

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamayo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIO GENERALES

PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0346	AGAPITO RAMON ESCALANTE CESPEDES ELECTRICISTA	01000401503	3,000.00	0.00	100.00	2,900.00	Ck	<i>* OREC</i>
0415	ARTURO MENDEZ JIMENEZ ENC. MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	07600017920	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE	
0088	JOAQUIN ENRIQUE EVERTSZ MENA GOMERO	07600016278	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0039	JUAN SENA SERENO	07600122696	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0315	KELBIN MORILLO MATEO EVENTOS	02200270961	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0293	LUIS EMILIO MEDINA ALCANTARA SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	07600023001	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE	
0046	MELINTON GONZALEZ REYES PRENSA	07600095819	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0030	MIGUEL REYES RAMIREZ ABOGADO	07600094796	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE	
0128	WALINTONG VIDO CASTILLO SEGURIDAD	07600193200	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	<i>walintong vido</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamayo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIO GENERALES

PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			44,000.00	0.00	200.00	43,800.00		

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamayo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE I-PERSONAL EVENTUAL

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.09

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0429	CARLOS ANDRES PEREZ LIMPIEZA	07600247550	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0418	DEISY MATOS MATEOS LIMPIEZA	07600080548	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0430	DIOGENES PEREZ VALDEZ LIMPIEZA	07600205285	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0426	DIOMENES PERDOMO CAPATAZ	07600217132	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck	
0443	ESTARLIN MEDINA FLORIAN LIMPIEZA	07600243625	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0422	MANUEL ENCARNACION LIMPIEZA	40241226030	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0421	MARIA MAGDALENA REYES FLORIAN LIMPIEZA	07600085802	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0420	MILAGROS MEDINA REYES LIMPIEZA	07600144302	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	
0427	YAJAIRA JIMENEZ BELLO LIMPIEZA	07600146414	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamayo**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE I-PERSONAL EVENTUAL****PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.09****MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

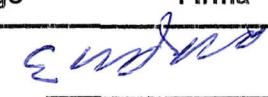
Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0432	CARLOS MANUEL JIMENEZ MONTILLA ENCARGADO DE CEMENTERIO	07600084177	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0054	HERIBERTO RAMIREZ FELIZ AYUDANTE DE CEMENTERIO	07600018613	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00		

Total Empleados: 2

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.

Encargado/a de Nómina

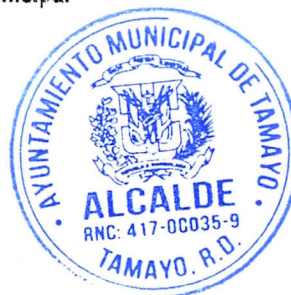
Encargado/a de Contabilidad

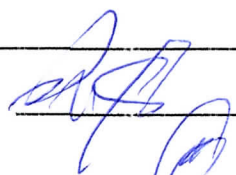
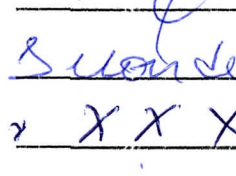
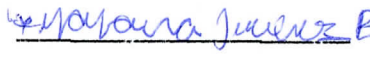
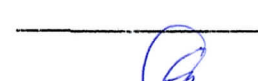
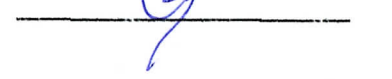
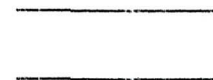
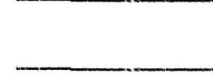
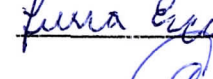
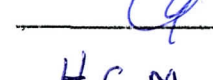
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0028	ABRAHAM FERRERAS MATOS AYUDA	07600083693	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0038	ADOLFITO MONTERO SANTANA AYUDA	07600018092	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0048	ANDREA SANCHEZ AYUDA	07600019447	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0036	ARMANDO REYES AYUDA	02200124213	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0026	CELESTINA BELLO SANCHEZ AYUDA	07600083211	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0020	DIRCIA REYES SANCHEZ AYUDA	07600025071	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0024	DORYS MARIBEL JIMENEZ ENCARNACION AYUDA	07600022151	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0032	ELIAS GOMEZ AYUDA	07600007384	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0035	ESPERANZA SANCHEZ AYUDA	07600094973	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0039	GERMAN GREGORIO MEDINA AYUDA	07600008303	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0017	JUAN RAMIREZ SENCION AYUDA	00800132532	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0050	LEONARDINA ENCARNACION AYUDA	07600021161	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0016	LUISA ENCARNACION AYUDA	07600011261	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0049	LUISA DE LOS SANTOS AYUDA	07600021047	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0023	MARIA DOLORES MATOS E DE CUSTODIA AYUDA	07600022847	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0046	MAXIMO ENCARNACION VOLQUEZ AYUDA	07600021283	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0025	MEDARDO MONTERO AYUDA	07600018035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0021	MELIDA FELIZ AYUDA	07600021413	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0034	MERCEDES MESA AYUDA	07600013192	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0018	MIGDALIA FIGUEROE AYUDA	07600092865	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0029	MIGUEL ANGEL GARCIA AYUDA	02000025664	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0019	NORMA JIMENEZ DECENA AYUDA	07600012163	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	X X X
0031	RAFAEL FERNANDO MEDINA AYUDA	07600012803	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	Rapay F.M.
0030	RAFAELA RAMIREZ CUEVAS AYUDA	07600013952	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	*Rafaela Ramirez C
0047	SATURNINO BATISTA MONTERO AYUDA	07600020213	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0027	SUMERGIDA DEL ROSARIO AYUDA	07600006753	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0022	TERESA BASILIA MATOS ENCARNACION AYUDA	07600017493	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0033	VIRGILIA LOPEZ LOPEZ AYUDA	07600012442	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0037	ZOCORRA RODRIGUEZ AYUDA	07600014773	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	X + +
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,500.00	0.00	0.00	14,500.00		

Total Empleados: 29

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

N° Comprobante:

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

Año Presupuesto: 2022

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			14,500.00	0.00	0.00	14,500.00		

Total Empleados: 29

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamayo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ARTE Y CULTURAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0255	KEITEL DARIO BATISTA PEREZ MUSICO	40231710779	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE	
0394	OKATERY SANTOS MENDEZ BATUTERA	07600230358	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0395	VICTOR BATISTA CORDERO MUSICO	07600020163	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE	
0396	WESTER BATISTA PEREZ MUSICO	40224281812	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	WESTER B. Perez
TOTAL GENERAL			6,500.00	0.00	0.00	6,500.00		

Total Empleados: 4

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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
(DIGEPRES)

FORM. FP-07

Presupuesto año: 2022

Fecha: 29/12/2021

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS PRIVADAS Y PUBLICAS QUE OTORGAN LOS MUNICIPIOS

CODIGO INSTITUCIONAL

7 1 2 9

ENTIDAD MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamayo

PROGRAMA

9 8

Adm. de Contribuciones Especiales (Transf. Priv.)

Clasificador del Gasto					Código de la Entidad Receptora	ENTIDAD QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO AÑO ACTUAL		PRESUPUESTO AÑO SIGUIENTE	
Tipo	Objeto	Cuenta	Sub-Cta.	Auxiliar			Mensual RD\$	Anual RD\$	Mensual RD\$	Anual RD\$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	4	1	6	01	9992	FUNDACION JOVENES DE TAMAYO	0.00	0.00	5,000.00	60,000.00
2	4	1	6	01	9994	IGLESIA MISIONERO DEL ENDEN	0.00	0.00	5,000.00	60,000.00
2	4	1	6	01	9994	IGLESIA SAN ANTONIO DE PADUA	0.00	0.00	5,000.00	60,000.00
2	4	1	6	01	9998	CUERPO DE BOMBEROS	0.00	0.00	5,000.00	60,000.00
2	4	1	6	01	9998	DEFENSA CIVIL	0.00	0.00	4,000.00	48,000.00
2	4	1	6	01	9998	IGLESI PIEDRA VIVA	0.00	0.00	4,000.00	48,000.00
TOTAL RD\$							0.00	0.00	28,000.00	336,000.00

23,000

DO. LUIS MILCIADES MONTES DE C

Preparado Por

CDA DANIA R. SANCHEZ FERRERA

Revisado Por

CDA FLORENTINA MEDINA LUCIAN

Aprobado Por

14,000
28,000

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA DE ORNATOPARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0350	AMADO SANTANA CASTILLO CARRETILLERO LA SOMBRA	07600154335	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00 NE	
0280	ANTONIO GÓMEZ LUISA CARRETILLERO ALTO DE LAS FLORES	07600083922	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 Ck	<i>[Firma]</i>
0412	ANTONIO YUNIOR SORIANO PEREZ AYUDANTE DEL MOTOR ROJO 2	40249461977	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck	<i>[Firma]</i>
0073	ANTONY REYES MEDINA CARRETILLERO EL CACIQUE	07600024900	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00 NE	
0389	EDUAR ANTONIO REYES MENDEZ CHOFER DEL MOTOR ROJO 1	07600014489	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00 Ck	<i>[Firma]</i>
0311	FRANCISCO REYES PINEDA LIMPIEZA DEL PARQUE	02200143317	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0286	FREDDYS GONZÁLEZ LIMPIEZA DEL PARQUE	07600007541	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00 Ck	<i>[Firma]</i>
0374	HERMIDIO CUEVAS CARRETILLERO DEL PARQUE	02000052122	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<i>[Firma]</i>
0078	LUIS GONZALEZ MATOS CARRETILLERO DE LA CUABA	07600204502	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck	<i>[Firma]</i>
0038	MANUEL ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ CARRETILLERO LOS GUABA Y LA SOMBRA	07600094499	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE	
0355	MAURICIO OTAÑO REVELDE AGENTE DE LIMPIEZA DEL MERCADO JUEVES Y DOMINGO	07600242379	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00 Ck	<i>[Firma]</i>
0059	RADHAMES GONZALEZ RAMIREZ CARRETILLERO EL CACIQUE	07900013660	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 NE	
0135	YADIN SANTANA CARRETILLERO HATO NUEVO	07600238708	5,000.00	0.00	300.00	4,700.00 NE	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			62,000.00	0.00	1,700.00	60,300.00		

Total Empleados: 13

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamayo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0373	MILANDIS PEREZ DE LEON AGENTE DE LIMPIEZA BARRANCA	01001147790	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0333	ALEXANDRA NOVAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA EL CACIQUE	07600225267	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Alexandra Me</i>
0410	ALTAGRACIA LOURDES TAPIA MONTAS AGENTE DE LIMPIEZA LA ALTAGRACIA	07600010271	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	<i>Altagracia Tapia</i>
0416	ALTAGRACIA MIRIAM MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	02400067548	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0388	ALTAGRACIA RUIZ BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA NUEVO AMANECER CALLE 7	07600094945	2,000.00	0.00	100.00	1,900.00	Ck	<i>Grnders</i>
0319	BENJAMIN RAMIREZ FÉLIZ ENC.SUPERVICION MATERIALES DEL MATADERO MUNICIPAL	07600024413	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE	
0190	BERNARDO RIVERA PERDOMO CHOFER CAMION COMPACTADOR	00105627053	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE	
0285	BIENVENIDO MENDEZ FÉLIZ LIMPIEZA CAMIÓN AZÚL	02200264204	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck	<i>XXX</i>
0308	BIENVENIDO URBAEZ SUPERVISOR DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	01800420604	14,000.00	0.00	9,105.00	4,895.00	NE	
0442	CESAR AUGUSTO SUSANA RODRIGUEZ AYUDANTE DEL MOTOR ROJO	07600015189	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>XXX</i>
0076	CLARA LEMOS ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA DEL PARQUE 2	07600144203	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0083	COLANTIN FIGUEROO SANTANA CHOFER CAMIÓN ROJO	07600083757	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0316	DANIELA SORIANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	07600243047	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<i>DANIELA S. Perez</i>
0203	DIANI CEVERINA SANTANA MATEO AGENTE DE LIMPIEZA LA CUABA	07600113208	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0336	ELIEZER FIGUEROO FIGUEROO ENC.DE MANTENIMIENTO DE LAS LUCES DEL PARQUE	40227141559	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Eliezer F. F.</i>
0206	ENERSULA SANTANA MATEO AGENTE DE LIMPIEZA LA CUABA	07600099167	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamayo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

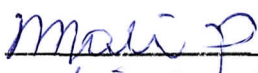
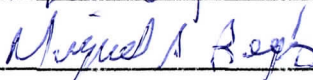
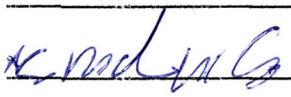
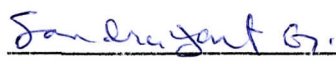
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0390	ENMANUEL MONTERO JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA CALLE 7 Y NUEVO AMANECER	07600198217	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0387	FERMIN VARGAS GONZALEZ CARRETERO VILLA LIBERACION	07600232461	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0068	FERNELIS FELIZ RAMIREZ LIMPIEZA CAMIÓN ROJO	02200337869	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE	
0351	GREISY HEREDIA GONZÁLEZ AGENTE DE LIMPIEZA LA CUABA (JUNTA DE VECINOS)	00109871616	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0392	HEROINA CUSTODIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUABAS	07600020908	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>H C m</i>
0335	HIPOLITA SANTANA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUABA	07600025527	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Hipolita sm</i>
0379	JAHAIRA ESPINOSA AGENTE DE LIMPIEZA DE BARRANCA	40215824158	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0433	JANEIRA JIMENEZ RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	07600213727	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0399	JOHANNA MARIA MORENO VARGAS AGENTE DE LIMPIEZA LA SOMBRA	40220881029	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0431	JOSE LUIS JIMENEZ ENCARNACION CHOFER DEL MOTOR ROJO 2	07600172378	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	NE	
0294	JUAN DEL ROSARIO FLORIAN CHOFER CAMIÓN AZÚL	07600092444	10,000.00	0.00	100.00	9,900.00	NE	
0295	JUAN EDUARDO TURBI SANTANA LIMPIEZA CAMIÓN ROJO	40228375842	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0320	JUAN F. MONTERO MONTERO LIMPIEZA CAMIÓN	07600153618	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0435	JULIA FELIZ MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA LO CHARQUITO	07600092790	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0413	KENIA AVELINA FELIZ SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA DEL PARQUE 1	07600167980	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>
0424	LUISA MARIA CEDIANO GOMEZ CONSERJE CASA DE LA CULTURA	40224088423	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamayo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0446	MARCIA GLIPSEIDA FELIZ SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUABAS	07600021567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0110	MARITZA SANTANA ROA AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	07600125467	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0113	MARTHA FABIAN RAMIREZ LIMPIEZA OFICINA	07600016302	3,500.00	0.00	100.00	3,400.00	NE	
0368	MARY NOVAS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	07600115492	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0372	MIGUEL ANGEL REYES CAPATAZ	07600009646	6,000.00	0.00	100.00	5,900.00	Ck	
0338	MIGUERANGUE BUENO GOMEZ MENSAJERO EN EL CUERPO DE BOMBEROS	07600201268	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0282	NEURIS REYES MERAN AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	07600085927	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0332	PAMELA MATEO RIVERA AGENTE DE LIMPIEZA EL CACIQUE	40242241665	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0263	PATRIA BOCIO ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA CALLE 7	07600059310	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0400	ROSELIN LOPEZ RAMIREZ LIMPIEZA CAMION AZUL	07600042126	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0411	SANDRA YANT GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA LA ALTAGRACIA	40248938538	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0183	SANTA MAYCA MARTHA PEREZ FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA LA SOMBRA	07600140953	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0127	SILVIO SEGURA SANCHEZ LIMPIEZA CAMION ROJO	07600010248	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE	
0397	SOLAINY MONTERO ADAMES AGENTE DE LIMPIEZA CALLE 7	07600190669	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0378	SORILENNE MORILLO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA BARRANCA	40228054256	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0326	VICTOR PAREDES GARABITO LIMPIEZA CAMION ROJO	02200163992	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	Ck	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamayo
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0409	YELIBER CUEVAS CHARLE AGENTE DE LIMPIEZA ALTO DE LA FLORES	40203540212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0283	YENNY NOVAS NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	22800071650	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<i>Yenny Novas Nova</i>
0407	YESENIA CHARLE GARCIA BARRENDERA ALTO DE LA FLORES	07600225549	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0348	YHOGANDY ANTONIA PEREZ RAMIREZ CONSERJE	07600164201	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck	<i>Y Hogandy</i>
0069	YOSEF TEGUESIA LUIS LIMPIEZA CAMIÓN AZÚL	07600049832	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00	NE	
TOTAL GENERAL			187,500.00	0.00	10,405.00	177,095.00		

Total Empleados: 53

Certifico que esta nómina de pago consta de **4** 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0015	DOMINGO JIMENEZ MARTINEZ	07600022193	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Domingo Jimenez</u>
0040	DOMINGO JIMENEZ	07600017144	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Domingo Jimenez</u>
0041	FELICITA REYES MENDEZ	07600014497	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Felicita Reyes</u>
0042	HECTOR B. ROA NOVAS	07600082283	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	<u>Hector B. Roa Novas</u>
0044	JUAN SALVADOR FERRERAS MEDINA	07600079607	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	<u>Juan F. m</u>
0045	REINOSO GÓMEZ SANTANA	07600007525	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			9,200.00	0.00	0.00	9,200.00		

Total Empleados: 6

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamayo

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PENSIONADO

PARTIDA: 98-2.4.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0043	IGNACIO FERREIRA	07600060300	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			11,200.00	0.00	0.00	11,200.00		
Total Empleados: 7								

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

