

VALORES EN DOL

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0418	DEISY MATOS MATEOS LIMPIEZA	07600080548	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck	<i>X X X</i>
0430	DIOGENES PEREZ VALDEZ LIMPIEZA	07600205285	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck	<i>DIOGENE</i>
0426	DIOMENES PERDOMO CAPATAZ	07600217132	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 Ck	<i>perdomo</i>
0470	MANUEL DE JESUS PINEDA LIMPIEZA	40220394114	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck	<i>Manuel Pineda</i>
0422	MANUEL ENCARNACION LIMPIEZA	40241226030	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck	<i>Manuel Encarna</i>
0421	MARIA MAGDALENA REYES FLORIAN LIMPIEZA	07600085802	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck	<i>Manuel</i>
0420	MILAGROS MEDINA REYES LIMPIEZA	07600144302	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck	
TOTAL GENERAL			29,400.00	0.00	600.00	28,800.00	
Total Empleados: 7							

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



Gerente Financiero

Contraloría Municipal

Encargado de Contabilidad



Encargado de Contabilidad

Encargado de Contabilidad



Fecha impresión: 24/05/2024

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.NOMINA DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004.2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

VALORES ENRROS						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0299	ADAN ENCARNACIÓN GUZMAN ENC. COMPRAS	07600021195	12,000.00	0.00	12,000.00 Ck	
0425	ALBERTO FERRERAS MEDINA, COMPRAS Y SUMINISTRO	076000083716	6,000.00	0.00	6,000.00 Ck	
0489	BERNARDO LABOURT GOMEZ CONTADOR	076000098581	20,000.00	0.00	20,000.00 NE	
0301	DIEGO MIGUEL VOLQUEZ RECAUDADOR MERCADO	40237690850	5,000.00	0.00	5,000.00 Ck	
0296	HUASCAR G. GONZÁLEZ GONZÁLEZ TESORERO	07600012079	25,000.00	0.00	25,000.00 NE	
0468	JENIFERTATIANA MARTINEZ NOVAS AUXILIAR CONTABILIDAD	40211713074	6,000.00	0.00	6,000.00 Ck	
0477	REYELIN ESTEFANI RAMIREZ FLORIAN AUXILIAR DE TESORERIA	40241081005	6,000.00	0.00	6,000.00 Ck	
0380	YEISY LEONARDA ROMERO REYES ENCARGADA DE RR.HH	40240090049	10,000.00	0.00	10,000.00 Ck	
TOTAL GENERAL			90,000.00	0.00	90,000.00	
Total Empleados: 8						

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hoja, esta 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.



Encargada de Comptabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Encargada de Tesorería



Tesorería Municipal

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

PARTIDA: 01.00.0001.2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

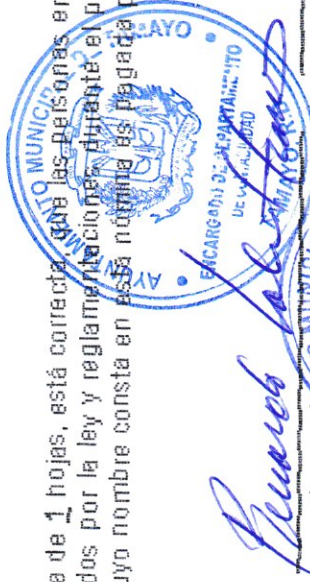
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0486	ANA NELIS ESPEJO HEREDIA REGIDORA	07600170026	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	Ck	<i>ANA</i>
0277	FLORENTINA MEDINA LUCIANO VICE REGIDORA	07600093749	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	Ck	<i>Florentina Lucio P.</i>
0278	JAIRO DE JESUS CUEVAS JIMENEZ REGIDOR	07600188549	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	Ck	<i>Jairo Cuevas</i>
0008	MIGUEL RADAME ALCANTARA SANTANA PRESIDENTE REGIDOR	07600184373	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	Ck	<i>Miguel Arzoo</i>
0487	NEWMAN BARTOLOME NUÑEZ VARGAS REGIDOR	00118758838	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	Ck	<i>Newman B. Nuñez</i>
0279	NOISY LORETTY RAMIREZ MONTILLA SECRETARIA DE CONSEJO	07600208727	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	Ck	<i>Noisy L. Ramirez</i>
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, 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 ni supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0204	CLAUDIA FABIAN PINEDA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	076000092618	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	<i>Claudia Pineda</i>
0485	ELIO ANTONIO REYES MATEO VICE ALCALDE	07600215680	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00 Ck	<i>Elio Antonio Reyes Mateo</i>
0143	FERNANDO GOMEZ MORA ALCALDE PEDRONEO DE LA COMUNIDAD DE HONDURA	076000087360	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>Fernando Gomez Mora</i>
0354	GUMERCINDO PAULA MATOS ALCALDE PEDRONEO DEL BARRIO HATO NUEVO, TAMAYO	076000085158	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>Gumercindo Paula Matos</i>
0352	JOSÉ REMEDIO MATEO TORRES ALCALDE PEDRONEO DE LA COMUNIDAD DE VUELTA GRANDE	076000033693	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck	<i>José Remedio Mateo Torres</i>
0490	JUANA CRISTINA MATEO ALCALDESA	076000037555	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00 Ck	<i>Juana Cristina Mateo</i>
0478	YAMEL YAFREIS Y CARRASCO JIMENEZ SECRETARIA DEL ALCALDE	40214828614	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	<i>Yamel Yafreis Carrasco Jimenez</i>
TOTAL GENERAL			105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	
Total Empleados : 7							

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas nombradas 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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000287
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0280	ANTONIO GÓMEZ LUIS A CARRETILLERO ALTO DE LAS FLORES	076000083922	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>0499615</u>
0073	ANTONY REYES MEDINA CARRETILLERO EL CACIQUE	076000024900	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>Eduar Reyes</u> <u>X XL</u>
0389	EDUAR ANTONIO REYES MENDEZ CHOFER DEL MOTOR ROJO 1	07600014489	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK	<u>X Feo. Redersa</u>
0467	FELITO SANTANA LUIS CARRETILLERO LA SOMBRA	02000147484	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>XX</u> <u>Gilsoo</u>
0311	FRANCISCO REYES PINEDA LIMPIEZA DEL PARQUE	02200143317	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>XX</u> <u>Hedra Luevas</u>
0286	FREDDY'S GONZÁLEZ LIMPIEZA DEL PARQUE	07600007541	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	<u>HO</u>
0267	GILSON ENCARNACION JIMENEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO DEL PARQUE	07600174838	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK	<u>40</u> <u>40</u>
0374	HERMINIO CUEVAS CARRETILLERO DEL PARQUE	02000052122	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK	<u>40</u> <u>40</u>
0474	HERNANDE OVIEDO FUMIGADOR	07600135086	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>40</u> <u>40</u>
0078	LUIS GONZÁLEZ MATOS CARRETILLERO DE LA CUABA	07600204502	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>40</u> <u>40</u>
0038	MANUEL ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ CARRETILLERO LOS GURBA Y LA SOMBRA	07600094499	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>40</u> <u>40</u>
0480	MANUEL BENITEZ GOMEZ CARRETILLERO HATO NUEVO	07600237809	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>40</u> <u>40</u>
0355	MAURICIO OTAÑO REVELDE AGENTE DE LIMPIEZA DEL MERCADO JUEVES Y DOMINGO	07600242379	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>40</u> <u>40</u>
0059	RADHAMES GONZÁLEZ RAMIREZ CARRETILLERO EL CACIQUE	07900013660	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>40</u> <u>40</u>
0473	RAINEL ALBERTO MESA REYES CARRETILLERO DEL MERCADO	07600162684	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	<u>40</u> <u>40</u>

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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-000287
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			76,000.00	0.00	200.00	74,800.00	
Total Empleados: 16							

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 reglamento 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.



Muñoz Medina
Encargado de Nómina
MAYO, R.D.



Quintero
Encargado de Contabilidad
MAYO, R.D.



Quintero
Tesorero Municipal
MAYO, R.D.

Quintero
Alcalde Municipal
MAYO, R.D.



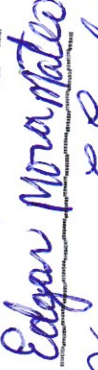
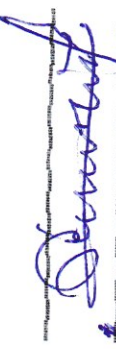
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIO GENERALES
PARTIDA: 01.00.0003.2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-000283
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$					Firma	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0346	AGAPITO RAMON ESCALANTE CESPEDES ELECTRICISTA	01000401503	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck	
0318	EDGAR MORAMATEO MENSAJERO INTERNO	40243082043	5,000.00	0.00	5,000.00 Ck	
0088	JOAQUIN ENRIQUE EVERTS Z MENA GOMERO	07600016278	4,000.00	0.00	4,000.00 Ck	
0337	JOSÉ MANUEL MONTERO MATOS MENSAJERO INTERNO	07600225770	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck	
0039	JUAN SENA SERENO	07600122696	5,000.00	0.00	5,000.00 Ck	
0315	KELVIN MORILLO MATEO EVENTOS	02200270961	5,000.00	0.00	5,000.00 Ck	
0293	LUIS EMILIO MEDINA ALCANTARA SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	07600023001	6,000.00	0.00	6,000.00 Ck	
0344	MARCIAL JOSE DE LEON VALDEZ ALCALDE PEDANEIO DE LA COMUNIDAD DE BARRANCA	07600034743	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck	
0030	MIGUEL REYES RAMIREZ ABOGADO	076000094796	4,000.00	0.00	4,000.00 Ck	
0343	OTACUINO VALDEZ FLORIAN ALCALDE PEDANEIO DE LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO	07600135623	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck	
0370	RICARDO BATISTA MONTERO ENC. SERVICIOS MUNICIPALES	07600015718	10,000.00	0.00	10,000.00 Ck	
0353	SANTOS ANGEL MEDINA RAMIREZ ALCALDE PEDANEIO DEL BARRIO LA CUBA TAMAYO	076000084573	3,000.00	0.00	3,000.00 Ck	
0128	WALINTONG VIDO CASTILLO SEGURIDAD	07600193200	4,000.00	0.00	4,000.00 Ck	

Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SERVICIO GENERALES

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000283

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			67,000.00	0.00	0.00	67,000.00	

Total Empleados: 13

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está conformada por 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.



Encargada de Nómina

Encargada de Comunidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Aprobado por
Contador y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA DE DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002.2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

VALORES EN R.M.

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0439	GENESIS BETANIO TORRES GERMAN DEPORTE	40221588748	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Genesis Torres
0126	JOEL ALEXANDER GONZALEZ CABRERA MONITOR	40223610854	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Joel Gonzalez
0447	PEDRO LIZANDRO MOQUETE NOVAS MONITOR DE DEPORTE	40249456761	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Pedro Lizandro
0363	SANTOS ELADIO ENCARNACION JIMENEZ ENCARGADO DE DEPORTE	07600021237	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Santos Jimenez
0479	SORY EDILENNYS MEDINA BIDO MONITORA DE VOLEIBOL	40241012786	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Sory P.m.b.
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

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.



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal



Alcalde Municipal



Aprobado por
Contralor y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E.A.R.T.E Y CULTURAL
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

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

VALORES EN RD\$							
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0161	ANDRES REYES REYES ENCARGADO DE CULTURA,	07600025030	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck	Kater Batista
0255	KEITEL DARIO BATISTA PEREZ MUSICO	40231710773	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	Victor Batista
0394	OKATERY SANTOS MENDEZ BATUTERA	076000230358	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	Okater C.M
0395	VICTOR BATISTA CORDERO MUSICO	07600020183	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck	Nicolas Batista
0396	WESTER BATISTA PEREZ MUSICO	40224281812	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
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 regulaciones 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.

Marilyn Medina
Encargada de Nómina
RECURSOS HUMANOS
TAMAYO, R.D.

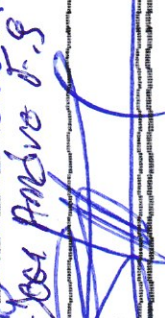
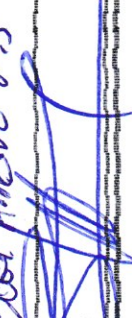
Renato Lozano
Encargado de Contabilidad
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAYO
R.D.

Victor Batista
Gerente Financiero
Contraloría Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-SERVICIOS FINANCIEROS
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2024

VALORES EN R\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0437	DIEGO ALBERTO RAMIREZ MONTILLA AYUDANTE DE RECAUDACION	4024782805	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0438	DUARTE CASILLA SANCHEZ RECAUDACION	07600175185	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	
0302	JOEL A. FIGUEROA GONZÁLEZ RECAUDADOR MERCADO	40237548961	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0371	LUIS MARRERO ALCANTARA ENC. DE RECAUDACIONES	07600022565	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	
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 es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina
TAMAYO, R.D.


Tesorero Municipal
TAMAYO, R.D.


Encargada de Contabilidad
TAMAYO, R.D.


Gerente Financiero
TAMAYO, R.D.


Contable Municipal
TAMAYO, R.D.



Aprobado por
Contador y
Auditor General

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-PENSIONADO

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R/S

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0331	DOMINGO JIMENEZ MARTINEZ PENSIONADO	07600022193	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Domingo J.M.</u>
0290	DOMINGO JIMENEZ PENSIONADO	07600017144	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	
0193	FELICITA REYES MENDEZ PENSIONADA	07600014497	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>Felicit Reyes</u>
0291	HECTOR B. ROA NOVAS PENSIONADO	07600082288	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck	<u>Hector B. Roa</u>
0175	JUAN CARLOS MATEO BIDO PENSIONADO	07600210483	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	
0020	JUAN SALVADOR FERRERAS MEDINA PENSIONADO	07600079607	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck	<u>J.F.M.</u>
0289	REINOSO GÓMEZ SANTANA PENSIONADO	07600007525	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00 Ck	<u>Reinso Gomez</u>
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 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.

Marcelo Medina
Encargado de Nómina

Renato Calvo
Encargado de Contabilidad

Antonio
Tesorero

Aracely
Alcalde Municipal

Contrata Municipal

Gerente Financiero

Fecha Impresión: 2024-05-02

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0432	CARLOS MANUEL JIMENEZ MONTILLA ENCARGADO DE CEMENTERIO	076000084177	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 Ck	
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	

Heriberto Ramirez Feliz

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 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 S.MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

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	+
0457	ALINSON RODRIGUEZ CUSTODIO AGENTE DE LIMPIEZA DEL MERCADO	07600163625	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0410	ALTAGRACIA LOURDES TRPIA MONTAS AGENTE DE LIMPIEZA LA ALTAGRACIA	07600010271	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0416	ALTAGRACIA MIRIAM MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	02400067548	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	maria montero
0388	ALTAGRACIA RUIZ BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA NUEVO AMANECER CALLE 7	07600094845	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Altaynor
0319	BENJAMIN RAMIREZ FÉLIZ ENC.SUPERMISION MATERIALES DEL MUTADERO MUNICIPAL	07600024413	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck	BREFF
0285	BIENVENIDO MENDEZ FÉLIZ LIMPIEZA CAMIÓN AZUL	02200264204	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	XXX
0308	BIENVENIDO URBANEZ SUPERVISOR DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	01800420604	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	Ck	BIENVENIDO URBANEZ
0329	BRANDYS MARIA LEMOS MORA BARRENDERA ALTO DE LAS FLORES	40227829781	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Brandys Mora
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	Ck	CLARA
0083	COLANTIN FIGUEROA SANTANA CHOFER CAMIÓN ROJO	07600083757	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	C.F.S.
0316	DANIELA SORIANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	07600243047	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck	Daniela S.S.
0456	DANIRIS ANTONIA GOMEZ JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA LA CALLE 7	07600093053	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	
0203	DIANI CERVERINA SANTANA MATEO AGENTE DE LIMPIEZA LA CUABA	07600113208	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	DCSM

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

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

VALORES EN RD\$					Firma	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0462	DOLORES JIMENEZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA NUEVO AMANECER	07600012319	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck	: D-D-R-
0336	ELIEZER FIGUEROA FIGUEROA ENC DE MANTENIMIENTO DE LAS LUCES DEL PARQUE	40227141559	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck	Eliezer F.F.
0452	ELKI SENA RUIZ CARRETERO DEL MERCADO	40209141387	5,000.00	0.00	5,000.00 Ck	X Elki SENA RUIZ
0206	ENERSULA SANTANA MATEO AGENTE DE LIMPIEZA LA CUBA	07600099167	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck	Enersula SANTANA MATEO
0484	ESTEFFANY DE LEON MATEO LIMPIEZA DEL MERCADO	40239064567	4,000.00	0.00	4,000.00 Ck	Felicia Candelabra
0448	FELICIANA LEBRON ALCANTARA CONSERJE	07600022391	3,500.00	0.00	3,500.00 Ck	Estefani
0387	FERMIN VARGAS GONZALEZ CARRETERO VILLA LIBERACION	07600232461	5,000.00	0.00	5,000.00 Ck	X + + +
0068	FERNELIS FELIZ RAMIREZ LIMPIEZA CAMIÓN ROJO	02200337869	5,000.00	0.00	5,000.00 Ck	X FERNELIS F.L.
0454	FLAVIA ALTAGRACIA JAQUEZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA CALLE 7	07600178771	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck	Flavia
0451	GEIMON SENA RUIZ LIMPIEZA CAMION	12800009263	5,000.00	0.00	5,000.00 Ck	GEIMON SENA RUIZ
0453	GLENNY MERCEDES RODRIGUEZ PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA EL CACIQUE	07600045590	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck	Glenney RODRIGUEZ
0351	GREISY HEREDIA GONZÁLEZ AGENTE DE LIMPIEZA LA CUBA (JUNTA DE VECINOS)	00109871616	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck	GREISY HEREDIA G.
0392	HEROINA CUSTODIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUABAS	07600020908	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck	HC M
0335	HIPOLITA SANTANA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUABAS	07600025527	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck	Hipolita S.M
0379	JAHAIRA ESPINOSA AGENTE DE LIMPIEZA DE BARRANCA	40215824158	1,500.00	0.00	1,500.00 Ck	
0433	JANEIRA JIMENEZ RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	07600213727	2,000.00	0.00	2,000.00 Ck	Janeira JIMENEZ R.

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

PARTIDA: 12.00.0003.2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0399	JOHANNA MARIA MORENO MARGAS AGENTE DE LIMPIEZA LA SOMBRA	40220881029	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Johanna M.M.V
0294	JUAN DEL ROSARIO FLORIAN CHOFER CAMION AZUL	076000092444	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck	Juan del R.F
0295	JUAN EDUARDO TURBISANTANA LIMPIEZA CAMION ROJO	40228375842	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Juan E. Turbisantana
0320	JUAN F. MONTERO MONTERO LIMPIEZA CAMION	076000153618	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	X X X
0385	JUANA CORDERO AGENTE DE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	076000035997	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	juaneta C
0435	JULIA FELIZ MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA LOS CHARQUITO	076000092790	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Julia R. Limon
0413	KENIA AVELINA FELIZ SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA DEL PARQUE 1	076000167980	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	KENIA F.S
0424	LUIS A MARIA CEDANO GOMEZ CONSERJE CASA DE LA CULTURA	40224088423	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Luisa Maria G.
0475	MANUEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ LIMPIEZA VERTEDERO	076000049634	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	manuel A S.P
0446	MARCIA GLIPSEIDA FELIZ SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUABAS	076000021567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Marcia G. Lopez
0110	MARTHA SANTANA ROA AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	076000125467	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Marta S. Roa
0113	MARTHA FABIAN RAMIREZ LIMPIEZA OFICINA	076000016302	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Marta Fabian R.
0368	MARY NOVAS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	076000115492	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Mary N. P.
0282	NEURIS REYES MERAN AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	076000085927	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Neuris Reyes
0332	PAMELA MATEO RIVERA AGENTE DE LIMPIEZA EL CACIQUE	40242241685	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Pamela Mateo
0263	PATRIA SOCIO ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA CALLE 7	076000059310	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Patria B.

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0461	RAQUEL FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA LOS CHARQUITOS	40233743406	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Raquel Florian
0488	RAQUEL REYES MORETA AGENTE DE LIMPIEZA ALTO DE LA FLORES	07600156619	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	Raquel Reyes
0480	ROSA ERMENIA BUENO GOMEZ AGENTE DE LIMPIEZA	07600010800	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck	Rosa-E-B-G
0400	ROSELIN LOPEZ RAMIREZ LIMPIEZA CAMION AZUL	07600042126	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	x r l p
0411	SANDRA YANT GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA LA ALTAGRACIA	40248938538	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	x x x
0183	SANTA MAYCA MARTHA PEREZ FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA LA SOMBRA	07600140853	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	x x x
0127	SILVIO SEGURA SANCHEZ LIMPIEZA CAMION ROJO	07600010248	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	x x x
0397	SOLAINY MONTERO ADAMES AGENTE DE LIMPIEZA CALLE 7	07600190669	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	x x x
0378	SORLENNE MORILLO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA BARRANCA	40228054256	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck	
0063	VENTURA REYES CARRETILLERO NUEVO AMANECER CALLE 7	07600053446	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	x x x
0326	VICTOR PAREDES GARABITO LIMPIEZA CAMION ROJO	02200163992	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	Victor P. G
0283	YENNY NOYAS NOYAS AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	22800071650	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck	YENNY NOYAS
0069	YOSEF TEGUESIA LUIS LIMPIEZA CAMION AZUL	07600049832	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck	x x x

Aprobado por:
Comisario 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 MAYO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN R\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			202,000.00	0.00	0.00	202,000.00	
Total Empleados: 51							

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 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.



Contraloría Municipal

Gerente Financiero

