

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000955

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ	CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°404	
0184	FELIX ROLANDO FRANCO	CONCEJAL	031-0463885-7	28,740.00	0.00	3,476.80	25,263.20	Ck-N°33327	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGU	CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°33331	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGU	CONCEJAL	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°33334	
0801	JOSE SANTO CEPEDA	CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°33332	
0342	JULIO C. ROSARIO	CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°404	
0358	LIBRADO ANTONIO MINAYA	MENSAJERO SALA CA	032-0009866-7	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	Ck-N°33328	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS	CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°33330	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HIL	CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°33329	
0814	ROSALBA ALT. PEÑA	SEC. AUXILIAR CONCE	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°33335	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORAL	CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°33333	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO	SECRETARIA MUNICIP	032-0032263-8	17,000.00	0.00	687.60	16,312.40	NE-N°404	
TOTAL GENERAL				280,660.00	0.00	17,630.70	263,029.30		

Total Empleados: 12

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000956

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0439	MIGUEL ANGEL CID VARGAS	CONTRALOR	048-0009865-1	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE-N°405	
TOTAL GENERAL				16,000.00	0.00	945.60	15,054.40		

Total Empleados: 1

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


Alcaldesa Municipal


Depto. Contraloria
Gestión 2016-2020

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000957

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	ANTONIA ALTAGRACIA	DOMINGUEZ CON CERJE	032-0000672-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°406	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN	LEON ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,162.78	52,837.22	NE-N°406	
0101	CLARA MARIA MARTINEZ	CAPELLAN SECRETARIA DEL ALC	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,774.26	18,225.74	NE-N°406	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS	RODRIGUE SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00	0.00	497.94	8,192.06	NE-N°406	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES	CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	143.25	2,356.75	NE-N°406	
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ	ALCALDE SEGURIDAD	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33340	
0183	FELIX ANTONIO TORRES	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33337	
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS	MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	247.82	4,077.18	NE-N°406	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ	GUARDIA DE TESOREI	032-0016710-8	3,795.00	0.00	217.45	3,577.55	NE-N°406	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ	ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-N°406	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON	CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°406	
0410	MARIA TERESA REYES	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0017451-8	3,090.00	0.00	182.62	2,907.38	NE-N°406	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ	DE LE ENCARGADO DE SUMI	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°33342	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES	ENC. ALCALDES PEDA	032-0002837-5	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°406	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN	L SUPERVISOR DE ALC/	032-0016175-4	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°406	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA	MENSAJERO RECURS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	215.95	3,438.05	NE-N°406	
0554	ROSA EMILIA HILARIO	CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°406	
0078	ROSELY ANTONIA VERAS	ROSARIC VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	3,041.60	32,958.40	Ck-N°33336	
0561	RUBEN ANT. MORALES	ENC. MANTENIMIENTO	032-0003943-0	6,000.00	0.00	242.66	5,757.34	NE-N°406	
0569	SANDRA DE JESÚS RODRIGUEZ	DI/ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,103.85	2,196.15	NE-N°406	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA	POLANCO FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	Ck-N°33338	
0909	WILLY EMILIO RAMOS	POLANCO ENC. MANTENIMIENTC	032-0026323-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°33343	
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0037502-4	3,500.00	0.00	177.06	3,322.94	Ck-N°33339	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ	POLA SEC. AUXILIAR HIPOTE	032-0032595-3	6,500.00	0.00	286.50	6,213.50	NE-N°406	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	Ck-N°33341	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000957

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				228,677.00	0.00	17,750.59	210,926.41		

Total Empleados: 25

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



Alcaldesa Municipal



Depro. 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000958

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA	ALCALDE KLM # 1	032-0013174-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°407	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA	2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°407	
0040	ANDRES RODRIGUEZ	2DO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33344	
0046	ANGEL MARIA VALDEZ	2DO ALC. AV. MARIO A	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33345	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°33346	
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS	2DO ALCALDE LOS CA	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33371	
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33347	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33368	
0129	DOMINGO ANTONIO LOPEZ	2DO ALC. LOS CACAO	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°407	
0130	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°33348	
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO	1MER ALCALDE	032-0010078-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°33369	
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS	AUXILIAR ASITENCIA E	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33349	
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33350	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVE	2DO ALC. DON PEDRC	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°407	
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	2DO ALC. GUAZUMAL	032-0012232-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33351	
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°407	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ	MAESTRO DE CEREMO	032-0015308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°407	
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ RODRIGUEZ	AUXILIAR PROTOCOLC	031-0150605-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33352	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	SUPERVISOR 2DO ALC	032-0004275-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33355	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA	SUP. 2DO ALC. PONTE	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°33353	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ	AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°33354	
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ	1ER ALCALDE GUAZUI	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°407	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ	SUB-ENC. DE PLANIFI	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°407	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA	2DO ALC. DON PEDRC	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33356	
0337	JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA	ALCALDE PED. BOCAS	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°33357	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000958

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO	SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°33367	
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ	SUPERVISOR ALCALD	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33373	
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ	2DO ALC. DON PEDRC	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33358	
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ	2DO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33359	
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ	ALC. PEDANEO	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°33360	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ	2DO ALC. LOS CACAO	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°407	
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO	2DO ALC. FRANCISCO	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33361	
0701	MARINO VASQUEZ	2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33370	
0434	MENELIO ANT. BARRERA	SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33362	
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA	2DO ALCALDE BOCA E	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33363	
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS	1MER ALCALDE LOS P	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°33374	
0498	RAFAEL CANDELARIO	SUPERVISOR ALCALD	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°407	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA	SUP. DE SEGUNDO AL	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°407	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°407	
0947	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ	1ER. ALCALDE DON PE	032-0012867-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°33375	
0538	RAMON ANTONIO REYES	PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°407	
0546	ROBERT PERSIO CABRERA	MAESTRO DE CEREMO	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°407	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°33372	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA	SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33364	
0593	VICENTE DIAZ	2DO ALC. BOCA DE LI	032-0003808-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33365	
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO	2DO ALCALDE BOCA E	032-0004482-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33366	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000958

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				84,460.00	0.00	0.00	84,460.00		

Total Empleados: 46

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


Dpto. Contraloría
Gestión 2016-2020

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000959

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	CECILIO ANT. VERAS HILARIO	SERENO MUSEO	032-0005373-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°408	
0867	ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZAD	BIBLIOTECARIA	032-0040550-8	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°408	
0224	GLADYS MERCEDES PICHARDO	BIBLIOTECARIA	032-0019575-2	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	NE-N°408	
0455	NERCIDA ESPERANZA ARIAS	CONSERJE	032-0001133-0	2,910.00	0.00	166.74	2,743.26	NE-N°408	
0477	PEDRO MARIA POLANCO	CHOFER DE LOS ESTL	032-0007936-0	5,970.00	0.00	352.83	5,617.17	NE-N°408	
0625	YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ	BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	2,600.00	0.00	148.98	2,451.02	NE-N°408	
TOTAL GENERAL				21,190.00	0.00	1,076.93	20,113.07		

Total Empleados: 6

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000960

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES	ENC. COBRO DE ARBI	032-0026120-8	14,000.00	0.00	2,656.92	11,343.08	NE-N°409	
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ PICHARD	SECRETARIA TESORE	032-0023880-0	10,000.00	0.00	1,487.76	8,512.24	NE-N°409	
0403	MARIA ESTHER DIAZ	CONTADORA	402-2108390-6	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°409	
0520	RAMON ANULFO LOPEZ GERMOSEN	TESORERO	032-0001704-8	24,959.00	0.00	2,389.83	22,569.17	NE-N°409	
0557	ROSA MARIA CARABALLO RODRIDL	DIRECTORA DE RR.HH	032-0036312-9	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°409	
0594	VICTOR DAVID VERAS MONSANTO	ASISTENTE TESORER	032-0040768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°409	
0599	VICTOR RAFAEL VERAS	ENC. COMPRAS	032-0004145-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°409	
0608	YASSER POLANCO GUZMAN	ASISTENTE DE CONTA	032-0039849-7	15,000.00	0.00	1,800.50	13,199.50	NE-N°409	
0651	YOKASTY DEL C. VASQUEZ SANCHE	ENC. NOMINA	032-0023161-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°409	
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES CRU	ENC. CUENTAS POR P	032-0015112-8	10,000.00	0.00	1,487.76	8,512.24	NE-N°409	
TOTAL GENERAL				145,959.00	0.00	14,077.97	131,881.03		

Total Empleados: 10

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000961

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0681	DANICARFI ESTEBAN SANTOS ROS/	ENC. PLANEAMIENTO	402-2060270-6	19,000.00	0.00	1,088.70	17,911.30	NE-N°410	
TOTAL GENERAL				19,000.00	0.00	1,088.70	17,911.30		

Total Empleados: 1

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


Alcaldesa 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000962

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0812	AMAURY CONCEPCION POLANCO	INSPECTOR	032-0036358-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°33377	
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO	AUX. PLANEAMIENTO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33376	
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°411	
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN	INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°411	
TOTAL GENERAL				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		

Total Empleados: 4

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


Alcaldesa Municipal


Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000963

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0314	JUAN ALBERTO SANTANA	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	Ck-N°33378	
TOTAL GENERAL				10,000.00	0.00	573.00	9,427.00		

Total Empleados: 1

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


 Alcaldesa Municipal


 Deplo. Contraloría
 Gestión 2016-2020

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000964

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ	ENC. ELEC. LOS CACA	032-0018816-1	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	Ck-N°33379	
0174	FABIO JOSE PEÑA GARCIA	ENC. DE ELECTRICIDA	032-0012966-0	9,332.00	0.00	534.72	8,797.28	NE-N°412	
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA NIVAR	PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	Ck-N°33380	
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS	AYUDANTE ELECTRICI	032-0030451-1	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	Ck-N°33381	
TOTAL GENERAL				19,732.00	0.00	1,130.64	18,601.36		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Depto. Contraloría
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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000965

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0500	RAFAEL DE JS. PICHARDO	ENC. DE COMPUTOS	032-0017419-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°413	
TOTAL GENERAL				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

Total Empleados: 1

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


Alcalde/sa Municipal


Depto. 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 JUNIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ARTURO DE JESUS RODRIGUEZ MU	ENC. PARQUES	031-0247354-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°414	
0419	MARINO ANT. REYES	PORTERO	032-0002869-8	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	Ck-N°33382	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ	ENC. ORNATO	032-0003978-6	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	Ck-N°33383	
0530	RAMON IGNACIO PEÑA	ENC. PARQUE INFANT	032-0011596-6	6,500.00	0.00	372.45	6,127.55	NE-N°414	
TOTAL GENERAL				25,410.00	0.00	1,475.63	23,934.37		

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000967

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0931	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ	JARDINERO	031-0143536-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°33391	
0216	GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA	VIGILANTE PARQUE IN	032-0010657-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°415	
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°33385	
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS	JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°33387	
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO	JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°33389	
0302	JOSE MIGUEL DIAZ	VIGILANTE ENTRADA I	031-0143326-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°33384	
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA	JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°33386	
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ	JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°33388	
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA	CHOFER	011-0030780-8	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°33390	
TOTAL GENERAL				32,200.00	0.00	0.00	32,200.00		

Total Empleados: 9

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

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000968

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ALFONSO PANTALEON	OBRERO	032-0018584-5	1,000.00	0.00	57.30	942.70	Ck-N°33392	
0146	ELADIO ANT. BONILLA DIAZ	GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°416	
0160	ENERIO DE JESUS DURAN	OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°416	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ TORRES	BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00	0.00	152.42	2,507.58	NE-N°416	
0178	FELIPE ANT. LEON POLANCO	SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00	0.00	271.27	4,318.73	NE-N°416	
0179	FELIX ANT. ABREU JIMENEZ	BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	160.44	2,639.56	NE-N°416	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA	OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck-N°33393	
0218	GERARDO RODRIGUEZ	PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°416	
0928	GONZALO DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0004473-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°33404	
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES	RECOLECTOR	032-0030158-2	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°416	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA	BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°416	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ	BARREDOR	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°33394	
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ	OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°416	
0329	JUAN MARIA PEÑA	RECOLECTOR	032-0029053-8	5,400.00	0.00	223.47	5,176.53	NE-N°416	
0351	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HIBARREDOR	RECOLECTOR	032-0019376-5	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°33395	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ	BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	NE-N°416	
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMI SECRETARIA DIRECCI	SECRETARIA	032-0012084-2	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°416	
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ DE LEON	CONSERJE	092-0007684-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°33400	
0935	MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA BARRENDERA	BARRENDERA	032-0022003-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33405	
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRAN SUPERVISORA	SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33399	
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES	RECOLECTOR	402-2831711-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°33403	
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODR AYUDANTE MECANICA	AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°33401	
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO	RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	NE-N°416	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ	SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°33396	
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0015558-2	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°416	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000968

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINA ENC.	LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°33402	
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARG	SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°33397	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ	CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°33398	
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ	LIMPIEZA PARQUE INF	032-0010408-5	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°416	
TOTAL GENERAL				122,230.00	0.00	4,331.28	117,898.72		

Total Empleados: 29

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


 Alcalde/sa Municipal


 Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contrata

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000969

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913	JOEL MOISES POLANCO GUZMAN	SUB-ENCARGADO	032-0034349-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°33408	
0924	JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ BARRENDERO		032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33409	
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELLENC.	ALCALDIA VA A T	032-0000199-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°33406	
0900	YANET MAROSA LOPEZ	BARRENDERA	032-0002726-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33407	
TOTAL GENERAL				23,600.00	0.00	0.00	23,600.00		

Total Empleados: 4

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


Alcaldesa Municipal

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000970

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	AMANTINO DE LOS SANTOS LOPEZ	AYU.TRABAJADOR ME	032-0006994-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°44529	
0764	ANA MARIA POLANCO	BARREDORA	032-0032826-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44550	
0031	ANA ROSA SOSA	BARREDORA	032-0018603-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44530	
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ	RECOLECTOR	032-0002458-0	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	NE-N°67	
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERA	SUPERVISOR MUNICIF	032-0015466-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°44553	
0083	CANDIDO FCO. DE LEON	BARREDOR	032-0005950-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°67	
0108	CONRADO CARELA SANTOS	RECOLECTOR	032-0009653-9	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°44531	
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ	PEON SERV.	060-0009355-6	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	Ck-N°44532	
0163	ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS	ENC. DE TRABAJO EN	032-0022977-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°44533	
0884	FERNANDO ANTONIO LIRANZO	RECOLECTOR	032-0007288-6	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°44562	
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ	BARREDORA	032-0015064-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°67	
0641	JIOVANNY ANT. TAVERAS TOBIAS	CHOFER RECOLECTO	032-0019288-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°44543	
0256	JOAQUIN ANT. AMADY	AUXILIAR MANTENIMIE	032-0015046-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°67	
0781	JOSE AMADO ALEGRIA	BARREDOR	032-0000571-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°44551	
0865	JOSE ANDRES COLLADO	RECOLECTOR	032-0041115-9	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°44559	
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN	CHOFER RECOLECTO	032-0033537-4	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°44534	
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO	FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°44535	
0283	JOSE EMILIO GOMEZ	BARREDOR CALLE ME	032-0018524-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°67	
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS	CHOFER	032-0027682-6	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°44561	
0295	JOSE LUIS RODRIGUEZ	OBREIRO	032-0017160-5	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	Ck-N°44536	
0832	JOSE MANUEL ROJAS	GUARDIAN	032-0016385-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°44554	
0298	JOSE MANUEL ROSARIO	OBREIRO	032-0027853-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°44537	
0912	JOSE NICOLAS BRETON SANTOS	CHOFER	032-0035503-4	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°44564	
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA	BARREDOR	402-3575578-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°67	
0736	JOSE RAMON DE LA CRUZ	RECOLECTOR	032-0014836-3	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°44547	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000970

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0034850-0	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck-N°44558	
0714	JULIO ANT. LIRANZO VERAS	BARREDOR	032-0001694-1	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°44545	
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON	RECOLECTOR	032-0009780-0	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°44538	
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINE	SUPERVISOR	032-0031711-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°44555	
0919	JUNIOR DIAZ CASTAÑO	RECOLECTOR	031-0309491-2	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°44566	
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS HICIA	PINTOR	032-0001599-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°67	
0406	MARIA MAGDALENA DIAS	BARREDORA	032-0019891-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44539	
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIG	BARREDOR	032-0030810-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°44546	
0743	MERCEDES CANDELARIO DE BARR	BARREDORA	032-0009635-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44548	
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ	BARREDORA	054-0081241-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44544	
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO	BARRENDERO	001-0046947-7	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00	NE-N°67	
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ	BARRENDERO	032-0004550-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°44563	
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ	OBRERO	032-0001624-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°44540	
0480	PEDRO RAFAEL LIZARDO MARTINE	BARRENDERO	032-0000775-9	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°67	
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADIL	RECOLECTOR	032-0034048-1	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°44552	
0745	RAFAEL ANTONIO PICHARDO BARR	SUPERVISOR	032-0010610-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°44549	
0493	RAFAEL ANTONIO PERALTA	PORTERO	CAMPAMEI 032-0008807-2	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00	Ck-N°44541	
0504	RAFAEL NORBERTO SANTANA VER.	BARREDOR	032-0010760-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°67	
0845	RAMON ANTONIO LUGO CRUZ	CHOFER	032-0010449-9	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°44557	
0543	RHADAMES DE LA CRUZ CASTILLO	BARREDOR	031-0024229-0	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°44542	
0946	RICARDO DE JESUS MALDONADO	JIBARRENDERO	402-2432121-2	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°44569	
0844	ROSA MARIA POLANCO	BARRENDERA	032-0004005-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44556	
0920	ROSSANNA JACQUELINE TAVERAS	BARRENDERA	032-0030174-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°44567	
0869	VICTOR SANTANA	BARRENDERO	032-0012278-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44560	
0932	WENDY LUNA GARCIA	BARRENDERA	402-2668571-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°44568	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000970

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0610	YESENIA DEL C. SANTANA MENDEZ	BARREDORA	032-0035274-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°67	
0918	YHONNY ANTONIO PEÑA PEREZ	BARRENDERO	032-0002799-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44565	
TOTAL GENERAL				203,825.00	0.00	319.14	203,505.86		

Total Empleados: 52

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


 Alcalde/sa Municipal

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000971

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA	OBRERO DEL SERVICI	032-0002107-3	1,612.00	0.00	92.37	1,519.63	Ck-N°44570	
0069	BERNALDO ANT. GARCIA BONILLA	BARREDOR	032-0015204-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	Ck-N°44571	
0091	CARMEN NELIA ROSARIO	CONSERJE	032-0010077-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°68	
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES RO	RECOLECTOR	032-0036148-7	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°68	
0166	ESTEBAN POLANCO RODRIGUEZ	OBRERO	037-0052655-5	4,100.00	0.00	242.31	3,857.69	NE-N°68	
0182	FELIX ANT. REINA	OBRERO DEL SERV.	032-0010659-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck-N°44572	
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	OBRERO DEL SERV.	032-0005495-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°68	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SAN	SUPERVISOR	032-0010344-2	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°68	
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA	SUPERVISOR DE LIMP	032-0015891-7	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	Ck-N°44573	
0232	HECTOR DE JESUS POLANCO DURAN	RECOLECTOR	032-0034132-3	5,400.00	0.00	217.74	5,182.26	NE-N°68	
0235	IDALIA MARIA PEÑA DIAZ	SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00	0.00	315.15	5,184.85	NE-N°68	
0270	JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑA	RECOLECTOR	032-0000743-7	4,100.00	0.00	234.93	3,865.07	NE-N°68	
0297	JOSE MANUEL MORALES MARTINEZ	SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00	0.00	302.55	4,977.45	NE-N°68	
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMIN	RECOLECTOR	032-0032230-7	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck-N°44574	
0308	JOSE RAMON MARTINEZ	OBRERO	032-0011043-9	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°68	
0321	JUAN DE LA CRUZ	BARRENDERO	032-0000657-9	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°68	
0326	JUAN JOSE POLANCO	OBRERO DEL SERV.	032-0005291-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°44575	
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN	OBRERO	032-0010934-0	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°68	
0335	JUAN RAFAEL DE LEON RODRIGUE	BARREDOR	032-0011941-4	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	NE-N°68	
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN	BARREDORA	032-0021166-6	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck-N°44584	
0346	JUSTO MIGUEL ALMONTE	RECOLECTOR	032-0000011-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°68	
0862	LAZARO PEREZ	SUPERVISOR	032-0002820-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°44585	
0355	LEONIDES UREÑA TAVERAS	BARREDOR	032-0001497-9	3,680.00	0.00	210.87	3,469.13	NE-N°68	
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ PEREZ	OBRERO	032-0000257-8	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°68	
0365	LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO	BARREDOR	032-0004443-0	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	Ck-N°44576	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000971

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0368	LUIS DE JS. PEÑA POLANCO	BARREDOR	032-0005759-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	Ck-N°44577	
0376	LUIS MARIA CESPEDES	BARREDOR	032-0009655-4	2,300.00	0.00	131.79	2,168.21	NE-N°68	
0382	MAIRA A. DESCHAMPS	CONSERJE	032-0014840-5	3,000.00	0.00	157.58	2,842.42	NE-N°68	
0388	MANUEL DE JESUS VERAS VERAS	BARREDOR	032-0010847-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°68	
0393	MARGARO HEREDIA	ENC. MECANICA	001-0263026-6	23,876.00	0.00	0.00	23,876.00	NE-N°68	
0430	MAXIMO ANT. GARCIA	RECOLECTOR	032-0003825-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	Ck-N°44578	
0441	MIGUEL DE JESUS MENDEZ	SUPERVISOR	032-0007870-1	2,616.00	0.00	149.90	2,466.10	NE-N°68	
0897	MIGUELINA REYES	BARRENDERA	032-0024897-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°44586	
0457	NICOLAS LOPEZ	OBRERO DEL SERV.	032-0005674-9	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-N°68	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA	OBRERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00	0.00	247.04	3,932.96	Ck-N°44579	
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA	OBRERO	032-0002307-9	3,882.00	0.00	222.44	3,659.56	NE-N°68	
0486	RAFAEL ANTONIO CRUZ	OBRERO	032-0005934-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	Ck-N°44580	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO	OBRERO	032-0020080-0	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-N°68	
0519	RAMON ANTONIO BARRERA	BARREDOR	032-0010232-9	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°68	
0515	RAMON ANTONIO PAULINO CABRAL	RECOLECTOR	054-0115042-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°68	
0521	RAMON DE JS. REYES CESPEDES	SUPERVISOR MERCAI	032-0007055-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°68	
0534	RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TA	BARREDOR	032-0001440-9	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°44581	
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA	BARREDOR	032-0004147-7	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	NE-N°68	
0930	ROLANDO ANTONIO PEÑA TEJADA	PORTERO TRANSPOR	032-0024128-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°44587	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ	BARRENDERO	032-0010810-2	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	Ck-N°44582	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ	BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°68	
0591	TOMAS HIPOLITO SANTANA	PEON SERV.	032-0020440-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°68	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ	RECOLECTOR	032-0004465-3	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck-N°44583	
0600	VICTORIANO DE JESUS HERNANDE	OBRERO	032-0012855-5	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-N°68	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000971

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				206,526.00	0.00	9,686.15	196,839.85		

Total Empleados: 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 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


Alcalde/sa Municipal


Dep'to. Contraloría
Gestión 2016-2020

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000972

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0215	GERARDO ANT. CESPEDES	ZACATECA	032-0003741-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°69	
0816	HENRRY ANT. MARTINEZ CESPEDES	ZACATECA	032-0036939-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44590	
0923	JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ	ZACATECA	032-0002286-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44592	
0892	JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA	ENCARGADO DEL CEM	032-0000568-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°44591	
0461	NIULKA ALTAGRACIA VENTURA	SECRETARIA DEL CEM	032-0028650-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°44588	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ	ENC. CEMENTERIO LC	032-0030566-6	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	Ck-N°44589	
TOTAL GENERAL				20,400.00	0.00	452.34	19,947.66		

Total Empleados: 6

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


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 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000973

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA AMADIZ	SECRETARIA TRANSP	032-0014812-4	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	NE-N°417	
0294	JOSE LUIS QUEZADA	ENC. TRANSPORTACK	032-0003311-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°417	
0307	JOSE RAFAEL MARTINEZ	ENCARGADO DE TRAN	032-0011092-6	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	Ck-N°33410	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES VASQUE	CHOFER RECOLECTO	032-0004263-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	NE-N°417	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ	PALERO	032-0025119-1	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	Ck-N°33411	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO	CHOFER RECOLECTO	032-0033411-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	NE-N°417	
0853	RAMON APOLINAR PADILLA	SOLDADOR/HERRERC	032-0008793-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°33412	
TOTAL GENERAL				50,400.00	0.00	2,395.62	48,004.38		

Total Empleados: 7

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


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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000974

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO	AUX. TRANSITO	032-0013686-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33413	
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO	CHOFER RECOLECTO	054-0019416-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	NE-N°418	
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ	PORTERO TRASPORT.	402-2632843-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33414	
0903	JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA	GOMERO	402-2410960-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33415	
0332	JUAN PABLO LANTIGUA	GREDISTA	031-0263316-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°418	
TOTAL GENERAL				28,200.00	0.00	0.00	28,200.00		

Total Empleados: 5

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

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000975

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA	POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°419	
0200	FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°419	
0211	FREDY ANT. VALERIO	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°419	
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS POLANCO	INTENDENTE	032-0001844-2	9,573.00	0.00	565.77	9,007.23	NE-N°419	
0908	PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL	POLICIA MUNICIPAL	032-0026655-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33417	
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33416	
TOTAL GENERAL				25,773.00	0.00	1,121.79	24,651.21		

Total Empleados: 6

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000976

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE	MECANICO PM.	032-0020206-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°33418	
0929	FREDDY JOSE SOSA SANTIAGO	POLICIA MUNICIPAL	064-0028165-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33430	
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33423	
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33419	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°420	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33429	
0400	MARIA DOLORES LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°420	
0421	MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33420	
0737	PABLO TEJADA PEREZ	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33424	
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ ROD	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33425	
0780	RAMON ANTONIO ROCA	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33426	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33427	
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA	POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33428	
0577	SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33421	
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN	POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33422	
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS	SEGURIDAD PARQ. INI	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°420	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000976

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				52,700.00	0.00	0.00	52,700.00		

Total Empleados: 16

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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


Alcaldesa Municipal


Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000977

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS	RASO	402-2162987-2	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	Ck-N°33431	
0169	EVELIN ALT. SANTOS PADILLA	1ER TENIENTE-SECRE	032-0023826-3	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	Ck-N°33432	
0220	GEURY JOSE CEBALLO	2DO TENIENTE	095-0020276-8	4,800.00	0.00	275.04	4,524.96	Ck-N°33433	
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS	CAPITAN	095-0001205-0	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	Ck-N°33434	
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ	RASO	402-2343956-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°33435	
0902	JOSE EDUARDO MERCADO DE LEOI	RASO	402-2280277-5	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°33443	
0855	JOSE RAMON MORILLO CORREA	RASO	054-0008462-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°33439	
0907	JUAN CARLOS REYES MARMOL	RASO	032-0027307-0	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°33444	
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO	2DO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	Ck-N°33440	
0677	MARIA MINAYA	COCINERA	032-0005808-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°33437	
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ	CAPITAN	032-0033887-3	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°33442	
0940	PORFIRIO SANTOS ROSADO	RASO	064-0017929-4	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°33445	
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINE	RASO	402-3815081-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°33441	
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA BELTF	INTENDENTE BOMBEE	032-0000511-8	12,000.00	0.00	1,623.96	10,376.04	NE-N°421	
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE	2DO. Tte.	402-2174162-8	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	Ck-N°33436	
0807	YEAN CARLOS MELENDEZ	RASO	402-2099907-8	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°33438	

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2018-000977
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				78,600.00	0.00	3,509.57	75,090.43		

Total Empleados: 16

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y 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


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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000978

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0039	ANDRES REYES CHECO	ENC. MEDIO AMBIENTI	032-0017436-9	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-N°422	
TOTAL GENERAL				8,000.00	0.00	458.40	7,541.60		

Total Empleados: 1

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


Alcaldesa 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000979

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ	SUPER. MEDIO AMBIEI	032-0015985-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°44593	
0658	GREGORIO ANTONIO DE LEON	SUB-ENCARGADO DE	032-0023087-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°44595	
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOF	SUPERVISOR MEDIO /	032-0002248-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°44594	
TOTAL GENERAL				13,500.00	0.00	0.00	13,500.00		

Total Empleados: 3

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


 Alcaldesa 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000980

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	ALCIDES NAPOLEON VENTURA	DIRECTOR DE LA BIBL	032-0015716-6	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	Ck-N°7310	
0204	FRANCISCO RODRIGUEZ	CHOFER DE LA ACADÉ	032-0003336-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°36	
0234	HERMOGENES CAPELLAN INFANTE	PORTERO ESCOLAR	032-0005569-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°7311	
0937	JUANA DEL CARMEN FERNANDEZ A	BIBLIOTECARIA	402-2413020-9	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°7313	
0922	ROSANNI BONILLA CANDELARIO	SUPER. QUISQUEYA A	032-0025522-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°7312	
TOTAL GENERAL				21,740.00	0.00	0.00	21,740.00		

Total Empleados: 5

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


Alcalde/sa Municipal


Depto. Contraloría
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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000981

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0019	ALTAGRACIA J. GONZALEZ	PROMOTORA DE SALL	032-0024772-8	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	Ck-N°7314	
0033	ANA SILVIA LORA PICHARDO	PROMOTORA DE SALL	032-0016230-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7315	
0203	FRANCISCO MANUEL PICHARDO ES	PROMOTOR	032-0012147-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7316	
0222	GILBERTO RAFAEL PEREZ	AYUDANTE DEL FUMIC	032-0004998-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°37	
0424	MARITZA HILARIO SANTOS	PROMOTORA DE SALL	031-0129362-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°37	
TOTAL GENERAL				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00		

Total Empleados: 5

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


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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000982

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	HELEN LEONELA EVORA	AUXLIAR CULTURA	032-0029720-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°33448	
0463	NOE ADALBERTO ABREU GERMOSE	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	Ck-N°33446	
0526	RAMON EMILIO MOLINA	PROFESOR BANDA DE	031-0300539-7	4,500.00	0.00	257.85	4,242.15	NE-N°423	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	NE-N°423	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑE	SECRETARIA DE CULT	032-0029974-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°423	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA	CONSERJE CASA DE /	032-0001353-4	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°33447	
TOTAL GENERAL				28,500.00	0.00	1,643.85	26,856.15		

Total Empleados: 6

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contralora Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2018-000983

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN	CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº33449	
0004	ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ	OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº33450	
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO	MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-Nº33451	
0021	AMADO ANTONIO POLANCO	MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-Nº33452	
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE	MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-Nº33467	
0035	ANDREINA S. FAÑA PEÑA	CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-Nº33453	
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ	SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-Nº33454	
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA	SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº33455	
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA	CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº33456	
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ	BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-Nº33457	
0155	ELVA MERCEDES MORALES	ASISTENTE DIRECTOF	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-Nº424	
0181	FELIX ANT. PICHARDO	CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº33458	
0253	JAIME FELIPE CRUZ	TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº33459	
0910	JOERLYN JOSE MARTINEZ	MUSICO	402-3972496-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-Nº33472	
0292	JOSE LUIS CESPEDES PEÑA	MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº33460	
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA	MUSICO	054-0133324-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº33470	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA	CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº33466	
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS	MUSICO	031-0241686-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-Nº33469	
0402	MARIA E. TAVAREZ	CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-Nº33461	
0405	MARIA MARGARITA CABRERA QUEZ	PROFESORA BATOMB	032-0013361-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº33462	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ	REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº33463	
0938	NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ	MUSICO	032-0034460-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº33473	
0462	NIXON PEÑA	MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº33464	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ	MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº33468	
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA	TROMBON	031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-Nº33471	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000983

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0523	RAMON EMILIANO FAÑA	DIRECTOR BANDA DE	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-N°424	
0529	RAMON HERMENEGILDO BRITO	CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°33465	
TOTAL GENERAL				55,590.00	0.00	0.00	55,590.00		

Total Empleados: 27

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


Alcaldesa Municipal


Seal of Contraloría

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000984


Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0374	LUIS MANUEL LOPEZ GERMOSEN	ENC. DE DEPORTES	032-0025151-4	6,000.00	0.00	248.68	5,751.32	NE-N°425	
0452	NELSON DARIO MIRABAL LLANO	MONITOR	032-0014061-8	2,500.00	0.00	1,057.25	1,442.75	NE-N°425	
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ	MONITOR	032-0019112-4	2,645.00	0.00	151.55	2,493.45	NE-N°425	
TOTAL GENERAL				11,145.00	0.00	1,457.48	9,687.52		

Total Empleados: 3

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


Alcalde/sa Municipal


Depo. Contraloría
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 JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000987

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL	MONITOR	002-0133698-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33477	
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°426	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck-N°33474	
0287	JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIG	MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°33475	
0290	JOSE JULIAN MORFE	MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°33476	
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ	MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33479	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN CARA	EDITORA	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°426	
0826	MELVIN ANIBAL REYES	MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°33478	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ	ENC. MANTENIMIEN	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°426	
TOTAL GENERAL				20,855.00	0.00	0.00	20,855.00		

Total Empleados: 9

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.


Encargada de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal
Sindicatura