

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003.2.1.1.101
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°. 1 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN BS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0373	MILANDIS PEREZ DE LEON AGENTE DE LIMPIEZA BARRANCA	01001147780	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>maria milandis</i>
0333	ALEXANDRA NOTAS REYES AGENTE DE LIMPIEZA EL CACIQUE	07600225267	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>h h m</i>
0457	ALINSON RODRIGUEZ CUSTODIO AGENTE DE LIMPIEZA DEL MERCADO	07600163625	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Allegre mil</i>
0410	ALTAGRACIA LOURDES TAPIA MONTAS AGENTE DE LIMPIEZA LA ALTAGRACIA	07600010271	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Altigracia miriam m.</i>
0416	ALTAGRACIA MIRIAM MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA LA LIBERACION	02400067548	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Altigracia D. OS</i>
0388	ALTAGRACIA RUIZ BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA NUEVO AMARRECER CALLE 7	07600084945	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0319	BENJAMIN RAMIREZ FELIZ ENC SUPERACION MATERIALES DEL MATADERO MUNICIPAL	07600024413	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE	
0190	BERNARDO RIVERA PERDOMO CHOFER CAMION COMPACTADOR	00105627053	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0285	BIE NIVENDO MENDEZ FELIZ LIMPIEZA CAMION 0201	02200264204	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>Bie nívendo urbaez</i>
0308	BIE NIVENDO URBABEZ SUPERADOR DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	01800420604	14,000.00	0.00	9,005.00	4,995.00	NE	
0442	CESAR AUGUSTO SUSANA RODRIGUEZ AYUDANTE DEL MOTOR ROJO	07600015189	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0076	CLARA LEMOS ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA DEL PARQUE 2	07600144203	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0083	COLANTIN FIGUEROA SANTANA CHOFER CAMION 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>Bie nívendo urbaez</i>
0456	DANIRIS ANTONIA GOMEZ JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA LA CALE 7	07600093053	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Dairis antonia</i>
0203	DIANA CERVERINA SANTANA MATEO AGENTE DE LIMPIEZA LA CUARBA	07600113208	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN R\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0462	DOLORES JIMENEZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA NUEVO AMANESER	07600012319	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	* D-2-72 = Eulogio Figueroa F.
0336	ELIEZER FIGUEROA FIGUEROA ENC DE MANTENIMIENTO DE LAS LUGES DEL PARQUE	40227141559	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	* Elhi Serna Ruiz
0452	ELKI SENA RUIZ CARRETILLERO DEL MERCADO	40209141387	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0206	ENER SULA SANTANA MATEO AGENTE DE LIMPIEZA LA CUERRA	07600099167	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0448	FELICIANA LEBRON ALCANTARA CONSERJE	07600022391	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK	* Feliciano Lebron
0387	FERRMIN VARGAS GONZALEZ CARRETILLERO VILLA LIBERACION	07600232461	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0068	FERNELIS FELIZ RAMIREZ LIMPIEZA CAMION ROJO	02200337889	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0454	FLAVIA ALTAGRACIA JAQUEZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA CALLE 7	07600178771	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	* Flavia Jaques
0451	GEINON SENA RUIZ LIMPIEZA CAMION	12800009263	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	* Geinon Serna Ruiz
0453	GLENNY MERCEDES RODRIGUEZ PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA EL CACIQUE	07600045580	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0351	GREISY HEREDIA GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA LA CUERRA (JUNTA DE VECINOS)	00109871616	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	* Greisy Heredia G.
0392	HERONIA CUSTODIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUAYAS	07600020908	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	* HCN
0335	HIPOLITA SANTANA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUAYAS	07600025527	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	* Hipolita S.M
0379	JHAIIRA ESPINOSA AGENTE DE LIMPIEZA DE BARRANCA	40215824158	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	* Jhailina 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 SOMBRRA	40220681029	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003.2.1.1.101
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

VALORES EN R\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0431	JOSE LUIS JIMENEZ ENCARNACION CHOFER DEL MOTOR ROJO 2	07600172378	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0294	JUAN DEL ROSARIO FLOREAN CHOFER COMIÒN AZUL	07600092444	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0295	JUAN EDUARDO TURBI SANTANA LIMPIEZA COMIÒN ROJO	40228375842	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0320	JUAN E. MONTERO MONTERO LIMPIEZA COMIÒN	07600153618	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0435	JULIA FELIZ MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA LOS CHORRITOS	07600092790	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0413	KENIA AVELINA FELIZ SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA DEL PARQUE 1	07600187980	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0424	LUISA MARIA CEDANO GOMEZ CONSERJE CORDA DE LA CULTURA	40224098423	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0446	MARCIA GLPSEIDA FELIZ SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUAPES	07600021567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0110	MARTHA SANTANA ROSA 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	0.00	3,500.00	NE	
0368	MARY NOVIAS 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	0.00	6,000.00	NE	
0338	MIGUEL RANGUE 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 BOCCIO ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA CALLE 7	07600059310	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	

Bienvenido Urban
Bienvenido Urban
Bienvenido Urban
Valencia
Valencia

Marta Fabian
Bienvenido Urban

++
Maria Mercedes
Gregorio & Reyes

Aprobado por:
Contraloría
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003.2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°. 4 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES ENR\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0461	RAQUEL FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA LOS CHIRQUITOS	40233743406	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Raquel F.C.</i>
0400	ROSELIN LOPEZ RAMIREZ LIMPIEZA CAMION AZUL	07600042126	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>*Rosa L.P.</i>
0411	SANDRA YANT GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA LA PLATACRACIA	40248936538	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Sandra Y.</i>
0163	SANTA MAYCA MARTHA PEREZ FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA LA SOMBRERA	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	0.00	5,000.00	ME	
0297	SOLAINY MONTERO ADAMES AGENTE DE LIMPIEZA CALLE 7	07600190669	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0378	SOILENNE MORILLO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA BARRANCA	40228054256	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK	<i>Soilenne M.</i>
0063	VENTURA REYES CARNETERO NUEVO MANECER CALLE 7	07600053446	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<i>V. Reyes</i>
0326	VICTOR PAREDES GARRABITO LIMPIEZA CAMION ROJO	02200163992	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	CK	<i>V. Paredes</i>
0409	YELIBER CUEVAS CHARLE AGENTE DE LIMPIEZA ALTO DE LAS FLORES	40203540212	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Yaelis</i>
0283	YENNY NOVAS NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	22800071650	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Yenny N.</i>
0407	YERSENIA CHARLE GARCIA BARRANDERA ALTO DE LAS FLORES	07600225549	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<i>Yerlenia</i>
0069	YOSEF TEGUESIA LUIS LIMPIEZA CAMION AZUL	07600048832	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ME	

Aprobado por
Contador y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.101
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

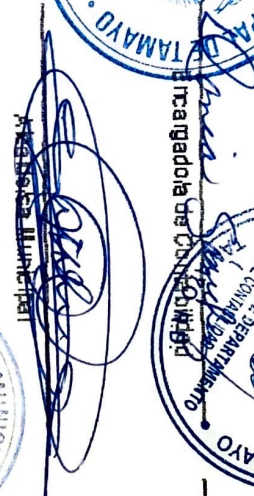
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			212,600.00	0.00	9,206.00	203,394.00		
Total Empleados: 61								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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 reglamentos vigentes 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.



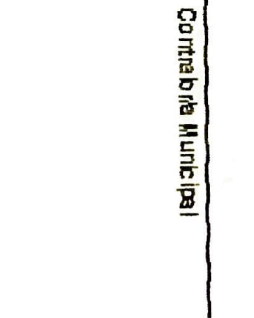
Encargado de Nómina





Encargado de Control





Contraloría Municipal





Gerente Financiero



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.NOMINA DE ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002.2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

VALOR EN CASH

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0280	ANTONIO GÓMEZ LUISA CARRETERO ALTO DE LOS FLORES	07600083822	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°9742	<i>Antonio Gomez Luisa</i>
0412	ANTONIO YINIOR SORIANO PEREZ AYUDANTE DEL MOTOR HOJO 2	40249481977	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°9743	
0073	ANTONY REYES MEDINA CARRETERO EL CACIQUE	07600024800	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ME-N°388	
0389	EDUAR ANTONIO REYES MENDEZ CHOFER DEL MOTOR HOJO 1	07600014489	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°9744	<i>* Salcedo 0403</i>
0487	FELITO SANTANA LUIS CARRETERO LA SOMBRA	02000147484	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°9745	<i>e. L. L. L.</i>
0311	FRANCISCO REYES PINEDA LIMPIEZA DEL PARQUE	02200143317	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ME-N°388	
0286	FREDY GONZALEZ LIMPIEZA DEL PARQUE	07600007541	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°9746	
0287	GILSON ENCARNACION JIMENEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO DEL PARQUE	07600174838	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK-N°9747	<i>Bienvenido Urbán</i>
0374	HILARIO CUEVAS CARRETERO DEL PARQUE	02000052122	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°9748	<i>* He Rm Nio Cuevas</i>
0488	JOSE DEL CARMEN MONTERO CARABALLO LIMPIEZA DEL PARQUE	07600171685	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°9749	
0078	LUIS GONZALEZ MATOS CARRETERO DE LA CUEVA	07600204502	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°9750	
0038	MANUEL ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ CARRETERO LOS GUAYAS Y LA SOMBRA	07600094489	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ME-N°388	<i>E. M. J.</i>
0480	MANUEL BENTEZ GOMEZ CARRETERO HOJO NUEVO	07600237608	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°9751	
0455	MAURICIO OTAÑO REVELDE AGENTE DE LIMPIEZA DEL MERCADO JUEVES Y DOMINGO	07600242378	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°9752	
0059	RACHAILES GONZALEZ RAMIREZ CARRETERO EL CACIQUE	07300013660	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00	ME-N°388	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SINOMINA DE ORNATO
PARTIDA: 12.00.0002.2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			76,500.00	0.00	200.00	76,300.00		
Total Empleados: 15								

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 cada una de ellas cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina
Yessy B. RIVERA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAYO, R.D.

Encargado de Nómina
L. C. RIVERA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAYO, R.D.

Contrabaja Municipal

Gerente Financiero



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004.2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

VALORES ENR								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0432	CARLOS MANUEL JIMENEZ MONTILLA ENCARGADO DE CEMENTERIO	07800084177	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CR	
0054	HERIBERTO RAMIREZ FELIZ AYUDANTE DE CEMENTERIO	07800018613	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 durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo la supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley


Encargado de Nombramientos




Encargado de Desembolsos



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.PENSIONADO
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	VALORES ENR\$				Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0331	DOMINGO JIMENEZ MARTINEZ PENSIONADO	07600022193	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK
0290	DOMINGO JIMENEZ PENSIONADO	07600017144	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK
0193	FELICITA REYES MENDEZ PESIONADA	07600014497	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK
0291	HECTOR B. ROA NOVAS PENSIONADO	07600082288	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 CK
0065	IGNACIO FERRERA PENSIONADO	07600060300	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 ME
0020	JUAN SALVADOR FERRERAS MEDINA PENSIONADO	07600079607	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 CK
0289	REINOSO GÓMEZ SANTANA PENSIONADO	07600007525	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 CK
TOTAL GENERAL			11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
Total Empleados: 7						

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta contiene 7 personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley reglamentaria durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nomina ha pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Mtrng. R.D.

Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARTE Y CULTURAL
PARTIDA: 14.00.0002.2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN \$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0181	ANDRES REYES REYES ENCARGADO DE CULTURA	07600025030	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	ME	
0255	KETEL DARIO BATISTA PEREZ MUSICO	40231710779	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	ME	
0394	OKATERY SANTOS MENDEZ BATUTERA	07600230358	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ME	
0395	VICTOR BATISTA CORDERO MUSICO	07600020163	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	ME	
0396	WESTER BATISTA PEREZ MUSICO	40224281612	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK	Bienvenido Urbáez
TOTAL GENERAL			14,500.00	0.00	0.00	14,500.00		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta completa, 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 la municipalidad 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



Contraloría Municipal

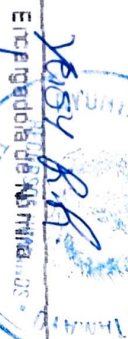
Gerente Financiero



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E.NOMINA DE DEPORTE
PARTIDA: 16.00.0002.2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0465	CARLOS CUEVAS MEDINA ENCARGADO DE DEPORTE	40223322385	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE	
0439	GENESIS BETANIO TORRES GERMAN DEPORTE	40221688748	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0128	JOEL ALEXANDER GONZALEZ CABRERA MONITOR	40223610654	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0447	PEDRO LIZANDRO MOQUETE NOVAS MONITOR DE DEPORTE	40248458761	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0383	SANTOS ELADIO ENCARNACION JIMENEZ ENCARGADO DE DEPORTE	07600021237	5,000.00	0.00	4,969.92	30.08 NE	
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	4,969.92	9,030.08	
Total Empleados: 5							

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


Encargado de Nomina


Tesorero Municipal


Encargado de Contratacion


Alcalde Municipal

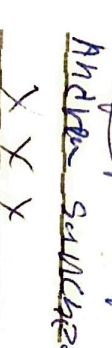
Contrata Municipal

Gerente Financiero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								

0028 ABRAHAM FERRERAS MATOS
AYUDA 07600083690 500.00 0.00 0.00 500.00 CK 

0048 ANDREA SANCHEZ
AYUDA 07600019447 500.00 0.00 0.00 500.00 CK 

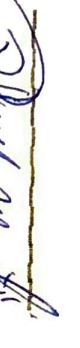
0036 ARMANDO REYES
AYUDA 02200124218 500.00 0.00 0.00 500.00 CK
X X X X 

0028 CELESTINA BELLO SANCHEZ
AYUDA 07600083211 500.00 0.00 0.00 500.00 CK
X X X X 

0020 DIRCIA REYES SANCHEZ
AYUDA 07600025071 500.00 0.00 0.00 500.00 CK
X X X X 

0024 DORIS 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
X X X X 

0035 ESPERANZA SANCHEZ
AYUDA 07600094878 500.00 0.00 0.00 500.00 CK
X X X X 

0039 GERMAN GREGORIO MEDINA
AYUDA 07600008309 500.00 0.00 0.00 500.00 CK
X X X X 

0017 JULIAN RAMIREZ SENCION
AYUDA 00800132532 500.00 0.00 0.00 500.00 CK
X X X X 

0051 LARUEÑA PEÑA MATOS
AYUDA 07600139302 500.00 0.00 0.00 500.00 CK
X X X X 

0050 LEONARDA ENCARNACION
AYUDA 07600021161 500.00 0.00 0.00 500.00 CK
X X X X 

0046 LUISA ENCARNACION
AYUDA 07600011261 500.00 0.00 0.00 500.00 CK
X X X X 

0049 LUISA DE LOS SANTOS
AYUDA 07600021047 500.00 0.00 0.00 500.00 CK
X X X X 

0023 MARIA DOLORES MATOS E DE CUSTODIA
AYUDA 07600022847 500.00 0.00 0.00 500.00 CK
X X X X 

0046 MAXIMO ENCARNACION VOLQUEZ
AYUDA 07600021286 500.00 0.00 0.00 500.00 CK
X X X X 

0025 MEDARDO MONTERO
AYUDA 07600018035 500.00 0.00 0.00 500.00 CK
X X X X 

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N.º 2 de 3
Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RDS

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0021	MELIDA FELIZ AYUDA	07600021419	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	Melida Feliz
0034	MERCEDES MESA AYUDA	07600013192	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
0018	MIGDALIA FIGUEROA AYUDA	076000092865	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
0029	MIQUEL ANGEL GARCIA AYUDA	02000025684	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
0019	NORMA JIMENEZ DE CENA AYUDA	07600012160	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
0031	RAFAEL FERNANDO MEDINA AYUDA	07600012606	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
0030	RAFAELA RAMIREZ CUEVAS AYUDA	07600013952	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	Buenavente Cruz
0047	SATURNINO BATISTA MONTERO AYUDA	07600020213	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	Atencio Arzobispo del R.
0027	SUMERGIDA DEL ROSARIO AYUDA	07600006758	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
0022	TERESA BASILIA MATOS ENCARNACION AYUDA	07600017490	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
0033	YRIGLIA LOPEZ LOPEZ AYUDA	07600012442	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	
0037	ZOCORRA RODRIGUEZ AYUDA	07600014778	500.00	0.00	0.00	500.00	CK	

TOTAL PAGO POR CHEQUE 14,500.00 0.00 0.00 14,500.00
Total Empleados: 29

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001.2.4.1.2.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

Nº Nombre / Cargo

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma

TOTAL GENERAL

Total Empleados: 29

14,500.00 0.00 0.00 14,500.00

VALORES EN R\$

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 seguirán durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre figura en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.PERSONAL EVENTUAL
PARTIDA: 12.00.0003.2.1.1.2.09
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES ENR
0410	DEISY MATOS MATEOS LIMPIEZA	07600080648	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Deisy Matos</i>	
0430	DIOGENES PEREZ VALDEZ LIMPIEZA	07600205285	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Deisy Matos</i>	
0426	DIOGENES PERDOMO CAPT. QZ	07600217132	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	CK	<i>Deisy Matos</i>	
0443	ESTARLIN MEDINA FLORIAN LIMPIEZA	07600243625	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Deisy Matos</i>	
0470	MANUEL DE JESUS PINEDA LIMPIEZA	40220394114	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK	<i>Estorvia medina</i>	
0422	MANUEL ENCARNACION LIMPIEZA	40241226030	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Manuel Encarnacion</i>	
0421	MARIA MAGDALENA REYES FLORIAN LIMPIEZA	07600085802	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Maria Magdalena</i>	
0420	MILAGROS MEDINA REYES LIMPIEZA	07600144302	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Milagros Reyes</i>	
0427	YAJAIRA JIMENEZ BELLO LIMPIEZA	07600146414	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Yajaira Jimenez</i>	
0489	YERBALDO MATEO ENCARNACION LIMPIEZA	07600243807	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<i>Yerbaldo Mateo</i>	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.PERSONAL EVENTUAL
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.09
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

VALORES ENR\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			39,800.00	0.00	0.00	39,800.00	
Total Empleados: 10							

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 conste en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAYO, R.D.
Encargado de Nómina
[Firma]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAYO, R.D.
TESORERIA
[Firma]
Tesorero Municipal

ENCARGADO DE CONTABILIDAD
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAYO, R.D.
[Firma]
Encargado de Contabilidad

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAYO, R.D.
ALCALDE
ENC 417-06335-9
[Firma]
Alcalde Municipal

Contable Municipal

Gerente Financiero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003.2.1.1.101
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0204	CLAUDIA FABIAN PINEDA LIBRE ACCESO ALA INFORMACION	07600092618	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE	
0276	DEYANIRY AVELINA FELIZ JIMENEZ VICEALCALDESA	07600092725	30,000.00	0.00	28,938.70	3,061.30	NE	
0318	EDGAR MORA MATEO MENSUERO INTERNO	40243082043	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	*Egoy
0143	FERNANDO GOMEZ MORA ALCALDE PEDANEIO DE LA COMUNIDAD DE HONDURRA	07600087360	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0444	GRIEICY MARIA CUEVAS P RULA SECRETARIA DEL ALCALDE	40225538939	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE	*GRIEICY MARIA CUEVAS P RULA
0354	GUMERINDO P RULA MATOS ALCALDE PEDANEIO DEL BARRIO HATO NUEVO TAMAYO	07600085158	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	Gumerindo P RULA
0337	JOSÉ MANUEL MONTERO MATOS MENSUERO INTERNO	07600225770	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0352	JOSÉ REMEDIO MATEO TORRES ALCALDE PEDANEIO DE LA COMUNIDAD DE VUELTA GRANDE	07600033893	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	7R
0275	LEIS MILAGRES MONTES DE OCA ALCALDE	07600023746	50,000.00	0.00	12,225.00	37,775.00	NE	
0344	MARCIAL JOSE DE LEON VALDEZ ALCALDE PEDANEIO DE LA COMUNIDAD DE BARRANCA	07600034743	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	Marcial Jose de Leon Valdez
0343	OTACILINO VALDEZ FLORIAN ALCALDE PEDANEIO DE LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO	07600135823	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	
0370	RICARDO BATISTA MONTERO ENC. SERVICIOS MUNICIPALES	07600015718	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0353	SANTOS ANGEL MEDINA RAMIREZ ALCALDE PEDANEIO DEL BARRIO LA CUBA TAMAYO	07600084573	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	Santos Angel Medina Ramirez

VALOR EN LECTOS

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.00003.2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

N° Nombre / Cargo	VALORES EN				Firma
	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL		130,500.00	0.00	38,163.70	91,336.30
Total Empleados: 13					

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está debidamente autorizada por el Ayuntamiento Municipal, 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 reglamento de la misma, durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo la supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nombramiento

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

Alcalde



Encargado de Comptabilidad

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.NOMINAS NORMAS Y SEGUIMIENTO
PARTIDA 01.00.0001.2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°. 1 de 1
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

N° Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing. Descuentos

Total Neto Tipo Pago

Firma

VALORES EN

0330 ANIELA ROSMERY GUILLERMO SANTANA MAYOR SECRETARIA DE CONSEJO	40218321251	8,000.00	0.00	4,081.00	1,919.00 NE	
0277 FLORENTINA MEDINA LUCINO VICE REGIDORA	07800093749	35,000.00	0.00	17,981.00	17,019.00 NE	
0038 GUILLERMO MATEO OGANDO REGIDOR	07800188071	35,000.00	0.00	34,980.12	39.88 NE	
0278 JAIRO DE JESUS CUEVAS JIMENEZ REGIDOR	07800188548	35,000.00	0.00	34,980.12	39.88 NE	
0047 LUIS ANTONIO BATISTA PEÑA REGIDOR	07800020221	35,000.00	0.00	34,980.12	39.88 NE	
0008 MIGUEL RADAME ALCANTARA SANTANA PRESIDENTE REGIDOR	07800184873	35,000.00	0.00	18,110.00	18,890.00 NE	
0279 NOISY LORETTI RAMIREZ MONTILLA SECRETARIA DE CONSEJO	07800208727	14,500.00	0.00	8,123.00	8,377.00 NE	
TOTAL GENERAL		158,500.00	0.00	148,178.36	48,324.64	

Total Empleados: 7

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, en la que se detallan las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombrados, y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamento durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo la supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contrabista Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Analista Municipal

Fecha Impresión 20/06/2023

TESORERIA

TAMAYO R.D.

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.NOMINA DE RECURSOS HUMANOS
PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN				
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
0380	YEISY LEONARDA ROMERO REYES					
	ENCARGADA DE RR.HH	40240090049	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Empleados: 1						

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


Encargada de Nomina




Encargada de Contabilidad



Contributa Municipal

Gerente Financiero


Alcaldesa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.NOMINA DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

VALOREI ENB

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0299	ADAN ENCARNACION GUZMAN ENC. COMPRAS	07600021195	12,000.00	0.00	6,164.00	3,836.00	NE	
0425	ALBERTO FERRERAS MEDINA COMPRAS Y SUMINISTRO	07600083716	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	Alberto Ferreras
0012	DANIA ROMAIRIS SANCHEZ FERRERAS CONTADORA	07600196526	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE	
0437	DIEGO ALBERTO RAMIREZ MONTILLA AYUDANTE DE RECUDACION	40247828605	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0301	DIEGO MIGUEL VOLQUEZ RECUDADOR MERCADO	40237690850	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	Diego Volquez
0436	DUARTE CASILLA SANCHEZ RECUDACION	07600175165	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	Duarte Casilla
0296	HUASCAR G. GONZÁLEZ GONZÁLEZ TESORERO	07600012079	25,000.00	0.00	6,360.58	18,639.42	NE	
0463	JENIFER TATIANA MARTINEZ NOVIAS MULIER CONTABILIDAD	40211713074	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0367	JESUS DAVID LEMOS D LEON MENSAJERO	40232824306	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE	
0302	JOEL A. FIGUEROA GONZÁLEZ RECUDADOR MERCADO	40237546961	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0371	LUIS MARRERO ALCANTARA ENC. DE RECUDACIONES	07600022565	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.NOMINA DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

VALORES ENR

VALORES EN M\$								
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			96,000.00	0.00	14,544.58	81,455.42		
Total Empleados : 11								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta con el sello 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 las obligaciones 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 de la nómina


Encargado de la nómina

Contrabaja Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.SERVICIO GENERALES
PARTIDA: 12.00.0001.2.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

VALOR EN

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	0.00	3,000.00	CR	Buenos Aires
0484	ANTONIO ENERILSANCHEZ PEÑA PRENSA	40236924151	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	ME	
0415	ARTURO MENDEZ JIMENEZ ENC. MONTAMIENTO Y REPARACIONES	07600017920	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	ME	
0088	JOAQUIN ENRIQUE EVERTSZ MENA GOMERO	07600016278	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	ME	
0039	JUAN SENA SERENO	07600122696	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ME	Kelvin Morillo M.
0315	KELVIN MORILLO MATEO EVENTOS	02200270961	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ME	
0293	LUIS EMILIO MEDINA ALCANTARA SEGURIDAD DEL MONTAMIENTO	07600023001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	ME	
0030	MIGUEL REYES RAMIREZ ABOGADO	07600094796	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	ME	
0128	WALINTONG WIDO CASTILLO SEGURIDAD	07600193200	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CR	Buenos Aires

Aprobado por
Contrador y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.SERVICIO GENERALES
PARTIDA: 12.00.0001.2.1.1.101
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Nº Cont.
Año Pres.

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
Total Empleados: 9						

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está contenida en las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombrados de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y las prestaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido supervisados y que ninguna persona cuyo nombre conste en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que cabe.



Contraloría Municipal

G. cont.



Alcalde Municipal