               |           | Renta           | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |           |       |                      |
| EPARTAMENTO: RECURSOS HUMANOS |                                |                  |               |           |                 |      |      |       |         |           |       |                      |
| 1070                          | JOANNI MARIA GONZALEZ SALVADOR | ASIST. DE RRRH   | 037-0115539-6 | 8,000.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 8,000.00  |       | 9607591747           |
| 654                           | SANTOS REYES CORONADO          | RECURSOS HUMANOS | 03700810272   | 14,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 14,000.00 |       | 9607591754           |
| 2 Empleados del Departamento  |                                |                  |               | 22,000.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 22,000.00 |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION MUNICIPAL (211101)  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 5  
COMP. No.: 2025-00907  
PRESUP. AÑO: 2025

| COD                                                       | NOMBRE                    | TITULO OFICIAL         | CEDULA      | SUELDO   | VALORES EN RDS |        |        |       |         | TNETO    | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|----------|----------------|--------|--------|-------|---------|----------|-------|----------------------|
|                                                           |                           |                        |             |          | DESCUENTOS     |        |        |       |         |          |       |                      |
|                                                           |                           |                        |             |          | Renta          | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |          |       |                      |
| EPARTAMENTO: SECCION DE ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL |                           |                        |             |          |                |        |        |       |         |          |       |                      |
| 1217                                                      | ANA LUCIA MARMOLEJOS CRUZ | ENCARGADO OFICINA LIBR | 03701145561 | 9,000.00 | 0.00           | 258.30 | 273.60 | 0.00  | 531.90  | 8,468.10 |       | 9607591756           |
| 1 Empleados del Departamento                              |                           |                        |             | 9,000.00 | 0.00           | 258.30 | 273.60 | 0.00  | 531.90  | 8,468.10 |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION MUNICIPAL (211101)  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 6  
COMP. No.: 2025-00907  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025                   |                               |                     |               |            |                 |          |          |       |          |            |       |                      |
|-------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------|------------|-----------------|----------|----------|-------|----------|------------|-------|----------------------|
| COD                                 | NOMBRE                        | TITULO OFICIAL      | CEDULA        | SUELDO     | VALORES EN RD\$ |          |          |       |          | TNETO      | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                     |                               |                     |               |            | DESCUENTOS      |          |          |       |          |            |       |                      |
|                                     |                               |                     |               |            | Renta           | AFP      | ARS      | Otros | T.Des.   |            |       |                      |
| EPARTAMENTO: SECCION DE RECAUDACION |                               |                     |               |            |                 |          |          |       |          |            |       |                      |
| 324                                 | ANTONIO IGNACIO TEJADA MINAYA | OBRERO (A)          | 037-0071560-4 | 6,000.00   | 0.00            | 172.20   | 182.40   | 0.00  | 354.60   | 5,645.40   |       | 9601580584           |
| 160                                 | ARLETTE LOPEZ CORDERO         | SECRETARIA          | 402-3918576-8 | 7,000.00   | 0.00            | 200.90   | 212.80   | 0.00  | 413.70   | 6,586.30   |       | 9607591771           |
| 1221                                | EDGAR MORILLO ALMONTE         | RECAUDADOR(A)       | 03701003018   | 5,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 5,000.00   |       | 9607591735           |
| 893                                 | JOSE RAFAEL LOPEZ             | RECAUDADOR(A)       | 03900115399   | 4,000.00   | 0.00            | 146.87   | 155.57   | 0.00  | 302.44   | 3,697.56   |       | 9607591768           |
| 729                                 | LUIS ALBERTO NUÑEZ NUÑEZ      | RECAUDADOR(A)       | 038-0014846-6 | 6,117.50   | 0.00            | 175.57   | 185.97   | 0.00  | 361.54   | 5,755.96   |       | 9607591737           |
| 1228                                | LUIS SANCHEZ TEJADA           | RECAUDADOR(A)       | 03700626546   | 6,000.00   | 0.00            | 172.20   | 182.40   | 0.00  | 354.60   | 5,645.40   |       | 9607591733           |
| 1211                                | RANDY MIGUEL RUMALDO SANTOS   | ENC. DE RECAUDACION | 40227879281   | 9,000.00   | 0.00            | 258.30   | 273.60   | 0.00  | 531.90   | 8,468.10   |       | 9607591760           |
| 7 Empleados del Departamento        |                               |                     |               | 43,117.50  | 0.00            | 1,126.04 | 1,192.74 | 0.00  | 2,318.78 | 40,798.72  |       |                      |
| 36 Empleados de la Nomina           |                               |                     |               | 182,917.50 | 0.00            | 3,529.94 | 3,712.94 | 0.00  | 7,242.88 | 175,674.62 |       |                      |

ertifico que esta nómina de pago consta de 6 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 cceso del que concede la Ley.

ALCALDE MUNICIPAL  
DIVISON SANCHEZ  
DIRECTOR DE RRHH  
DE PERSONAL  
22/09/2025

Preparado por:  
DIRECTORA FINANCIERA  
TESORERIA  
Puerto Plata, R.D.

Fecha:  
ENC. DE NOMINA  
DEPARTAMENTO  
DE PERSONAL  
Puerto Plata, R.D.

ENC. DE CONTABILIDAD  
ROSA N. MOTA  
Puerto Plata, R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (211101)  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00908  
PRESUP. AÑO: 2025

| COD                                               | NOMBRE                         | TITULO OFICIAL  | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |          |          |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|--------|----------|----------|----------|-----------|-------|----------------------|
|                                                   |                                |                 |               |           | DESCUENTOS      |        |          |          |          |           |       |                      |
|                                                   |                                |                 |               |           | Renta           | AFP    | ARS      | Otros    | T.Desc.  |           |       |                      |
| EPARTAMENTO: DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |                                |                 |               |           |                 |        |          |          |          |           |       |                      |
| 1209                                              | ADRIAN CAMILO SILVERIO POLANCO | ENC. DE COMPRAS | 40219313240   | 9,000.00  | 0.00            | 258.30 | 273.60   | 1,715.46 | 2,247.36 | 6,752.64  |       | 9607591749           |
| 1214                                              | MANUEL CIRIACO BRAVO           | TESORERO        | 03701191896   | 20,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 20,000.00 |       | 9607629392           |
| 648                                               | RAMON ALBERTO HIDALGO VERAS    | ASIST. TESORERO | 037-0108525-4 | 11,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 11,000.00 |       | 9607591746           |
| 1159                                              | ROSA NILDA MOTA CARELA         | CONTABILIDAD    | 068-0051031-2 | 15,000.00 | 0.00            | 430.50 | 456.00   | 0.00     | 886.50   | 14,113.50 |       | 9607591758           |
| 1151                                              | YULIANA CASTILLO HILARIO       | SECRETARIA      | 402-1315859-1 | 9,000.00  | 0.00            | 258.30 | 273.60   | 0.00     | 531.90   | 8,468.10  |       | 9607591738           |
| 5 Empleados del Departamento                      |                                |                 |               | 64,000.00 | 0.00            | 947.10 | 1,003.20 | 1,715.46 | 3,665.76 | 60,334.24 |       |                      |
| 5 Empleados de la Nomina                          |                                |                 |               | 64,000.00 | 0.00            | 947.10 | 1,003.20 | 1,715.46 | 3,665.76 | 60,334.24 |       |                      |

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 cargo del que concede la Ley.

ALCALDE MUNICIPAL  
DIVISON SANCHEZ

DIRECTORA FINANCIERA  
TESORERIA

ENC. DE NOMINA  
DEPARTAMENTO  
DE PERSONAL

ENC. DE CONTABILIDAD  
ROSA N. MOTA  
CONTABILIDAD

DIRECTOR DE RRHH  
DEPARTAMENTO  
DE PERSONAL

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIRECCION DE DEPORTE (211101)  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: GASTOS DE PERSONAL

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00909  
PRESUP. AÑO: 2025

| COD                              | NOMBRE                          | TITULO OFICIAL   | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |      |      |       |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------|-----------|-----------------|------|------|-------|----------|-----------|-------|----------------------|
|                                  |                                 |                  |               |           | DESCUENTOS      |      |      |       |          |           |       |                      |
|                                  |                                 |                  |               |           | Renta           | AFP  | ARS  | Otros | T.Desce. |           |       |                      |
| EPARTAMENTO: DIRECCION MUNICIPAL |                                 |                  |               |           |                 |      |      |       |          |           |       |                      |
| 800                              | AARON BONILLA                   | DEPORTE          | 402-1423336-9 | 1,500.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 1,500.00  |       | 9607591769           |
| 1240                             | EDWIN MANUEL DIAZ RODRIGUEZ     | DEPORTE          | 40226620280   | 2,000.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 2,000.00  |       | 9607591770           |
| 667                              | FERNANDO HURTADO TEJADA         | DEPORTE          | 037-0114958-9 | 4,000.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 4,000.00  |       | 9607591736           |
| 909                              | ROBERTO ORLANDO SANCHEZ         | DEPORTE          | 037-0089948-5 | 2,000.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 2,000.00  |       | 9607591734           |
| 1234                             | ROBINZON DANIEL ESTEVEZ VASQUEZ | DEPORTE          | 40223823366   | 2,000.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 2,000.00  |       | 9607591759           |
| 1220                             | YEURY ZACARIAS HIRALDO GARCIA   | ENC. DE DEPORTES | 40236033441   | 4,000.00  | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 4,000.00  |       | 9607591740           |
| 6 Empleados de la Nomina         |                                 |                  |               | 15,500.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00     | 15,500.00 |       |                      |

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta 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  
igiamientaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso  
el que concede la Ley.

ALCALDE MUNICIPAL  
DIVISION SANCHEZ  
DIRECTOR ORDENH  
DEPARTAMENTO  
DE PERSONAL  
Puerto Plata, R.D.  
22/09/2025

Preparado por:  
TESORERO  
Puerto Plata, R.D.

Fecha:  
ENC. DE NOMINA  
DE PERSONAL  
Puerto Plata, R.D.

ENC. DE CONTABILIDAD  
ROSA N. MOTA

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00910  
PRESUP. AÑO: 2025

| COD                                            | NOMBRE                          | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
|                                                |                                 |                        |               |           | DESCUENTOS      |        |        |       |         |           |       |                      |
|                                                |                                 |                        |               |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |           |       |                      |
| EPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO |                                 |                        |               |           |                 |        |        |       |         |           |       |                      |
| 1156                                           | AGRIPINA SILVERIO CRUZ          | OBRERO (A)             | 037-0034861-2 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940058           |
| 1197                                           | ALTAGRACIA ASUNCION DIAZ SANTOS | OBRERO (A)             | 037-0060430-3 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940046           |
| 756                                            | AMBROSIA SILVERIO MARMOLEJOS    | SUPERVISOR(A) DE LIMPI | 03700971728   | 4,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 4,000.00  |       | 9607940099           |
| 1099                                           | ANA MERCEDES DIAZ               | OBRERO (A)             | 037-0103642-2 | 2,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 2,500.00  |       | 9607940100           |
| 712                                            | AURORA SILVERIO                 | OBRERO (A)             | 03100077001   | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940088           |
| 708                                            | BASILIA CLARK ALVAREZ           | SUPERVISOR (B)         | 037-0035697-9 | 3,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,500.00  |       | 9607940076           |
| 1230                                           | BENITO VASQUEZ                  | OBRERO (A)             | 03700296084   | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940055           |
| 1233                                           | BERNARDO TEJADA TEJADA          | OBRERO DE ORNATO Y LIM | 03700569548   | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 5,000.00  |       | 9607940078           |
| 114                                            | BRIGIDO FELIPE TEJADA           | OBRERO RECOLECTOR      | 03700627015   | 7,000.00  | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 0.00  | 413.70  | 6,586.30  |       | 9607940096           |
| 910                                            | BRUNILDA BATISTA SILVERIO       | OBRERO (A)             | 037-0056759-1 | 1,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 1,500.00  |       | 9607940094           |
| 473                                            | CESAR HIRALDO VENTURA           | CHOFER CAT. 2          | 037-0056817-7 | 12,000.00 | 0.00            | 344.40 | 364.80 | 0.00  | 709.20  | 11,290.80 |       | 9607940062           |
| 716                                            | CESAR JEUDI TEJADA BATISTA      | OBRERO RECOLECTOR      | 037-0099250-0 | 7,000.00  | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 0.00  | 413.70  | 6,586.30  |       | 9607940067           |
| 653                                            | CLODOMIRO TEJADA TEJADA         | SUPERVISOR (B)         | 001-0050679-9 | 4,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 4,000.00  |       | 9607940038           |
| 1201                                           | CONFESORA SILVERIO              | OBRERO (A)             | 037-0056888-8 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940045           |
| 1185                                           | CRISTINA QUEZADA MARTE          | SUPERVISOR (B)         | 037-0034702-8 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940039           |
| 106                                            | CRISTINO VENTURA DE LA ROSA     | OBRERO (A)             | 037-0036029-4 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940093           |
| 1269                                           | DOMINGO SILVERIO POLANCO        | OBRERO (A)             | 03700354453   | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9608623271           |
| 420                                            | ENRIQUE BONILLA TINEO           | CHOFER CAT. 2          | 037-0062669-4 | 12,000.00 | 0.00            | 344.40 | 364.80 | 0.00  | 709.20  | 11,290.80 |       | 9607940079           |
| 120                                            | EPIFANIO SILVERIO               | OBRERO RECOLECTOR      | 037-0035412-3 | 7,000.00  | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 0.00  | 413.70  | 6,586.30  |       | 9607940041           |
| 1199                                           | ESTEBAN NICOLAS VENTURA LOPEZ   | OBRERO (A)             | 402-1975166-2 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940085           |
| 1162                                           | ESTEFANY REYES HURTADO          | SECRETARIA             | 402-2779073-6 | 7,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 7,000.00  |       | 9606698304           |
| 422                                            | FELICIANO CLASE                 | OBRERO RECOLECTOR      | 037-0034497-5 | 7,000.00  | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 0.00  | 413.70  | 6,586.30  |       | 9607922221           |
| 1191                                           | FELIX TAMAREZ                   | OBRERO (A)             | 037-0035481-8 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940092           |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2025-00910  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025                              |                                     |                        |               |           |                 |        |        |       |         |           |       |                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| COD                                            | NOMBRE                              | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                                |                                     |                        |               |           | DESCUENTOS      |        |        |       |         |           |       |                      |
|                                                |                                     |                        |               |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |           |       |                      |
| EPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO |                                     |                        |               |           |                 |        |        |       |         |           |       |                      |
| 660                                            | FILOMENA BIDO                       | OBTERO (A)             | 066-0012885-1 | 2,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 2,500.00  |       | 9607940069           |
| 1224                                           | FRANCISCO HURTADO TINEO             | OBTERO (A)             | 03700770906   | 2,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 2,000.00  |       | 9607922242           |
| 727                                            | GERTRUDIS TEJADA GONZALEZ           | OBTERO (A)             | 037-0035513-8 | 2,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 2,500.00  |       | 9607940043           |
| 1250                                           | GREGORIA POLANCO BREA               | OBTERO (A)             | 03700678851   | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607922253           |
| 743                                            | GREGORIO SILVERIO SILVERIO          | OBTERO (A)             | 03700349065   | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940040           |
| 957                                            | GUILLERMINA SANTOS VENTURA          | SUPERVISOR (B)         | 037-0034814-1 | 3,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,500.00  |       | 9607940090           |
| 126                                            | GUSTAVO CAMINERO REYES              | OBTERO DE ORNATO Y LIM | 001-0535912-9 | 7,000.00  | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 0.00  | 413.70  | 6,586.30  |       | 9607940072           |
| 1158                                           | GUSTAVO DE OLEO                     | OBTERO (A)             | 402-0937451-7 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940052           |
| 1236                                           | INOCENCIA ALTAGRACIA MARMOLEJOS SAL | OBTERO (A)             | 03700346160   | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940056           |
| 315                                            | ISMAEL DE LA ROSA                   | OBTERO RECOLETOR       | 037-0056785-6 | 7,000.00  | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 0.00  | 413.70  | 6,586.30  |       | 9601580577           |
| 1248                                           | JAIME VENTURA                       | OBTERO RECOLETOR       | 03700350634   | 7,000.00  | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 0.00  | 413.70  | 6,586.30  |       | 9607922261           |
| 697                                            | JEANNETTE ALVAREZ DE LA CRUZ        | OBTERO (A)             | 038-0018083-2 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940084           |
| 883                                            | JERSON JOEL POLANCO SILVERIO        | LIM. PLAYA             | 037-0075332-4 | 1,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 1,000.00  |       | 9607922266           |
| 1252                                           | JOEL SILVERIO TEJADA                | OBTERO (A)             | 03700349156   | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607922222           |
| 911                                            | JOEL VASQUEZ HENRIQUEZ              | OBTERO (A)             | 037-0102143-2 | 1,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 1,500.00  |       | 9607940083           |
| 1246                                           | JOHANNY VENTURA SALVADOR            | CONSERJE DE OFICINA    | 03700781895   | 4,500.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 4,500.00  |       | 9607940065           |
| 1272                                           | JONATHAN VENTURA CARDENES           | OBTERO DE ORNATO Y LIM | 03701098075   | 5,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 5,000.00  |       | 9608735484           |
| 1242                                           | JOSELITO CRUZ MARMOLEJOS            | OBTERO (A)             | 03700346111   | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940087           |
| 1267                                           | JOSSIBEL CASTRO SALDAÑA             | OBTERO (A)             | 40244733263   | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9608424931           |
| 426                                            | JUAN RUFINO HIRALDO RODRIGUEZ       | CHOFER CAT. 2          | 037-0056813-6 | 12,000.00 | 0.00            | 344.40 | 364.80 | 0.00  | 709.20  | 11,290.80 |       | 9607922239           |
| 1243                                           | JUANA MARMOLEJOS                    | OBTERO (A)             | 03700662780   | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607922240           |
| 745                                            | JUANA VENTURA VENTURA               | OBTERO (A)             | 037-0036085-6 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940044           |
| 1188                                           | KEYLA MARIA SILVERIO CLARK          | OBTERO (A)             | 037-0091370-4 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607922231           |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION

HOJA No.: 3  
COMP. No.: 2025-00910  
PRESUP. AÑO: 2025

|                                                |                                  |                     |               |          | VALORES EN RD\$ |        |        |       |         | PRESUP. AÑO: 2025 |       |                      |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|----------|-----------------|--------|--------|-------|---------|-------------------|-------|----------------------|
| COD                                            | NOMBRE                           | TITULO OFICIAL      | CEDULA        | SUELDO   | DESCUENTOS      |        |        |       |         | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                                |                                  |                     |               |          | Renta           | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |                   |       |                      |
| EPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO |                                  |                     |               |          |                 |        |        |       |         |                   |       |                      |
| 1256                                           | LEOCADIA FERREIRA                | OBREIRO (A)         | 03700755907   | 3,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |       | 9607922254           |
| 701                                            | LEONEL TAVAREZ PERALTA           | OBREIRO (A)         | 037-0066582-5 | 3,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |       | 9607922228           |
| 1258                                           | LEONICIO VENTURA HURTADO         | SUPERVISOR (B)      | 03700350915   | 5,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 5,000.00          |       | 9607962421           |
| 699                                            | LIDIA TAVAREZ ALVAREZ            | OBREIRO (A)         | 402-4642167-7 | 3,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |       | 9607940086           |
| 1260                                           | LORENZA APOLINAR GOMEZ           | OBREIRO (A)         | 04701236558   | 3,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |       | 9603781611           |
| 692                                            | LUIS ALBERTO HENRIQUEZ VARGAS    | SUPERVISOR (B)      | 037-0060270-3 | 3,500.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,500.00          |       | 9607940063           |
| 1268                                           | LUIS GERMAN CLARK ALVAREZ        | OBREIRO (A)         | 03700651460   | 3,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |       | 9608425139           |
| 1186                                           | MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ RUMALDO | OBREIRO (A)         | 037-0034797-8 | 3,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |       | 9607940073           |
| 888                                            | MARIA EUSEBIA VENTURA DOMINGUEZ  | OBREIRO (A)         | 037-0005568-8 | 2,500.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 2,500.00          |       | 9607940057           |
| 1187                                           | MARIA MAGDALENA O'VALLES UREÑA   | OBREIRO (A)         | 055-0027155-5 | 3,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |       | 9607940101           |
| 23                                             | MARIA MARISOL SILVERIO TEJADA    | CONSERJE DE OFICINA | 037-0034917-2 | 3,500.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,500.00          |       | 9607940091           |
| 693                                            | MARIANO DAVID VENTURA CABRERA    | OBREIRO (A)         | 037-0062724-7 | 3,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |       | 9607940064           |
| 740                                            | MARIO SILVERIO SILVERIO          | OBREIRO (A)         | 037-0035453-7 | 2,500.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 2,500.00          |       | 9607940075           |
| 1182                                           | MARTHA VENTURA                   | OBREIRO (A)         | 037-0056977-9 | 3,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |       | 9607940095           |
| 866                                            | MIGUEL VENTURA VENTURA           | OBREIRO (A)         | 037-0036087-2 | 3,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |       | 9607940077           |
| 432                                            | PABLO SALDAÑA                    | OBREIRO RECOLECTOR  | 037-0034740-8 | 7,000.00 | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 0.00  | 413.70  | 6,586.30          |       | 9607922245           |
| 1098                                           | PEDRO TEJADA BATISTA             | OBREIRO (A)         | 037-0034990-9 | 2,500.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 2,500.00          |       | 9607922246           |
| 755                                            | QUINTINO MARMOLEJOS              | OBREIRO (A)         | 037-0086342-0 | 3,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |       | 9607940066           |
| 434                                            | RADHAMES TEJADA BINET            | OBREIRO RECOLECTOR  | 037-0034992-5 | 7,000.00 | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 0.00  | 413.70  | 6,586.30          |       | 9607922235           |
| 1173                                           | RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ          | OBREIRO (A)         | 037-0035377-8 | 3,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |       | 9607940059           |
| 117                                            | RAMON ALBERTO CARVAJAL           | OBREIRO RECOLECTOR  | 03700567668   | 7,000.00 | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 0.00  | 413.70  | 6,586.30          |       | 9601580579           |
| 1106                                           | RAMON ANTONIO SILVERIO           | OBREIRO(A) C.1      | 037-0034845-5 | 3,000.00 | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 3,000.00          |       | 9607922234           |
| 320                                            | RAMON ANTONIO MARMOLEJOS         | OBREIRO RECOLECTOR  | 037-0035267-1 | 7,000.00 | 0.00            | 200.90 | 212.80 | 0.00  | 413.70  | 6,586.30          |       | 9607922237           |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION

HOJA No.: 4  
COMP. No.: 2025-00910  
PRESUP. AÑO: 2025

| COD                                            | NOMBRE                           | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO     | VALORES EN RD\$ |          |          |       |          | TNETO      | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------|----------|----------|-------|----------|------------|-------|----------------------|
|                                                |                                  |                        |               |            | DESCUENTOS      |          |          |       |          |            |       |                      |
|                                                |                                  |                        |               |            | Renta           | AFP      | ARS      | Otros | T Desc.  |            |       |                      |
| EPARTAMENTO: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO |                                  |                        |               |            |                 |          |          |       |          |            |       |                      |
| 1174                                           | RAMON EMILIO VENTURA             | OBREIRO (A)            | 037-0035074-1 | 3,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |       | 9607922249           |
| 1100                                           | REYES TEJADA                     | OBREIRO (A)            | 037-0035025-3 | 3,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |       | 9607922223           |
| 760                                            | REYES SILVERIO                   | OBREIRO (A)            | 402-2608357-0 | 3,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |       | 9607922260           |
| 1149                                           | RIGOBERTO CABRERA SUERO          | OBREIRO (A)            | 037-0035692-0 | 3,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |       | 9607922226           |
| 731                                            | ROBERTO ANTONIO FERREIRA BATISTA | CHOFER CAT. 2          | 037-0034530-3 | 12,000.00  | 0.00            | 344.40   | 364.80   | 0.00  | 709.20   | 11,290.80  |       | 9607922257           |
| 1180                                           | ROBERTO GUSTABO TINEO HENRIQUEZ  | OBREIRO (A)            | 037-0071088-6 | 3,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |       | 9607922241           |
| 1263                                           | ROMAN QUEZADA DE LA PAZ          | OBREIRO (A)            | 04900233836   | 3,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |       | 9608018105           |
| 689                                            | ROSA MARIA GONZALEZ              | OBREIRO (A)            | 037-0067594-9 | 3,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |       | 9607922265           |
| 1179                                           | SUNILDA SILVERIO SILVERIO        | CONSERJE DE OFICINA    | 037-0034812-3 | 3,500.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 3,500.00   |       | 9607940074           |
| 707                                            | TOMAS LOPEZ                      | OBREIRO (A)            | 037-0035840-5 | 3,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |       | 9607922263           |
| 744                                            | TOMASA SILVERIO MARMOLEJOS       | OBREIRO (A)            | 037-0065609-3 | 3,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |       | 9607922255           |
| 1165                                           | VICTOR SANTOS TEJADA             | OBREIRO (A)            | 037-0034809-1 | 3,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |       | 9608044651           |
| 1226                                           | WINSTON MONSERRAT BONILLA VARGAS | SUPERVISOR(A) DE LIMPI | 03700356789   | 5,000.00   | 0.00            | 143.50   | 152.00   | 0.00  | 295.50   | 4,704.50   |       | 9607940043           |
| 710                                            | YESSENIA ALVAREZ                 | OBREIRO (A)            | 037-0035636-3 | 3,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |       | 9607922238           |
| 1172                                           | YRAIDA MEDINA ENCARNACION        | OBREIRO (A)            | 037-0081771-5 | 3,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 3,000.00   |       | 9607922230           |
| 818                                            | YUDEKA LUNA RODRIGUEZ            | OBREIRO (A)            | 037-0076285-3 | 1,500.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 1,500.00   |       | 9607940080           |
| 85 Empleados del Departamento                  |                                  |                        |               | 342,500.00 | 0.00            | 3,731.00 | 3,952.00 | 0.00  | 7,683.00 | 334,817.00 |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA Y ORNATO  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION

HOJA No.: 5  
COMP. No.: 2025-00810  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025              |                            |                |             |            |                 |          |          |       |          |            |            |                      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|-------------|------------|-----------------|----------|----------|-------|----------|------------|------------|----------------------|
| COD                            | NOMBRE                     | TITULO OFICIAL | CEDULA      | SUELDO     | VALORES EN RD\$ |          |          |       |          | TNETO      | CK. #      | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                |                            |                |             |            | DESCUENTOS      |          |          |       |          |            |            |                      |
|                                |                            |                |             |            | Renta           | AFP      | ARS      | Otros | T.Disc.  |            |            |                      |
| EPARTAMENTO: ORNATO Y LIMPIEZA |                            |                |             |            |                 |          |          |       |          |            |            |                      |
| 1266                           | ROSA BEATRIZ PEÑA GONZALEZ | OBRERO (A)     | 03700710530 | 2,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 2,000.00   | 9608424930 |                      |
| 1 Empleados del Departamento   |                            |                |             | 2,000.00   | 0.00            | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 2,000.00   |            |                      |
|                                |                            |                |             |            |                 |          |          |       |          |            |            |                      |
| 86 Empleados de la Nomina      |                            |                |             | 344,500.00 | 0.00            | 3,731.00 | 3,952.00 | 0.00  | 7,683.00 | 336,817.00 |            |                      |

ertifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y  
iglamentaciones 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  
xceso del que concede la Ley.



Form. No. 547  
Aprobado por: PRODCO

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SECCION DE SERVICIOS GENERALES  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00911  
PRESUP. AÑO: 2025

| COD                                         | NOMBRE                      | TITULO OFICIAL | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RD\$ |        |        |          |          | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|-----------------|--------|--------|----------|----------|-----------|-------|----------------------|
|                                             |                             |                |               |           | DESCUENTOS      |        |        |          |          |           |       |                      |
|                                             |                             |                |               |           | Renta           | AFP    | ARS    | Otros    | T.Desct. |           |       |                      |
| EPARTAMENTO: SECCION DE SERVICIOS GENERALES |                             |                |               |           |                 |        |        |          |          |           |       |                      |
| 1033                                        | MIGUEL AMABLE DIAZ SANTOS   | MECANICO       | 037-0056794-8 | 11,000.00 | 0.00            | 315.70 | 334.40 | 1,715.46 | 2,365.56 | 8,634.44  |       | 9607922251           |
| 1085                                        | RAMON DEL CARMEN RECIO SOTO | MECANICO       | 037-0056848-2 | 3,000.00  | 0.00            | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 3,000.00  |       | 9607922252           |
| 2 Empleados del Departamento                |                             |                |               | 14,000.00 | 0.00            | 315.70 | 334.40 | 1,715.46 | 2,365.56 | 11,634.44 |       |                      |
| 2 Empleados de la Nomina                    |                             |                |               | 14,000.00 | 0.00            | 315.70 | 334.40 | 1,715.46 | 2,365.56 | 11,634.44 |       |                      |

certifico que esta nomina 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 nomina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la Ley.

Preparado por:  Fecha:   
ALCALDE MUNICIPAL:  DIVISION SANCHEZ  
DIRECTORA FINANCIERA:  TESORERIA  
ENC. DE NOMINA:  DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
ENC. DE CONTABILIDAD:  ROSA M. MOTA  
CONTABILIDAD  
DIRECTOR DE RRHH:  DEPARTAMENTO DE PERSONAL

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: UNIDADES SUSTANTIVAS DESCONCENTRADAS-POLICIA MUNICIPAL  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00912  
PRESUP. AÑO: 2025

|                                |                                   |                   |               |           | VALORES EN RDS |          |          |       |          | PRESUP. AÑO: 2025 |       |                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------|----------------|----------|----------|-------|----------|-------------------|-------|----------------------|
| COD                            | NOMBRE                            | TITULO OFICIAL    | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS     |          |          |       |          | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                |                                   |                   |               |           | Renta          | AFP      | ARS      | Otros | T.Desc.  |                   |       |                      |
| EPARTAMENTO: POLICIA MUNICIPAL |                                   |                   |               |           |                |          |          |       |          |                   |       |                      |
| 728                            | ANTONIO CIRIACO VENTURA           | SERENO            | 037-0084641-7 | 6,500.00  | 0.00           | 186.55   | 197.60   | 0.00  | 384.15   | 6,115.85          |       | 9607922218           |
| 1163                           | ALBA BERENICE NUÑEZ               | POLICIA MUNICIPAL | 037-0111857-0 | 8,000.00  | 0.00           | 229.60   | 243.20   | 0.00  | 472.80   | 7,527.20          |       | 9607940068           |
| 1265                           | ANDREINA HENRIQUEZ SILVERIO       | POLICIA MUNICIPAL | 03701006052   | 8,000.00  | 0.00           | 229.60   | 243.20   | 0.00  | 472.80   | 7,527.20          |       | 9608119670           |
| 733                            | HUMBERTO TEJADA                   | POLICIA MUNICIPAL | 037-0034964-4 | 5,000.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 5,000.00          |       | 9607922258           |
| 1202                           | MARIO JOSE TEJADA                 | POLICIA MUNICIPAL | 03700355021   | 5,000.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 5,000.00          |       | 9607922250           |
| 1169                           | RAMON FAUTINO QUIROZ              | POLICIA MUNICIPAL | 037-0035325-7 | 8,000.00  | 0.00           | 229.60   | 243.20   | 0.00  | 472.80   | 7,527.20          |       | 9607922225           |
| 1225                           | RUTH ESTHER DE LOS SANTOS VENTURA | POLICIA MUNICIPAL | 03701150710   | 5,000.00  | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 5,000.00          |       | 9607922220           |
| 475                            | SANDY SALDAÑA UREÑA               | POLICIA MUNICIPAL | 037-0113374-0 | 8,000.00  | 0.00           | 229.60   | 243.20   | 0.00  | 472.80   | 7,527.20          |       | 9607922232           |
| 8 Empleados del Departamento   |                                   |                   |               | 53,500.00 | 0.00           | 1,104.95 | 1,170.40 | 0.00  | 2,275.35 | 51,224.65         |       |                      |
| 8 Empleados de la Nómina       |                                   |                   |               | 53,500.00 | 0.00           | 1,104.95 | 1,170.40 | 0.00  | 2,275.35 | 51,224.65         |       |                      |

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.

Preparado por:    
ALCALDE MUNICIPAL:    
DIRECTORA FINANCIERA:    
ENC. DE NOMINA:    
ENC. DE CONTABILIDAD:    
DIRECTOR DE RRHH:    
22/09/2025, 09:32 AM  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
Puerto Plata, R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)

NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: UNIDADES SUSTANTIVAS DESCONCENTRADAS -CUERPO DE BOMBROS

MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00913  
PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$                |                              |                      |               |           |            |      |      |       |         |           | PRESUP. AÑO: 2025 |                      |  |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|------|------|-------|---------|-----------|-------------------|----------------------|--|
| COD                            | NOMBRE                       | TITULO OFICIAL       | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |      |      |       |         | TNETO     | CK. #             | FIRMA DEL QUE RECIBE |  |
|                                |                              |                      |               |           | Renta      | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |           |                   |                      |  |
| EPARTAMENTO: CUERPO DE BOMBROS |                              |                      |               |           |            |      |      |       |         |           |                   |                      |  |
| 262                            | FERMIN TATE                  | ENCARGADO DE BOMBROS | 037-0035487-5 | 2,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,500.00  |                   | 9607922282           |  |
| 259                            | ISAIAS CAMINERO MARMOLEJOS   | BOMBROS              | 037-0125558-4 | 1,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00  |                   | 9607922259           |  |
| 264                            | JOSE GABRIEL HIRALDO V       | BOMBROS              | 037-0106420-0 | 1,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00  |                   | 9607922244           |  |
| 261                            | JULIO CESAR VENTURA CEBALLOS | BOMBROS              | 402-2087356-2 | 1,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00  |                   | 9607922236           |  |
| 260                            | LUIS ALEJANDRO HURTADO T.    | BOMBROS              | 402-2178455-2 | 1,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00  |                   | 9607922224           |  |
| 1239                           | RICARDO HIRALDO RODRIGUEZ    | BOMBROS              | 03700568144   | 1,500.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 1,500.00  |                   | 9607922227           |  |
| 6 Empleados del Departamento   |                              |                      |               | 10,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 10,000.00 |                   |                      |  |
| 6 Empleados de la Nomina       |                              |                      |               | 10,000.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 10,000.00 |                   |                      |  |

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.

Preparado por:  Fecha:   
ALCALDE MUNICIPAL  
DIVISON SANCHEZ  
DIRECTORA FINANCIERA  
ENC. DE NOMINA  
ENC. DE CONTABILIDAD  
ROSA N. MOTA  
DIRECTOR DE RRHH  
DEPARTAMENTO DE PERSONAL  
Puerto Plata, R.D.

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00914  
PRESUP. AÑO: 2025

| VALORES EN RD\$                                     |                               |                        |               |           |            |        |        |       |         | PRESUP. AÑO: 2025 |       |                      |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------|-----------|------------|--------|--------|-------|---------|-------------------|-------|----------------------|
| COD                                                 | NOMBRE                        | TITULO OFICIAL         | CEDULA        | SUELDO    | DESCUENTOS |        |        |       |         | TNETO             | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                                     |                               |                        |               |           | Renta      | AFP    | ARS    | Otros | T.Desc. |                   |       |                      |
| EPARTAMENTO: SECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL |                               |                        |               |           |            |        |        |       |         |                   |       |                      |
| 1245                                                | JORGE LUIS PEREZ SOSA         | IMPECTOR DE MEDIO AMBI | 03700568458   | 5,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 5,000.00          |       | 9607922264           |
| 1262                                                | JOSE RAMON DOMINGUEZ SILVERIO | IMPECTOR DE MINA       | 03701061121   | 2,000.00  | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00    | 2,000.00          |       | 9604863851           |
| 884                                                 | PABLO VENTURA VARGAS          | IMPECTOR DE MINA       | 037-0036079-9 | 9,000.00  | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00  | 531.90  | 8,468.10          |       | 9607591743           |
| 3 Empleados del Departamento                        |                               |                        |               | 16,000.00 | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00  | 531.90  | 15,468.10         |       |                      |
| 3 Empleados de la Nomina                            |                               |                        |               | 16,000.00 | 0.00       | 258.30 | 273.60 | 0.00  | 531.90  | 15,468.10         |       |                      |

ertifico 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.



TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (211206)  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION

HOJA No.: 1  
COMP. No.: 2025-00915  
PRESUP. AÑO: 2025

| PRESUP. AÑO: 2025                                      |                                |                    |               |           |                |      |      |       |         |           |       |                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------|-----------|----------------|------|------|-------|---------|-----------|-------|----------------------|
| COD                                                    | NOMBRE                         | TITULO OFICIAL     | CEDULA        | SUELDO    | VALORES EN RDS |      |      |       |         | TNETO     | CK. # | FIRMA DEL QUE RECIBE |
|                                                        |                                |                    |               |           | DESCUENTOS     |      |      |       |         |           |       |                      |
|                                                        |                                |                    |               |           | Renta          | AFP  | ARS  | Otros | T.Desc. |           |       |                      |
| EPARTAMENTO: DIVISION DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES |                                |                    |               |           |                |      |      |       |         |           |       |                      |
| 1215                                                   | CARLOS ENRIQUE MERETE GONZALEZ | ENC. DE CEMENTERIO | 03700764982   | 3,000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940097           |
| 899                                                    | EMILIO SALVADOR                | ENC. DE CEMENTERIO | 037-0083355-5 | 2,500.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,500.00  |       | 9607940081           |
| 1232                                                   | JOSE JORGE DOMINGUEZ           | ENC. DE CEMENTERIO | 03700850773   | 2,000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00  |       | 9607940098           |
| 963                                                    | JOSE RAFAEL RODRIGUEZ BREA     | ENC. DE CEMENTERIO | 037-0068926-2 | 2,500.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,500.00  |       | 9607940047           |
| 1034                                                   | LINO BINET                     | ENC. DE CEMENTERIO | 037-0100239-0 | 3,500.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,500.00  |       | 9607940050           |
| 1194                                                   | NARCISO VASQUEZ VASQUEZ        | ENC. DE CEMENTERIO | 037-0061769-9 | 2,500.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,500.00  |       | 9607940048           |
| 1229                                                   | OFELIA JEAN TEODORO            | ENC. DE CEMENTERIO | 40235755259   | 2,000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00  |       | 9607940053           |
| 1190                                                   | RAFAEL SALVADOR FELIX          | ENC. DE CEMENTERIO | 402-2686960-6 | 3,000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 3,000.00  |       | 9607940070           |
| 1270                                                   | VICTOR SANTOS VENTURA          | ENC. DE CEMENTERIO | 03700081684   | 2,500.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,500.00  |       | 9607922233           |
| 288                                                    | VIRGILIO VASQUEZ PAULINO       | ENC. DE CEMENTERIO | 037-0033603-9 | 2,000.00  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 2,000.00  |       | 9607940037           |
| 10 Empleados de la Nomina                              |                                |                    |               | 25,500.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 25,500.00 |       |                      |

TESORERIA MUNICIPAL: JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON (7376)  
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: DIVISION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES (211206)  
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2025 CUENTA: SERVICIOS GENERALES O ADMINISTRACION

HOJA No.: 2  
COMP. No.: 2025-00915  
PRESUP. AÑO: 2025

VALORES EN RD\$

certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:

Fecha:

