

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	1,698.54	27,041.46	NE-N°635	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	Ck-N°34964	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	Ck-N°34967	
0801	JOSE SANTO CEPEDA CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	Ck-N°34965	
0342	JULIO C. ROSARIO CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	NE-N°635	
0358	LIBRADO ANTONIO MINAYA MENSAJERO SALA CAPITULAR	032-0009866-7	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°635	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	Ck-N°34963	
0967	MARIA ALBANIA MARTINEZ ALONZO CONCEJAL	081-0011314-4	28,740.00	0.00	3,726.54	25,013.46	Ck-N°34969	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	Ck-N°34962	
0814	ROSALBA ALT. PEÑA SEC. AUXILIAR CONCEJO	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°34968	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	Ck-N°34966	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°635	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			280,660.00	0.00	13,615.06	262,044.94		

Total Empleados: 12

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


 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Depto. Contraloría
 Gestión 2016-2020


 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Depto. Contraloría
 Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

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°636	
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 Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Sindicatura


 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Depto. Contraloría
 Gestión 2016-2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°637	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	NE-N°637	
0101	CLARA MARIA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCALDE	032-0025761-0	20,000.00	0.00	2,196.00	17,804.00	NE-N°637	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ ENCARGADA DE HIPOTECAS	032-0022548-4	8,690.00	0.00	513.58	8,176.42	NE-N°637	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°637	
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°34973	
0183	FELIX ANTONIO TORRIES CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°34971	
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	255.61	4,069.39	NE-N°637	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDIA DE TESORERIA	032-0016710-8	3,795.00	0.00	224.29	3,570.71	NE-N°637	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°637	
0410	MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0017451-8	3,090.00	0.00	182.62	2,907.38	NE-N°637	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON ENCARGADO DE SUMINISTRO	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°34975	
0468	OLMIEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANEOS	032-0002837-5	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°637	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN LOPEZ SUPERVISOR DE ALCALDE	032-0016175-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°637	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSOS HUMANOS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	215.95	3,438.05	NE-N°637	
0554	ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°637	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40	Ck-N°34970	
0561	RUBEN ANT. MORALES ENC. MANTENIMIENTO AYUNT.	032-0003943-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°637	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,209.03	2,090.97	NE-N°637	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	Ck-N°34972	
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO ENC. MANTENIMIENTO PARQUE	032-0026323-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°34976	
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0037502-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°637	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ POLANCO SECRETARIA DEP. DE COMPRAS	032-0032595-3	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°637	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	Ck-N°34974	
TOTAL GENERAL			220,677.00	0.00	17,080.63	203,596.37		

Total Empleados: 24

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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal




Sindicatura
Gestión 2016-2020

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°638	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA 2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°638	
0040	ANDRES RODRIGUEZ 2DO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34977	
0046	ANGEL MARIA VALDEZ 2DO ALC. AV. MARIO ALEGRIA	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34978	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°34979	
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS 2DO ALCALDE LOS CACAOS	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°35002	
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34980	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34999	
0949	CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO	032-0021301-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35007	
0129	DOMINGO ANTONIO LOPEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°638	
0130	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°34981	
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO 1MER ALCALDE	032-0010078-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°35000	
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS AUXILIAR ASITENCIA SOCIAL	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34982	
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34983	
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ 2DO ALC. GUAZUMAL ABAJO	032-0012232-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34984	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVEDO 2DO ALC. DON PEDRO ARRIBA	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°638	

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-Nº638	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ MAESTRO DE CEREMONIA	032-0015308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº638	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ SUPERVISOR 2DO ALCALDE CALLEJON DE CITA	032-0004275-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº34987	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. 2DO ALC. PONTEZUELA	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº34985	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº34986	
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ 1ER ALCALDE GUAZUMAL	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-Nº638	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ SUB-ENC. DE PLANIFICACION	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº638	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA 2DO ALC. DON PEDRO ABAJO	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº34988	
0337	JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA ALCALDE PED. BOCAS DE LICEY	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-Nº34989	
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SECRETARIA DE P. URBANO Y RECAUDACION	032-0024660-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº34998	
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDES	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº35004	
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ 2DO ALC. DON PEDRO	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº34990	
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ 2DO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº34991	
0386	MANUEL DE JS. RODR GUEZ ALC. PEDANE0	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-Nº34992	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº638	
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO 2DO ALC. FRANCISCO DGUEZ	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº34993	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0701	MARINO VASQUEZ 2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°35001	
0434	MENELIO ANT. BARRERA SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34994	
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA 2DO ALCALDE BOCA DE LICEY	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34995	
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1MER ALCALDE LOS POLANCO	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°35005	
0498	RAFAEL CANDELARIO SUPERVISOR ALCALDES	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°638	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA SUP. DE SEGUNDO ALCALDE	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°638	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°638	
0947	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ 1ER. ALCALDE DON PEDRO	032-0012867-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°35006	
0538	RAMON ANTONIO REYES PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°638	
0546	ROBERT PERSIO CABRERA MAESTRO DE CEREMONIA	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°638	
0817	ROBIERTO ALVAREZ RIVAS SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°35003	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34996	
0593	VICENTE DIAZ 2DO ALC. BOCA DE LICEY	032-0003808-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34997	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			83,960.00	0.00	0.00	83,960.00		

Total Empleados: 45

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.


 Encargada de Nómina


 Tesorero Municipal


 Encargada de Contabilidad


 Alcalde/sa Municipal


 Contralora Municipal


 Sindicatura

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0991	BRAYNAYDIS PAOLA PICHARDO QUEZADA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	402-1365524-0	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°640	
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES ENC. COBRO DE ARBITRIOS	032-0026120-8	16,000.00	0.00	2,973.60	13,026.40	NE-N°640	
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ PICHARDO SECRETARIA TESORERIA	032-0023880-0	10,000.00	0.00	1,605.00	8,395.00	NE-N°640	
0520	RAMON ANULFO LOPEZ GERMOSEN TESORERO	032-0001704-8	28,000.00	0.00	2,668.80	25,331.20	Ck-N°35008	
0969	ROSA AURA SANTANA PEREZ CONTADORA	032-0034454-1	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°640	
0599	VICTOR RAFAEL VERAS ENC. COMPRAS	032-0004145-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°640	
0608	YASSER POLANCO GUZMAN DIRECTOR DE RR.HH.	032-0039849-7	20,000.00	0.00	2,196.00	17,804.00	NE-N°640	
0651	YOKASTY DEL C. VASQUEZ SANCHEZ ENC. NOMINA	032-0023161-5	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°640	
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES CRUZ ENC. CUENTAS POR PAGAR	032-0015112-8	10,000.00	0.00	1,605.00	8,395.00	NE-N°640	
0985	YULEYSI MENDOZA HILARIO ASISTENTE DEL TESORERO	402-1042265-1	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35009	

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°639	
0867	ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZADA ROSARIO BIBLIOTECARIA	032-0040550-8	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°639	
0455	NERCIDA ESPERANZA ARIAS CONSERJE	032-0001133-0	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	NE-N°639	
0477	PEDRO MARIA POLANCO CHOFER DE LOS ESTUDIANTES	032-0007936-0	5,970.00	0.00	352.83	5,617.17	NE-N°639	
0625	YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-N°639	
TOTAL GENERAL			18,280.00	0.00	914.87	17,365.13		

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


Alcald(e)sa Municipal


Sindicatura



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			150,000.00	0.00	13,648.80	136,351.20		

Total Empleados: 10

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


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal


Sindicatura


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0681	DANICARFI ESTEBAN SANTOS ROSARIO ENC. PLANEAMIENTO URBANO	402-2060270-6	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°641	
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10		

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal





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°35011	
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO AUX. PLANEAMIENTO URBANO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35010	
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°642	
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°642	
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


Tesorero Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DEPARTAMENTO DE NOMINA
Gestión 2016-2020


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
TESORERÍA
Gestión 2016-2020


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CONTABILIDAD
Gestión 2016-2020


Contraloría Municipal


Síndicatura


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DEPTO. CONTRALORIA
Gestión 2016-2020


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
SINDICATURA
Gestión 2016-2020

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	17,000.00	0.00	2,018.70	14,981.30	Ck-N°35012	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	2,018.70	14,981.30		

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.


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Encargada de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralora Municipal





VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ ENC. ELEC. LOS CACAOS	032-0018816-1	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°35013	
0174	FABIO JOSE PEÑA GARCIA ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	9,332.00	0.00	551.52	8,780.48	NE-N°643	
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	230.49	3,669.51	Ck-N°35014	
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS AYUDANTE ELECTRICISTA	032-0030451-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°35015	
TOTAL GENERAL			19,732.00	0.00	1,166.16	18,565.84		

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


Sindicatura



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°644	
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



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal



Sindicatura



Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ARTURO DE JESUS RODRIGUEZ MUÑOZ ENC. PARQUES	031-0247354-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°645	
0419	MARINO ANT. REYES VIGILANTE DEL PARQUE TRINA DE MOYA	032-0002869-8	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	Ck-N°35016	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ ENC. ORNATO	032-0003978-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°35017	
0530	RAMON IGNACIO PEÑA ENC. PARQUE INFANTIL	032-0011596-6	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°645	
TOTAL GENERAL			27,410.00	0.00	1,619.93	25,790.07		

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


Alcalde/sa Municipal


Sindicatura


Deplo. Contraloría
Gestión 2016-2020

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2019-000453

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0984	CARLA PICHARDO CRUZ ASESORA DE ORNATO	402-2266352-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35027	
0931	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ JARDINERO	031-0143536-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35025	
0970	EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ PORTERO	032-0018615-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35026	
0216	GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA VIGILANTE PARQUE INFANTIL	032-0010657-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°35018	
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35020	
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS JARDINERO	032-0007128-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35022	
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO JARDINERO	032-0028636-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35023	
0302	JOSE MIGUEL DIAZ VIGILANTE ENTRADA PONTEZUELA	031-0143326-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°35019	
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA JARDINERO	032-0006934-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35021	
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER	011-0030780-8	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°35024	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			44,200.00	0.00	177.30	44,022.70		

Total Empleados: 10

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



Depto. Contraloría

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 MARZO DEL AÑO 2019

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	59.10	940.90	Ck-N°35028	
0146	ELADIO ANT. BONILLA DIAZ GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	NE-N°646	
0160	ENERIO DE JESUS DURAN OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°646	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ TORRES BARREDOR GUAZUMAL, LOS RIELES	032-0005970-1	2,660.00	0.00	157.20	2,502.80	NE-N°646	
0178	FELIPE ANT. LEON POLANCO SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00	0.00	271.27	4,318.73	NE-N°646	
0179	FELIX ANT. ABREU JIMENEZ BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	165.48	2,634.52	NE-N°646	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck-N°35029	
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°646	
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0030158-2	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°646	
0924	JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ BARRENDERO	032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°35039	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°646	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDOR	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°35030	
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°646	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	032-0006680-5	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°646	
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0034850-0	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck-N°35037	
0329	JUAN MARIA PEÑA RECOLECTOR	032-0029053-8	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°646	

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2019-000454

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	NE-N°646	
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ SECRETARIA DIRECCION DE LIMPIEZA	032-0012084-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°646	
0935	MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA BARRENDERA CALLE DEL HOSPITAL	032-0022003-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°35040	
0782	MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°35036	
0437	MICHAEL ANT. CRUZ AYUDANTE DE MECANICA	032-0028360-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35031	
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00	0.00	247.04	3,932.96	NE-N°646	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°35032	
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0015558-2	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°646	
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°35033	
0676	VICTORIANO ANTONIO POLANCO RECOLECTOR	096-0007228-5	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°35034	
0900	YANET MAROSA LOPEZ BARRENDERA CALLE REAL DESPUES DEL PUENTE	032-0002726-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°35038	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°35035	
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	032-0010408-5	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	NE-N°646	

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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			118,830.00	0.00	5,315.88	113,514.12		

Total Empleados: 29

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo 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





VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913	JOEL MOISES POLANCO SUB-ENCARGADO	032-0034349-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°35042	
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELL ENC. ALCALDIA VA A TU BARRIO	032-0000199-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35041	
TOTAL GENERAL			17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nomina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Sindicatura
Gestión 2016-2020


Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	AMANTINO DE LOS S. LOPEZ ESTRELLA AYU. TRABAJADOR MERCADO DE PROD.	032-0006994-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°97	_____
0764	ANA MARIA POLANCO BARREDORA EN LA AVENIDA, DESDE EL CEMENTERIO HASTA EL SAMAN	032-0032826-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°47947	_____
0031	ANA ROSA SOSA BARREDORA	032-0018603-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°47928	_____
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ RECOLECTOR	032-0002458-0	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	NE-N°97	_____
0981	BENJAMIN CRUZ UREÑA RECOLECTOR	054-0104027-3	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°47968	_____
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERAS SUPERVISOR MUNICIPAL	032-0015466-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°47950	_____
0083	CANDIDO FCO. DE LEON BARREDOR	032-0005950-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°97	_____
0108	CONRADO CARELA SANTOS RECOLECTOR	032-0009653-9	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°47929	_____
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ PEON DE SERV. (BARREDOR) ENTRADA LA CACATA HASTA EL CRUCE DE BOLIVAR	060-0009355-6	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	NE-N°97	_____
0163	ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS ENC. DE TRABAJO EN LOS CACAOS	032-0022977-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°47930	_____
0884	FERNANDO ANTONIO LIRANZO RECOLECTOR	032-0007288-6	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°47957	_____
0661	GILBERTO ENRIQUE PANTALEON LOPEZ BARREDOR EN LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR)	402-2563840-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°47940	_____
0977	IGNACIO ESTRELLA CESPEDES CHOFER	032-0018948-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°47967	_____
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ BARREDORA	032-0015064-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°97	_____
0641	JIOVANNY ANT. TAVERAS TOBIAS CHOFER RECOLECTOR	032-0019288-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°47939	_____
0256	JOAQUIN ANT. AMADY AUXILIAR MANTENIMIENTO	032-0015046-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°97	_____

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2019-000456
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0781	JOSE AMADO ALEGRIA BARREDOR CALLE CLUB PRIMAVERA	032-0000571-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47948	_____
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN CHOFER RECOLECTOR	032-0033537-4	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°47931	_____
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°47932	_____
0965	JOSE DANIEL RODRIGUEZ MENDOZA RECOLECTOR	402-3465959-3	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°47965	_____
0283	JOSE EMILIO GOMEZ BARREDOR CALLE MELLA	032-0018524-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°97	_____
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS CHOFER	032-0027682-6	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°47956	_____
0295	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO	032-0017160-5	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	Ck-N°47933	_____
0832	JOSE MANUEL ROJAS GUARDIAN	032-0016385-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°47951	_____
0298	JOSE MANUEL ROSARIO OBRERO	032-0027853-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°47934	_____
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA BARREDOR EN LA AVENIDA	402-3575578-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°97	_____
0736	JOSE RAMON DE LA CRUZ RECOLECTOR	032-0014836-3	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°47944	_____
0973	JOSE RAMON COLLADO RECOLECTOR EN EL CAMION NISSAN, FICHA 13, COLOR BLANCO, CHOFER RAUL BENITEZ	402-2601242-1	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°47966	_____
0714	JULIO ANT. LIRANZO VERAS BARRENDERO EN EL PARQUE MUNICIPAL	032-0001694-1	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°47942	_____
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON RECOLECTOR	032-0009780-0	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°47935	_____
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ SUPERVISOR	032-0031711-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47952	_____
0919	JUNIOR DIAZ CASTAÑO RECOLECTOR	031-0309491-2	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°47961	_____

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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS HICIANO PINTOR	032-0001599-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°97	_____
0406	MARIA MAGDALENA DIAS BARREDORA	032-0019891-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°47936	_____
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIGUEZ BARREDOR GUAZUMAL EL JOBO	032-0030810-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°47943	_____
0743	MERCEDES CANDELARIO DE BARRERA BARREDORA PARQUE TRINA DE MOYA	032-0009635-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°47945	_____
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ BARREDORA AVENIDA 27 DE FEBRERO	054-0081241-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°47941	_____
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO BARRENDERO	001-0046947-7	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00	NE-N°97	_____
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ BARRENDERO	032-0004550-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°47958	_____
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ OBRERO	032-0001624-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°47937	_____
0480	PEDRO RAFAEL LIZARDO MARTINEZ BARRENDERO	032-0000775-9	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°97	_____
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA RECOLECTOR	032-0034048-1	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°47949	_____
0745	RAFAEL ANTONIO PICHARDO BARRERA SUPERVISOR	032-0010610-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°47946	_____
0493	RAFAEL ANTONIO PERALTA PORTERO CAMPAMENTO	032-0008807-2	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00	Ck-N°47938	_____
0504	RAFAEL NORBERTO SANTANA VERAS BARREDOR	032-0010760-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°97	_____
0845	RAMON ANTONIO LUGO CRUZ CHOFER	032-0010449-9	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°47954	_____
0543	RHADAMES DE LA CRUZ CASTILLO BARREDOR LA AVENIDA	031-0024229-0	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°97	_____
0946	RICARDO DE JESUS MALDONADO JIMENEZ BARRENDERO	402-2432121-2	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°47964	_____

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2019-000456
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0844	ROSA MARIA POLANCO BARRENDERA LA AVENIDA P. VASQUEZ (BULEVAR)	032-0004005-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°47953	
0920	ROSSANNA JACQUELINE TAVERAS BARRENDERA LA CACATA	032-0030174-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47962	
0869	VICTOR SANTANA BARRENDERO	032-0012278-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°47955	
0932	WENDY LUNA GARCIA BARRENDERA LA AVENIDA P. VASQUEZ (BULEVAR)	402-2668571-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°47963	
0610	YESENIA DEL C. SANTANA MENDEZ BARREDORA	032-0035274-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°97	
0918	YHONNY ANTONIO PEÑA PEREZ BARRENDERO PARQUE MIGUEL GERMOSEN	032-0002799-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°47959	
TOTAL GENERAL			212,825.00	0.00	0.00	212,825.00		

Total Empleados: 54

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.


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DEPTO. CONTRALORIA
Gestión 2016-2020


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad


Contralor Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Depto. Contraloria
Gestión 2016-2020

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municiplal - Jornales / ServicioPARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2019-000457

Año Presupuesto: 2019

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 SERVICIO	032-0002107-3	1,612.00	0.00	95.26	1,516.74	Ck-N°47969	_____
0069	BERNARDO ANT. GARCIA BONILLA BARREDOR CALLE DETRAS DE LA GALLERA	032-0015204-3	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	Ck-N°47970	_____
0091	CARMEN NELIA ROSARIO CONSERJE	032-0010077-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°98	_____
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0036148-7	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°98	_____
0166	ESTEBAN POLANCO RODRIGUEZ OBRERO	037-0052655-5	4,100.00	0.00	242.31	3,857.69	NE-N°98	_____
0171	FABIO ANTONIO ESPINAL SERENO	049-0018482-3	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	NE-N°98	_____
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0005495-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°98	_____
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SANTANA SUPERVISOR	032-0010344-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°98	_____
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	032-0015891-7	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	Ck-N°47971	_____
0232	HECTOR DE JESUS POLANCO DURAN RECOLECTOR	032-0034132-3	5,400.00	0.00	217.74	5,182.26	NE-N°98	_____
0235	IDALIA MARIA PEÑA DIAZ SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°98	_____
0865	JOSE ANDRES COLLADO RECOLECTOR	032-0041115-9	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°47980	_____
0270	JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑA RECOLECTOR	032-0000743-7	4,100.00	0.00	242.31	3,857.69	NE-N°98	_____
0297	JOSE MANUEL MORALES MARTINEZ SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00	0.00	312.05	4,967.95	NE-N°98	_____
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMINGUEZ RECOLECTOR	032-0032230-7	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck-N°47972	_____
0308	JOSE RAMON MARTINEZ OBRERO	032-0011043-9	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°98	_____

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Tambora
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municiplal - Jornales / Servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0321	JUAN DE LA CRUZ BARRENDERO	032-0000657-9	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°98	_____
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN OBRERO	032-0010934-0	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°98	_____
0335	JUAN RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ BARREDOR	032-0011941-4	4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	NE-N°98	_____
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN BARREDORA EN EL CENTRO DE LA AVENIDA	032-0021166-6	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck-N°47979	_____
0953	JULIO CESAR PICHARDO SUPERVISOR	032-0038553-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°47982	_____
0346	JUSTO MIGUEL ALMONTE RECOLECTOR	032-0000011-9	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°98	_____
0355	LEONIDES UREÑA TAVERAS BARREDOR	032-0001497-9	3,680.00	0.00	217.49	3,462.51	NE-N°98	_____
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ PEREZ OBRERO	032-0000257-8	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°98	_____
0365	LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO BARREDOR	032-0004443-0	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	Ck-N°47973	_____
0368	LUIS DE JS. PEÑA POLANCO BARREDOR	032-0005759-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck-N°47974	_____
0376	LUIS MARIA CESPEDES BARREDOR	032-0009655-4	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	NE-N°98	_____
0382	MAIRA A. DESCHAMPS CONSERJE	032-0014840-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°98	_____
0388	MANUEL DE JESUS VERAS VERAS BARRENDERO CALLE EL PLAY	032-0010847-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°98	_____
0393	MARGARO HEREDIA ENC. MECANICA	001-0263026-6	23,876.00	0.00	0.00	23,876.00	NE-N°98	_____
0430	MAXIMO ANT. GARCIA RECOLECTOR	032-0003825-9	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°98	_____
0441	MIGUEL DE JESUS MENDEZ SUPERVISOR	032-0007870-1	2,616.00	0.00	154.61	2,461.39	NE-N°98	_____

TESORERIA MUNICIPAL Ayuntamiento Municipal de Iamborri
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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-000457
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0897	MIGUELINA REYES BARRENDERA EN LA AVENIDA POR EL PARQUESITO NUEVO	032-0024897-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°47981	
0457	NICOLAS LOPEZ OBRERO DEL SERV.	032-0005674-9	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	NE-N°98	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA OBRERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00	0.00	247.04	3,932.96	Ck-N°47975	
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA OBRERO	032-0002307-9	3,882.00	0.00	222.44	3,659.56	NE-N°98	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO OBRERO	032-0020080-0	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	NE-N°98	
0974	RAMON RODRIGUEZ CASTRO OBRERO DE SERVICIO (PARQUEADOR DEL VERTEDERO)	032-0028228-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47983	
0519	RAMON ANTONIO BARRERA BARREDOR CALLE REAL HASTA LA ESQUINA DEL GORDITO	032-0010232-9	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°98	
0515	RAMON ANTONIO PAULINO CABRAL RECOLECTOR	054-0115042-9	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°98	
0521	RAMON DE JS. REYES CESPEDES SUPERVISOR MERCADO POPULAR	032-0007055-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°98	
0534	RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TAVERA BARREDOR CALLEJON DE LOS POLANCOS	032-0001440-9	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°47976	
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA BARREDOR	032-0004147-7	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	NE-N°98	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO BARRENDERO AV. ALTAGRACIA	032-0010810-2	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	Ck-N°47977	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°98	
0591	TOMAS HIPOLITO SANTANA PEON SERV.	032-0020440-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°98	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ RECOLECTOR	032-0004465-3	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck-N°47978	
0600	VICTORIANO DE JESUS HERNANDEZ OBRERO	032-0012855-5	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	NE-N°98	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			205,426.00	0.00	9,623.90	195,802.10		

Total Empleados: 48

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.


 Encargada de Nómina


 Tesorero Municipal


 Encargada de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal


 Depto. Contraloría
 Gestión 2016-2020


 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

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°99	
0923	JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ ZACATECA	032-0002286-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°47987	
0956	JOSE BAUTISTA LLANOS TAVAREZ ZACATECA	032-0015294-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°47988	
0892	JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA ENCARGADO DEL CEMENTERIO	032-0000568-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°47986	
0461	NIULKA ALTAGRACIA VENTURA SECRETARIA DEL CEMENTERIO	032-0028650-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°47984	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ ENC. CEMENTERIO LOS CACAOS	032-0030566-6	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°47985	
TOTAL GENERAL			22,400.00	0.00	927.84	21,472.16		

Total Empleados: 6

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



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0137	EDIBERTO PADILLA SOLDADOR/HERRERO	032-0007899-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°35043	
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA AMADIZ SECRETARIA TRANSPORTACION	032-0014812-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°647	
0294	JOSE LUIS QUEZADA ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°647	
0333	JUAN PAULINO CESPEDAS VASQUEZ CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	7,200.00	0.00	425.52	6,774.48	NE-N°647	
0980	JULIO CRISTOFER PICHARDO BARRERA ENCARGADO DE TRANSITO	402-2268519-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°35045	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PALERO	032-0025119-1	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	Ck-N°35044	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	7,200.00	0.00	425.52	6,774.48	NE-N°647	
TOTAL GENERAL			54,400.00	0.00	2,731.44	51,668.56		

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal


Sindicatura


Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

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°35046	
0993	ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES GOMERO	095-0005873-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35048	
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	NE-N°648	
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ PORTERO TRASPOTACION	402-2632843-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35047	
TOTAL GENERAL			19,200.00	0.00	0.00	19,200.00		

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



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL INTENDENTE P M	002-0133698-9	9,573.00	0.00	565.77	9,007.23	NE-N°649	
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°649	
0200	FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°649	
0211	FREDY ANT. VALERIO POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°649	
0908	PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL POLICIA MUNICIPAL	032-0026655-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35050	
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35049	
TOTAL GENERAL			28,573.00	0.00	1,215.87	27,357.13		

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


Alcalde/sa Municipal


Sindicatura


Depto. Contraloria
Gestión 2016-2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0994	ADRIANITO VARGAS MARTINEZ POLICIA ESCOLAR	096-0020114-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°35060	
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE MECANICO PM.	032-0020206-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35051	
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°35056	
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°35052	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°650	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°35059	
0421	MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°35053	
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35057	
0780	RAMON ANTONIO ROCA POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°650	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°650	
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35058	
0577	SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35054	
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°35055	
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS POLICIA MUNICIPAL	032-0020707-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°650	

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			53,000.00	0.00	0.00	53,000.00		

Total Empleados: 14

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0959	ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA RASO	032-0030200-2	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°35070	_____
0976	ANGELO FRANCISCO VALERIO CHOFER	402-4338737-6	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°35074	_____
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS RASO	402-2162987-2	4,150.00	0.00	245.26	3,904.74	Ck-N°35061	_____
0972	EDWIN ANTONIO TRINIDAD FIGUEROA RASO	402-2768312-1	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°35072	_____
0169	EVELIN ALT. SANTOS PADILLA 1ER TENIENTE-SECRETARIA	032-0023826-3	4,900.00	0.00	289.59	4,610.41	Ck-N°35062	_____
0220	GEURY JOSE CEBALLO 2DO TENIENTE	095-0020276-8	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	Ck-N°35063	_____
0971	JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ RASO	402-1218504-1	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°35071	_____
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS CAPITAN	095-0001205-0	4,900.00	0.00	289.59	4,610.41	Ck-N°35064	_____
0987	JOSE ALFONSO UREÑA MOREL CHOFER	095-0018348-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°35077	_____
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ RASO	402-2343956-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°35065	_____
0975	JOSE ENRIQUE POLANCO 1ER TENIENTE	402-3844877-9	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck-N°35073	_____
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ 2DO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	Ck-N°35069	_____
0677	MARIA MINAYA COCINERA	032-0005808-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°35068	_____
0433	MELANIO TOBIAS CAPITAN	032-0000514-2	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°35066	_____
0986	MIGUEL VLADIMIR VILLAMAN HERNANDEZ RASO	032-0038784-7	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°35076	_____
0978	STARLIN POLANCO CRUZ RASO	402-3143281-2	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°35075	_____

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0605	WINSTON RADHAMES VERAS INTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS	032-0018803-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°35067	
TOTAL GENERAL			85,750.00	0.00	2,514.70	83,235.30		

Total Empleados: 17

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contralor/a Municipal


Sindicatura
Gestión 2016-2020


Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0039	ANDRES REYES CHECO ENC. MEDIO AMBIENTE	032-0017436-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°651	
TOTAL GENERAL			15,000.00	0.00	886.50	14,113.50		

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



Sindicatura



Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ SUPER. MEDIO AMBIENTE	032-0015985-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°47989	
0658	GREGORIO ANTONIO DE LEON SUB-ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	032-0023087-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°47991	
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOPEZ SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE	032-0002248-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°47990	
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


Alcalde/sa Municipal


Sindicatura
Gestión 2016-2020


Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	ALCIDES NAPOLEON VENTURA DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA	032-0015716-6	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	Ck-N°7726	
0204	FRANCISCO RODRIGUEZ CHOFER DE LA ACADEMIA DE ESTUDIANTES	032-0003336-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°56	
0234	HERMOGENES CAPELLAN INFANTE PORTERO ESCOLAR	032-0005569-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°7727	
0937	JUANA DEL CARMEN FERNANDEZ ARIAS BIBLIOTECARIA	402-2413020-9	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°7725	
0922	ROSANNI BONILLA CANDELARIO SUPER. QUISQUEYA APRENDE CONTIGO	032-0025522-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°7728	
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


Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal


Sindicatura





VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0019	ALTAGRACIA J. GONZALEZ RODRIGUEZ PROMOTORA DE SALUD	032-0024772-8	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	NE-N°57	
0033	ANA SILVIA LORA PICHARDO PROMOTORA DE SALUD	032-0016230-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7729	
0203	FRANCISCO MANUEL PICHARDO ESTRELLA PROMOTOR	032-0012147-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7730	
0222	GILBERTO RAFAEL PEREZ AYUDANTE DEL FUMIGADOR	032-0004998-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°57	
0424	MARITZA HILARIO SANTOS PROMOTORA DE SALUD	031-0129362-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°57	
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


Sindicatura
Gestión 2016-2020


Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	HELEN LEONELA EVORA AUXILIAR CULTURA	032-0029720-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°35080	
0463	NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°35078	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°652	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ SECRETARIA DE CULTURA	032-0029974-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°652	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA CONSERJE CASA DE ARTE	032-0001353-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°35079	
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	1,713.90	27,286.10		

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


Sindicatura


Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

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 MARZO DEL AÑO 2019

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2019-000469

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	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-N°35081	
0004	ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°35082	
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°35083	
0021	AMADO ANTONIO POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°35084	
0035	ANDREINA S. FAÑA PEÑA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°35085	
0950	ANTONIO CORPORAN SANTIAGO MUSICO	031-0038509-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°35103	
0964	BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ CLARINETISTA	402-3287143-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°35104	
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°35086	
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°35087	
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°35088	
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°35089	
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°653	
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35090	
0990	FRANK KELLY MARTINEZ RODRIGUEZ AYUDANTE OPERADOR AMPLIF.	032-0033433-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35105	
0253	JAIME FELIPE CRUZ TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35091	
0910	JOERLYN JOSE MARTINEZ MUSICO	402-3972496-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°35101	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0292	JOSE LUIS CESPEDES PEÑA MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°35092	_____
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35097	_____
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS MUSICO	031-0241686-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°35099	_____
0405	MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA PROFESORA BATOMBALET	032-0013361-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35093	_____
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°35094	_____
0938	NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ MUSICO	032-0034460-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35102	_____
0462	NIXON PEÑA MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°35095	_____
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35098	_____
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA TROMBON	031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°35100	_____
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE MUSICA	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-N°653	_____
0529	RAMON HERMENEGILDO BRITO CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°35096	_____

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		55,290.00	0.00	0.00	55,290.00		

Total Empleados: 27

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

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	354.60	5,645.40	NE-N°654	
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ MONITOR	032-0019112-4	2,645.00	0.00	156.32	2,488.68	NE-N°654	
0992	VICTOR MANUEL CARMONA CAPELLAN MONITOR	032-0024185-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35106	
TOTAL GENERAL			11,145.00	0.00	510.92	10,634.08		

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


 Sindicatura
 Gestión 2016-2020


 Depto. Contraloría
 Gestión 2016-2020

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°655	_____
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck-N°35107	_____
0287	JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35108	_____
0290	JOSE JULIAN MORFE MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°35109	_____
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°35111	_____
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN CARABALLO EDITORA	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°655	_____
0826	MELVIN ANIBAL REYES MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°35110	_____
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ ENC. MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°655	_____
0979	SANDY NICOLAS UREÑA POLANCO ASESOR DEPORTIVO	032-0034898-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°35112	_____

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 MARZO DEL AÑO 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			28,855.00	0.00	0.00	28,855.00		

Total Empleados: 9

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


 Contraloría Municipal


 Sindicatura


 Depto. Contraloría
 Gestión 2016-2020