

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0184	FELIX ROLANDO FRANCO		28,740.00	781.73	865.07	1,830.00	25,263.20	Ck N°32269	
	CONCEJAL	031-0463885-7	0.00			3,476.80			
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUE		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27,093.20	Ck N°32272	
	CONCEJAL	032-0038078-4	0.00			1,646.80			
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27,093.20	Ck N°32275	
	CONCEJAL	032-0013723-4	0.00			1,646.80			
0801	JOSE SANTO CEPEDA		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27,093.20	Ck N°32273	
	CONCEJAL	001-0415473-7	0.00			1,646.80			
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27,093.20	Ck N°32271	
	CONCEJAL	032-0001045-6	0.00			1,646.80			
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILAF		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27,093.20	Ck N°32270	
	CONCEJAL	032-0018412-9	0.00			1,646.80			
0814	ROSALBA ALT. PEÑA		3,000.00	86.10	91.20	0.00	2,822.70	Ck N°32276	
	SEC. AUXILIAR CONCEJAL	032-0034497-0	0.00			177.30			
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALE		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27,093.20	Ck N°32274	
	CONCEJAL	032-0015049-2	0.00			1,646.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			204,180.00	5,558.21	6,146.69	1,830.00	190,645.10		
Total Empleados: 8			0.00			13,534.90			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-002276
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80	27,093.20	NE N°272	
0342	JULIO C. ROSARIO CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80	27,093.20	NE N°272	
0358	LIBRADO ANT. MINAYA MENSAJERO SALA CAPI	032-0009866-7	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60	1,885.40	NE N°272	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	17,000.00 0.00	326.40	361.20	0.00 687.60	16,312.40	NE N°272	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			76,480.00	1,944.26	2,151.54	0.00	72,384.20		
Total Empleados: 4			0.00			4,095.80			
TOTAL GENERAL			280,660.00	7,502.47	8,298.23	1,830.00	263,029.30		
Total Empleados: 12			0.00			17,630.70			

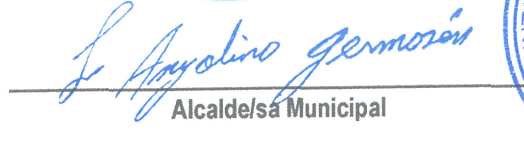
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo 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



Tesorero Municipal





Encargada de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2017-0032277

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0183	FELIX ANTONIO TORRES		6,000.00	163.20	180.60	0.00	5,656.20	Ck N°32278	
	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	0.00			343.80			
0746	INGRID MARIA BONILLA		5,000.00	143.50	152.00	0.00	4,704.50	Ck N°32280	
	RECEPCIONISTA	032-0034227-1	0.00			295.50			
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON		8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°32282	
	ENCARGADO DE SUMINI	032-0031643-2	0.00			0.00			
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO		36,000.00	1,033.20	1,094.40	0.00	33,872.40	Ck N°32277	
	VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	0.00			2,127.60			
0588	TEOFILO RAMON PEÑA		5,000.00	136.00	150.50	0.00	4,713.50	Ck N°32279	
	FOTOGRAFO	031-0045521-5	0.00			286.50			
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO		4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck N°32283	
	ENC. MANTENIMIENTO F	032-0026323-8	0.00			0.00			
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ		12,523.00	0.00	0.00	0.00	12,523.00	Ck N°32281	
	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			76,823.00	1,475.90	1,577.50	0.00	73,769.60		
Total Empleados: 7			0.00			3,053.40			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-002277

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°273	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE	032-0027143-9	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,616.78 7,162.78	52,837.22	NE N°273	
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCAL	032-0025761-0	20,000.00 0.00	408.00	451.50	914.76 1,774.26	18,225.74	NE N°273	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00 0.00	236.37	261.57	0.00 497.94	8,192.06	NE N°273	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00 0.00	68.00	75.25	0.00 143.25	2,356.75	NE N°273	
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00 0.00	117.64	130.18	0.00 247.82	4,077.18	NE N°273	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDIA DE TESORERIA	032-0016710-8	3,795.00 0.00	103.22	114.23	0.00 217.45	3,577.55	NE N°273	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00 0.00	217.60	240.80	0.00 458.40	7,541.60	NE N°273	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°273	
0410	MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA S	032-0017451-8	3,090.00 0.00	84.05	93.01	0.00 177.06	2,912.94	NE N°273	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANI	032-0002837-5	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°273	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN SUPERVISOR DE ALCALI	032-0016175-4	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°273	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-002277
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSO	032-0021496-7	3,654.00 0.00	99.39	109.99	0.00 209.38	3,444.62	NE N°273	
0554	ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	NE N°273	
0561	RUBEN ANT. MORALES ENC. MANTENIMIENTO A	032-0003943-0	6,000.00 0.00	115.19	127.47	0.00 242.66	5,757.34	NE N°273	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	914.76 1,103.85	2,196.15	NE N°273	
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ AUXILIAR ASISTENCIA S	032-0037502-4	3,500.00 0.00	84.05	93.01	0.00 177.06	3,322.94	NE N°273	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ SEC. AUXILIAR HIPOTEC	032-0032595-3	6,500.00 0.00	136.00	150.50	0.00 286.50	6,213.50	NE N°273	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			150,854.00	3,957.27	4,297.59	5,446.30	137,152.84		
Total Empleados: 18			0.00			13,701.16			
TOTAL GENERAL			227,677.00	5,433.17	5,875.09	5,446.30	210,922.44		
Total Empleados: 25			0.00			16,754.56			

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 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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos / Personal


PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01


MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-002278
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0439	MIGUEL ANGEL CID VARGAS		14,000.00	326.40	361.20	0.00	13,312.40	NE N°274	
	CONTRALOR	048-0009865-1	0.00			687.60			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,000.00	326.40	361.20	0.00	13,312.40		
Total Empleados: 1			0.00			687.60			
TOTAL GENERAL			14,000.00	326.40	361.20	0.00	13,312.40		
Total Empleados: 1			0.00			687.60			

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/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Alcalde/sa Municipal


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Sindicatura
Gestión 2016-2020


Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2017-002279

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0040	ANDRES RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°32284	
	2DO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	0.00			0.00			
0046	ANGEL MARIA VALDEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°32285	
	2DO ALC. AV. MARIO ALE	032-0023721-6	0.00			0.00			
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°32286	
	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	0.00			0.00			
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°32311	
	2DO ALCALDE LOS CAC/	035-0013072-3	0.00			0.00			
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°32287	
	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	0.00			0.00			
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°32308	
	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	0.00			0.00			
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°32288	
	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	0.00			0.00			
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°32309	
	1MER ALCALDE	032-0010078-6	0.00			0.00			
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°32289	
	AUXILIAR ASITENCIA SO	032-0010100-8	0.00			0.00			
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°32290	
	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	0.00			0.00			
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ		6,000.00	172.20	182.40	0.00	5,645.40	Ck N°32306	
	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	0.00			354.60			
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°32291	
	2DO ALC. GUAZUMAL AE	032-0012232-7	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2017-002279

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ SUPERVISOR 2DO ALCA	032-0004275-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°32294	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. 2DO ALC. PONTEZI	032-0014418-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°32292	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	Ck N°32293	
0282	JOSE ELADIO JAQUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003491-0	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°32295	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA 2DO ALC. DON PEDRO A	032-0013461-1	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°32296	
0337	JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA ALCALDE PED. BOCAS D	032-0004531-2	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	Ck N°32297	
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°32307	
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDE	031-0313959-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°32313	
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ 2DO ALCALDE	032-0003853-1	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°32299	
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ 2DO ALC. DON PEDRO	032-0013442-1	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°32298	
0390	MARCELINO ANT. ROSARIO 2DO ALC. FRANCISCO D	032-0010713-8	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°32300	
0701	MARINO VASQUEZ 2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°32310	
0434	MENELIO ANT. BARRERA SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°32301	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2017-002279

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA 2DO ALCALDE	032-0004401-8	500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	500.00	Ck N°32302	
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1MER ALCALDE MAIZAL	032-0011257-5	2,360.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,360.00	Ck N°32314	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°32312	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,000.00	Ck N°32303	
0593	VICENTE ANT. DIAZ 2DO ALC. BOCA DE LICE	032-0003808-5	500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	500.00	Ck N°32304	
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO 2DO ALCALDE BOCA DE	032-0004482-8	500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	500.00	Ck N°32305	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			54,800.00	172.20	182.40		0.00	54,445.40		
Total Empleados: 31			0.00				354.60			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2017-002279

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00		0.00	2,360.00	NE N°275	
	ALCALDE KLM # 1	032-0013174-0	0.00				0.00			
0029	ANA NORCA AMARO YNOA		500.00	0.00	0.00		0.00	500.00	NE N°275	
	2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	0.00				0.00			
0129	DOMINGO ANT. LOPEZ		500.00	0.00	0.00		0.00	500.00	NE N°275	
	2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	0.00				0.00			
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA		500.00	0.00	0.00		0.00	500.00	NE N°275	
	2DO ALC. DON PEDRO A	032-0030196-2	0.00				0.00			
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00		0.00	2,360.00	NE N°275	
	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	0.00				0.00			
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ		4,000.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	NE N°275	
	MAESTRO DE CEREMON	032-0015308-2	0.00				0.00			
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	NE N°275	
	AUXILIAR PROTOCOLO	031-0150605-7	0.00				0.00			
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ		2,360.00	0.00	0.00		0.00	2,360.00	NE N°275	
	1ER ALCALDE GUAZUMA	032-0004739-1	0.00				0.00			
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ		7,000.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	NE N°275	
	SUB-ENC. DE PLANIFICA	032-0038171-7	0.00				0.00			
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ		2,360.00	0.00	0.00		0.00	2,360.00	NE N°275	
	ALC. PEDANEO	037-0053270-2	0.00				0.00			
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00		0.00	500.00	NE N°275	
	2DO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	0.00				0.00			
0498	RAFAEL CANDELARIO		1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	NE N°275	
	SUPERVISOR ALCALDES	032-0004180-8	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2017-002279
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA SUP. DE SEGUNDO ALC/	032-0010523-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,000.00	NE N°275	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,000.00	NE N°275	
0516	RAMON ANT. PICHARDO BARRERA 1ER ALC. LA CACATA	032-0015508-7	2,360.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,360.00	NE N°275	
0538	RAMON REYES PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,360.00	NE N°275	
0546	ROBERT P. CABRERA MAESTRO DE CEREMON	031-0294487-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	4,000.00	NE N°275	
0565	SALVADOR ROSARIO VASQUEZ 1ER ALCALDE DON PEDI	032-0013232-6	2,360.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,360.00	NE N°275	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,520.00	0.00	0.00		0.00	38,520.00		
Total Empleados: 18			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			93,320.00	172.20	182.40		0.00	92,965.40		
Total Empleados: 49			0.00				354.60			

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal
Tesorería


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0867	ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZADA		2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck N°32315	
	BIBLIOTECARIA	032-0040550-8	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

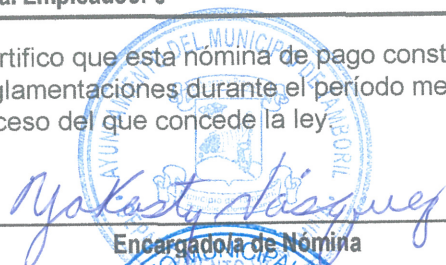
N° Comprobante: 2017-002280

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0097	CECILIO ANT. VERAS		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,770.80	NE N°276	
	SERENO MUSEO	032-0005373-8	0.00			229.20			
0224	GLADYS MERCEDES PICHARDO		2,910.00	79.15	87.59	0.00	2,743.26	NE N°276	
	BIBLIOTECARIA	032-0019575-2	0.00			166.74			
0455	NERCIDA ESPERANZA ARIAS		2,910.00	79.15	87.59	0.00	2,743.26	NE N°276	
	CONSERJE	032-0001133-0	0.00			166.74			
0477	PEDRO MARIA POLANCO		5,970.00	162.38	179.70	0.00	5,627.92	NE N°276	
	CHOFER DE LOS ESTUD	032-0007936-0	0.00			342.08			
0625	YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ		2,600.00	70.72	78.26	0.00	2,451.02	NE N°276	
	BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	0.00			148.98			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			18,390.00	500.20	553.54	0.00	17,336.26		
Total Empleados: 5			0.00			1,053.74			
TOTAL GENERAL			21,190.00	500.20	553.54	0.00	20,136.26		
Total Empleados: 6			0.00			1,053.74			

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


Encargada de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde/sa Municipal


Sindicatura
Gestión 2016-2020


Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2017-002281

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0651	YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ		10,000.00	272.00	301.00		0.00	9,427.00	Ck N°32316	
	ENCARGADA DE NOMIN/ 032-0023161-5		0.00				573.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	272.00	301.00		0.00	9,427.00		
Total Empleados: 1			0.00				573.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-002281

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES		12,000.00	326.40	361.20	1,829.52	9,482.88	NE N°277	
	ENC. COBRO DE ARBITR	032-0026120-8	0.00			2,517.12			
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ		10,000.00	272.00	301.00	914.76	8,512.24	NE N°277	
	SECRETARIA TESORERI	032-0023880-0	0.00			1,487.76			
0403	MARIA ESTHER DIAZ		18,000.00	293.76	325.08	0.00	17,381.16	NE N°277	
	CONTADORA	402-2108390-6	0.00			618.84			
0520	RAMON ANULFO LOPEZ		24,959.00	678.88	751.27	914.76	22,614.09	NE N°277	
	TESORERO	032-0001704-8	0.00			2,344.91			
0557	ROSA MARIA CARABALLO		20,000.00	574.00	608.00	0.00	18,818.00	NE N°277	
	DIRECTORA DE RR.HH.	032-0036312-9	0.00			1,182.00			
0594	VICTOR DAVID VERAS		10,000.00	287.00	304.00	0.00	9,409.00	NE N°277	
	ASISTENTE TESORERO	032-0040768-6	0.00			591.00			
0599	VICTOR RAFAEL VERAS		12,000.00	326.40	361.20	0.00	11,312.40	NE N°277	
	ENC. COMPRAS	032-0004145-1	0.00			687.60			
0608	YASSER POLANCO GUZMAN		15,000.00	430.50	456.00	914.00	13,199.50	NE N°277	
	ASISTENTE DE CONTABI	032-0039849-7	0.00			1,800.50			
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES		10,000.00	272.00	301.00	914.76	8,512.24	NE N°277	
	ENC. CUENTAS POR PAC	032-0015112-8	0.00			1,487.76			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			131,959.00	3,460.94	3,768.75	5,487.80	119,241.51		
Total Empleados: 9			0.00			12,717.49			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-002281

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
TOTAL GENERAL			141,959.00	3,732.94	4,069.75	5,487.80	128,668.51			
Total Empleados: 10			0.00			13,290.49				

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 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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde/a Municipal


Sindicatura
Gestión 2016-2020


Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-002282

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0681	DANICARFI SANTOS ROSARIO		19,000.00	516.80	571.90	0.00	17,911.30	NE N°278	
	ENC. PLANEAMIENTO UF 40220602706		0.00			1,088.70			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			19,000.00	516.80	571.90	0.00	17,911.30		
Total Empleados: 1			0.00			1,088.70			
TOTAL GENERAL			19,000.00	516.80	571.90	0.00	17,911.30		
Total Empleados: 1			0.00			1,088.70			

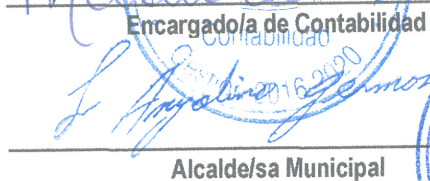
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

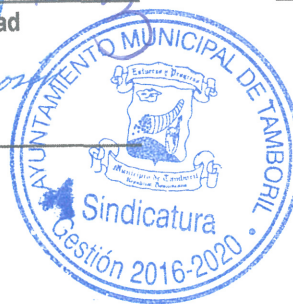

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002283

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0812	AMAURY CONCEPCION POLANCO		6,000.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	Ck N°32319	
	INSPECTOR	032-0036358-2	0.00				0.00			
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	Ck N°32317	
	AUX. PLANEAMIENTO UF	001-1260724-7	0.00				0.00			
0499	RAFAEL DARIO VERAS		6,000.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	Ck N°32318	
	INSPECTOR	032-0028363-2	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,000.00	0.00	0.00		0.00	16,000.00		
Total Empleados: 3			0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-002283
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°279	
	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		
Total Empleados: 4			0.00			0.00			

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.

Rokasto Vásquez
Encargado/a de Nómina



Maria Estep Díaz
Encargado/a de Contabilidad

L. Ayala Geronimo
Alcalde/sa Municipal



Angela
Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-002284
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0314	JUAN ALBERTO SANTANA		10,000.00	272.00	301.00		0.00	9,427.00	Ck N°32320	
	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	0.00				573.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	272.00	301.00		0.00	9,427.00		
Total Empleados: 1			0.00				573.00			
TOTAL GENERAL			10,000.00	272.00	301.00		0.00	9,427.00		
Total Empleados: 1			0.00				573.00			

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.

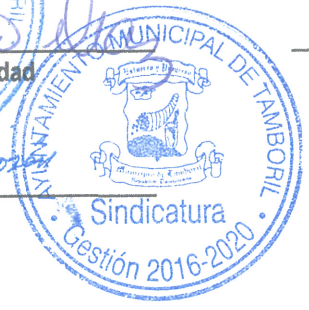
Yakasty Vasquez
Encargado/a de Nómina

Maria Esther
Encargado/a de Contabilidad

Augusta
Contralor/a Municipal



L. Angelino Gernese
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Fijos / Personal

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-002285
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ		1,500.00	40.80	45.15		0.00	1,414.05	Ck N°32321	
	ENC. ELEC. LOS CACAO:	032-0018816-1	0.00				85.95			
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA		3,900.00	106.08	117.39		0.00	3,676.53	Ck N°32322	
	PINTOR	032-0015744-8	0.00				223.47			
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS		5,000.00	136.00	150.50		0.00	4,713.50	Ck N°32323	
	AYUDANTE ELECTRICIS	032-0030451-1	0.00				286.50			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,400.00	282.88	313.04		0.00	9,804.08		
Total Empleados: 3			0.00				595.92			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Fijos / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-002285
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0174	FABIO JOSE PEÑA		9,332.00	253.83	280.89	0.00	8,797.28	NE N°280	
	ENC. DE ELECTRICIDAD 032-0012966-0		0.00			534.72			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,332.00	253.83	280.89	0.00	8,797.28		
Total Empleados: 1			0.00			534.72			
TOTAL GENERAL			19,732.00	536.71	593.93	0.00	18,601.36		
Total Empleados: 4			0.00			1,130.64			

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.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde/sa Municipal


Sindicatura
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21121 Oficina Tecnica - Contratados / Personal

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-002286
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0500	RAFAEL DE JS. PICHARDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°281	
	ENC. DE COMPUTOS	032-0017419-5	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			

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/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde/sa Municipal


Sindicatura
Gestión 2016-2020


Contraloría
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ornato , Plazas y Parques - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-002287
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ		8,000.00	217.60	240.80		0.00	7,541.60	Ck N°32324	
	ENC. ORNATO	032-0003978-6	0.00				458.40			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	217.60	240.80		0.00	7,541.60		
Total Empleados: 1			0.00				458.40			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ornato , Plazas y Parques - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002287

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0063	ARTURO DE JS. RODRIGUEZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60	NE N°282	
	ENC. PARQUEZ Y PLAZA	031-0247354-7	0.00			458.40			
0419	MARINO ANT. REYES		2,910.00	79.15	87.59	0.00	2,743.26	NE N°282	
	PORTERO	032-0002869-8	0.00			166.74			
0530	RAMON IGNACIO PEÑA		6,500.00	176.80	195.65	0.00	6,127.55	NE N°282	
	ENC. PARQUE INFANTIL	032-0011596-6	0.00			372.45			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			17,410.00	473.55	524.04	0.00	16,412.41		
Total Empleados: 3			0.00			997.59			
TOTAL GENERAL			25,410.00	691.15	764.84	0.00	23,954.01		
Total Empleados: 4			0.00			1,455.99			

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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde/sa Municipal


Sindicatura
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2017-002288
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0017	ALFONSO PANTALEON OBRERO	032-0018584-5	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00 57.30	942.70	Ck N°32325	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00 57.30	942.70	Ck N°32326	
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	Ck N°32327	
0899	IVAN ALONZO BARRENDERO	053-0005412-8	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°32338	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDOR	032-000836-6	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	Ck N°32328	
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ CONSERJE	092-0007684-3	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	Ck N°32334	
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°32333	
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES BARRENDERO	402-2831711-7	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°32339	
0877	PASCUAL TOBIAS MARTINEZ RECOLECTOR	032-0008935-1	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°32337	
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	Ck N°32335	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00 0.00	190.40	210.70	0.00 401.10	6,598.90	Ck N°32329	
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	Ck N°32336	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2017-002288
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00 0.00	108.80	120.40		0.00 229.20	3,770.80	Ck N°32330	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00 0.00	81.60	90.30		0.00 171.90	2,828.10	Ck N°32332	
0616	YORLLELINA DE OLEO SOLIS BARRENDERA PONTEZI	031-0175813-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33		0.00 189.09	3,110.91	Ck N°32331	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			65,300.00	796.96	881.93		0.00	63,621.11		
Total Empleados: 15			0.00				1,678.89			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2017-002288

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

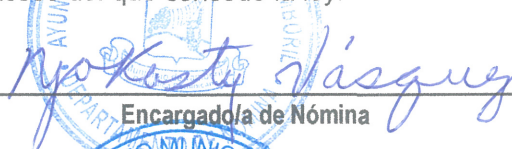
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0146	ELADIO ANT. BONILLA		3,600.00	97.92	108.36		0.00	3,393.72	NE N°283	
	GUARDIAN	032-0004168-3	0.00				206.28			
0160	ENERIO DE JS. DURAN		3,300.00	89.76	99.33		0.00	3,110.91	NE N°283	
	OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	0.00				189.09			
0167	EUCLIDES FERNANDEZ		2,660.00	72.35	80.07		0.00	2,507.58	NE N°283	
	BARREDOR	032-0005970-1	0.00				152.42			
0178	FELIPE ANT. POLANCO		4,590.00	124.85	138.16		0.00	4,326.99	NE N°283	
	SUPERVISOR	001-0639558-5	0.00				263.01			
0179	FELIX ANT. ABREU		2,800.00	76.16	84.28		0.00	2,639.56	NE N°283	
	BARREDOR	032-0001118-1	0.00				160.44			
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES		4,100.00	111.52	123.41		0.00	3,865.07	NE N°283	
	RECOLECTOR	032-0030158-2	0.00				234.93			
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA		2,000.00	54.40	60.20		0.00	1,885.40	NE N°283	
	BARREDOR	032-0011640-2	0.00				114.60			
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ		3,500.00	95.20	105.35		0.00	3,299.45	NE N°283	
	OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	0.00				200.55			
0329	JUAN MARIA PEÑA		3,900.00	106.08	117.39		0.00	3,676.53	NE N°283	
	RECOLECTOR	032-0029053-8	0.00				223.47			
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ		1,800.00	48.96	54.18		0.00	1,696.86	NE N°283	
	BARREDORA	032-0021245-8	0.00				103.14			
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ		3,500.00	95.20	105.35		0.00	3,299.45	NE N°283	
	SECRETARIA DIRECCIOI	032-0012084-2	0.00				200.55			
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO		4,180.00	113.70	125.82		0.00	3,940.48	NE N°283	
	RECOLECTOR	032-0004003-2	0.00				239.52			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017


Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2017-002288
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0518	RAMON ANT. REYES RECOLECTOR	032-0015558-2	4,180.00 0.00	113.70	125.82		0.00 239.52	3,940.48	NE N°283	
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFAN	032-0010408-5	3,600.00 0.00	97.92	108.36		0.00 206.28	3,393.72	NE N°283	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			47,710.00	1,297.72	1,436.08		0.00	44,976.20		
Total Empleados: 14			0.00				2,733.80			
TOTAL GENERAL			113,010.00	2,094.68	2,318.01		0.00	108,597.31		
Total Empleados: 29			0.00				4,412.69			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 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/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde/sa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020


Dep. Contraloría
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-002289
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°32340	
	ENC. ALCALDIA VA A TU	032-0000199-2	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Ryo Kasty Vasquez

Encargada de Nómina

Maria Esther Díaz

Encargada de Contabilidad

Angela

Contralora Municipal



Tesorero Municipal

L. Ayudino gembrón

Alcalde/sa Municipal



Sindicatura

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2017-002290
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0804	ALBARADO DE JESUS DIAZ MARTINEZ PORTERO	047-0000000-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck N°42516	
0764	ANA MARIA POLANCO BARREDORA	032-0032826-2	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42514	
0031	ANA ROSA SOSA BARREDORA	032-0018603-3	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42494	
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA SUPERVISOR MUNICIPAL	032-0015466-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	4,000.00	Ck N°42518	
0108	CONRADO CARELA SANTOS PEON SERV. LIMP.	032-0009653-9	3,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,800.00	Ck N°42495	
0163	ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS ENC. DE TRABAJO EN LC	032-0022977-5	1,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°42496	
0884	FERNANDO ANTONIO LIRANZO RECOLECTOR	032-0007288-6	3,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,800.00	Ck N°42528	
0661	GILBERTO ENRIQUE PANTALEON BERREDOR	402-2563840-8	3,600.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,600.00	Ck N°42506	
0641	JIOVANNY ANT. TAVERAS CHOFER RECOLECTOR	032-0019288-2	5,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,700.00	Ck N°42505	
0904	JORDY BURGOS REYES RECOLECTOR	402-3920986-5	3,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,800.00	Ck N°42530	
0781	JOSE AMADO ALEGRIA BARREDOR	032-0000571-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck N°42515	
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN CHOFER RECOLECTOR	032-0033537-4	5,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,700.00	Ck N°42497	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2017-002290

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	8,000.00	Ck N°42498	
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS CHOFER	032-0027682-6	6,200.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	6,200.00	Ck N°42527	
0295	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO	032-0017160-5	1,680.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,680.00	Ck N°42499	
0832	JOSE MANUEL ROJAS GUARDIAN	032-0029552-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	4,000.00	Ck N°42519	
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA BARREDOR	402-3575578-8	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42513	
0736	JOSE RAMON DE LA CRUZ RECOLECTOR	032-0014836-3	3,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,800.00	Ck N°42510	
0905	JOSE URBANO BARRERA CRUZ RECOLECTOR	032-0027638-8	3,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,800.00	Ck N°42531	
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ BARRENDERO	032-0034850-0	3,600.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,600.00	Ck N°42524	
0714	JULIO ANT. LIRANZO VERAS BARREDOR	032-0001694-1	3,600.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,600.00	Ck N°42508	
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON RECOLECTOR	032-0009780-0	3,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,800.00	Ck N°42500	
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ SUPERVISOR	032-0031711-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck N°42520	
0843	LUIS MANUEL GARCIA BARRENDERO	032-0007702-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42521	
0856	MARCELINO DE JESUS FAÑA BARRENDERO	032-0003088-4	3,600.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,600.00	Ck N°42525	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2017-002290

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0406	MARIA MAGDALENA DIAS BARREDORA	032-0019891-3	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42501	
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA BARREDOR	032-0030810-8	3,600.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,600.00	Ck N°42509	
0743	MERCEDES CANDELARIO BARREDORA	032-0009635-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42511	
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ BARREDORA	054-0081241-7	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42507	
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ BARRENDERO	032-0004550-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,500.00	Ck N°42529	
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA OBRERO	032-0001624-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck N°42502	
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA/ RECOLECTOR	032-0034048-1	3,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,800.00	Ck N°42517	
0745	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUPERVISOR	032-0010610-6	4,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	4,000.00	Ck N°42512	
0493	RAFAEL ANTONIO PERALTA PORTERO CAMPAMENT	032-0008807-2	5,020.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,020.00	Ck N°42503	
0845	RAMON ANTONIO LUGO CRUZ CHOFER	032-0010449-9	5,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,700.00	Ck N°42523	
0844	ROSA MARIA POLANCO BARRENDERA	032-0004005-7	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42522	
0631	SIMON TADEO POLANCO GUZMAN CHOFER	054-0040825-7	5,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,700.00	Ck N°42504	
0869	VICTOR SANTANA BARRENDERO	032-0012278-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42526	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2017-002290
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
TOTAL PAGO POR CHEQUE			146,500.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00			
Total Empleados: 38			0.00			0.00				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2017-002290
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0023	AMANTINO DE LOS SANTOS LOPEZ		1,500.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	NE N°50	
	AYU.TRABAJADOR MERC	032-0006994-0	0.00				0.00			
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ		3,800.00	0.00	0.00		0.00	3,800.00	NE N°50	
	RECOLECTOR	032-0002458-0	0.00				0.00			
0083	CANDIDO FCO. DE LEON		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	NE N°50	
	BARREDOR	032-0005950-3	0.00				0.00			
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ		3,680.00	0.00	0.00		0.00	3,680.00	NE N°50	
	PEON SERV.	060-0009355-6	0.00				0.00			
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ		2,500.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	NE N°50	
	BARREDORA	032-0015064-1	0.00				0.00			
0256	JOAQUIN ANT. AMADY		1,300.00	0.00	0.00		0.00	1,300.00	NE N°50	
	AUXILIAR MANTENIMIEN	032-0015046-8	0.00				0.00			
0283	JOSE EMILIO GOMEZ		1,800.00	0.00	0.00		0.00	1,800.00	NE N°50	
	BARREDOR CALLE MELL	032-0018524-1	0.00				0.00			
0298	JOSE MANUEL ROSARIO		2,500.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	NE N°50	
	OBRERO	032-0027853-3	0.00				0.00			
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS		3,000.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	NE N°50	
	PINTOR	032-0001599-2	0.00				0.00			
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO		3,145.00	0.00	0.00		0.00	3,145.00	NE N°50	
	BARRENDERO	001-0046947-7	0.00				0.00			
0480	PEDRO RAFAEL LIZARDO		2,300.00	0.00	0.00		0.00	2,300.00	NE N°50	
	BARRENDERO	032-0000775-9	0.00				0.00			
0504	RAFAEL NORBERTO SANTANA		3,000.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	NE N°50	
	BARREDOR	032-0010760-9	0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2017-002290
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0543	RHADAMES DE LA CRUZ BARREDOR	031-0024229-0	3,600.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,600.00	NE N°50	
0610	YESENIA DEL C. SANTANA BARREDORA	032-0035274-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,500.00	NE N°50	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,925.00	0.00	0.00		0.00	38,925.00		
Total Empleados: 14			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			185,425.00	0.00	0.00		0.00	185,425.00		
Total Empleados: 52			0.00				0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralor/a Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

[Firma]
Sindicatura
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2017-002291
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA OBRERO DEL SERVICIO	032-0002107-3	1,612.00 0.00	43.85	48.52	0.00 92.37	1,519.63	Ck N°42532	
0069	BERNALDO ANT. GARCIA BARREDOR	032-0015204-3	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	Ck N°42533	
0182	FELIX ANT. REINA OBRERO DEL SERV.	032-0010659-3	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	Ck N°42534	
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA SUPERVISOR DE LIMPIE	032-0015891-7	4,300.00 0.00	116.96	129.43	0.00 246.39	4,053.61	Ck N°42535	
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ RECOLECTOR	032-0032230-7	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	Ck N°42536	
0326	JUAN JOSE POLANCO OBRERO DEL SERV.	032-0005291-2	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	Ck N°42537	
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN BARREDORA	032-0021166-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42545	
0862	LAZARO PEREZ SUPERVISOR	032-0002820-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°42546	
0365	LUIS ANTONIO PADILLA BARREDOR	032-0004443-0	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	Ck N°42538	
0368	LUIS DE JS. PEÑA BARREDOR	032-0005759-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	Ck N°42539	
0897	MIGUELINA REYES BARRENDERA	032-0024897-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,100.00	Ck N°42547	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO OBRERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,940.48	Ck N°42540	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2017-002291
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0486	RAFAEL ANT. CRUZ OBRERO	032-0005934-7	3,300.00 0.00	89.76	99.33		0.00 189.09	3,110.91	Ck N°42541	
0506	RAFAEL SANTIAGO GARCIA SUPERVISOR	031-0049647-4	4,000.00 0.00	108.80	120.40		0.00 229.20	3,770.80	Ck N°42542	
0534	RAMON M. RODRIGUEZ BARREDOR	032-0001440-9	2,000.00 0.00	54.40	60.20		0.00 114.60	1,885.40	Ck N°42543	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ RECOLECTOR	032-0004465-3	4,180.00 0.00	113.70	125.82		0.00 239.52	3,940.48	Ck N°42544	
0900	YANET MAROSA LOPEZ BARRENDERA	032-0002726-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42548	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,072.00	1,206.93	1,335.60		0.00	57,529.47		
Total Empleados: 17			0.00				2,542.53			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 6

N° Comprobante: 2017-002291

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0091	CARMEN NELIA ROSARIO CONSERJE	032-0010077-8	4,000.00 0.00	74.80	82.78	0.00 157.58	3,842.42	NE N°51	
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0036148-7	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°51	
0166	ESTEBAN POLANCO OBRERO	037-0052655-5	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°51	
0171	FABIO ANTONIO ESPINAL SERENO	049-0018482-3	4,300.00 0.00	116.96	129.43	0.00 246.39	4,053.61	NE N°51	
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0005495-9	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°51	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SUPERVISOR	032-0010344-2	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°51	
0223	GILBERTO REINOSO OBRERO DEL SERV.	032-0029676-6	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°51	
0232	HECTOR DE JS. POLANCO RECOLECTOR	032-0034132-3	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	NE N°51	
0235	IDALIA PEÑA SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00 0.00	149.60	165.55	0.00 315.15	5,184.85	NE N°51	
0270	JOSE ANT. GONZALEZ RECOLECTOR	032-0000743-7	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°51	
0297	JOSE MANUEL MORALES SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00 0.00	143.62	158.93	0.00 302.55	4,977.45	NE N°51	
0308	JOSE RAMON MARTINEZ OBRERO	032-0011043-9	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°51	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2017-002291
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0321	JUAN DE LA CRUZ BARRENDERO	032-0000657-9	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°51	
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN OBRERO	032-0010934-0	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°51	
0335	JUAN RAFAEL DE LEON BARREDOR	032-0011941-4	4,300.00 0.00	116.96	129.43	0.00 246.39	4,053.61	NE N°51	
0346	JUSTO MIGUEL ALMONTE RECOLECTOR	032-0000011-9	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°51	
0355	LEONIDES UREÑA TAVERAS BARREDOR	032-0001497-9	3,680.00 0.00	100.10	110.77	0.00 210.87	3,469.13	NE N°51	
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ OBRERO	032-0000257-8	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60	1,885.40	NE N°51	
0376	LUIS MARIA CESPEDES BARREDOR	032-0009655-4	2,300.00 0.00	62.56	69.23	0.00 131.79	2,168.21	NE N°51	
0382	MAIRA A. DESCHAMPS CONSERJE	032-0014840-5	3,000.00 0.00	74.80	82.78	0.00 157.58	2,842.42	NE N°51	
0388	MANUEL DE JS. VERAS BARREDOR	032-0010847-4	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	NE N°51	
0393	MARGARO HEREDIA ENC. MECANICA	001-0263026-6	23,876.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	23,876.00	NE N°51	
0430	MAXIMO ANT. GARCIA RECOLECTOR	032-0003825-9	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°51	
0441	MIGUEL DE JS. MENDEZ SUPERVISOR	032-0007870-1	2,616.00 0.00	71.16	78.74	0.00 149.90	2,466.10	NE N°51	
0457	NICOLAS LOPEZ OBRERO DEL SERV.	032-0005674-9	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	NE N°51	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2017-002291
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA OBRERO	032-9002307-9	3,882.00 0.00	105.59	116.85		0.00 222.44	3,659.56	NE N°51	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO OBRERO	032-0020080-0	3,800.00 0.00	103.36	114.38		0.00 217.74	3,582.26	NE N°51	
0515	RAMON ANT. PAULINO RECOLECTOR	054-0115042-9	4,100.00 0.00	111.52	123.41		0.00 234.93	3,865.07	NE N°51	
0521	RAMON DE JS. REYES SUPERVISOR MERCADC	032-0007055-9	3,000.00 0.00	81.60	90.30		0.00 171.90	2,828.10	NE N°51	
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA BARREDOR	032-0004147-7	1,800.00 0.00	48.96	54.18		0.00 103.14	1,696.86	NE N°51	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ OBRERO	032-0010810-2	3,800.00 0.00	103.36	114.38		0.00 217.74	3,582.26	NE N°51	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00 0.00	95.20	105.35		0.00 200.55	3,299.45	NE N°51	
0591	TOMAS HIPOLITO SANTANA PEON SERV.	032-0020440-6	3,000.00 0.00	81.60	90.30		0.00 171.90	2,828.10	NE N°51	
0600	VICTORIANO DE JESUS HERNANDEZ OBRERO	032-0012855-5	3,800.00 0.00	103.36	114.38		0.00 217.74	3,582.26	NE N°51	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			145,334.00	3,262.87	3,610.75		0.00	138,460.38		
Total Empleados: 34			0.00				6,873.62			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2017-002291

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
TOTAL GENERAL			205,406.00	4,469.80	4,946.35	0.00	195,989.85			
Total Empleados: 51			0.00			9,416.15				

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 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/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal
Tesorería


Alcaldesa Municipal
Sindicatura

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002292

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0816	HENRRY ANT. MARTINEZ ZACATECA	032-0036939-9	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42551	
0892	JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA ENCARGADO DEL CEME	032-0000568-8	6,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	6,000.00	Ck N°42553	
0882	LEOCADIO RODRIGUEZ BARRENDERO	032-0010674-2	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42552	
0461	NIULKA ALTAGRACIA VENTURA SECRETARIA DEL CEME	032-0028650-2	3,000.00 0.00	81.60	90.30		0.00 171.90	2,828.10	Ck N°42549	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ ENC. CEMENTERIO	032-0030566-6	1,500.00 0.00	40.80	45.15		0.00 85.95	1,414.05	Ck N°42550	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			17,100.00	122.40	135.45		0.00	16,842.15		
Total Empleados: 5			0.00				257.85			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-002292
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0215	GERALDO ANT. CESPEDS		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,110.91	NE N°52	
	ZACATECA	032-0003741-8	0.00			189.09			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,110.91		
Total Empleados: 1			0.00			189.09			
TOTAL GENERAL			20,400.00	212.16	234.78	0.00	19,953.06		
Total Empleados: 6			0.00			446.94			

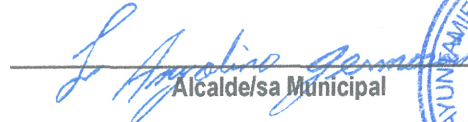
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-002293
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0307	JOSE RAFAEL MARTINEZ ENCARGADO DE TRANS	032-0011092-6	6,000.00 0.00	163.20	180.60	0.00 343.80	5,656.20	Ck N°32341	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PALERO	032-0025119-1	6,000.00 0.00	163.20	180.60	0.00 343.80	5,656.20	Ck N°32342	
0853	RAMON APOLINAR PADILLA SOLDADOR/HERRERO	032-0008793-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°32343	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,000.00	326.40	361.20	0.00	17,312.40		
Total Empleados: 3			0.00			687.60			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA		5,000.00	136.00	150.50	0.00	4,713.50	NE N°284	
	SECRETARIA TRANSPOF	032-0014812-4	0.00			286.50			
0294	JOSE LUIS QUEZADA		13,000.00	353.60	391.30	0.00	12,255.10	NE N°284	
	ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	0.00			744.90			
0333	JUAN PAULINO CESPEDES		5,700.00	155.04	171.57	0.00	5,373.39	NE N°284	
	CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	0.00			326.61			
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO		5,700.00	155.04	171.57	0.00	5,373.39	NE N°284	
	CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	0.00			326.61			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			29,400.00	799.68	884.94	0.00	27,715.38		
Total Empleados: 4			0.00			1,684.62			
TOTAL GENERAL			47,400.00	1,126.08	1,246.14	0.00	45,027.78		
Total Empleados: 7			0.00			2,372.22			

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 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.

Yakosty Masquez
Encargado/a de Nómina

Maria Esther Diaz
Encargado/a de Contabilidad

Aug. A. A.
Contraloría Municipal



J. Ayala Geronimo
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2017-002294
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°32344	
	AUX. TRANSITO	032-0013686-3	0.00			0.00			
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°32345	
	PORTERO TRASPORTAC		0.00			0.00			
0903	JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°32346	
	GOMERO	402-2410960-9	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002294

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO		5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	NE N°285	
	CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	0.00			0.00			
0332	JUAN PABLO LANTIGUA		9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	NE N°285	
	GREDISTA	031-0263316-5	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00		
Total Empleados: 2			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00		
Total Empleados: 5			0.00			0.00			

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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002295

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0880	JOSE RAMÓN SANTOS		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°32348	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0031566-5	0.00				0.00			
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS		9,573.00	274.75	291.02		0.00	9,007.23	Ck N°32347	
	INTENDENTE	032-0001844-2	0.00				565.77			
0908	PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°32350	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0026655-3	0.00				0.00			
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°32349	
	POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,473.00	274.75	291.02		0.00	18,907.23		
Total Empleados: 4			0.00				565.77			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017


Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-002295
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA		3,300.00	89.76	99.33		0.00	3,110.91	NE N°286	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	0.00				189.09			
0200	FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ		3,000.00	81.60	90.30		0.00	2,828.10	NE N°286	
	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	0.00				171.90			
0211	FREDY ANT. VALERIO		3,300.00	89.76	99.33		0.00	3,110.91	NE N°286	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	0.00				189.09			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,600.00	261.12	288.96		0.00	9,049.92		
Total Empleados: 3			0.00				550.08			
TOTAL GENERAL			29,073.00	535.87	579.98		0.00	27,957.15		
Total Empleados: 7			0.00				1,115.85			

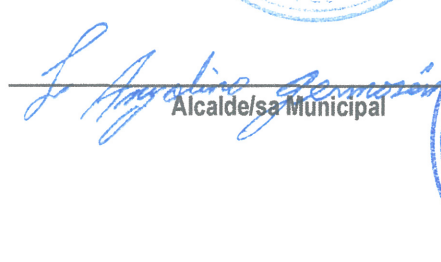
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Sindicatura

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE		2,500.00	0.00	0.00		0.00	2,500.00	Ck N°32351	
	MECANICO PM.	032-0020206-1	0.00				0.00			
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°32356	
	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	0.00				0.00			
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°32352	
	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	0.00				0.00			
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°32362	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	0.00				0.00			
0421	MARINO DE JS. GARCIA		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°32353	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	0.00				0.00			
0737	PABLO TEJADA PEREZ		4,000.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	Ck N°32357	
	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	0.00				0.00			
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°32358	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	0.00				0.00			
0780	RAMON ANTONIO ROCA		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°32359	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	0.00				0.00			
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°32360	
	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	0.00				0.00			
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°32361	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	0.00				0.00			
0577	SILVANO ANT JIMENEZ		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°32354	
	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	0.00				0.00			
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°32355	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2017-002296

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS					
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00			
Total Empleados: 12			0.00			0.00				

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-002296
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	NE N°287	
0400	MARIA DOLORES LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	NE N°287	
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS SEGURIDAD PARQ. INFA	032-0020707-8	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	NE N°287	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			49,400.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00		
Total Empleados: 15			0.00			0.00			

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 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


Tesorero Municipal
Tesorería


Encargada de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-002297
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0041	ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°32363	
	RASO	402-2531221-0	0.00			0.00			
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS		4,150.00	119.11	126.16	0.00	3,904.73	Ck N°32364	
	RASO	402-2162987-2	0.00			245.27			
0169	EVELIN ALT. SANTOS		4,900.00	133.28	147.49	0.00	4,619.23	Ck N°32365	
	1ER TENIENTE-SECRET/	032-0023826-3	0.00			280.77			
0220	GEURY JOSE CEBALLO		4,800.00	130.56	144.48	0.00	4,524.96	Ck N°32366	
	2DO TENIENTE	095-0020276-8	0.00			275.04			
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS		4,900.00	133.28	147.49	0.00	4,619.23	Ck N°32367	
	PRIMER TENIENTE	095-0001205-0	0.00			280.77			
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°32368	
	RASO	402-2343956-9	0.00			0.00			
0902	JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°32375	
	RASO	402-2280277-5	0.00			0.00			
0907	JUAN CARLOS REYES MARMOL		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°32376	
	RASO	032-0027307-0	0.00			0.00			
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO		4,800.00	137.76	145.92	0.00	4,516.32	Ck N°32371	
	2DO TENIENTE	402-2171318-9	0.00			283.68			
0677	MARIA MINAYA		4,000.00	114.80	121.60	0.00	3,763.60	Ck N°32370	
	COCINERA	032-0005808-3	0.00			236.40			
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ		5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck N°32374	
	CAPITAN	032-0033887-3	0.00			0.00			
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°32372	
	RASO	402-3815081-3	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-002297

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE		4,150.00	119.11	126.16	0.00	3,904.73	Ck N°32369	
	RASO	402-2174162-8	0.00			245.27			
0894	WILSON EDELVY RODRIGUEZ ALMON		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°32373	
	RASO	046-0037979-8	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			61,800.00	887.90	959.30	0.00	59,952.80		
Total Empleados: 14			0.00			1,847.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-002297
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA INTENDENTE BOMBERO	032-0000511-8	12,000.00 0.00	215.42	238.39	914.76 1,368.57	10,631.43	NE N°288	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	215.42	238.39	914.76	10,631.43		
Total Empleados: 1			0.00			1,368.57			
TOTAL GENERAL			73,800.00	1,103.32	1,197.69	914.76	70,584.23		
Total Empleados: 15			0.00			3,215.77			

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 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


Tesorero Municipal
Tesorería


Alcalde/sa Municipal


Sindicatura

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21111 Medio Ambiente y Rec. Nat. -Fijos / Personal
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0039	ANDRES REYES CHECO		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60	NE N°289	
	ENC. MEDIO AMBIENTE	032-0017436-9	0.00			458.40			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60		
Total Empleados: 1			0.00			458.40			
TOTAL GENERAL			8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60		
Total Empleados: 1			0.00			458.40			

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.

Kasty Vásquez
 Encargado/a de Nómina

Maria Esther Díaz
 Encargado/a de Contabilidad

Aug Saad
 Contraloría Municipal



L. Angelino Geronimo
 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-21121 Educacion - Contratados / ESG

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002299

Año Presupuesto: 2017

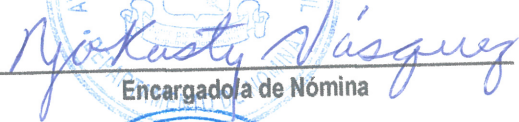
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0012	ALCIDES NAPOLEON VENTURA		3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	Ck N°7029	
	DIRECTOR DE LA BIBLIO	032-0015716-6	0.00			0.00			
0234	HERMOGENES CAPELLAN		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°7030	
	PORTERO ESCOLAR	032-0005569-1	0.00			0.00			
0353	LEONARDO FERMIN HERNANDEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°7031	
	SUPER. QUISQUEYA APF	031-0250941-5	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,380.00	0.00	0.00	0.00	15,380.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-21121 Educacion - Contratados / ESG
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

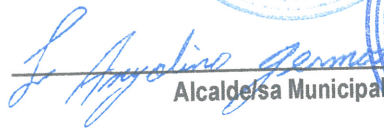
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0204	FRANCISCO RODRIGUEZ CHOFER DE LA ACADEM	032-0003336-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°25	
0607	YANERIS MARTINEZ FERNANDEZ BIBLIOTECARIA	031-0479208-4	2,860.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,860.00	NE N°25	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00		
Total Empleados: 2			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			21,740.00	0.00	0.00	0.00	21,740.00		
Total Empleados: 5			0.00			0.00			

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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Alcaldesa Municipal


Sindicatura
Gestión 2016-2020


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-21121 Salud - Salud Contratados / ESG

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-002300
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0033	ANA SILVIA LORA PICHARDO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°7032	
	PROMOTORA DE SALUD	032-0016230-7	0.00			0.00			
0203	FRANCISCO MANUEL PICHARDO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°7033	
	PROMOTOR	032-0012147-7	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00		
Total Empleados: 2			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-21121 Salud - Salud Contratados / ESG

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-002300

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0019	ALTAGRACIA J. GONZALEZ		1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	NE N°26	
	PROMOTORA DE SALUD	032-0024772-8	0.00			0.00			
0222	GILBERTO RAFAEL PEREZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°26	
	AYUDANTE DEL FUMIGA	032-0004998-3	0.00			0.00			
0424	MARITZA HILARIO SANTOS		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°26	
	PROMOTORA DE SALUD	031-0129362-3	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00		
Total Empleados: 5			0.00			0.00			

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.

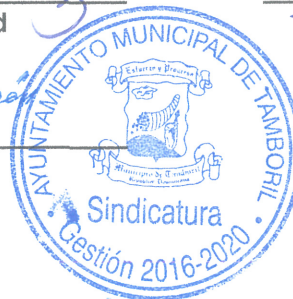
Nyckasty Vasquez
Encargado/a de Nómina

Maura Esther Diaz
Encargado/a de Contabilidad

Aug. A. A.
Contraloría Municipal



L. Angelina Geronzi
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0830	HELEN LEONELA EVORA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	Ck N°32379	
	AUXLIAR CULTURA	032-0029720-2	0.00			171.90			
0463	NOE ABREU GERMOSEN		2,000.00	54.40	60.20	0.00	1,885.40	Ck N°32377	
	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	0.00			114.60			
0663	SANDRA DOLORES PEÑA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	Ck N°32378	
	CONSERJE CASA DE AR	032-0001353-4	0.00			171.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60		
Total Empleados: 3			0.00			458.40			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-002301
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0526	RAMON EMILIO MOLINA PROFESOR BANDA DE M	031-0300539-7	4,500.00 0.00	122.40	135.45		0.00 257.85	4,242.15	NE N°290	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00 0.00	272.00	301.00		0.00 573.00	9,427.00	NE N°290	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ SECRETARIA DE CULTU	032-0029974-5	6,000.00 0.00	163.20	180.60		0.00 343.80	5,656.20	NE N°290	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			20,500.00	557.60	617.05		0.00	19,325.35		
Total Empleados: 3			0.00				1,174.65			
TOTAL GENERAL			28,500.00	775.20	857.85		0.00	26,866.95		
Total Empleados: 6			0.00				1,633.05			

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.

Ryo Kasty Vásquez
Encargada de Nómina

María Esther Díaz
Encargada de Contabilidad

Aug. Acad
Contraloría Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020

[Firma]
Alcalde/sa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2017-002302

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck Nº32380	
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,500.00	Ck Nº32381	
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,700.00	Ck Nº32382	
0021	AMADO A. POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,700.00	Ck Nº32383	
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE MUSICO	032-0010137-0	2,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,300.00	Ck Nº32397	
0035	ANDREINA S. FAÑA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,400.00	Ck Nº32384	
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGU MUSICO	054-0084980-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº32401	
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,700.00	Ck Nº32385	
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,200.00	Ck Nº32386	
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,400.00	Ck Nº32387	
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck Nº32388	
0253	JAIME FELIPE CRUZ TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck Nº32389	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0910	JOERLYN JOSE MARTINEZ MUSICO	402-3972496-2	1,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,800.00	Ck N°32403	
0292	JOSE LUIS CESPEDES MUSICO	032-0002022-4	2,200.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,200.00	Ck N°32390	
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA MUSICO	054-0133324-9	2,200.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,200.00	Ck N°32400	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°32396	
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO MUSICO	031-0241686-8	1,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,300.00	Ck N°32399	
0402	MARIA E. TAVAREZ CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,200.00	Ck N°32391	
0405	MARIA M. CABRERA PROFESORA BATOMBAL	032-0013361-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck N°32392	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°32393	
0462	NIXON PEÑA MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°32394	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck N°32398	
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA TROMBON	031-0289849-5	2,400.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,400.00	Ck N°32402	
0529	RAMON HEMENEGILDO BRITO CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,700.00	Ck N°32395	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			47,200.00	0.00	0.00		0.00	47,200.00		
Total Empleados: 24			0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal


PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01


MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-002302
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	NE N°291	
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,800.00	NE N°291	
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE M	031-0300556-1	4,090.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,090.00	NE N°291	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,390.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			55,590.00	0.00	0.00	0.00	55,590.00		
Total Empleados: 27			0.00			0.00			

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 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


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde/sa Municipal


Sindicatura
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21111 Deportes y Recreacion - Fijos / Personal
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-002303
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0374	LUIS MANUEL LOPEZ		6,000.00	118.05	130.63	0.00	5,751.32	NE N°292	
	ENC. DE DEPORTES	032-0025151-4	0.00			248.68			
0452	NELSON MIRABAL LLANO		2,500.00	68.00	75.25	914.00	1,442.75	NE N°292	
	MONITOR	032-0014061-8	0.00			1,057.25			
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ		2,645.00	71.94	79.61	0.00	2,493.45	NE N°292	
	MONITOR	032-0019112-4	0.00			151.55			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			11,145.00	257.99	285.49	914.00	9,687.52		
Total Empleados: 3			0.00			1,457.48			
TOTAL GENERAL			11,145.00	257.99	285.49	914.00	9,687.52		
Total Empleados: 3			0.00			1,457.48			

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.

Yokasty Vásquez
Encargada de Nómina

Mauricio Estrella
Encargado de Contabilidad

Aug. Saad
Contraloría Municipal



L. Ayolino Gerosa
Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-24141 Becas de Estudios - Programadas / ESG

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-002305
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0650	AMELIA DEL CARMEN LOPEZ ESTUDIANTE		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°7045	
0748	ANGELICA MARIA CAPELLAN ESTUDIANTE		1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°7049	
0103	CLARITZA MARIA PADILLA ESTUDIANTE	402-2349631-2	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°7034	
0120	DELVIN RAFAEL ABREU ESTUDIANTE	032-0039220-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°7035	
0773	DIANELLY DEL CARMEN MARTINEZ ESTUDIANTE	402-2101900-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°7050	
0126	DIOSMERY ALT. RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2027208-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°7036	
0158	EMELY RODRIGUEZ MARTINEZ ESTUDIANTE	402-2347848-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°7037	
0833	ESTEFFANY YOSSEL VERAS RIVAS ESTUDIANTE	402-1364109-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°7054	
0742	HEIDY ALEXANDRA VERAS ESTUDIANTE		1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°7048	
0819	HILDA ELISA ROSARIO ESTUDIANTE		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°7052	
0647	INJER STALING FLORES ESTUDIANTE		1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°7044	
0788	JENNIFER ALEXANDRA LOPEZ ESTUDIANTE		1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°7051	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-24141 Becas de Estudios - Programadas / ESG

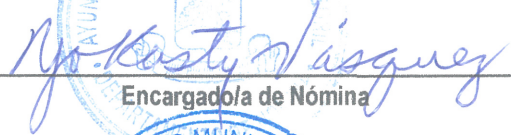
PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

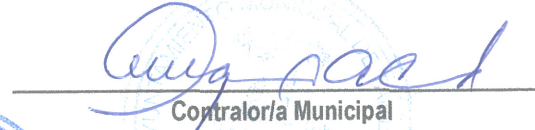
Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-002305
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
TOTAL GENERAL			36,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00			
Total Empleados: 24			0.00			0.00				

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 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


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde/sa Municipal

Sindicatura
Gestión 2016-2020


Contraloría Municipal
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-002306

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL		2,000.00						
	MONITOR	002-0133698-9	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°32407	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ		2,145.00						
	MONITOR	032-0031839-6	0.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck N°32404	
0287	JOSE FERMIN RODRIGUEZ		2,500.00						
	MONITOR	032-0029509-9	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°32405	
0290	JOSE JULIAN MORFE		2,800.00						
	MONITOR	032-0038863-9	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck N°32406	
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ		3,000.00						
	MONITOR	032-0017326-2	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°32409	
0826	MELVIN ANIBAL REYES		2,500.00						
	MONITOR	402-2540075-9	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°32408	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,945.00	0.00	0.00	0.00	14,945.00		
Total Empleados: 6			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-002306
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°293	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN EDITORA	032-0002124-8	2,910.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	NE N°293	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ ENC. MANTENIMIENTO F	032-0000549-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	NE N°293	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,910.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			20,855.00	0.00	0.00	0.00	20,855.00		
Total Empleados: 9			0.00			0.00			

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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde/sa Municipal


Sindicatura
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-002307
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°32411	
	JARDINERO	032-0012234-3	0.00			0.00			
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°32413	
	JARDINERO	032-0007128-4	0.00			0.00			
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°32416	
	JARDINERO	032-0028636-1	0.00			0.00			
0302	JOSE MIGUEL DIAZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°32410	
	VIGILANTE ENTRADA PC	031-0143326-0	0.00			0.00			
0811	JOSE RAMON RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°32415	
	JARDINERO	032-0007066-6	0.00			0.00			
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°32412	
	JARDINERO	032-0006934-6	0.00			0.00			
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°32414	
	JARDINERO	032-0040970-8	0.00			0.00			
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA		5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	Ck N°32417	
	CHOFER	011-0030780-8	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00		
Total Empleados: 8			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal

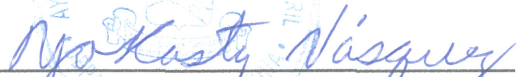
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-002307
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0170	FABIO ALVAREZ LEDESMA JARDINERO	032-0004153-5	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	NE N°294	
0216	GERARDO ANDRES RECIO VIGILANTE PARQUE INF/	032-0010657-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°294	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00		
Total Empleados: 2			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00		
Total Empleados: 10			0.00			0.00			

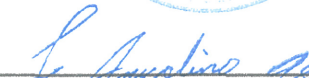
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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.

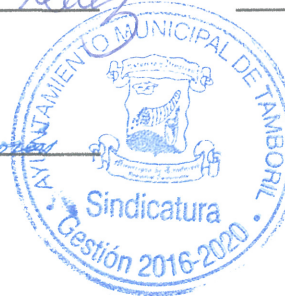

Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal




Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

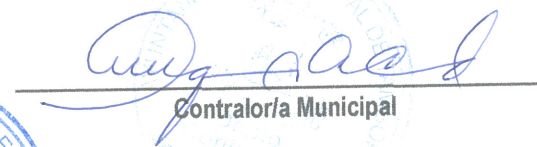
Hoja Nº: 1 de
Nº Comprobante: 2017-00250
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0214	GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ SUPER. MEDIO AMBIENT	032-0015985-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°42555	
0658	GREGORIO ANTONIO DE LEON SUB-ENCARGADO DE MI	032-0023087-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°42557	
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR MEDIO AM	032-0002248-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°42556	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			

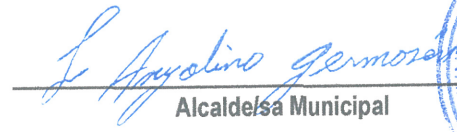
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Sindicatura