

Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL EVENTUAL  
PARTIDA: 12.00.0003.2.1.1.2.09  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000314  
Año Presupuesto: 2024

| VALORES EN R/S      |                                           |             |             |                       | Firma                |                    |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| N°                  | Nombre / Cargo                            | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago |                    |
| 0500                | Angel Miro Gonzalez de la rosa<br>capataz | 09300326148 | 5.500.00    | 0.00                  | 5.500.00 Ck          | <i>[Signature]</i> |
| 0418                | DEISY MATOS MATEOS<br>LIMPIEZA            | 07600080548 | 4.000.00    | 0.00                  | 4.000.00 Ck          | <i>[Signature]</i> |
| 0470                | MANUEL DE JESUS PINEDA<br>LIMPIEZA        | 40220394114 | 4.000.00    | 0.00                  | 3.900.00 Ck          | <i>[Signature]</i> |
| 0421                | MARIA MAGDALENA REYES FLORIAN<br>LIMPIEZA | 07600085802 | 4.000.00    | 0.00                  | 3.900.00 Ck          | <i>[Signature]</i> |
| 0420                | MILAGROS MEDINA REYES<br>LIMPIEZA         | 07600144302 | 4.000.00    | 0.00                  | 3.900.00 Ck          | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL GENERAL       |                                           |             | 21.500.00   | 0.00                  | 300.00               | 21.200.00          |
| Total Empleados : 5 |                                           |             |             |                       |                      |                    |

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

*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina

*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerencia Financiera

*[Signature]*  
Jesús M. M. M.  
Jesús M. M. M.  
Encargado Municipal

*[Signature]*  
Jesús M. M. M.  
Encargado Municipal





Aprobado por  
Contador y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-00017  
Año Presupuesto: 2024

PARTIDA: 01.00.0003.2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

| N° Nombre / Cargo   |                                                                                | VALORES EN Bs |             |                       |                      |       |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------|
| N°                  | Nombre / Cargo                                                                 | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| 0496                | ANDERSON LOPEZ GONZALES<br>ASISTENTE DE LA ALCALDESA                           | 40226250153   | 8,000.00    | 0.00                  | 8,000.00 Ck          |       |
| 0204                | CLAUDIA FABIAN PINEDA<br>LIBRE ACCESO A LA INFORMACION                         | 07600082618   | 8,000.00    | 0.00                  | 8,000.00 Ck          |       |
| 0485                | ELIO ANTONIO REYES MATEO<br>VICE ALCALDE                                       | 07600215680   | 30,000.00   | 0.00                  | 30,000.00 Ck         |       |
| 0143                | FERNANDO GOMEZ MORA<br>ALCALDE PEDANEIO DE LA COMUNIDAD DE HONDURA             | 07600087360   | 3,000.00    | 0.00                  | 3,000.00 Ck          |       |
| 0354                | GUMERCINDO PAULA MATOS<br>ALCALDE PEDANEIO DEL BARRIO HATO NUEVO, TAMAYO       | 07600085158   | 3,000.00    | 0.00                  | 3,000.00 Ck          |       |
| 0352                | JOSÉ REMEDIO MATEO TORRES<br>ALCALDE PEDANEIO DE LA COMUNIDAD DE MUELTA GRANDE | 07600033893   | 3,000.00    | 0.00                  | 3,000.00 Ck          |       |
| 0480                | JUANA CRISTINA MATEO<br>ALCALDESA                                              | 07600037555   | 50,000.00   | 0.00                  | 50,000.00 Ck         |       |
| 0497                | Manuel Alejandro Vargas Acosta<br>encargado de planificación y proyectos       | 40224781193   | 10,000.00   | 0.00                  | 10,000.00 Ck         |       |
| TOTAL GENERAL       |                                                                                |               | 115,000.00  | 0.00                  | 115,000.00           |       |
| Total Empleados : 8 |                                                                                |               |             |                       |                      |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas suemetradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha tendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones emanante del Poder Ejecutivo, 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 Contabilidad

Gerente Financiero

Fecha Imresión: 20/06/2024  
Página: 1 de 1



Aprobado por  
Contador y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.NOMINAS NORMAS Y SEGUIMIENTO

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000116

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R.S.

| N°            | Nombre / Cargo                                          | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                |
|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|
| 0486          | ANA NELIS ESPEJO HEREDIA<br>REGIDORA                    | 07600170026 | 40,000.00   | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  | CK        | ANA.                 |
| 0277          | FLORENTINA MEDINA LUCIANO<br>VICEREGIDORA               | 07600093749 | 40,000.00   | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  | CK        | Florentina Medina L. |
| 0278          | JAIRO DE JESUS CUEVAS JIMENEZ<br>REGIDOR                | 07600188549 | 40,000.00   | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  | CK        | Jairo Cuevas         |
| 0008          | MIGUEL RADAME ALCANTARA SANTANA<br>PRESIDENTE REGIDOR   | 07600184373 | 40,000.00   | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  | CK        | Miguel Alcantara     |
| 0487          | NEWMAN BARTOLOME NUÑEZ VARGAS<br>REGIDOR                | 00118758838 | 40,000.00   | 0.00       | 0.00       | 40,000.00  | CK        | Newman B. Nuñez      |
| 0279          | NOISY LORETTY RAMIREZ MONTILLA<br>SECRETARIA DE CONSEJO | 07600208727 | 14,500.00   | 0.00       | 0.00       | 14,500.00  | CK        | Noisy L. Ramirez     |
| TOTAL GENERAL |                                                         |             | 214,500.00  | 0.00       | 0.00       | 214,500.00 |           |                      |

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta y 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.

Mery Medina

Encargada de Nómina

Brenda Calat

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Guido Pineda

Tesorero Municipal

Juan Carlos Waters

Alcalde Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.NOMINA DE TESORERIA  
PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°. 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000120  
Año Presupuesto: 2024

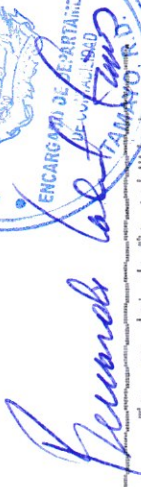
VALORES EN R\$

| N°            | Nombre / Cargo                                                            | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0494          | ARGENIS BIENVENIDO GALARZA FELIZ<br>ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES | 07600198787 | 12,000.00   | 0.00       | 0.00       | 12,000.00  | CK        |  |
| 0489          | BERNARDO LABOURT GOMEZ<br>CONTADOR                                        | 07600098581 | 20,000.00   | 0.00       | 0.00       | 20,000.00  | ME-N°833  |   |
| 0301          | DIEGO MIGUEL VOLQUEZ<br>REGIDADOR MERCADO                                 | 40237890850 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK        |   |
| 0493          | GREIDY MENDEZ MEDINA<br>TESORERO                                          | 40225146815 | 25,000.00   | 0.00       | 0.00       | 25,000.00  | CK        |  |
| 0491          | MERALY ALEJANDRA MEDINA RAMIREZ<br>ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS          | 40241006325 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK        |   |
| 0477          | REYELINE STEFANI RAMIREZ FLORIAN<br>AUXILIAR DE TESORERIA                 | 40241081005 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | CK        |  |
| TOTAL GENERAL |                                                                           |             | 78,000.00   | 0.00       | 0.00       | 78,000.00  |           |                                                                                   |

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta y que los valores en ella expresados corresponden a 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 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.

  
  
Encargada de Nómina

  
  
Encargada de Contabilidad

Gerente Financiero

Contralora Municipal

  
  
TESORERIA  
TAMAYO, R.D.

  
  
ALCALDE  
TAMAYO, R.D.



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SPENSIONADO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-00070

Año Presupuesto: 2024

VALORESEEN

| N°                  | Nombre / Cargo                              | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma              |
|---------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------------|
| 0331                | DOMINGO JIMENEZ MARTINEZ<br>PENSIONADO      | 07600022193  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°4973   | <i>[Signature]</i> |
| 0290                | DOMINGO JIMENEZ<br>PENSIONADO               | 07600017144  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 CK-N°4974   | <i>[Signature]</i> |
| 0193                | FELICITA REYES MENDEZ<br>PENSIONADA         | 07600014497  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°4975   | <i>[Signature]</i> |
| 0291                | HECTOR B. ROA NOVAS<br>PENSIONADO           | 07600008288  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 CK-N°4976   | <i>[Signature]</i> |
| 0175                | JUAN CARLOS MATEO BIDO<br>PENSIONADO        | 07600210483  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°4977   | <i>[Signature]</i> |
| 0020                | JUAN SALVADOR FERRERAS MEDINA<br>PENSIONADO | 076000079607 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°4978   | <i>[Signature]</i> |
| 0289                | REINOSO GÓMEZ SANTANA<br>PENSIONADO         | 07600007525  | 1,200.00    | 0.00       | 0.00       | 1,200.00 CK-N°4979   | <i>[Signature]</i> |
| TOTAL GENERAL       |                                             |              | 11,200.00   | 0.00       | 0.00       | 11,200.00            |                    |
| Total Empleados : 7 |                                             |              |             |            |            |                      |                    |

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



*[Signature]*  
Encargada de Nómina

Encargada de Nómina



*[Signature]*  
Encargado de Comptabilidad

Encargado de Comptabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



*[Signature]*  
Encargado de Tesorería

Encargado de Tesorería



*[Signature]*  
Encargado de Tesorería



ALCALDE  
RNC: 417-00035-9  
TAMAYO, R.D.



Aprobado por  
Contador y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS FINANCIEROS

PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-00071

Año Presupuesto: 2024

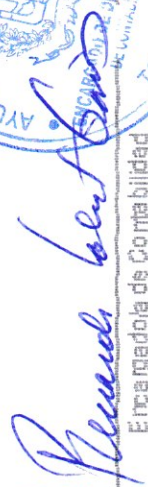
VALORES EN \$

| N°                 | Nombre / Cargo                                            | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0437               | DIEGO ALBERTO RAMIREZ MONTILLA<br>AYUDANTE DE RECAUDACION | 40247828805 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°35988  |  |
| 0438               | DUARTE CASILLA SANCHEZ<br>RECAUDACION                     | 07600175165 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°35981  |  |
| 0302               | JOEL A. FIGUEROA GONZÁLEZ<br>RECAUDADOR MERCADO           | 40237548961 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck-N°35982  |  |
| 0371               | LUIS MARRERO ALCANTARA<br>ENC. DE RECAUDACIONES           | 07600022565 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 Ck-N°35983 |  |
| TOTAL GENERAL      |                                                           |             | 22,000.00   | 0.00       | 0.00       | 22,000.00            |                                                                                  |
| 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 ha sido suspendido o inhabilitado por el periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



  
Encargado de Nómina

  
Encargado de Contabilidad

Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



  
Juana Benitez Mateo





Aprobado por  
Contador y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.CEMENTERIO

PARTIDA: 12.00.0004.2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000169

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo                                            | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0432          | CARLOS MANUEL JIMENEZ MONTILLA<br>ENCARGADO DE CEMENTERIO | 076000084177 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°3971   |  |
| 0054          | HERIBERTO RAMIREZ FELIZ<br>AYUDANTE DE CEMENTERIO         | 07600019613  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 Ck-N°3972   |   |
| 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 nombrada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



  
Encargado de Nómina



  
Encargado de Contabilidad

Controlador Municipal

Gerente Financiero

  
Gerente Municipal



  
Alcalde



Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENOMINA DE DEPORTE  
PARTIDA: 15.00.0002.2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-00003  
Año Presupuesto: 2024

|                     |                                                        | VALOR RESUMEN |             |                       |                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| N°                  | Nombre / Cargo                                         | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. Descuentos | Total Neto Tipo Pago |
| 0439                | GENESIS BETANIO TORRES GERMAN DEPORTE                  | 40221586748   | 2,000.00    | 0.00                  | 2,000.00 Ck          |
| 0126                | JOEL ALEXANDER GONZALEZ CABRERA MONITOR                | 40223610854   | 2,000.00    | 0.00                  | 2,000.00 Ck          |
| 0447                | PEDRO LIZANDRO MOQUETE NOVAS MONITOR DE DEPORTE        | 40249456781   | 2,000.00    | 0.00                  | 2,000.00 Ck          |
| 0363                | SANTOS ELADIO ENCARNACION JIMENEZ ENCARGADO DE DEPORTE | 07600021237   | 5,000.00    | 0.00                  | 5,000.00 Ck          |
| 0479                | SORY EDILENNYS MEDINA BIDO MONITORA DE VOLEIBOL        | 40241012766   | 3,000.00    | 0.00                  | 3,000.00 Ck          |
| TOTAL GENERAL       |                                                        |               | 14,000.00   | 0.00                  | 14,000.00            |
| Total Empleados : 5 |                                                        |               |             |                       |                      |

Genesis Torres  
Joel A Gonzalez  
Pedro Lizandro Moquete Novas  
Santos Eladio Encarnacion Jimenez  
Sory Edilennys Medina Bido

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 vigentes en 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.

Marily Medina  
Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Grandy Wanda M.  
Tesorero Municipal

ALCALDE  
RNC: 417-00035-9  
TAMAYO, D.R.

TESORERIA  
TAMAYO, D.R.

Aprobado por  
Contador y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE EARTE Y CULTURAL

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000315

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$

| N°                 | Nombre / Cargo                                       | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                        |
|--------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------|
| 0255               | KEITEL DARIO BATISTA PEREZ<br>MUSICO                 | 40231710773 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck          | Keitel D. Batista            |
| 0394               | OKATERY SANTOS MENDEZ<br>BATUTERA                    | 07600230358 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 Ck          | OKATERY SANTOS MENDEZ        |
| 0495               | RICHAR EDUIN SANTANA FAMILIA<br>ENCARGADO DE CULTURA | 07600151026 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 Ck          | RICHAR EDUIN SANTANA FAMILIA |
| 0395               | VICTOR BATISTA CORDERO<br>MUSICO                     | 07600020163 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00 Ck          | VICTOR BATISTA CORDERO       |
| 0396               | WESTER BATISTA PEREZ<br>MUSICO                       | 40224281812 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00 Ck          | WESTER BATISTA PEREZ         |
| 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, 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.

Marily Medina  
Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Encargada de Nómina

Encargada de Nómina





Aprobado por  
Contador y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIO GENERALES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000168

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                             | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| 0318 | EDGAR MORA MATEO<br>MENSAJERO INTERNO                                      | 40243082043 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CK-N°55958  | <u>FPGAR</u>                   |
| 0492 | fernando batista medina<br>ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION         | 07600010685 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00 CK-N°55959  | <u>Fernando Batista Medina</u> |
| 0088 | JOAQUIN ENRIQUE EVERTSZ MENA<br>COMERO                                     | 07600016278 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 CK-N°55960  | <u>Joaquin E. Evertz</u>       |
| 0337 | JOSÉ MANUEL MONTERO MATOS<br>MENSAJERO INTERNO                             | 07600225770 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°55961  | <u>José Manuel Montero</u>     |
| 0039 | JUAN SENA<br>SERENO                                                        | 07600122686 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CK-N°55962  | <u>Juan Senar</u>              |
| 0315 | KELBIN MORILLO MATEO<br>EVENTOS                                            | 02200270961 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CK-N°55963  | <u>Kelbin Morillo M.</u>       |
| 0293 | LUIS EMILIO MEDINA ALCANTARA<br>SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO                 | 07600023001 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 CK-N°55964  | <u>Luis Emilio Medina</u>      |
| 0121 | MANUEL ANTONIO CONTRERA RODRIGUEZ<br>ENC. ELECTRICIDAD                     | 07600133818 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CK-N°55965  | <u>Manuel A. Contrera</u>      |
| 0030 | MIGUEL REYES RAMIREZ<br>ABOGADO                                            | 07600094796 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 CK-N°55966  | <u>Miguel Reyes Ramirez</u>    |
| 0343 | OTAQUINO VALDEZ FLORIAN<br>ALCALDE PEDANEIO DE LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO | 07600135623 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK-N°55967  | <u>Otaquino</u>                |
| 0370 | RICARDO BATISTA MONTERO<br>ENC. SERVICIOS MUNICIPALES                      | 07600015718 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 CK-N°55968 | <u>Ricardo Batista</u>         |
| 0353 | SANTOS ANGEL MEDINA RAMIREZ<br>ALCALDE PEDANEIO DEL BARRIO LA CURBATAMAYO  | 07600094573 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00 CK-N°55969  | <u>S.A.M.R.</u>                |
| 0128 | WALINTONG WIDO CASTILLO<br>SEGURIDAD                                       | 07600193200 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 CK-N°55970  | <u>Waldo W.C.</u>              |

Aprobado por  
Contador y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO GENERALES

PARTIDA: 01.00.0003.2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000188

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$

| N°                  | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL       |                |        | 63,000.00   | 0.00       | 0.00       | 63,000.00            |       |
| 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 se pagará por un período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Mualy Chelano  
Encargado de Nómina  
Tesorero Municipal

  
Ricardo Lora  
Encargado de Contabilidad  
Contralor Municipal

Gerente Financiero

  
Aracelis Torres Moteo  
Alcalde

  
TESORERIA



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA DE ORNATO  
PARTIDA: 12.00.0002.2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2024-000374  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                            | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------|
| 0280 | ANTONIO GÓMEZ LUIS A<br>CARRETERILERO ALTO DE LAS FLORES                  | 07600083822 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CR-N°50046  | ttt              |
| 0073 | ANTONY REYES MEDINA<br>CARRETERILERO EL CACIQUE                           | 07600024900 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CR-N°50047  | XX               |
| 0389 | EDUAR ANTONIO REYES MENDEZ<br>CHOFER DEL MOTOR ROJO 1                     | 07600014489 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00 CR-N°50048  | Eduar Reyes      |
| 0467 | FELITO SANTANA LUIS<br>CARRETERILERO LA SOMBRA                            | 02000147484 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CR-N°50049  | XX               |
| 0311 | FRANCISCO REYES PINEDA<br>LIMPIEZA DEL PARQUE                             | 02200143317 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CR-N°50050  | Fco. Reyes P     |
| 0286 | FREDDYS GONZÁLEZ<br>LIMPIEZA DEL PARQUE                                   | 07600007541 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CR-N°50051  | XXX              |
| 0267 | GILSON ENCARNACION JIMENEZ<br>ENCARGADO MANTENIMIENTO DEL PARQUE          | 07600174839 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 CR-N°50052  | Gilson           |
| 0374 | HERMINIO CUEVAS<br>CARRETERILERO DEL PARQUE                               | 02000052122 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00 CR-N°50053  | Herminio Cuevas  |
| 0474 | HERNANDE OVIEDO<br>FUNIGADOR                                              | 07600135086 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CR-N°50054  | HO               |
| 0502 | Luis Jimenez Encarnacion<br>Chofer Camion Blanco                          | 07600007806 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00 CR-N°50055 | Luis Jimenez     |
| 0078 | LUIS GONZALEZ MATOS<br>CARRETERILERO DE LA GUABA                          | 07600204502 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CR-N°50056  | Luis Gonzalez    |
| 0038 | MANUEL ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ<br>CARRETERILERO LOS GUABA Y LA SOMBRA     | 07600094499 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CR-N°50057  | ARJ              |
| 0460 | MANUEL BENITEZ GOMEZ<br>CARRETERILERO HATO NUEVO                          | 07600237809 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CR-N°50058  |                  |
| 0503 | Manuel Emilio Montero Fabian<br>Ayudante Motor                            | 07600143429 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CR-N°50059  | Emmanuel Montero |
| 0355 | MAURICIO OTAÑO REVELDE<br>AGENTE DE LIMPIEZA DEL MERCADO JUEVES Y DOMINGO | 07600242379 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CR-N°50060  | XX               |
| 0501 | Nelson Santana Mateo<br>limpieza                                          | 07600099175 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 CR-N°50061  | Nelson S-M       |

Aprobado por  
Contador y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA DE ORNATO  
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000674  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$

| N°            | Nombre / Cargo                                         | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma          |
|---------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|----------------------|----------------|
| 0499          | Noel Gonzalez balista<br>chofer del motor rojo 2       | 07900079356 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36062  | NOEL GONZALEZ  |
| 0059          | RADHAMES GONZALEZ RAMIREZ<br>CARRETERILERO EL CACIQUE  | 07900013660 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36063  | Rad. g. r. B.  |
| 0473          | RAINEL ALBERTO MESA REYES<br>CARRETERILERO DEL MERCADO | 07600162684 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 Ck-N°36064  | Rainel Alberto |
| TOTAL GENERAL |                                                        |             | 99,000.00   | 0.00       | 0.00       | 99,000.00            |                |

Total Empleados: 19

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 ha pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Contabilidad Municipal

Gerente Financiero





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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-000073

Año Presupuesto: 2024

VALORES ENRROS

| N°   | Nombre / Cargo                                                             | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|
| 0373 | MILANDIS PEREZ DE LEON<br>AGENTE DE LIMPIEZA BARRIONGA                     | 01001147790  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CR-N°55984 | <u>XXX</u>                 |
| 0333 | ALEXANDRA NOVAS REYES<br>AGENTE DE LIMPIEZA EL CACIQUE                     | 07600225267  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CR-N°55985 | <u>A LINSOR-DE</u>         |
| 0457 | ALINSON RODRIGUEZ CUSTODIO<br>AGENTE DE LIMPIEZA DEL MERCADO               | 07600163625  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CR-N°55986 |                            |
| 0410 | ALTAGRACIA LOURDES TAPIA MONTAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA LA ALTAGRACIA        | 07600010271  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CR-N°55987 |                            |
| 0416 | ALTAGRACIA MIRIAM MONTERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA VILLA LIBERACION           | 02400067548  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CR-N°55988 |                            |
| 0388 | ALTAGRACIA RUIZ BATISTA<br>AGENTE DE LIMPIEZA NUEVO AMPONER CALLE 7        | 076000094945 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CR-N°55989 | <u>Altagracia Ruiz B.</u>  |
| 0319 | BENJAMIN RAMIREZ FÉLIZ<br>ENC SUPERVISON MATERIALES DEL MUTADERO MUNICIPAL | 07600024413  | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | CR-N°55990 | <u>Benjamin Ramirez B.</u> |
| 0285 | BIENVENIDO MENDEZ FÉLIZ<br>LIMPIEZA CAMIÓN AZÚL                            | 02200264204  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CR-N°55991 | <u>XXXXXXXXXX</u>          |
| 0308 | BIENVENIDO URBANEZ<br>SUPERVISOR DEL PERSONAL DE LIMPIEZA                  | 01600420604  | 14,000.00   | 0.00       | 0.00       | 14,000.00  | CR-N°55992 | <u>XXXXXXXXXX</u>          |
| 0329 | BRANDYS MARIA LEMOS MORA<br>BARRONERA ALTO DE LAS FLORES                   | 40227829781  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CR-N°55993 | <u>Brandys</u>             |
| 0442 | CESAR AUGUSTO SUSANA RODRIGUEZ<br>AYUDANTE DEL MOTOR ROJO                  | 07600015189  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CR-N°55994 | <u>XXXXXXXXXX</u>          |
| 0076 | CLARA LEMOS ALCANTARA<br>AGENTE DE LIMPIEZA DEL PARQUE 2                   | 07600144203  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CR-N°55995 | <u>CLARA LEMOS</u>         |
| 0063 | COLANTIN FIGUEROA SANTANA<br>CHOFER CAMIÓN ROJO                            | 076000083757 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CR-N°55996 | <u>G.F.S.</u>              |
| 0316 | DANIELA SORIANO PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO                     | 07600243047  | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | CR-N°55997 | <u>DANIELA SORIANO</u>     |
| 0456 | DANIRIS ANTONIA GOMEZ JIMENEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA LA CALLE 7             | 076000093053 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CR-N°55998 | <u>DANIRIS A.G.S.</u>      |
| 0203 | DIANI CERVERINA SANTANA MATEO<br>AGENTE DE LIMPIEZA LA CUABA               | 07600113208  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CR-N°55999 | <u>DCSM</u>                |

Aprobado por  
Contador y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2024-000373  
Año Presupuesto: 2024

| VALORES EN RD\$ |                                                                           |              |             |            |            |                      |                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|----------------------|-----------------------|
| N°              | Nombre / Cargo                                                            | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma                 |
| 0462            | DOLORES JIMENEZ RODRIGUEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA NUEVO AMANECER            | 07600012319  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°6000   | D-2-R-                |
| 0498            | Edys Gonzalez Figueroa<br>banderera alto de las flores                    | 07600012053  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°6001   | Edy Gonzalez Figueroa |
| 0336            | ELIEZER FIGUEROA FIGUEROA<br>ENC DE MANTENIMIENTO DE LAS LUCES DEL PARQUE | 40227141559  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°6002   | Eliezer Figueroa      |
| 0452            | ELKI SENA RUIZ<br>CARRETERO DEL MERCADO                                   | 40209141387  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CK-N°6003   | Elki SENA Ruiz        |
| 0206            | ENERSULA SANTANA MATEO<br>AGENTE DE LIMPIEZA LA CUBA                      | 076000099187 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°6004   | Enersula Santana      |
| 0464            | ESTEYFANY DE LEON MATEO<br>LIMPIEZA DEL MERCADO                           | 40239064587  | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00 CK-N°6005   | Estefany              |
| 0448            | FELICIANA LEBRON ALCANTARA<br>CONSERJE                                    | 07600022391  | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00 CK-N°6006   |                       |
| 0367            | FERMIN VARGAS GONZALEZ<br>CARRETERO MILLA LIBERACION                      | 07600232461  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CK-N°6007   | XXA                   |
| 0068            | FERNELIS FELIZ RAMIREZ<br>LIMPIEZA CAMION ROJO                            | 02200337869  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CK-N°6008   | XXA                   |
| 0454            | FLAVIA ALTAGRACIA JAQUEZ HEREDIA<br>AGENTE DE LIMPIEZA CALLE 7            | 07600178771  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°6009   | Flavia Jaquez         |
| 0451            | GEIMON SENA RUIZ<br>LIMPIEZA CAMION                                       | 12800009263  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00 CK-N°6010   |                       |
| 0453            | GLENNY MERCEDES RODRIGUEZ PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA EL CACIQUE           | 07600045590  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°6011   |                       |
| 0351            | GREISY HEREDIA GONZÁLEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA LA CUBA (JUNTA DE VECINOS)  | 00109871616  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°6012   | Greisy Heredia        |
| 0392            | HEROINA CUSTODIA MATOS<br>AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUABAS                   | 07600020908  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°6013   | HCM                   |
| 0335            | HIPOLITA SANTANA MATOS<br>AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUABAS                   | 07600025527  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00 CK-N°6014   | Hipolita S-M          |
| 0379            | JAHAIRA ESPINOSA<br>AGENTE DE LIMPIEZA DE BARRANCA                        | 40215324158  | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00 CK-N°6015   |                       |



Aprobado por  
Contralor y  
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2024-000073  
Año Presupuesto: 2024

VALORES ENRDS

| N°   | Nombre / Cargo                                                 | Cedula       | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo       | Pago | Firma               |
|------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------|---------------------|
| 0433 | JANEIRA JIMENEZ RAMIREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA VILLA LIBERACION | 076000213727 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°60016 |      | Janeira Jimenez     |
| 0389 | JOHANNA MARIA MORENO VARGAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA LA SOMBRÁ    | 40220881029  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°60017 |      |                     |
| 0294 | JUAN DEL ROSARIO FLORIAN<br>CHOFER CAMIÓN AZUL                 | 076000092444 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | CK-N°60018 |      | L. uan da p.f.      |
| 0295 | JUAN EDUARDO TURBI SANTANA<br>LIMPIEZA CAMIÓN ROJO             | 40228375842  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°60019 |      | JUAN EDUARDO        |
| 0320 | JUAN F. MONTERO MONTERO<br>LIMPIEZA CAMIÓN                     | 07600153615  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°60020 |      | XXX                 |
| 0385 | JUANA CORDERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA VILLA LIBERACION           | 076000035997 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°60021 |      | Juanito             |
| 0435 | JULIA FELIZ MONTERO<br>AGENTE DE LIMPIEZA LOS CHARQUITO        | 076000092790 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°60022 |      |                     |
| 0413 | KENIA AVELINA FELIZ SEGURA<br>AGENTE DE LIMPIEZA DEL PARQUE 1  | 07600167980  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°60023 |      | Kenia FELIZ         |
| 0424 | LUISA MARIA CEDANO GOMEZ<br>CONSERJE CASA DE LA CULTURA        | 40224088423  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°60024 |      |                     |
| 0475 | MANUEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ<br>LIMPIEZA VERTEDERO             | 07600049634  | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°60025 |      | MA 3P               |
| 0446 | MARCIA GLIPSEIDA FELIZ SEGURA<br>AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUABAS | 076000021567 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°60026 |      | Marcia G.           |
| 0110 | MARITZA SANTANA ROA<br>AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO           | 07600125467  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°60027 |      | M R B               |
| 0113 | MARTHA FABIAN RAMIREZ<br>LIMPIEZA OFICINA                      | 07600016302  | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°60028 |      | Martha Fabian Ramir |
| 0388 | MARY NOVAS PEÑA<br>AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO               | 07600115492  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°60029 |      | Mary                |
| 0282 | NEURIS REYES MERAN<br>AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO            | 076000085927 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°60030 |      | Neu Bis             |
| 0332 | PAMELA MATEO RIVERA<br>AGENTE DE LIMPIEZA EL CACIQUE           | 40242241655  | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°60031 |      | Pamela mateo        |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS  
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01  
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2024-000073  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN C\$

| N°   | Nombre / Cargo                                                     | Cedula      | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma             |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 0263 | PATRIA BOCIO ENCARNACION<br>AGENTE DE LIMPIEZA, CALLE 7            | 07600059310 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°56032 | <i>Patria BE</i>  |
| 0461 | RAQUEL FLORIAN CUEVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA, LOS CHARQUITOS        | 40233743408 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°56033 | <i>Raquel F.C</i> |
| 0468 | RAQUEL REYES MORETA<br>AGENTE DE LIMPIEZA, ALTO DE LAS FLORES      | 07600156819 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°56034 |                   |
| 0460 | ROSA ERMINIA BUENO GOMEZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA,                    | 07600010800 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | CK-N°56035 | <i>Rosa-E-B</i>   |
| 0400 | ROSELIN LOPEZ RAMIREZ<br>LIMPIEZA CAMION AZUL                      | 07600042126 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°56036 | <i>RLR</i>        |
| 0411 | SANDRA YANT GARCIA<br>AGENTE DE LIMPIEZA, LA ALTAGRACIA            | 40248938538 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°56037 |                   |
| 0183 | SANTA MAYCA MARTHA PEREZ FIGUEROA<br>AGENTE DE LIMPIEZA, LA SOMBRA | 07600140953 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°56038 | <i>S.M.M.P.F.</i> |
| 0127 | SILVIO SEGURA SANCHEZ<br>LIMPIEZA CAMION ROJO                      | 07600010248 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°56039 | <i>XXX</i>        |
| 0397 | SOLANY MONTERO ADAMES<br>AGENTE DE LIMPIEZA, CALLE 7               | 07600190669 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°56040 |                   |
| 0378 | SORILENNE MORILLO PEREZ<br>AGENTE DE LIMPIEZA, BARRANCA            | 40228054256 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | CK-N°56041 | <i>XXX</i>        |
| 0063 | VENTURA REYES<br>CARRETERO NUEVO AMANECER CALLE 7                  | 07600053446 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°56042 | <i>XXX</i>        |
| 0326 | VICTOR PAREDES GARABITO<br>LIMPIEZA CAMION ROJO                    | 02200183992 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°56043 | <i>XXX</i>        |
| 0283 | YENNY NOVAS NOVAS<br>AGENTE DE LIMPIEZA, HATO NUEVO                | 22800071650 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | CK-N°56044 |                   |
| 0069 | YOSEFTEGUESIA LUIS<br>LIMPIEZA CAMION AZUL                         | 07600049832 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | CK-N°56045 | <i>XXX</i>        |



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

PARTIDA: 12.00.0003.2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2024-000373

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

| N°            | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL |                |        | 204,000.00  | 0.00       | 0.00       | 204,000.00           |       |

Total Empleados: 52

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 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.

  
Encajadora de Nómina

  
Encajadora de Contabilidad

Gerente Municipal

Gerente Financiero

  
Encajadora de Tesorería

  
Alcalde