

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0204	CLAUDIA FABIAN PINEDA LIBRE ACCESO A LA INFORMACION	07600092618	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE /	
0276	DEYANIRY AVELINA FELIZ JIMENEZ VICEALCALDESA	07600092725	30,000.00	0.00	28,938.70	3,061.30	NE /	
0318	EDGAR MORA MATEO MENSAJERO INTERNO	40243082043	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE /	<i>Egar</i>
0143	FERNANDO GOMEZ MORA ALCALDE PEDANEO DE LA COMUNIDAD DE HONDURA	07600087360	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK /	<i>Fernando Gomez</i>
0444	GREICY MARIA CUEVAS PAULA SECRETARIA DEL ALCALDE	40225538939	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	NE /	
0354	GUMERCINDO PAULA MATOS ALCALDE PEDANEO DEL BARRIO HATO NUEVO, TAMAYO	07600085158	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK /	
0337	JOSÉ MANUEL MONTERO MATOS MENSAJERO INTERNO	07600225770	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE /	
0352	JOSÉ REMEDIO MATEO TORRES ALCALDE PEDANEO DE LA COMUNIDAD DE WUELTA GRANDE	07600033893	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK /	
0275	LUIS MILCIADES MONTES DE OCA ALCALDE	07600023746	50,000.00	0.00	12,225.00	37,775.00	NE /	
0344	MARCIAL JOSE DE LEON VALDEZ ALCALDE PEDANEO DE LA COMUNIDAD DE BARRANCA	07600034743	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK /	<i>Marcial J. V.</i>
0343	OTAQUINO VALDEZ FLORIAN ALCALDE PEDANEO DE LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO	07600135623	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK /	
0370	RICARDO BATISTA MONTERO ENC. SERVICIOS MUNICIPALES	07600015718	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE /	
0353	SANTOS ANGEL MEDINA RAMIREZ ALCALDE PEDANEO DEL BARRIO LA CUABATAMAYO	07600084573	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK /	
0471	WATSON MESA RAMIREZ ENCARGADO DE SISMOAP	40237687120	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE /	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA ADMINISTRACION MUNICIPAL
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

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

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			136,600.00	0.00	39,183.70	99,336.30

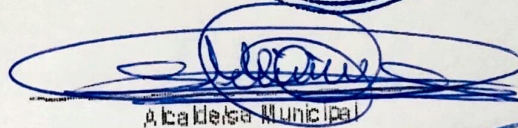
Total Empleados: 14

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo la supervigilancia de una persona cuyo nombre consta en esta nómina y es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Contralor Municipal

Gerente Financiero



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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES ENR

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0330	ANJELA ROSMERY GUILLERMO SANTANA AUXILIAR SECRETARIA DE CONSEJO	40218321251	6,000.00	0.00	4,081.00	1,919.00 NE ✓	
0277	FLORENTINA MEDINA LUCINO MCE REGIDORA	07600093749	35,000.00	0.00	17,981.00	17,019.00 NE ✓	
0098	GUILLERMO MATEO OGANDO REGIDOR	07600186071	35,000.00	0.00	21,500.00	13,500.00 Ck ✓	
0278	JAIRO DE JESUS CUEVAS JIMENEZ REGIDOR	07600188549	35,000.00	0.00	21,500.00	13,500.00 Ck ✓	
0047	LUIS ANTONIO BATISTA PEÑA REGIDOR	07600020221	35,000.00	0.00	21,500.00	13,500.00 Ck ✓	
0008	MIGUEL RADAME ALCANTARA SANTANA PRESIDENTE REGIDOR	07600184373	35,000.00	0.00	18,110.00	18,890.00 NE ✓	
0279	NOISY LORETTY RAMIREZ MONTILLA SECRETARIA DE CONSEJO	07600208727	14,500.00	0.00	8,123.00	8,377.00 NE ✓	Noisy L. Ramirez
TOTAL GENERAL			196,500.00	0.00	108,796.00	86,704.00	

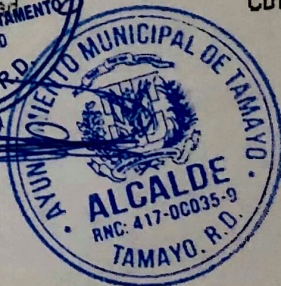
Total Empleados: 7

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



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Fecha Impresión: 21/08/2023

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA DE TESORERIA

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

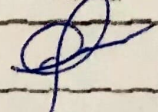
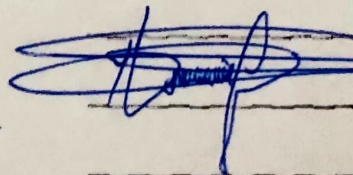
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES ENR

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	8,164.00	3,836.00	NE ✓	
0425	ALBERTO FERRERAS MEDINA COMPRAS Y SUMINISTRO	07600083716	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK ✓	
0012	DANIA ROMAIRIS SANCHEZ FERRERAS CONTADORA	07600196526	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	NE ✓	
0437	DIEGO ALBERTO RAMIREZ MONTILLA AYUDANTE DE RECAUDACION	40247828805	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE ✓	
0301	DIEGO MIGUEL VOLQUEZ RECAUDADOR MERCADO	40237690650	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK ✓	
0436	DUARTE CASILLA SANCHEZ RECAUDACION	07600175165	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK ✓	
0296	HUASCAR G. GONZÁLEZ GONZÁLEZ TESORERO	07600012079	25,000.00	0.00	8,380.58	16,619.42	NE ✓	
0468	JENIFER TATIANA MARTINEZ NOYAS AUXILIAR CONTABILIDAD	40211713074	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE ✓	
0367	JESUS DAVID LEMOS D LEON MENSAJERO	40232824306	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE ✓	
0302	JOEL A. FIGUEROA GONZÁLEZ RECAUDADOR MERCADO	40237546961	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
0371	LUIS MARRERO ALCANTARA ENC. DE RECAUDACIONES	07600022565	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE ✓	
0477	REYELIN ESTEFANI RAMIREZ FLORIAN AUXILIAR DE TESORERIA	40241081005	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE ✓	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P. NOMINA DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES ENROS
								Firma
TOTAL GENERAL			101,000.00	0.00	14,544.58	86,455.42		
Total Empleados: 12								

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en la nómina es sujeta a una multa o sanción por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Controlador Municipal

Gerente Financiero



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P-NOMINA DE RECURSOS HUMANOS

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN Q
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0380	YEISY LEONARDA ROMERO REYES ENCARGADA DE RR.HH	40240090048	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 NE	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
Total Empleados: 1							

Certifico que este listado 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.



Encargada de Nómina



Alcalde Municipal

Contraloría Municipal

Gerente Financiero



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE P.SERVICIO GENERALES
PARTIDA: 12.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

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

VALORES EN

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0346	AGAPITO RAMON ESCALANTE CESPEDES ELECTRICISTA	01000401503	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 CK ✓	
0415	ARTURO MENDEZ JIMENEZ ENC. MANTEIMIENTO Y REPARACIONES	07600017920	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 CK ✓	* <i>[Firma]</i>
0088	JOAQUIN ENRIQUE EVERTSZ MENA GOMERO	07600016276	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE ✓	
0039	JUAN SENA SERENO	07600122696	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE ✓	
0315	KELBIN MORILLO MATEO EVENTOS	02200270961	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE ✓	
0293	LUIS EMILIO MEDINA ALCANTARA SEGURIDAD DEL AYUNTAMIENTO	07600023001	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 NE ✓	
0030	MIGUEL REYES RAMIREZ ABOGADO	07600094796	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE ✓	
0128	WALINTONG VIDO CASTILLO SEGURIDAD	07600193200	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 CK ✓	
TOTAL GENERAL			38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo supervigilancia de la 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

ENCARGADO DE DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

Encargado Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

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

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ARTE Y CULTURAL

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

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	NE ✓	
0255	KETEL DARIO BATISTA PEREZ MUSICO	40231710779	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE ✓	
0394	OKATERY SANTOS MENDEZ BATUTERA	076000230358	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
0395	VICTOR BATISTA CORDERO MUSICO	07600020183	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE ✓	
0396	WESTER BATISTA PEREZ MUSICO	✱ 40224281812	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK ✓	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo 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 Recursos Humanos

Encargado de Contabilidad

Contralor Municipal

Gerente Financiero

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-NOMINA DE DEPORTE

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN R\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0485	CARLOS CUEVAS MEDINA ENCARGADO DE DEPORTE	40223322385	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE ✓	
0439	GENESIS BETANIO TORRES GERMAN DEPORTE	40221588748	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
0126	JOEL ALEXANDER GONZALEZ CABRERA MONITOR	40223610854	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
0447	PEDRO LIZANDRO MOQUETE NOVAS MONITOR DE DEPORTE	40249456761	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
0383	SANTOS ELADIO ENCARNACION JIMENEZ ENCARGADO DE DEPORTE	07600021237	5,000.00	0.00	4,969.92	30.08	NE ✓	
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	4,969.92	9,030.08		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está 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 la persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina

Lorena Sainza
Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Alcalde Municipal



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

No. Comprobante:
 Año Presupuesto: 2023

VALORES EN R\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
PAGO POR CHEQUE								
0028	ABRAHAM FERRERAS MATOS AYUDA	07600083890	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0048	ANDREA SANCHEZ AYUDA	07600019447	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0036	ARMANDO REYES AYUDA	02200124218	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0026	CELESTINA BELLO SANCHEZ AYUDA	07600083211	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>Maximo Encarnacion</i>
0020	DICIA REYES SANCHEZ AYUDA	07600025071	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>* Espinosa</i>
0024	DORYS MARIBEL JIMENEZ ENCARNACION AYUDA	07600022151	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0032	ELIAS GOMEZ AYUDA	07600007384	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0035	ESPERANZA SANCHEZ AYUDA	07600094978	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>* Espinosa</i>
0039	GERMAN GREGORIO MEDINA AYUDA	07600008309	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0017	JUAN RAMIREZ SENCION AYUDA	00800132532	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>Juan Ramirez</i>
0051	LABUENA PEÑA MATOS AYUDA	07600138302	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0050	LEONARDINA ENCARNACION AYUDA	07600021181	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0016	LUISA ENCARNACION AYUDA	07600011261	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0049	LUISA DE LOS SANTOS AYUDA	07600021047	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0046	MAXIMO ENCARNACION VOLQUEZ AYUDA	07600021286	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>Maximo Encarnacion</i>
0025	MEDARDO MONTERO AYUDA	07600018035	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0021	MELIDA FELIZ AYUDA	07600021419	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<i>* Espinosa</i>

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE E-ASISTENCIA SOCIAL

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

FOLIO N.º 2 DE 3

Nº Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN ₡

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	MERCEDES MESA AYUDA	07600013192	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Daisy L. Ramirez</u>
0018	MIGDALIA FIGUEROA AYUDA	07600092865	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0029	MIGUEL ANGEL GARCIA AYUDA	02000025884	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0019	NORMA JIMENEZ DECENA AYUDA	07600012180	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0031	RAFAEL FERNANDO MEDINA AYUDA	07600012806	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>* Rafael F. Medina</u>
0030	RAFAELA RAMIREZ CUEVAS AYUDA	07600013952	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0052	ROSA DELIA CUSTODIO MATOS AYUDA	07600016104	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0047	SATURNINO BATISTA MONTERO AYUDA	07600020213	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
0027	SUMERGIDA DEL ROSARIO AYUDA	07600006758	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Sumergida del Rosario</u>
0022	TERESA BASILIA MATOS ENCARNACION AYUDA	07600017490	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Teresa Basilia M.</u>
0033	VIRGILIA LOPEZ LOPEZ AYUDA	07600012442	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	<u>Virgilia Lopez Lopez</u>
0037	ZOCORRA RODRIGUEZ AYUDA	07600014778	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,500.00	0.00	0.00	14,500.00		

Total Empleados: 29

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			14,600.00	0.00	0.00	14,600.00		

Total Empleados: 29

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo supervigilancia de una persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina

Denia Sáenz

Encargado/a de Contabilidad



Controlor/a Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Alcalde/a Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

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

						VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
0432	CARLOS MANUEL JIMENEZ MONTILLA ENCARGADO DE CEMENTERIO	07600084177	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE ✓
0054	HERIBERTO RAMIREZ FELIZ AYUDANTE DE CEMENTERIO	07600018613	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 NE ✓
TOTAL GENERAL			8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Total Empleados: 2						

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



Encargado de Nómina

[Signature]
Encargado de Contabilidad



Contadora Municipal

Gerente Financiero



Alcalde/a Municipal



LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.PENSIONADO

PARTIDA: 01.00.0003.2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS	Firma
0331	DOMINGO JIMENEZ MARTINEZ PENSIONADO	07600022193	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ck		
0290	DOMINGO JIMENEZ PENSIONADO	07600017144	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	ck		Bienvenido urbano
0193	FELICITA REYES MENDEZ PESIONADA	07600014497	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ck		Bienvenido urbano
0291	HECTOR B. ROA NOYAS PENSIONADO	07600082288	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	ck		Felicitó Reyes
0065	IGNACIO FERRERA PENSIONADO	07600080300	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE		
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		mis caros
0288	REINOSO GÓMEZ SANTANA PENSIONADO	07600007525	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	ck		Reinosa Gans
TOTAL GENERAL			13,200.00	0.00	0.00	13,200.00			

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 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.



Encargado de la Oficina

Encargado de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesoro Municipal



Alcalde Municipal

ALCALDE

RNC: 417-00035-9

TAMAYO, R.D.

Impresión: 21/08/2023

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA DE ORNATO
PARTIDA: 13.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

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

N°	Nombre / Cargo	VALORES EN RD\$					Firma
		Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	
0280	ANTONIO GÓMEZ LUISA CARRETILLERO ALTO DE LAS FLORES	07600083922	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 ck	<i>Eduar</i>
0412	ANTONIO YUNIOR SORIANO PEREZ AYUDANTE DEL MOTOR ROJO 2	40249461977	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 ck	
0073	ANTONY REYES MEDINA CARRETILLERO EL CACIQUE	07600024800	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0389	EDUAR ANTONIO REYES MENDEZ CHOFER DEL MOTOR ROJO 1	07600014489	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 ck	<i>Eduar Reyes</i>
0487	FELITO SANTANA LUIS CARRETILLERO LA SOMBRA	02000147484	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 ck	<i>Felito Santana L.</i>
0288	FREDDYS GONZÁLEZ LIMPIEZA DEL PARQUE	07600007541	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 ck	<i>+++</i>
0267	GILSON ENCARNACION JIMENEZ ENCARGADO MANTENIMIENTO DEL PARQUE	07600174836	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 ck	<i>Bienvenido Urbáez</i>
0374	HERMINIO CUEVAS CARRETILLERO DEL PARQUE	02000052122	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 ck	
0474	HERNÁNDEZ OVIEDO FUMIGADOR	07600135086	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 ck	
0078	LUIS GONZALEZ MATOS CARRETILLERO DE LA CUABA	07600204502	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 ck	
0038	MANUEL ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ CARRETILLERO LOS GUAY Y LA SOMBRA	07600094489	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0460	MANUEL BENITEZ GOMEZ CARRETILLERO HATO NUEVO	07600237809	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 ck	
0355	MAURICIO OTAÑO REVELDE AGENTE DE LIMPIEZA DEL MERCADO JUEVES Y DOMINGO	07600242378	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 ck	<i>XXX</i>
0059	RADHAMES GONZALEZ RAMIREZ CARRETILLERO EL CACIQUE	07600013660	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0473	RAINEL ALBERTO MESA REYES CARRETILLERO DEL MERCADO	07600182684	5,000.00	0.00	100.00	4,900.00 ck	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-NOMINA DE ORNATO
PARTIDA: 13.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	VALORES ENR
							Firma
TOTAL GENERAL			75,500.00	0.00	100.00	75,400.00	
Total Empleados: 15							

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



Denia Sáiz
Encargada de Contabilidad



Controlador 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 AGOSTO DEL AÑO 2023

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

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 -	* Alexandra N.
0457	ALINSON RODRIGUEZ CUSTODIO AGENTE DE LIMPIEZA DEL MERCADO	07600163625	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ck ✓	* Alinso CR
0410	ALTAGRACIA LOURDES TAPIA MONTAS AGENTE DE LIMPIEZA LA ALTAGRACIA	07600010271	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	ck ✓	Altagracia Lourdes
0416	ALTAGRACIA MIRIAM MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA MLLA LIBERACION	02400067548	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ck -	+ Altagracia
0388	ALTAGRACIA RUIZ BATISTA AGENTE DE LIMPIEZA NUEVO AMPUECER CALLE 7	07600094945	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ck ✓	Altagracia Ruiz
0319	BENJAMIN RAMIREZ FÉLIZ ENC. SUPERVISION MATERIALES DEL MATADERO MUNICIPAL	07600024413	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE -	
0180	BERNARDO RIVERA PERDOMO CHOFER CAMION COMPACTADOR	00105627053	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE ✓	
0285	BIENVENIDO MENDEZ FÉLIZ LIMPIEZA CAMIÓN AZÚL	02200264204	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ck ✓	
0308	BIENVENIDO URBÁEZ SUPERVISOR DEL PERSONAL DE LIMPIEZA	01800420604	14,000.00	0.00	9,005.00	4,995.00	NE ✓	* * * * *
0037	CELESTE ENCARNACION VOLQUEZ HERRENDERA ALTO DE LAS FLORES	07600092592	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ck ✓	Bienvenido Urb
0442	CESAR AUGUSTO SUSANA RODRIGUEZ AYUDANTE DEL MOTOR ROJO	07600015189	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ck ✓	* Celeste Encarn
0078	CLARA LEMOS ALCANTARA AGENTE DE LIMPIEZA DEL PARQUE 2	07600144203	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	* * * * *
0083	COLANTIN FIGUEROA SANTANA CHOFER CAMIÓN ROJO	07600083757	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE ✓	
0318	DANIELA SORIANO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	07600243047	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	ck ✓	
0456	DANIRIS ANTONIA GOMEZ JIMENEZ AGENTE DE LIMPIEZA LA CALLE 7	07600093053	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ck ✓	Bienvenido Urb

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

							VALORES EN
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0203	DIANI CEYERINA SANTANA MATEO AGENTE DE LIMPIEZA LA GUABA	07600113208	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0482	DOLORES JIMENEZ RODRIGUEZ AGENTE DE LIMPIEZA NUEVO AMANECER	07600012319	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 ck	<u>D - D - R -</u>
0336	ELIEZER FIGUEROA FIGUEROA ENC.DE MANTENIMIENTO DE LAS LUCES DEL PARQUE	40227141558	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 ck	* <u>Eliezer Figueroa</u>
0452	ELKISENA RUIZ CARRETILLERO DEL MERCADO	40209141387	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 ck	
0206	ENERSULA SANTANA MATEO AGENTE DE LIMPIEZA LA GUABA	07600098167	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	
0448	FELICIANA LEBRON ALCANTARA CONSERJE	07600022391	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 ck	
0387	FERMIN VARGAS GONZALEZ CARRETILLERO VILLA LIBERACION	07600232481	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE	
0068	FERNELIS FELIZ RAMIREZ LIMPIEZA CAMION ROJO	02200337889	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 ck	<u>Endo</u>
0454	FLAVIA ALTAGRACIA JAQUEZ HEREDIA AGENTE DE LIMPIEZA CALLE 7	07600178771	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 ck	<u>aflores Act. Jago A</u>
0451	GEIMON SENA RUIZ LIMPIEZA CAMION	12800009263	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 ck	
0453	GLENNY MERCEDES RODRIGUEZ PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA EL CACIQUE	07600045590	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 ck	
0351	GREISY HEREDIA GONZALEZ AGENTE DE LIMPIEZA LA GUABA (JUNTA DE VECINOS)	00109871616	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 ck	
0392	HEROINA CUSTODIA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUABAS	07600020908	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 ck	
0335	HIPOLITA SANTANA MATOS AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUABAS	07600025527	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 ck	
0379	JAHAIRA ESPINOSA AGENTE DE LIMPIEZA DE BARRANCA	40215824158	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 ck	
0433	JANEIRA JIMENEZ RAMIREZ AGENTE DE LIMPIEZA VILLA LIBERACION	07600213727	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S-MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante:
Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RE
								Firma
0399	JOHANNA MARIA MORENO YARGAS AGENTE DE LIMPIEZA LA SOMBRA	40220881029	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	Bienvenido Urbáez
0431	JOSE LUIS JIMENEZ ENCARNACION CHOFER DEL MOTOR ROJO 2	07600172378	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0294	JUAN DEL ROSARIO FLORIAN CHOFER CAMIÓN AZUL	07600092444	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE	
0295	JUAN EDUARDO TURBI SANTANA LIMPIEZA CAMIÓN ROJO	40228375642	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0320	JUAN F. MONTERO MONTERO LIMPIEZA CAMIÓN	① 07600153618	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK	
0435	JULIA FELIZ MONTERO AGENTE DE LIMPIEZA LOS CHARQUITO	07600092790	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0413	KENIA AVELINA FELIZ SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA DEL PARQUE 1	07600167980	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	Kenia F.S
0424	LUISA MARIA CEDANO GOMEZ CONSERJE CASA DE LA CULTURA	40224088423	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	Luisa Maria Cedano
0475	MANUEL ANTONIO SANCHEZ PEREZ LIMPIEZA VERTEDERO	07600040634	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK	*X X X
0446	MARCIA GLIPSEIDA FELIZ SEGURA AGENTE DE LIMPIEZA LOS GUABAS	07600021567	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0110	MARITZA SANTANA ROA AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	07600125467	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE	
0113	MARTHA FABIAN RAMIREZ LIMPIEZA OFICINA	07600016302	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE	
0368	MARY NOYAS PEÑA AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	07600115492	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	
0372	MIGUEL ANGEL REYES CAPATAZ	07600009646	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE	
0338	MIGUERANGUE BUENO GOMEZ MENSAJERO EN EL CUERPO DE BOMBEROS	07600201268	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	X X X
0282	NEURIS REYES MERAN AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	07600085927	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK	

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE S.MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN
								Firma
0332	PAMELA MATEO RIVERA AGENTE DE LIMPIEZA EL CACIQUE	40242241685	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ck ✓	
0263	PATRIA BOCIO ENCARNACION AGENTE DE LIMPIEZA CALLE 7	07600059310	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE ✓	
0481	RAQUEL FLORIAN CUEVAS AGENTE DE LIMPIEZA LOS CHARQUITOS	40233743406	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ck ✓	<u>Raquel F. Cuevas</u>
0400	ROSELIN LOPEZ RAMIREZ LIMPIEZA CAMION AZUL	07600042126	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ck ✓	<u>Roselin Lopez</u>
0411	SANDRA YANT GARCIA AGENTE DE LIMPIEZA LA ALT AGRACIA	40248938538	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	ck ✓	<u>Sandra Yant Garcia</u>
0183	SANTA MAYCA MARTHA PEREZ FIGUEROA AGENTE DE LIMPIEZA LA SOMBRA	07600140953	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ck ✓	<u>S.M.M.P.F</u>
0127	SILVIO SEGURA SANCHEZ LIMPIEZA CAMION ROJO	07600010248	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE ✓	
0397	SOLAINY MONTERO ADAMES AGENTE DE LIMPIEZA CALLE 7	07600190668	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ck ✓	
0378	SORILENNE MORILLO PEREZ AGENTE DE LIMPIEZA BARRANCA	40228054256	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	ck ✓	
0063	VENTURA REYES CARRETERO NUEVO AMANEGER CALLE 7	07600053446	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ck ✓	<u>Ventura Reyes</u>
0326	VICTOR PAREDES GARABITO LIMPIEZA CAMION ROJO	02200163992	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	ck ✓	
0283	YENNY NOVAS NOVAS AGENTE DE LIMPIEZA HATO NUEVO	22800071650	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ck ✓	
0476	YOCASTA MENDEZ DE LEON AGENTE DE LIMPIEZA ALTO DE LAS FLORES	07600245208	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	ck ✓	<u>Yocasta Mendez</u>
0089	YOSEFTE GUESIA LUIS LIMPIEZA CAMION AZUL	07600048832	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE ✓	

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023

Hoja N°. 5 de 5

N° Comprobante:

Año Presupuesto: 2023

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma	VALORES EN
TOTAL GENERAL			215,500.00	0.00	9,006.00	206,494.00		
Total Empleados: 62								

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcto, 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 la persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Recursos Humanos

Renee Sanchez

Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal

Gerente Financiero



Tesorero Municipal

[Signature]

Alcalde Municipal



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

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

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

VALORES EN

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 /	Deisy Matos
0430	DIOGENES PEREZ VALDEZ LIMPIEZA	07600205285	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck /	Diogenes
0426	DIOMENES PERDOMO CAPATAZ	07600217132	5,500.00	0.00	100.00	5,400.00 Ck /	Diomenes
0443	ESTARLIN MEDINA FLORIAN LIMPIEZA	07600243625	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck /	Estarlin medina
0470	MANUEL DE JESUS PINEDA LIMPIEZA	40220394114	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck /	
0422	MANUEL ENCARNACION LIMPIEZA	40241226030	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck /	
0421	MARIA MAGDALENA REYES FLORIAN LIMPIEZA	07600085802	4,000.00	0.00	100.00	3,900.00 Ck /	Maria Magda
0420	MILAGROS MEDINA REYES LIMPIEZA	07600144302	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck /	Milagros
0427	YAJAJIRA JIMENEZ BELLO LIMPIEZA	07600146414	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE /	

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

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

VALORES ENR

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		37,500.00	0.00	200.00	37,300.00	

Total Empleados: 9

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


Encargado de Contabilidad
TAMAYO, R.D.


Encargado de Contabilidad
TAMAYO, R.D.

Gerente Financiero


TAMAYO, R.D.


ALCALDE
TAMAYO, R.D.