

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| 0072 | AGAPITO PENA FRANCISCO OBRERO | 047-0030625-3 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°9900 | Agapito |
| 0593 | BERNARDO MARTE ROSARIO OBRERO-CAMION COMPACTADOR | 047-0149657-4 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°9901 | B-MARTE |
| 0598 | CIPRIAN ANTONIO CABA FERNANDEZ OBRERO | 04701136972 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°9902 | Ciprian Caba |
| 0295 | CRISTINO NUÑEZ JEREZ CHOFER AMBULANCIA | 047-0064447-1 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°9903 | Cristino Nuñez |
| 0707 | FAUSTO ANTONIO ROSADO LOPEZ SERENO-DEL CAMION | 047-0127236-3 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°9904 | +++ |
| 0752 | FERMIN DE JESUS RODRIGUEZ QUEZADA CHOFER CAMION OPERATIVO | 047-0065534-5 | 16,000.00 | 0.00 | 945.60 | 15,054.40 | Ck-N°9905 | FERRER |
| 0663 | HECTOR ARISTY CANELA MINAYA OBRERO | 047-0178106-6 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9906 | Hector CANELA |
| 0513 | JOSE LEONARDO MORILLO OBRERO DE BRIGADA | 031-0379970-0 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9907 | JOSE MORILLO |
| 0692 | JOSE ANTONIO JIMENEZ VALDEZ OBRERO | 047-0030527-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°9908 | Jimenez |
| 0601 | JOSE DEL CARMEN GENAO GENAO OBRERO-CAMION COMPACTADOR | 04700640784 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°9909 | XXX |
| 0137 | JOSE FRANCISCO MARTE MARTE OBRERO | 047-0069150-6 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°9910 | MARTE |
| 0148 | JOSELITO SANDOVAL RAMIREZ OBRERO | 047-0032513-9 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°9912 | +++ |
| 0506 | JULIO ALEXIS PAULINO PLACENCIA OBRERO CAMION COMPACTADOR | 047-0183742-1 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°9913 | +++ |
| 0728 | LEONARDO ANTONIO DELGADO RODRIGUEZ OBRERO YABANAL | 031-0293146-0 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°9914 | Leonardo Delgado |
| 0229 | PABLO ROBERTO RODRIGUEZ SERENO DEFENSA CIVIL | 035-0010269-8 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°9915 | Pablo R. Rodriguez |
| 0769 | RAFAEL BATISTA CHOFER DE CAMION | 047-0134727-2 | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | Ck-N°9916 | Rafael B |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE LIMPIEZA

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000486

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------------|
| 0199 | RAFAEL ANTONIO JEREZ BATISTA OBRERO | 047-0064112-1 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9917 | <i>Rafael Jerez</i> |
| 0209 | RICKELVIN ANTONIO COLLADO MARTE CAPATAZ GENERAL | 402-2239316-3 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°9918 | <i>Rickelvin Collado</i> |
| 0808 | ROBINSON DE JESUS RODRIGUEZ CASTILLO CHOFER DE GREDAR | 402-2778509-0 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | Ck-N°9920 | <i>Robinson</i> |
| 0214 | SANTO OLIVO CASTILLO TEJADA OBRERO CEMENTERIO LA LLANADA | 047-0065629-3 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°9921 | <i>Santo Castillo</i> |
| 0220 | VICTOR MANUEL PERALTA OBRERO-CAMION RECOLECTOR | 047-0065291-2 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°9922 | <i>Victor Peralta</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 171,400.00 | 0.00 | 7,541.16 | 163,858.84 | | |

Total Empleados: 21

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

Yenira Rodriguez
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero



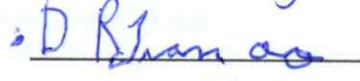
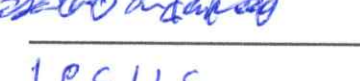
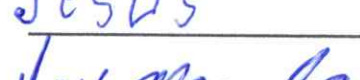

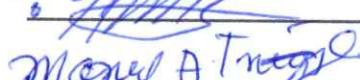
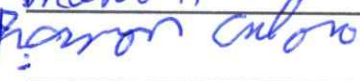

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

RECORDERIA MUNICIPAL AL: Junta de Distrito Municipal de Tavera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000480
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 0697 | ANDRES ORTEGA ALVAREZ ZACATECA CEMENTERIO LA GINA | 047-0064710-2 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9923 |  |
| 0611 | DOMINGO ODALIS TEJADA BATISTA OBRERO | 047-0128513-4 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9924 |  |
| 0492 | DOMINGO RAMON GENAO BASTISTA OBRERO DE LA IGLECIA LA PRESA | 047-0064052-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°9925 |  |
| 0768 | EDY NELSON CABA ENCARNACION ENCARGADO DEL CEMENTERIO DE JAGUA GORDA | 402-2718443-5 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°9926 |  |
| 0721 | GAVINO ANTONIO ADAMES ALVAREZ ENCARGADO CEMENTERIO -MOCAN | 047-0031145-1 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9927 |  |
| 0783 | JESUS PEÑA SANDOVAL EN CARGADO DEL CEMENTERIO DE LA JINA | 047-0172981-8 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9928 |  |
| 0712 | JOSE MANUEL AUDE PEREZ ENCARGADO DE CEMENTERIO RANCHO DE LA VACA | 047-0068434-5 | 5,200.00 | 0.00 | 308.02 | 4,891.98 | Ck-N°9929 |  |
| 0616 | JUAN FUNDADOR MARMOLEJOS BAUTISTA ENCARGADO DE ALCALDIA Y CEMENTERIOS | 047-0065245-8 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°9930 |  |
| 0794 | MANUEL ANTONIO NUNEZ FIGUEROA ENCARGADO DE CEMENTERIO-LA LLANADA | 047-0065497-5 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9931 |  |
| 0389 | RAMON ANTONIO NUÑEZ PEREZ OBRERO DEL CEMENTERIO LA GINA | 047-0064154-3 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9932 |  |
| 0722 | SANTIAGO VASQUEZ DIAZ OBRERO | 047-0031545-2 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9933 |  |

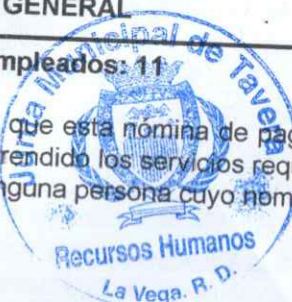
TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Tavera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIOS
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000480
 Año Presupuesto: 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | | |
| | | | 56,800.00 | 0.00 | 2,932.06 | 53,867.94 | | | |

Total Empleados: 11

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


Yanira Rodriguez
 Encargado/a de Nómina


[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

 Contralor/a Municipal

 Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Alcalde/sa Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO MUNICIPAL

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01


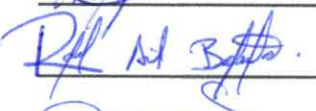
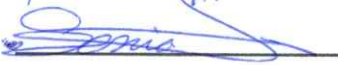

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000476

Año Presupuesto: 2023


VALORES EN RD\$


| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|---|
| 0576 | ALTAGRACIA GIL DE MENA SECRETARIA DE SALA CAPITULAR | 047-0030863-0 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | Ck-N°5836 |  |
| 0574 | RAFAEL ANTONIO BATISTA GENAO VOCAL | 047-0165112-9 | 36,000.00 | 3,600.00 | 197.25 | 39,402.75 | Ck-N°5837 |  |
| 0001 | SONIA DEL CARMEN ROSARIO CANELA VOCAL | 047-0133230-8 | 36,000.00 | 7,920.00 | 2,127.60 | 41,792.40 | Ck-N°5838 |  |
| 0575 | ZEILA MARIA RODRIGUEZ GARCIA VOCAL | 031-0504132-5 | 36,000.00 | 0.00 | 2,127.60 | 33,872.40 | Ck-N°5839 |  |
| TOTAL GENERAL | | | 122,000.00 | 11,520.00 | 4,452.45 | 129,067.55 | | |

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 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.

Recursos Humanos
La Vega, R. D.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Tavera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000481
Año Presupuesto: 2023

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago Firma |
| 0268 | DOMINGO ANTONIO ROSARIO CANELA AUXILIAR DE POLICIA | 047-0065551-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°9955 <i>Domingo</i> |
| 0807 | JAVIER CANELA CANELA POLICIA MUNICIPAL | 047-0032079-1 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°9956 <i>Fabian</i> |
| 0491 | JOSE MANUEL CABA VALERIO POLICIA MUNICIPAL | 047-0181260-6 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°9957 <i>Jose Manuel</i> |
| 0758 | JOSE MATIAS BATISTA BATISTA POLICIA MUNICIPAL | 047-0114580-9 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°9958 <i>Jose Maria</i> |
| 0147 | JOSE RAMON VARGAS NUÑEZ SERENO DE OFICINAS | 047-0105002-5 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°9959 <i>JOSE RA</i> |
| 0042 | MANUEL ENRIQUE POLANCO ALONZO SERENO-OFICINAS | 047-0207197-0 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°9960 <i>Manuel Enrique P.</i> |
| 0706 | MIGUEL ALBERTO MARTE NUÑEZ POLICIA MUNICIPAL | 047-0105140-3 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°9961 <i>Miguel</i> |
| 0772 | MIGUEL ANGEL ALONZO CASTILLO POLICIA MUNICIPAL | 047-0153507-4 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°9962 <i>Miguel</i> |
| 0806 | NELSON ANTONIO PLASENCIA PEÑA POLICIA MUNICIPAL | 047-0104943-1 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°9963 <i>Nelson</i> |
| 0784 | RUDDY ANTONIO HERNANDEZ ENCARGADO DE POLICIA | 047-0142226-5 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°9964 <i>Ruddy ant Her</i> |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION POLICIA MUNICIPAL
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2023-000481
Año Presupuesto: 2023

| | | | | | | VALORES EN RD\$ | |
|---------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
| TOTAL GENERAL | | | 68,000.00 | 0.00 | 3,900.60 | 64,099.40 | |
| Total Empleados: 10 | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, 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.

Yanira Rodriguez
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Tavera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ASISTENCIA SOCIAL
PARTIDA: 14.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000483
Año Presupuesto: 2023

| VALORES EN RD\$ | | | | | | | Firma |
|--------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|----------------------|------------------------------|
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | |
| 0588 | ADALGISA MARTE HERNANDEZ ENCARGADA DPTO DE LA MUJER | 047-0104878-9 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 Ck-N°9935 | <i>Adalga Marte</i> |
| 0795 | CRISTH SALOMON LOPEZ VASQUEZ ENCARGADO DE LA JUVENTUD | 402-1516703-8 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 Ck-N°9936 | <i>Cristh S. Lopez</i> |
| 0644 | MANUEL DE JESUS JIMENEZ BATISTA ENLACE JUNTAS DE VECINOS | 047-0171752-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 Ck-N°9937 | <i>Manuel D. J. J. B.</i> |
| 0053 | MUNDO MARCOS LAJARA MARINE ENCARGADO DE ASISTENCIA SOCIAL | 047-0063726-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 Ck-N°9939 | <i>Mundo Marcos</i> |
| 0781 | NAYELIN ESTHER BELEN PEÑA ENCARGADA DE SALUD | 402-2608435-4 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 Ck-N°9940 | <i>Nayelin Esther Belen</i> |
| 0676 | RUFINO ANTONIO JIMENEZ VALDEZ ENCARGADO DE PLAN SOCIAL | 047-0063722-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 Ck-N°9941 | <i>Rufino Ant Jimenez V.</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | |
| 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 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.

Yanira Rodriguez
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2023-000478

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------------|
| 0748 | AGUSTIN PEÑA LORA OBRERO | 047-0116228-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°9973 | <i>agustin pena</i> |
| 0731 | FRANCISCO CORNELIO FERNANDEZ CEPEDA OBRERO | 031-0173431-1 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°9974 | <i>Francisco Cornelio FC</i> |
| 0733 | GEOVANNY NUÑEZ AGRAMONTE PINTOR | 047-0149928-9 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9975 | <i>geovanny</i> |
| 0602 | JOSE MANUEL RAMIREZ ORTIZ chofer motocarreta | 00400161931 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | Ck-N°9976 | <i>Jose Manuel</i> |
| 0730 | JOSE YUBERI VALDEZ ALVAREZ ALBAÑIL/PLOMERO | 047-0194350-0 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°9977 | <i>Jose Yuberi</i> |
| 0244 | ROBERTO FERNANDEZ NUÑEZ INSPECTOR OFICINA TECNICA | 047-0053080-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°9978 | <i>Roberto Fernandez</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 30,100.00 | 0.00 | 307.32 | 29,792.68 | | |

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 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.

Yanira Rodriguez
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Tavera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NAT.
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000482
Año Presupuesto: 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ | Firma |
|---------------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| 0681 | CARMEN NELLY ALVAREZ MARTE ENCARGADA DE PARQUES | 047-0141215-9 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9965 | | <i>Carmen Nelly Alvarez</i> |
| 0609 | DANIEL ORTIZ HERNANDEZ SUPERVISOR | 047-0165758-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°9966 | | <i>Daniel Ortiz H</i> |
| 0812 | DARIO PAYANO ROSARIO ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE | 047-0114911-6 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°9967 | | <i>Dario Payano</i> |
| 0661 | ISRAEL DE JESUS RODRIGUEZ BATISTA OBRERO | 402-2239654-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°9968 | | <i>Donis Rosario</i> |
| 0700 | JUAN ANTONIO HERNANDEZ OBRERO | 047-0064648-4 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°9969 | | <i>Juan Antonio</i> |
| 0742 | MARIA MAGDALENA LOPEZ CASTILLO ENCARGADA DE TURISMO | 047-0193243-8 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°9970 | | <i>Maria M Lopez</i> |
| 0755 | NARCISO JIMENEZ YNOA INSPECTOR | 047-0065228-4 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9971 | | <i>Narciso Jimenez</i> |
| 0612 | PERSIO RAMON CORONADO SURIEL SUPERVISOR EL MAMEY | 402-2481351-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°9972 | | <i>Persio Ramon Coronado</i> |
| TOTAL GENERAL | | | 33,400.00 | 0.00 | 969.24 | 32,430.76 | | | |
| Total Empleados: 8 | | | | | | | | | |

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.

Yanira Rodriguez
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Tavera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2023-000484
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 0705 | ELYN GABRIEL PERALTA VALDEZ ENCARGADO DE DEPORTE | 047-0166675-4 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | Ck-N°5887 | |
| 0737 | JENIFFER ALTAGRACIA LOPEZ NUÑEZ AUXILIAR DE DEPORTE | 402-2467585-6 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°5888 | Jeniffer Lopez |
| 0589 | MARIANO QUIRO CORONADO ENCARGADO DE CULTURA | 002-0110367-8 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°5889 | Mariano Quiro |
| 0631 | MIGUEL ARACENA PEÑA AUXILIAR DE DEPORTE | 04700320486 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°5890 | Miguel Aracena |
| TOTAL GENERAL | | | 22,700.00 | 0.00 | 384.15 | 22,315.85 | | |

Total Empleados: 4

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, 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 nomina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Yanira Rodriguez
Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Tavera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2023-000477

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

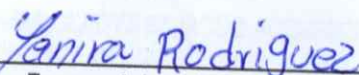
| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Déscuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0579 | BENITO MANUEL NUÑEZ VALDEZ CHOFER | 047-0105166-8 | 17,000.00 | 0.00 | 2,582.15 | 14,417.85 | Ck-N°5840 | |
| 0030 | CRUZ ANTONIO ROSARIO MENSAJERO | 031-0182808-9 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°5841 | |
| 0470 | JOSE MIGUEL CEBALLOS PEÑA ENCARGADO DE PRENSA | 047-0126220-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°5842 | |
| 0780 | MABERLYN DEL CARMEN JIMENEZ ABREU SECRETARIA DEL DIRECTOR | 402-1475683-1 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°5843 | |
| 0782 | MARIA DE LOS ANGELES DIAZ RAMIREZ ENCARGADA DE SEGURIDAD | 047-0148501-5 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°5844 | |
| 0578 | MARIA GLADYS FAJARDO ACEVEDO ASISTENTE DEL DIRECTOR | 047-0031654-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°5845 | |
| 0577 | MARIA OLGA VALDEZ CASTILLO VICE DIRECTORA | 047-0160413-6 | 36,500.00 | 0.00 | 272.25 | 36,227.75 | Ck-N°5848 | |
| 0025 | MARINO DE JESUS ABREU NUÑEZ DIRECTOR | 047-0136521-7 | 50,000.00 | 11,000.00 | 7,490.66 | 53,509.34 | Ck-N°5846 | |
| 0599 | WILFREDO DE JESUS ABREU ABREU CAMAROGRAFO | 04701406946 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°5847 | |
| 0798 | YANIBEL MERCEDES MARINE LAJARA RECEPCIONISTA | 402-3795501-4 | 11,000.00 | 0.00 | 3,805.00 | 7,195.00 | Ck-N°5850 | |
| 0756 | YSABEL MARIA PLACENCIA HERNANDEZ CONCERJE | 047-0104794-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°5851 | |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Tavera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DESPACHO DEL ALCALDE
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2023-000477
 Año Presupuesto: 2023

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | VALORES EN RD\$ | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 171,400.00 | 11,000.00 | 16,614.53 | 165,785.47 | | | |
| Total Empleados: 11 | | | | | | | | | |

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, 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.



 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal



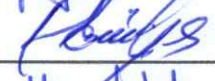


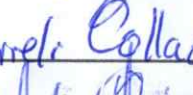
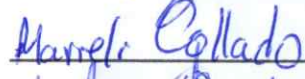


Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 0005 | ANDY DE JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ AUX. DE CONTABILIDAD | 402-2351208-4 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | Ck-N°5852 |  |
| 0572 | ANGEL LUIS JIMENEZ TESORERO | 047-0154621-2 | 27,500.00 | 0.00 | 1,625.25 | 25,874.75 | Ck-N°5853 |  |
| 0224 | DELIO JOSE SANO ENC.DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 047-0023510-6 | 35,000.00 | 0.00 | 2,068.50 | 32,931.50 | Ck-N°5854 |  |
| 0713 | DIANELBA MARIA VALDEZ CASTILLO ENCARGADA DE COMPRAS | 402-2188249-7 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°5855 |  |
| 0773 | ELIZABETH TAVERAS DE BLANCO JURIDICA | 047-0183663-9 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°5856 |  |
| 0436 | ELVER ANTONIO MERCEDES POLANCO ASESOR TECNOLOGIA | 047-0179871-4 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-N°5857 |  |
| 0793 | MARIELI ALTAGRACIA COLLADO JEREZ AUXILIAR DE TESORERIA | 402-2556493-5 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | Ck-N°5858 |  |
| 0581 | MILY DEL CARMEN JEREZ DE JESUS AUX. RECURSOS HUMANOS | 402-2564838-1 | 12,000.00 | 0.00 | 2,286.65 | 9,713.35 | Ck-N°5859 |  |
| 0573 | YANIRA ALTAGRACIA RODRIGUEZ ROSADO ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS | 047-0194370-8 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | Ck-N°5860 |  |

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 172,500.00 | 0.00 | 11,240.30 | 161,259.70 | | |

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, 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.

Recursos Humanos
La Vega, R. D.

Contabilidad
La Vega, R. D.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Tavera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION PLANEAMIENTO URBANO
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2023-000485
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--------------------------------|
| 0729 | ALFREDO DE JESUS BRITO AXILIAR DE ALCALDE PEDANEO | 047-0032066-8 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°5861 | <u>Alfredo Brito</u> |
| 0226 | ANDRES FAÑA INSPECTOR DE JAGUA GORDA | 047-0020868-1 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°5862 | <u>Andres Faña</u> |
| 0709 | AQUILINO LIMA FRIAS SEGUNDO ALCALDE-YABANAL | 047-0030081-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°5863 | |
| 0615 | CONTANTINO DE JESUS ZAPATA VALDEZ SEGUNDO ALCALDE -LA JAGUITA | 047-0065119-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°5864 | <u>Contantino de J. Z. V.</u> |
| 0699 | EPIFANIO PUNTIEL MENA APRESADOR DE LOS PELADEROS | 047-0030659-2 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°5865 | <u>Epifanio</u> |
| 0811 | ESMERLIN PEÑA PLACENCIA INPECTORA-EL MAMEY | 402-1317340-0 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°5866 | <u>Esmerlin Peña P</u> |
| 0751 | ESTEBAN ARACENA ALCAIDE PEDANEO-EL MAMEY | 001-1341949-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°5867 | <u>Esteban Aracena</u> |
| 0041 | FELIX ALBERTO FLETE FERNANDEZ ALCALDE PEDANEO DE YABANAL | 047-0110107-5 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°5868 | |
| 0606 | FREDI PLACENCIA MINAYA INSPECTOR DE COBRO DE LOS PELADEROS | 04701391395 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°5869 | <u>Freddy Placencia</u> |
| 0664 | JACOBO VERAS JIMENEZ OBRERO | 047-0044726-3 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°5870 | <u>Jacobo Vera</u> |
| 0490 | JORGE ALEXANDER LOPEZ CASTILLO ALCALDE DE JAGUA GORDA | 047-0176826-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°5871 | <u>Jorge Lopez C.</u> |
| 0246 | JUAN ANTONIO TORRES PALLANO AUXILIAR DE ALCALDE | 047-0044416-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°5872 | |
| 0708 | MARIANO LAJARA CALDERON ALCALDEL PEDANEO - JINA HUECA | 047-0141208-4 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°5873 | <u>M L</u> |
| 0710 | MARINO JIMENEZ GONZALEZ SEGUNDO ALCAIDE- JINA HUECA | 047-0104843-3 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°5874 | |
| 0515 | MARTIN ABREU TORRES OBRERO | 047-0104670-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°5875 | <u>Martin A +</u> |
| 0652 | NICASIA PEREZ RODRIGUES DE ALVAREZ SUPERVISORA | 047-0063801-0 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°5876 | <u>Nicasia Pérez Rodríguez</u> |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2023-000485

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 0698 | POLFIRIO RAMOS DE LA CRUZ SEGUNDO ALCALDE DEL MOCAN | 031-0282952-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°5877 | <i>Polfirio Ramos</i> |
| 0614 | RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ SEGUNDO ALCALDE | 047-0069330-4 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°5878 | |
| 0801 | RAMON ARIEL PEÑA PEREZ INSPECTOR DE LA JINA | 047-0181284-6 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°5879 | <i>Ramon Peña</i> |
| 0045 | RAMON ELPIDIO CASTILLO MARTE AUXILIAR DE ALCALDE PEDANEO | 047-0064338-2 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°5880 | <i>Ramon</i> |
| 0645 | ROBERTO MENA REYES SEGUNDO ALCALDE DE LOS PELADEROS | 047-0030585-9 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°5881 | <i>Roberto</i> |
| 0619 | RUFINO GUSTAVO LAJARA HERNANDEZ AUXILIAR DE ALCALDE | 047-0104858-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°5882 | <i>Rufino</i> |
| 0275 | SATURNINO PAYANO AUXILIAR DE ALCALDE DEL DESECHO | 047-0044609-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°5883 | <i>Saturnino Payano</i> |
| 0617 | SECUNDINO PLACENCIA HERNANDEZ APRESADOR | 047-0132397-6 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°5884 | <i>S P H</i> |
| 0642 | YAJAIRA RAMOS DIRECTORA DE INSPECTORIA | 402-2035550-3 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck | <i>Yajaira Ramos</i> |
| 0638 | YESSICA ALTAGRACIA VARGAS CRUZ SECRETARIA | 402-1245610-3 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck | <i>Yessica Vargas</i> |

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION PLANEAMIENTO URBANO

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2023-000485

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 93,600.00 | 0.00 | 2,588.58 | 91,011.42 | | |

Total Empleados: 26

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, 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.

Yanira Rodriguez
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Tavera
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2023-000479
Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------------------|
| 0650 | DARIO ESPINO CORDERO OBRERO | 047-0069102-7 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9942 | <i>Dario Espino</i> |
| 0103 | EDDY BRITO MARTE OBRERO | 047-0068453-5 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9943 | <i>+++</i> |
| 0654 | FRANCISCO AMBIORES DIAZ RAMIREZ ENCARGADO MANTENIMIENTO EQUIPO PESADO | 047-0136049-9 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9944 | <i>Ambioris Diaz</i> |
| 0116 | FRANCISCO JEREZ ALMONTE OBRERO | 047-0068259-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°9945 | <i>+++</i> |
| 0666 | HERIBERTO ANT. JIMENEZ MARTE OBRERO | 047-0030889-5 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9946 | <i>+++</i> |
| 0129 | JESUS MARIA PLACENCIA VALDEZ OBRERO DEL PARQUE DE LA JINA | 047-0104932-4 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9947 | <i>Jesus Maria</i> |
| 0157 | JUAN QUIRINO BATISTA VALDEZ OBRERO DE LA PRESA | 047-0064317-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°9948 | <i>JJB</i> |
| 0162 | JUSTO TAVAREZ MARTE OBRERO | 047-0031538-7 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9949 | <i>Justo Tavaré</i> |
| 0587 | KELVIN DE JESUS PAULINO ENC. DE OPERACIONES | 047-0182404-9 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-N°9950 | |
| 0255 | PATRIA MARIA CASTILLO BATISTA OBRERA DEL PARQUE DE LA PRESA | 047-0150838-6 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9951 | <i>mmmmmmmm</i> |
| 0528 | SANTIAGO MARTE HENRIGUEZ OBRERO DE PELADERO | 047-0030928-1 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°9952 | <i>Santiago Mart</i> |
| 0332 | SANTO MESA BATISTA OBRERO DE BRIGADA | 047-0193155-4 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°9953 | <i>+++</i> |
| 0624 | YAYLE DEL CARMEN FAJARDO PEÑA Capataz de brigada | 402-4299616-9 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 | Ck-N°9954 | <i>Yayle Fajardo</i> |

TESORERIA MUNICIPAL: Junta de Distrito Municipal de Tavera

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DIRECCION DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2023-000479

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto Tipo Pago | Firma |
|---------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|----------------------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 73,000.00 | 0.00 | 2,458.56 | 70,541.44 | |

Total Empleados: 13

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, 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.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal