

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2023-000180

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| Departamento: ORNATO Y LIMPIEZA | | | | | | | | | |
| 0021 | ALEJANDRO ROCA ARVELO | ASESOR DE MEDIO AMBIENTE | 09300334498 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°16639 | |
| 0025 | ALEX RAFAEL MATA VASQUEZ | DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE | 13300006007 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°299 | |
| 0180 | ALONSO JULIO MARTINEZ BREA | ENCARGADO DE MANTENIMIENTO | 00113127344 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°299 | |
| 0239 | ANTHONY FLETE VILORIO | BARREDOR CALLE DUARTE FRENTE AL PARQUE | 13300012450 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°16640 | |
| 0228 | ANTONIO MANUEL GERMOSEN DIA:BARREDOR VILLA | | 05400158571 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16641 | |
| 0160 | ANTONIO MANUEL LUPERON OSORILIMPIA CAMINO LAS VILLA | | 05400163225 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°299 | |
| 0096 | AQUILINO BIDO LIRIANO | OBrero DE LIMPIEZA | 05400149893 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°299 | |
| 0063 | ARIDIO MANUEL PEREZ MORFE | LIMPIA PARQUE PALO ROTO | 13300004259 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°299 | |
| 0097 | CANDIDO NUNEZ | OBrero DE LIMPIEZA | 09700129076 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°299 | |
| 0016 | DIOGENES SANTOS PEREZ | PERSONAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 05400668074 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°299 | |
| 0191 | DOMINGO ANTONIO RODRIGUEZ S/CHOFER NO.3 | | 05400834601 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°299 | |
| 0099 | DOROTEO QUINONEZ | PERSONAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 05400889589 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°299 | |
| 0210 | EDISON RAFAEL DE JESUS MARCEI CHOFER DEL CAMION COMPACTADOR GRANDE | | 133-0000798-9 | 11,500.00 | 0.00 | 679.65 | 10,820.35 | NE-N°299 | |
| 0242 | EDUARDO GARCIA | PERSONAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 40230860153 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°16642 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

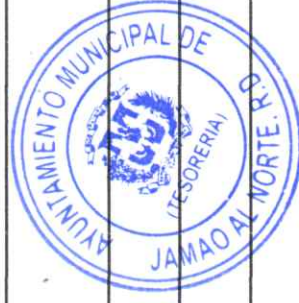
Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2023-000180

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|---|---|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0212 FRANCISCO FRIA LUPERON | LIMPIA PARQUE JAMAO AL NORTE | 05400780523 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°299 | |
| 0015 FREDY MARTINEZ LEBRON | PERSONAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 05400166111 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°299 | |
| 0146 HERMOGENES PATINO DE LOS SAN CHOFER 4 | DIRECTOR DE MEDIOS AMBIENTE LOS BRAZOS | 05400148564 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | NE-N°299 | |
| 0211 ISMAEL PEÑA SANTOS | PERSONAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 05400641055 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°16643 | |
| 0030 JAVIEL LOPEZ PENA | PERSONAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 13300003848 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°299 | |
| 0224 JOHANDER JANATHAN PEREZ MORPERSONAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | PERSONAL DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS | 40252061755 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°299 | |
| 0119 JOSE MARTINEZ DE LA CRUZ | OBRAERO DE LIMPIEZA | 05400159470 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°299 | |
| 0050 JOSE ANTONIO CASTILLO | LIMPIA PARQUE LA VILLA IVAN GUZMAN | 05400162243 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°299 | |
| 0232 JOSE BIENVENIDO POLANCO DE JE ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO | JE ENCARGADO DE LIMPIEZA Y ORNATO | 05400152459 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°16644 | |
| 0018 JOSE GABRIEL NUNEZ RODRIGUEZ ENC. DE TRANSPORTE Y MECANICO | ENCARGADO DE TRANSPORTE Y MECANICO | 05400941075 | 21,000.00 | 0.00 | 1,241.10 | 19,758.90 | NE-N°299 | |
| 0022 JOSE MIGUEL SOSA MORFE | INSP.MEDIO AMBIENTE JAMAO | 05400153291 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°299 | |
| 0223 JUAN ALBERTO CAPELLAN MERCE | LIMPIEZA CALLE ARROYO DEL GATO | 05401098867 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°299 | |
| 0042 JUAN DE JESUS RODRIGUEZ | LIMPIEZA PALO BLANCO | 05400158118 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°299 | |
| 0128 JUAN DURAN | OBRO DE LIMPIEZA | 05500054621 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°299 | |
| 0230 JUAN NELSON PERALTA CARELA | JARDINERO | 03101211260 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°16645 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2023-000180

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0231 JUAN PASCUAL HENRIQUEZ | SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE | 05400196332 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°16646 | |
| 0240 KELYN FLETE MARTINEZ | OBRAERO DE LIMPIEZA | 40251150104 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°299 | |
| 0243 LUIS ENDRY QUINONES | RODRIGUE OBRERO DE LIMPIEZA | 40229070210 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°16647 | |
| 0204 LUIS ISIDRO MORAN SANCHEZ | LIMPIA PARQUE ARROYO FRIO | 05400203450 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°16648 | |
| 0178 MANUEL GARCIA THOMAS | ENCARGADO DE BRIGADA | 05400637947 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°299 | |
| 0226 MARIA QUINONES QUINONES | BARREDORA EN EL AREA DEL PARADOR DE JAMAQ | 05401116313 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°299 | |
| 0161 MAXIMO BIER NUNEZ | LIMPIA PARQUE LAS CAOBAS | 05400158019 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°299 | |
| 0198 NICOLAS RAFAEL MARTINEZ REYE | SUPERVISOR DE BALNEARIO | 05400151436 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°299 | |
| 0244 PABLO SANCHEZ HIDALGO | CHOFER DEL GREDAR | 06100244448 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°16649 | |
| 0162 PAULA PAULINO MARCELINO | ACESORA MEDIO AMBIENTE LOS BRAZOS | 05401279947 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°299 | |
| 0044 PEDRO MARIA VALDEZ | SERENO DEL AYUNTAMIENTO Y OBRERO DE LIMPIEZA | 03101545832 | 10,000.00 | 0.00 | 287.00 | 9,713.00 | NE-N°299 | |
| 0095 RAFAEL EMILIO THOMAS MANON | OBRAERO DE LIMPIEZA | 05401030753 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | NE-N°299 | |
| 0214 RAMON QUIÑONES QUIÑONES | ENC. DE CAMINO LOS MOLUCES | 05400166855 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°16650 | |
| 0174 RAMON CIRILO TAVAREZ SANCHEZ | CHOFER NO.1 | 05400164702 | 9,000.00 | 0.00 | 531.90 | 8,468.10 | NE-N°299 | |
| 0225 RAMONA PENA SANCHEZ | BARREDORA DESDE LA REPRESA HASTA EL PUENTE | 05400156179 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°299 | |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

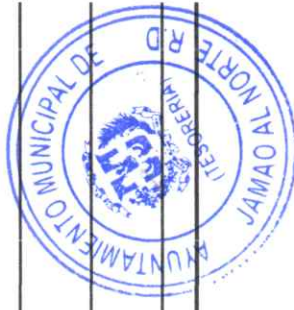
Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2023-000180

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| 0227 ROSAURA OSORIO | BARREDORA CALLE RINCON CALIENTE | 05400152038 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°16651 | |
| 0173 SIXTO MARCELINO CASTANO | COLINSPECTOR DE MEDIO AMBIENTE | 03700487675 | 2,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | NE-N°299 | |
| 0125 YONARKI TEJADA | CHOFER DEL RODILLO | 402-2704316-9 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°299 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | 269,500.00 | 0.00 | 8,792.70 | 260,707.30 | | |
| Total Empleados: 47 | | | | | | | | |



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Jamao al Norte

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA Y ORNATO

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2023

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2023-000180

Año Presupuesto: 2023

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre | Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|--|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| Departamento: SESION DE LIMPIEZA Y ORNATO | | | | | | | | | |
| 0113 | JOSE ELIAS LUPERON | LIMPIA PARQUE LOS BRAZOS | 03100377484 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°299 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| Total Empleados: 1 | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | 272,500.00 | 0.00 | 8,792.70 | 263,707.30 | | |

Total Empleados: 48

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.



Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

