

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000243  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS      |                 | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|
|                              |                                 |               |                           | AFP             | ARS             |                            |                   |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                                 |               |                           |                 |                 |                            |                   |            |       |
| 0184                         | FELIX ROLANDO FRANCO            |               | 28,740.00                 | 781.73          | 865.07          | 1,830.00                   | 25,263.20         | Ck N°30477 |       |
|                              | CONCEJAL                        | 031-0463885-7 | 0.00                      |                 |                 | 3,476.80                   |                   |            |       |
| 0800                         | GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUE |               | 28,740.00                 | 781.73          | 865.07          | 0.00                       | 27,093.20         | Ck N°30482 |       |
|                              | CONCEJAL                        | 032-0038078-4 | 0.00                      |                 |                 | 1,646.80                   |                   |            |       |
| 0803                         | JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ   |               | 28,740.00                 | 781.73          | 865.07          | 0.00                       | 27,093.20         | Ck N°30485 |       |
|                              | CONCEJAL                        | 032-0013723-4 | 0.00                      |                 |                 | 1,646.80                   |                   |            |       |
| 0801                         | JOSE SANTO CEPEDA               |               | 28,740.00                 | 781.73          | 865.07          | 0.00                       | 27,093.20         | Ck N°30483 |       |
|                              | CONCEJAL                        | 001-0415473-7 | 0.00                      |                 |                 | 1,646.80                   |                   |            |       |
| 0799                         | LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS    |               | 28,740.00                 | 781.73          | 865.07          | 0.00                       | 27,093.20         | Ck N°30481 |       |
|                              | CONCEJAL                        | 032-0001045-6 | 0.00                      |                 |                 | 1,646.80                   |                   |            |       |
| 0360                         | LISA POLANCO ROSARIO            |               | 4,000.00                  | 108.80          | 120.40          | 0.00                       | 3,770.80          | Ck N°30478 |       |
|                              | SEC. DEL PRESIDENTE I           | 032-0039879-4 | 0.00                      |                 |                 | 229.20                     |                   |            |       |
| 0798                         | RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILAF  |               | 28,740.00                 | 781.73          | 865.07          | 0.00                       | 27,093.20         | Ck N°30480 |       |
|                              | CONCEJAL                        | 032-0018412-9 | 0.00                      |                 |                 | 1,646.80                   |                   |            |       |
| 0814                         | ROSALBA ALT. PEÑA               |               | 3,000.00                  | 86.10           | 91.20           | 0.00                       | 2,822.70          | Ck N°30486 |       |
|                              | SEC. AUXILIAR CONCEJO           | 032-0034497-0 | 0.00                      |                 |                 | 177.30                     |                   |            |       |
| 0802                         | SILBERIO DE JESUS AMARO MORALE  |               | 28,740.00                 | 781.73          | 865.07          | 0.00                       | 27,093.20         | Ck N°30484 |       |
|                              | CONCEJAL                        | 032-0015049-2 | 0.00                      |                 |                 | 1,646.80                   |                   |            |       |
| 0744                         | YESENIA MERCEDES PICHARDO       |               | 17,000.00                 | 326.40          | 361.20          | 0.00                       | 16,312.40         | Ck N°30479 |       |
|                              | SECRETARIA MUNICIPAL            | 032-0032263-8 | 0.00                      |                 |                 | 687.60                     |                   |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                 |               | <b>225,180.00</b>         | <b>5,993.41</b> | <b>6,628.29</b> | <b>1,830.00</b>            | <b>210,728.30</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 10</b>   |                                 |               | <b>0.00</b>               |                 |                 | <b>14,451.70</b>           |                   |            |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000243  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS      |                 | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
|  |  |               |                           | AFP             | ARS             |                            |                   |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |               |                           |                 |                 |                            |                   |         |       |
| 0102                                     | CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ<br>CONCEJAL        | 032-0000220-6 | 28,740.00<br>0.00         | 781.73          | 865.07          | 0.00<br>1,646.80           | 27,093.20         | NE N°23 |       |
| 0342                                     | JULIO C. ROSARIO<br>CONCEJAL               | 032-0018483-0 | 28,740.00<br>0.00         | 781.73          | 865.07          | 0.00<br>1,646.80           | 27,093.20         | NE N°23 |       |
| 0358                                     | LIBRADO ANT. MINAYA<br>MENSAJERO SALA CAPI | 032-0009866-7 | 2,000.00<br>0.00          | 54.40           | 60.20           | 0.00<br>114.60             | 1,885.40          | NE N°23 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>59,480.00</b>          | <b>1,617.86</b> | <b>1,790.34</b> | <b>0.00</b>                | <b>56,071.80</b>  |         |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>                |  |               | <b>0.00</b>               |                 |                 | <b>3,408.20</b>            |                   |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>284,660.00</b>         | <b>7,611.27</b> | <b>8,418.63</b> | <b>1,830.00</b>            | <b>266,800.10</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 13</b>               |  |               | <b>0.00</b>               |                 |                 | <b>17,859.90</b>           |                   |         |       |

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.

  
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 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000244  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo          | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |                         |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                         |               |                           |               |               |                            |                  |         |       |
| 0439                                     | MIGUEL ANGEL CID VARGAS |               | 14,000.00                 | 326.40        | 361.20        | 0.00                       | 13,312.40        | NE N°24 |       |
|  | CONTRALOR               | 048-0009865-1 | 0.00                      |               |               | 687.60                     |                  |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                         |               | <b>14,000.00</b>          | <b>326.40</b> | <b>361.20</b> | <b>0.00</b>                | <b>13,312.40</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                         |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>687.60</b>              |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                         |               | <b>14,000.00</b>          | <b>326.40</b> | <b>361.20</b> | <b>0.00</b>                | <b>13,312.40</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                         |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>687.60</b>              |                  |         |       |

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

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2017-000245  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS      |                 | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |                                 |               |                           | AFP             | ARS             |                            |                  |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                                 |               |                           |                 |                 |                            |                  |            |       |
| 0183                         | FELIX ANTONIO TORRES            |               | 6,000.00                  | 163.20          | 180.60          | 0.00                       | 5,656.20         | Ck N°30488 |       |
|                              | CHOFER ALCALDE                  | 032-0002951-4 | 0.00                      |                 |                 | 343.80                     |                  |            |       |
| 0746                         | INGRID MARIA BONILLA            |               | 5,000.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00                       | 5,000.00         | Ck N°30490 |       |
|                              | RECEPCIONISTA                   | 032-0034227-1 | 0.00                      |                 |                 | 0.00                       |                  |            |       |
| 0836                         | MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON |               | 8,000.00                  | 0.00            | 0.00            | 0.00                       | 8,000.00         | Ck N°30491 |       |
|                              | ENCARGADO DE SUMINI             | 032-0031643-2 | 0.00                      |                 |                 | 0.00                       |                  |            |       |
| 0078                         | ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO    |               | 36,000.00                 | 1,033.20        | 1,094.40        | 0.00                       | 33,872.40        | Ck N°30487 |       |
|                              | VICE-ALCALDESA                  | 032-0010844-1 | 0.00                      |                 |                 | 2,127.60                   |                  |            |       |
| 0588                         | TEOFILO RAMON PEÑA              |               | 5,000.00                  | 136.00          | 150.50          | 0.00                       | 4,713.50         | Ck N°30489 |       |
|                              | FOTOGRAFO                       | 031-0045521-5 | 0.00                      |                 |                 | 286.50                     |                  |            |       |
| 0824                         | YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ        |               | 0.00                      | 0.00            | 0.00            | 0.00                       | 0.00             |            |       |
|                              | ASISTENTE ALCALDE               | 032-0006989-0 | 0.00                      |                 |                 | 0.00                       |                  |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                 |               | <b>60,000.00</b>          | <b>1,332.40</b> | <b>1,425.50</b> | <b>0.00</b>                | <b>57,242.10</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 6</b>    |                                 |               | <b>0.00</b>               |                 |                 | <b>2,757.90</b>            |                  |            |       |



**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 4  
N° Comprobante: 2017-000245  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |          | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|---|---------------|---------------------------|------------|----------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                    |   |               |                           | AFP        | ARS      |                            |               |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               |                           |            |          |                            |               |         |       |
| 0049                               | ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ<br>CONCERJE        | 032-0000672-8 | 3,500.00<br>0.00          | 95.20      | 105.35   | 0.00<br>200.55             | 3,299.45      | NE N°25 |       |
| 0058                               | ANYOLINO L. GERMOSEN LEON<br>ALCALDE            | 032-0027143-9 | 60,000.00<br>0.00         | 1,722.00   | 1,824.00 | 3,616.78<br>7,162.78       | 52,837.22     | NE N°25 |       |
| 0101                               | CLARA MARTINEZ CAPELLAN<br>SECRETARIA DEL ALCAL | 032-0025761-0 | 20,000.00<br>0.00         | 408.00     | 451.50   | 914.76<br>1,774.26         | 18,225.74     | NE N°25 |       |
| 0104                               | CLAUDIA ISABEL VERAS<br>SECRETARIA AUX.         | 032-0022548-4 | 8,690.00<br>0.00          | 236.37     | 261.57   | 0.00<br>497.94             | 8,192.06      | NE N°25 |       |
| 0142                               | EDWIN JOSE CESPEDES<br>CAMAROGRAFO              | 032-0029588-3 | 2,500.00<br>0.00          | 68.00      | 75.25    | 0.00<br>143.25             | 2,356.75      | NE N°25 |       |
| 0202                               | FRANCISCO HORACIO ARIAS<br>MENSAJERO            | 032-0011848-1 | 4,325.00<br>0.00          | 117.64     | 130.18   | 0.00<br>247.82             | 4,077.18      | NE N°25 |       |
| 0303                               | JOSE MIGUEL MARTINEZ<br>GUARDIA DE TESORERER    | 032-0016710-8 | 3,795.00<br>0.00          | 103.22     | 114.23   | 0.00<br>217.45             | 3,577.55      | NE N°25 |       |
| 0319                               | JUAN CARLOS MENDEZ<br>ENC. DE SEGURIDAD         | 032-0006680-5 | 8,000.00<br>0.00          | 217.60     | 240.80   | 0.00<br>458.40             | 7,541.60      | NE N°25 |       |
| 0322                               | JUAN DEMOCLES DE LEON<br>CAMAROGRAFO            | 032-0017045-8 | 4,000.00<br>0.00          | 108.80     | 120.40   | 0.00<br>229.20             | 3,770.80      | NE N°25 |       |
| 0410                               | MARIA TERESA REYES<br>AUXILIAR ASISTENCIA S     | 032-0017451-8 | 3,090.00<br>0.00          | 84.05      | 93.01    | 0.00<br>177.06             | 2,912.94      | NE N°25 |       |
| 0456                               | NICOLAS ESTEBAN SANTOS<br>RELACIONADOR PUBLIC   | 032-0017191-0 | 4,000.00<br>0.00          | 108.80     | 120.40   | 0.00<br>229.20             | 3,770.80      | NE N°25 |       |
| 0468                               | OLMEDO PICHARDO REYES<br>ENC. ALCALDES PEDANI   | 032-0002837-5 | 3,500.00<br>0.00          | 95.20      | 105.35   | 0.00<br>200.55             | 3,299.45      | NE N°25 |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 3 de 4  
 Nº Comprobante: 2017-000245  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

| Nº                                       | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS      |                 |                            | TOTAL<br>NETO     | Nº Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
|  |  |               |                           | AFP             | ARS             | Otros Desc.<br>Total Desc. |                   |         |       |
| 0481                                     | PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN<br>SUPERVISOR DE ALCALI | 032-0016175-4 | 3,500.00<br>0.00          | 95.20           | 105.35          | 0.00<br>200.55             | 3,299.45          | NE Nº25 |       |
| 0537                                     | RAMON ORLANDO QUEZADA<br>MENSAJERO RECURSO         | 032-0021496-7 | 3,654.00<br>0.00          | 99.39           | 109.99          | 0.00<br>209.38             | 3,444.62          | NE Nº25 |       |
| 0554                                     | ROSA EMILIA HILARIO<br>CONSERJE                    | 032-0030011-3 | 3,000.00<br>0.00          | 81.60           | 90.30           | 0.00<br>171.90             | 2,828.10          | NE Nº25 |       |
| 0561                                     | RUBEN ANT. MORALES<br>ENC. MANTENIMIENTO A         | 032-0003943-0 | 6,000.00<br>0.00          | 115.19          | 127.47          | 0.00<br>242.66             | 5,757.34          | NE Nº25 |       |
| 0569                                     | SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ<br>ASISTENCIA SOCIAL     | 032-0024480-8 | 3,300.00<br>0.00          | 89.76           | 99.33           | 914.76<br>1,103.85         | 2,196.15          | NE Nº25 |       |
| 0606                                     | YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ<br>AUXILIAR ASISTENCIA S  | 032-0037502-4 | 3,500.00<br>0.00          | 84.05           | 93.01           | 0.00<br>177.06             | 3,322.94          | NE Nº25 |       |
| 0611                                     | YESENIA MERCEDES VALDEZ<br>SEC. AUXILIAR HIPOTEC   | 032-0032595-3 | 6,500.00<br>0.00          | 136.00          | 150.50          | 0.00<br>286.50             | 6,213.50          | NE Nº25 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>154,854.00</b>         | <b>4,066.07</b> | <b>4,417.99</b> | <b>5,446.30</b>            | <b>140,923.64</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 19</b>               |  |               | <b>0.00</b>               |                 |                 | <b>13,930.36</b>           |                   |         |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 4 de 4  
 N° Comprobante: 2017-000245  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS      |                 | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP             | ARS             |                            |                   |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | <b>214,854.00</b>         | <b>5,398.47</b> | <b>5,843.49</b> | <b>5,446.30</b>            | <b>198,165.74</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 25</b> |                |        | <b>0.00</b>               |                 |                 | <b>16,688.26</b>           |                   |         |       |

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal



**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 1 de 6  
Nº Comprobante: 2017-000246  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| Nº                     | Nombre / Cargo             | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|------------|------|----------------------------|---------------|------------|-------|
|                        |                            |               |                           | AFP        | ARS  |                            |               |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |                            |               |                           |            |      |                            |               |            |       |
| 0040                   | ANDRES RODRIGUEZ           |               | 500.00                    | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 500.00        | Ck N°30492 |       |
|                        | 2DO ALC. PEDANEO           | 032-0015562-4 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |            |       |
| 0046                   | ANGEL MARIA VALDEZ         |               | 500.00                    | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 500.00        | Ck N°30493 |       |
|                        | 2DO ALC. AV. MARIO ALE     | 032-0023721-6 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |            |       |
| 0056                   | ANTONIO VIDAL ESPINAL      |               | 2,360.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,360.00      | Ck N°30494 |       |
|                        | ALC. CUESTA HONDA          | 032-0014555-9 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |            |       |
| 0717                   | ARQUIDES DE JS. ARIAS      |               | 500.00                    | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 500.00        | Ck N°30521 |       |
|                        | 2DO ALCALDE LOS CAC/       | 035-0013072-3 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |            |       |
| 0076                   | BRAULIO ANT. HENRIQUEZ     |               | 500.00                    | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 500.00        | Ck N°30495 |       |
|                        | SEGUNDO ALCALDE            | 032-0020860-5 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |            |       |
| 0691                   | CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ  |               | 2,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,000.00      | Ck N°30517 |       |
|                        | COFER CRUZ ROJA            | 032-0022590-6 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |            |       |
| 0130                   | DOMINGO ANT. MARTINEZ      |               | 2,360.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,360.00      | Ck N°30496 |       |
|                        | ALC. BOCA DE LICEY         | 032-0033235-5 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |            |       |
| 0697                   | EDUARDO AURELIO ROSARIO    |               | 2,360.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,360.00      | Ck N°30519 |       |
|                        | 1MER ALCALDE               | 032-0010078-6 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |            |       |
| 0152                   | ELISA ALT. ROSARIO VERAS   |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 3,000.00      | Ck N°30497 |       |
|                        | AUXILIAR ASITENCIA SO      | 032-0010100-8 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |            |       |
| 0693                   | EUFEMIO GREGORIO REYES     |               | 4,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 4,000.00      | Ck N°30518 |       |
|                        | SERENO                     | 032-0005096-5 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |            |       |
| 0168                   | EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ   |               | 5,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 5,000.00      | Ck N°30498 |       |
|                        | AYUDANTE JURIDICO          | 032-0016745-4 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |            |       |
| 0655                   | FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ |               | 6,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 6,000.00      | Ck N°30515 |       |
|                        | SEGURIDAD ALCALDE          | 001-0907154-8 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |            |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 6  
N° Comprobante: 2017-000246  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------|------|----------------------------|---------------|------------|-------|
|      |   |               |                           | AFP        | ARS  |                            |               |            |       |
| 0196 | FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ<br>2DO ALC. GUAZUMAL AE  | 032-0012232-7 | 500.00<br>0.00            | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 500.00        | Ck N°30499 |       |
| 0281 | JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ<br>SUPERVISOR 2DO ALCA   | 032-0004275-6 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 2,000.00      | Ck N°30502 |       |
| 0269 | JOSE ALFONSO BAUTISTA<br>SUP. 2DO ALC. PONTEZL    | 032-0014418-0 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 1,000.00      | Ck N°30500 |       |
| 0279 | JOSE DE JESUS DOMINGUEZ<br>AYUD. APRESADOR        | 032-0020641-9 | 2,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 2,500.00      | Ck N°30501 |       |
| 0282 | JOSE ELADIO JAQUEZ<br>2DO ALC. LOS CACAOS         | 032-0003491-0 | 500.00<br>0.00            | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 500.00        | Ck N°30503 |       |
| 0318 | JUAN ANTONIO GARCIA<br>2DO ALC. DON PEDRO A       | 032-0013461-1 | 500.00<br>0.00            | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 500.00        | Ck N°30504 |       |
| 0330 | JUAN MARIA VEGA VERAS<br>1ER ALC. DE MAIZAL       | 032-0011256-7 | 2,360.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 2,360.00      | Ck N°30505 |       |
| 0337 | JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA<br>ALCALDE PED. BOCAS D  | 032-0004531-2 | 2,360.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 2,360.00      | Ck N°30506 |       |
| 0690 | JULY ALT. LUGO POLANCO<br>SEC. COMPRAS            | 032-0024660-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 6,000.00      | Ck N°30516 |       |
| 0821 | LUIS EMILIO GUTIERREZ<br>SUPERVISOR ALCALDES      | 031-0313959-2 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 2,000.00      | Ck N°30523 |       |
| 0384 | MANUEL ANTONIO LOPEZ<br>2DO ALCALDE               | 032-0003853-1 | 500.00<br>0.00            | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 500.00        | Ck N°30508 |       |
| 0383 | MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ<br>2DO ALC. DON PEDRO | 032-0013442-1 | 500.00<br>0.00            | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 500.00        | Ck N°30507 |       |
| 0390 | MARCELINO ANT. ROSARIO<br>2DO ALC. FRANCISCO D    | 032-0010713-8 | 500.00<br>0.00            | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 500.00        | Ck N°30509 |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 6  
N° Comprobante: 2017-000246  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             |  | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|--|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |   |               |                           | AFP         | ARS         |  |                            |                  |            |       |
| 0701                         | MARINO VASQUEZ<br>2DO ALCALDE                 | 032-0000531-6 | 500.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        |  | 0.00<br>0.00               | 500.00           | Ck N°30520 |       |
| 0434                         | MENELIO ANT. BARRERA<br>SEGUNDO ALCALDE       | 032-0009600-0 | 500.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        |  | 0.00<br>0.00               | 500.00           | Ck N°30510 |       |
| 0476                         | PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA<br>2DO ALCALDE      | 032-0004401-8 | 500.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        |  | 0.00<br>0.00               | 500.00           | Ck N°30511 |       |
| 0817                         | ROBERTO ALVAREZ RIVAS<br>SUPERVISOR ALC. P.   | 061-0013121-5 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        |  | 0.00<br>0.00               | 1,000.00         | Ck N°30522 |       |
| 0553                         | ROSA ELIS PEÑA MINAYA<br>SECRETARIA RR.HH     | 032-0029844-0 | 5,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        |  | 0.00<br>0.00               | 5,000.00         | Ck N°30512 |       |
| 0593                         | VICENTE ANT. DIAZ<br>2DO ALC. BOCA DE LICE    | 032-0003808-5 | 500.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        |  | 0.00<br>0.00               | 500.00           | Ck N°30513 |       |
| 0598                         | VICTOR MANUEL PICHARDO<br>2DO ALCALDE BOCA DE | 032-0004482-8 | 500.00<br>0.00            | 0.00        | 0.00        |  | 0.00<br>0.00               | 500.00           | Ck N°30514 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>58,800.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b>                | <b>58,800.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 32</b>   |   |               | <b>0.00</b>               |             |             |  | <b>0.00</b>                |                  |            |       |



**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 4 de 6  
N° Comprobante: 2017-000246  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo            | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                    |                           |               |                           | AFP        | ARS  |                            |               |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                           |               |                           |            |      |                            |               |         |       |
| 0014                               | ALEJANDRO ANTONIO SANTANA |               | 2,360.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,360.00      | NE N°26 |       |
|                                    | ALCALDE KLM # 1           | 032-0013174-0 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0029                               | ANA NORCA AMARO YNOA      |               | 500.00                    | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 500.00        | NE N°26 |       |
|                                    | 2DA ALC. GUAZUMAL         | 032-0021904-0 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0129                               | DOMINGO ANT. LOPEZ        |               | 500.00                    | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 500.00        | NE N°26 |       |
|                                    | 2DO ALC. LOS CACAOS       | 032-0003539-6 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0194                               | FRANCISCO ANT. QUEZADA    |               | 500.00                    | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 500.00        | NE N°26 |       |
|                                    | 2DO ALC. DON PEDRO A      | 032-0030196-2 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0198                               | FRANCISCO ANTONIO SANTANA |               | 2,360.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,360.00      | NE N°26 |       |
|                                    | ALC. DE LOS CACAOS        | 032-0003651-9 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0227                               | GREGORIO SALVADOR LOPEZ   |               | 4,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 4,000.00      | NE N°26 |       |
|                                    | MAESTRO DE CEREMON        | 032-0015308-2 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0251                               | JACQUELINE DEL C. SANCHEZ |               | 2,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,000.00      | NE N°26 |       |
|                                    | AUXILIAR PROTOCOLO        | 031-0150605-7 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0293                               | JOSE LUIS DE LEON PEREZ   |               | 2,360.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,360.00      | NE N°26 |       |
|                                    | 1ERALCALDE GUAZUM         | 032-0004739-1 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0313                               | JOSYMAR ESPINAL LOPEZ     |               | 7,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 7,000.00      | NE N°26 |       |
|                                    | SUB-ENC. DE PLANIFICA     | 032-0038171-7 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0386                               | MANUEL DE JS. RODRIGUEZ   |               | 2,360.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,360.00      | NE N°26 |       |
|                                    | ALC. PEDANEO              | 037-0053270-2 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0391                               | MARCELINO VERAS RODRIGUEZ |               | 500.00                    | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 500.00        | NE N°26 |       |
|                                    | 2DO ALC. LOS CACAOS       | 032-0005382-9 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0498                               | RAFAEL CANDELARIO         |               | 1,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 1,000.00      | NE N°26 |       |
|                                    | SUPERVISOR ALCALDES       | 032-0004180-8 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 5 de 6  
N° Comprobante: 2017-000246  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             |  | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|--|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |  |               |                           | AFP         | ARS         |  |                            |                  |         |       |
| 0492                                     | RAFAEL ANTONIO MINAYA<br>SUP. DE SEGUNDO ALC/      | 032-0010523-1 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        |  | 0.00<br>0.00               | 1,000.00         | NE N°26 |       |
| 0494                                     | RAFAEL ANTONIO PICHARDO<br>SUP. 2DO ALCALDES       | 032-0009970-7 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        |  | 0.00<br>0.00               | 1,000.00         | NE N°26 |       |
| 0516                                     | RAMON ANT. PICHARDO BARRERA<br>1ER ALC. LA CACATA  | 032-0015508-7 | 2,360.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        |  | 0.00<br>0.00               | 2,360.00         | NE N°26 |       |
| 0538                                     | RAMON REYES<br>PRIMER ALCALDE                      | 032-0005297-9 | 2,360.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        |  | 0.00<br>0.00               | 2,360.00         | NE N°26 |       |
| 0546                                     | ROBERT P. CABRERA<br>MAESTRO DE CEREMON            | 031-0294487-7 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        |  | 0.00<br>0.00               | 4,000.00         | NE N°26 |       |
| 0547                                     | ROBERTO DE JS. NUÑEZ GOMEZ<br>SEGURIDAD DEL ALCALI | 047-0128857-5 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        |  | 0.00<br>0.00               | 6,000.00         | NE N°26 |       |
| 0565                                     | SALVADOR ROSARIO VASQUEZ<br>1ER ALCALDE DON PEDI   | 032-0013232-6 | 2,360.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        |  | 0.00<br>0.00               | 2,360.00         | NE N°26 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>44,520.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b>                | <b>44,520.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 19</b>               |  |               | <b>0.00</b>               |             |             |  | <b>0.00</b>                |                  |         |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 6 de 6

N° Comprobante: 2017-000246


Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N°                         | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc. | Firma |
|----------------------------|----------------|--------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
|                            |                |        |                           | AFP         | ARS         |                            |                   |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>       |                |        | <b>103,320.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>103,320.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 51</b> |                |        | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                   |         |       |

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2017-000247  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo         | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS   |              |  | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|--------------|--------------|--|----------------------------|-----------------|------------|-------|
|                              |                        |               |                           | AFP          | ARS          |  |                            |                 |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                        |               |                           |              |              |  |                            |                 |            |       |
| 0225                         | GLENNY DIBELLY BATISTA |               | 2,800.00                  | 76.16        | 84.28        |  | 0.00                       | 2,639.56        | Ck N°30524 |       |
|                              | BIBLIOTECARIA          | 032-0032934-4 | 0.00                      |              |              |  | 160.44                     |                 |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                        |               | <b>2,800.00</b>           | <b>76.16</b> | <b>84.28</b> |  | <b>0.00</b>                | <b>2,639.56</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                        |               | <b>0.00</b>               |              |              |  | <b>160.44</b>              |                 |            |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000247  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo             | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |                            |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                            |               |                           |               |               |                            |                  |         |       |
| 0097                                     | CECILIO ANT. VERAS         |               | 4,000.00                  | 108.80        | 120.40        | 0.00                       | 3,770.80         | NE N°27 |       |
|  | SERENO MUSEO               | 032-0005373-8 | 0.00                      |               |               | 229.20                     |                  |         |       |
| 0224                                     | GLADYS MERCEDES PICHARDO   |               | 2,910.00                  | 79.15         | 87.59         | 0.00                       | 2,743.26         | NE N°27 |       |
|  | BIBLIOTECARIA              | 032-0019575-2 | 0.00                      |               |               | 166.74                     |                  |         |       |
| 0455                                     | NERCIDA ESPERANZA ARIAS    |               | 2,910.00                  | 79.15         | 87.59         | 0.00                       | 2,743.26         | NE N°27 |       |
|  | CONSERJE                   | 032-0001133-0 | 0.00                      |               |               | 166.74                     |                  |         |       |
| 0477                                     | PEDRO MARIA POLANCO        |               | 5,970.00                  | 162.38        | 179.70        | 0.00                       | 5,627.92         | NE N°27 |       |
|  | CHOFER DE LOS ESTUD        | 032-0007936-0 | 0.00                      |               |               | 342.08                     |                  |         |       |
| 0625                                     | YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ |               | 2,600.00                  | 70.72         | 78.26         | 0.00                       | 2,451.02         | NE N°27 |       |
|  | BIBLIOTECARIA              | 032-0019113-2 | 0.00                      |               |               | 148.98                     |                  |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                            |               | <b>18,390.00</b>          | <b>500.20</b> | <b>553.54</b> | <b>0.00</b>                | <b>17,336.26</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 5</b>                |                            |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>1,053.74</b>            |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                            |               | <b>21,190.00</b>          | <b>576.36</b> | <b>637.82</b> | <b>0.00</b>                | <b>19,975.82</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 6</b>                |                            |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>1,214.18</b>            |                  |         |       |

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2017-000248  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo             | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|
|                              |                            |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                 |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                            |               |                           |               |               |                            |                 |            |       |
| 0651                         | YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ |               | 10,000.00                 | 272.00        | 301.00        | 0.00                       | 9,427.00        | CK N°30525 |       |
|                              | ENCARGADA DE NOMIN/        | 032-0023161-5 | 0.00                      |               |               | 573.00                     |                 |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                            |               | <b>10,000.00</b>          | <b>272.00</b> | <b>301.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>9,427.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                            |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>573.00</b>              |                 |            |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 2 de 3  
Nº Comprobante: 2017-000248  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| Nº                                       | Nombre / Cargo           | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS      |                 | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | Nº Doc. | Firma |
|--|--------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
|  |                          |               |                           | AFP             | ARS             |                            |                   |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                          |               |                           |                 |                 |                            |                   |         |       |
| 0193                                     | FRANCISCO ANT. CESPEDES  |               | 12,000.00                 | 326.40          | 361.20          | 1,829.52                   | 9,482.88          | NE N°28 |       |
|  | ENC. COBRO DE ARBITR     | 032-0026120-8 | 0.00                      |                 |                 | 2,517.12                   |                   |         |       |
| 0348                                     | KIRCIS LIREIDA MARTINEZ  |               | 10,000.00                 | 272.00          | 301.00          | 914.76                     | 8,512.24          | NE N°28 |       |
|  | SECRETARIA TESORERI      | 032-0023880-0 | 0.00                      |                 |                 | 1,487.76                   |                   |         |       |
| 0403                                     | MARIA ESTHER DIAZ        |               | 18,000.00                 | 293.76          | 325.08          | 0.00                       | 17,381.16         | NE N°28 |       |
|  | CONTADORA                | 402-2108390-6 | 0.00                      |                 |                 | 618.84                     |                   |         |       |
| 0520                                     | RAMON ANULFO LOPEZ       |               | 24,959.00                 | 678.88          | 751.27          | 914.76                     | 22,614.09         | NE N°28 |       |
|  | TESORERO                 | 032-0001704-8 | 0.00                      |                 |                 | 2,344.91                   |                   |         |       |
| 0557                                     | ROSA MARIA CARABALLO     |               | 20,000.00                 | 574.00          | 608.00          | 0.00                       | 18,818.00         | NE N°28 |       |
|  | DIRECTORA DE RR.HH.      | 032-0036312-9 | 0.00                      |                 |                 | 1,182.00                   |                   |         |       |
| 0594                                     | VICTOR DAVID VERAS       |               | 10,000.00                 | 287.00          | 304.00          | 0.00                       | 9,409.00          | NE N°28 |       |
|  | ASISTENTE TESORERO       | 032-0040768-6 | 0.00                      |                 |                 | 591.00                     |                   |         |       |
| 0599                                     | VICTOR RAFAEL VERAS      |               | 12,000.00                 | 326.40          | 361.20          | 0.00                       | 11,312.40         | NE N°28 |       |
|  | ENC. COMPRAS             | 032-0004145-1 | 0.00                      |                 |                 | 687.60                     |                   |         |       |
| 0608                                     | YASSER POLANCO GUZMAN    |               | 15,000.00                 | 430.50          | 456.00          | 914.00                     | 13,199.50         | NE N°28 |       |
|  | ASISTENTE DE CONTABI     | 032-0039849-7 | 0.00                      |                 |                 | 1,800.50                   |                   |         |       |
| 0618                                     | YRIS ALTAGRACIA CESPEDES |               | 10,000.00                 | 272.00          | 301.00          | 914.76                     | 8,512.24          | NE N°28 |       |
|  | ENC. CUENTAS POR PAC     | 032-0015112-8 | 0.00                      |                 |                 | 1,487.76                   |                   |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                          |               | <b>131,959.00</b>         | <b>3,460.94</b> | <b>3,768.75</b> | <b>5,487.80</b>            | <b>119,241.51</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 9</b>                |                          |               | <b>0.00</b>               |                 |                 | <b>12,717.49</b>           |                   |         |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2017-000248  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

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

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

  
Contralora Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

| N°                           | Nombre / Cargo           | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |                          |        |                           | AFP           | ARS           |                            |                  |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                          |        |                           |               |               |                            |                  |            |       |
| 0681                         | DANICARFI SANTOS ROSARIO |        | 19,000.00                 | 516.80        | 571.90        | 0.00                       | 17,911.30        | Ck N°30526 |       |
|                              | ENC. PLANEAMIENTO UF     |        | 0.00                      |               |               | 1,088.70                   |                  |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                          |        | <b>19,000.00</b>          | <b>516.80</b> | <b>571.90</b> | <b>0.00</b>                | <b>17,911.30</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                          |        | <b>0.00</b>               |               |               | <b>1,088.70</b>            |                  |            |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |                          |        | <b>19,000.00</b>          | <b>516.80</b> | <b>571.90</b> | <b>0.00</b>                | <b>17,911.30</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                          |        | <b>0.00</b>               |               |               | <b>1,088.70</b>            |                  |            |       |

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

  
Contralora 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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000250

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |   |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                  |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |               |                           |             |             |                            |                  |            |       |
| 0812                         | AMAURY CONCEPCION POLANCO<br>INSPECTOR        | 032-0036358-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 6,000.00         | Ck N°30529 |       |
| 0065                         | AURELIO UREÑA ROSARIO<br>AUX. PLANEAMIENTO UF | 001-1260724-7 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 4,000.00         | Ck N°30527 |       |
| 0499                         | RAFAEL DARIO VERAS<br>INSPECTOR               | 032-0028363-2 | 6,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 6,000.00         | Ck N°30528 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>16,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>16,000.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>    |   |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |            |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000250  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo         | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             |  | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|--|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |                        |               |                           | AFP         | ARS         |  |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                        |               |                           |             |             |  |                            |                  |         |       |
| 0201                                     | FRANCISCO DIAZ MORILLO |               | 6,000.00                  | 0.00        | 0.00        |  | 0.00                       | 6,000.00         | NE N°29 |       |
|  | INSPECTOR DE OBRA      | 032-0000109-1 | 0.00                      |             |             |  | 0.00                       |                  |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                        |               | <b>6,000.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b>                | <b>6,000.00</b>  |         |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                        |               | <b>0.00</b>               |             |             |  | <b>0.00</b>                |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                        |               | <b>22,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b>                | <b>22,000.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 4</b>                |                        |               | <b>0.00</b>               |             |             |  | <b>0.00</b>                |                  |         |       |

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.

  
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 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

| N°                           | Nombre / Cargo       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|
|                              |                      |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                 |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                      |               |                           |               |               |                            |                 |            |       |
| 0314                         | JUAN ALBERTO SANTANA |               | 10,000.00                 | 272.00        | 301.00        | 0.00                       | 9,427.00        | CK N°30530 |       |
|                              | ENC. PLANIFICACION   | 032-0010111-5 | 0.00                      |               |               | 573.00                     |                 |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                      |               | <b>10,000.00</b>          | <b>272.00</b> | <b>301.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>9,427.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                      |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>573.00</b>              |                 |            |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>         |                      |               | <b>10,000.00</b>          | <b>272.00</b> | <b>301.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>9,427.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                      |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>573.00</b>              |                 |            |       |

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 11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000252  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|--|--------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|
|                              |  |        |                           | AFP           | ARS           |                            |                 |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |  |        |                           |               |               |                            |                 |            |       |
| 0077                         | BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ<br>ENC. ELEC. LOS CACAO: 032-0018816-1    |        | 1,500.00<br>0.00          | 40.80         | 45.15         | 0.00<br>85.95              | 1,414.05        | Ck N°30531 |       |
| 0371                         | LUIS FELIPE ALCANTARA<br>PINTOR 032-0015744-8                    |        | 3,900.00<br>0.00          | 106.08        | 117.39        | 0.00<br>223.47             | 3,676.53        | Ck N°30532 |       |
| 0771                         | WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS<br>AYUDANTE ELECTRICIS 032-0030451-1 |        | 5,000.00<br>0.00          | 136.00        | 150.50        | 0.00<br>286.50             | 4,713.50        | Ck N°30533 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |        | <b>10,400.00</b>          | <b>282.88</b> | <b>313.04</b> | <b>0.00</b>                | <b>9,804.08</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>    |  |        | <b>0.00</b>               |               |               | <b>595.92</b>              |                 |            |       |



**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**


Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2017-000252  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               |  | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|--|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |                      |               |                           | AFP           | ARS           |  |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                      |               |                           |               |               |  |                            |                  |         |       |
| 0174                                     | FABIO JOSE PEÑA      |               | 9,332.00                  | 253.83        | 280.89        |  | 0.00                       | 8,797.28         | NE N°30 |       |
|  | ENC. DE ELECTRICIDAD | 032-0012966-0 | 0.00                      |               |               |  | 534.72                     |                  |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                      |               | <b>9,332.00</b>           | <b>253.83</b> | <b>280.89</b> |  | <b>0.00</b>                | <b>8,797.28</b>  |         |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                      |               | <b>0.00</b>               |               |               |  | <b>534.72</b>              |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                      |               | <b>19,732.00</b>          | <b>536.71</b> | <b>593.93</b> |  | <b>0.00</b>                | <b>18,601.36</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 4</b>                |                      |               | <b>0.00</b>               |               |               |  | <b>1,130.64</b>            |                  |         |       |

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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21121 Oficna Tecnica - Contratados / Personal**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000253  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RDS

| N°                                       | Nombre / Cargo         | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc. | Firma |
|--|------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|---------|-------|
|  |                        |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                 |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                        |               |                           |             |             |                            |                 |         |       |
| 0500                                     | RAFAEL DE JS. PICHARDO |               | 6,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00        | NE N°31 |       |
|  | ENC. DE COMPUTOS       | 032-0017419-5 | 0.00                      |             |             | 0.00                       |                 |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                        |               | <b>6,000.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>6,000.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                        |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                 |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                        |               | <b>6,000.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>6,000.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                        |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                 |         |       |

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 Nomina  
  
  
 Tesorero Municipal  


  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
  
 Alcalde/sa Municipal  


  
 Contraloría Municipal  


**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2017-000254  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo       | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|
|                              |                      |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                 |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                      |               |                           |               |               |                            |                 |            |       |
| 0793                         | RAFAEL ANTONIO PEREZ |               | 8,000.00                  | 217.60        | 240.80        | 0.00                       | 7,541.60        | Ck N°30534 |       |
|                              | ENC. ORNATO          | 032-0003978-6 | 0.00                      |               |               | 458.40                     |                 |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                      |               | <b>8,000.00</b>           | <b>217.60</b> | <b>240.80</b> | <b>0.00</b>                | <b>7,541.60</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                      |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>458.40</b>              |                 |            |       |



**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000254  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo          | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |                         |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                         |               |                           |               |               |                            |                  |         |       |
| 0063                                     | ARTURO DE JS. RODRIGUEZ |               | 8,000.00                  | 217.60        | 240.80        | 0.00                       | 7,541.60         | NE N°32 |       |
|  | ENC. PARQUEZ Y PLAZA    | 031-0247354-7 | 0.00                      |               |               | 458.40                     |                  |         |       |
| 0419                                     | MARINO ANT. REYES       |               | 2,910.00                  | 79.15         | 87.59         | 0.00                       | 2,743.26         | NE N°32 |       |
|  | PORTERO                 | 032-0002869-8 | 0.00                      |               |               | 166.74                     |                  |         |       |
| 0530                                     | RAMON IGNACIO PEÑA      |               | 6,500.00                  | 176.80        | 195.65        | 0.00                       | 6,127.55         | NE N°32 |       |
|  | ENC. PARQUE INFANTIL    | 032-0011596-6 | 0.00                      |               |               | 372.45                     |                  |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                         |               | <b>17,410.00</b>          | <b>473.55</b> | <b>524.04</b> | <b>0.00</b>                | <b>16,412.41</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>                |                         |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>997.59</b>              |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                         |               | <b>25,410.00</b>          | <b>691.15</b> | <b>764.84</b> | <b>0.00</b>                | <b>23,954.01</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 4</b>                |                         |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>1,455.99</b>            |                  |         |       |

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal  
Depto. Contraloría  
Gestión 2016-2020

  
Tesorero Municipal  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

  
Alcaldesa Municipal  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000255

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                           | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |  |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                  |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |  |               |                           |             |             |                            |                  |            |       |
| 0699                         | JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ<br>JARDINERO     | 032-0012234-3 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,500.00         | Ck N°30536 |       |
| 0750                         | JOSE ANTONIO TOBIAS<br>JARDINERO         | 032-0007128-4 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,500.00         | Ck N°30538 |       |
| 0822                         | JOSE FRANCISCO DIAZ<br>JARDINERO         | 032-0028636-1 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,500.00         | Ck N°30541 |       |
| 0302                         | JOSE MIGUEL DIAZ<br>VIGILANTE ENTRADA PC | 031-0143326-0 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 1,000.00         | Ck N°30535 |       |
| 0811                         | JOSE RAMON RODRIGUEZ<br>JARDINERO        | 032-0007066-6 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,500.00         | Ck N°30540 |       |
| 0711                         | JUAN ESTRELLA ESTRELLA<br>JARDINERO      | 032-0006934-6 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,500.00         | Ck N°30537 |       |
| 0810                         | RAMON ANTONIO GONZALEZ<br>JARDINERO      | 032-0040970-8 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,500.00         | Ck N°30539 |       |
| 0839                         | RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA<br>CHOFER  | 011-0030780-8 | 5,700.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,700.00         | Ck N°30542 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>27,700.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>27,700.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 8</b>    |  |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |            |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000255  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |   |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |   |               |                           |             |             |                            |                  |         |       |
| 0170                                     | FABIO ALVAREZ LEDESMA<br>JARDINERO            | 032-0004153-5 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | NE N°33 |       |
| 0216                                     | GERARDO ANDRES RECIO<br>VIGILANTE PARQUE INF/ | 032-0010657-7 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,000.00         | NE N°33 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>6,300.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>6,300.00</b>  |         |       |
| <b>Total Empleados: 2</b>                |   |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>34,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>34,000.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 10</b>               |   |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |         |       |

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

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal

  
Depto. Contraloría  
Gestión 2016-2020

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2017-000256

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |                              |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                  |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                              |               |                           |               |               |                            |                  |            |       |
| 0017                         | ALFONSO PANTALEON            |               | 1,000.00                  | 27.20         | 30.10         | 0.00                       | 942.70           | Ck N°30586 |       |
|                              | OBRERO                       | 032-0018584-5 | 0.00                      |               |               | 57.30                      |                  |            |       |
| 0188                         | FRANCIS SORIANO GARCIA       |               | 1,000.00                  | 27.20         | 30.10         | 0.00                       | 942.70           | Ck N°30587 |       |
|                              | OBRERO                       | 001-1365339-8 | 0.00                      |               |               | 57.30                      |                  |            |       |
| 0628                         | JOSE MIGUEL FERNANDEZ        |               | 3,300.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                       | 3,300.00         | Ck N°30588 |       |
|                              | BERREDOR                     | 037-0052021-0 | 0.00                      |               |               | 0.00                       |                  |            |       |
| 0309                         | JOSE SINENCIO MENDEZ         |               | 4,000.00                  | 108.80        | 120.40        | 0.00                       | 3,770.80         | Ck N°30589 |       |
|                              | BARREDOR                     | 032-000836-6  | 0.00                      |               |               | 229.20                     |                  |            |       |
| 0784                         | MARIA CANDIDA LOPEZ          |               | 3,000.00                  | 81.60         | 90.30         | 0.00                       | 2,828.10         | Ck N°30590 |       |
|                              | CONSERJE                     | 092-0007684-3 | 0.00                      |               |               | 171.90                     |                  |            |       |
| 0782                         | MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK |               | 5,000.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                       | 5,000.00         | Ck N°30591 |       |
|                              | SUPERVISORA                  | 032-0000106-7 | 0.00                      |               |               | 0.00                       |                  |            |       |
| 0829                         | PEDRO ANTONIO CAPELLAN       |               | 10,000.00                 | 0.00          | 0.00          | 0.00                       | 10,000.00        | Ck N°30592 |       |
|                              | AYUDANTE MECANICA            | 032-0021175-7 | 0.00                      |               |               | 0.00                       |                  |            |       |
| 0479                         | PEDRO NESTOR PEREZ           |               | 7,000.00                  | 190.40        | 210.70        | 0.00                       | 6,598.90         | Ck N°30593 |       |
|                              | SUB-ENCARGADO                | 032-0017865-9 | 0.00                      |               |               | 401.10                     |                  |            |       |
| 0592                         | TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ      |               | 4,000.00                  | 108.80        | 120.40        | 0.00                       | 3,770.80         | Ck N°30594 |       |
|                              | SUPERVISOR                   | 032-0002610-6 | 0.00                      |               |               | 229.20                     |                  |            |       |
| 0752                         | YOMARY HERNANDEZ LOPEZ       |               | 3,000.00                  | 81.60         | 90.30         | 0.00                       | 2,828.10         | Ck N°30595 |       |
|                              | CONSERJE                     | 032-0027746-9 | 0.00                      |               |               | 171.90                     |                  |            |       |
| 0616                         | YORLLELINA DE OLEO SOLIS     |               | 3,300.00                  | 89.76         | 99.33         | 0.00                       | 3,110.91         | Ck N°30596 |       |
|                              | BARRENDERA PONTEZI           | 031-0175813-8 | 0.00                      |               |               | 189.09                     |                  |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                              |               | <b>44,600.00</b>          | <b>715.36</b> | <b>791.63</b> | <b>0.00</b>                | <b>43,093.01</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 11</b>   |                              |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>1,506.99</b>            |                  |            |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2017-000256  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                          | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|---|---------------|---------------------------|------------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                    |   |               |                           | AFP        | ARS    |                            |               |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               |                           |            |        |                            |               |         |       |
| 0047                               | ANIBAL ANTONIO VERAS<br>BARREDOR        | 032-0005191-4 | 3,600.00<br>0.00          | 97.92      | 108.36 | 0.00<br>206.28             | 3,393.72      | NE N°34 |       |
| 0146                               | ELADIO ANT. BONILLA<br>GUARDIAN         | 032-0004168-3 | 3,600.00<br>0.00          | 97.92      | 108.36 | 0.00<br>206.28             | 3,393.72      | NE N°34 |       |
| 0160                               | ENERIO DE JS. DURAN<br>OBRERO DEL SERV. | 032-0023268-8 | 3,300.00<br>0.00          | 89.76      | 99.33  | 0.00<br>189.09             | 3,110.91      | NE N°34 |       |
| 0167                               | EUCLIDES FERNANDEZ<br>BARREDOR          | 032-0005970-1 | 2,660.00<br>0.00          | 72.35      | 80.07  | 0.00<br>152.42             | 2,507.58      | NE N°34 |       |
| 0178                               | FELIPE ANT. POLANCO<br>SUPERVISOR       | 001-0639558-5 | 4,590.00<br>0.00          | 124.85     | 138.16 | 0.00<br>263.01             | 4,326.99      | NE N°34 |       |
| 0179                               | FELIX ANT. ABREU<br>BARREDOR            | 032-0001118-1 | 2,800.00<br>0.00          | 76.16      | 84.28  | 0.00<br>160.44             | 2,639.56      | NE N°34 |       |
| 0218                               | GERARDO RODRIGUEZ<br>PLOMERO            | 032-0016373-5 | 3,000.00<br>0.00          | 81.60      | 90.30  | 0.00<br>171.90             | 2,828.10      | NE N°34 |       |
| 0288                               | JOSE GREGORIO CESPEDES<br>RECOLECTOR    | 032-0030158-2 | 4,100.00<br>0.00          | 111.52     | 123.41 | 0.00<br>234.93             | 3,865.07      | NE N°34 |       |
| 0300                               | JOSE MARIA DE JS. QUEZADA<br>BARREDOR   | 032-0011640-2 | 2,000.00<br>0.00          | 54.40      | 60.20  | 0.00<br>114.60             | 1,885.40      | NE N°34 |       |
| 0317                               | JUAN ANT. RODRIGUEZ<br>OBRERO DEL SERV. | 032-0004062-8 | 3,500.00<br>0.00          | 95.20      | 105.35 | 0.00<br>200.55             | 3,299.45      | NE N°34 |       |
| 0329                               | JUAN MARIA PEÑA<br>RECOLECTOR           | 032-0029053-8 | 3,900.00<br>0.00          | 106.08     | 117.39 | 0.00<br>223.47             | 3,676.53      | NE N°34 |       |
| 0380                               | LUZ BARBARA MARTINEZ<br>BARREDORA       | 032-0021245-8 | 1,800.00<br>0.00          | 48.96      | 54.18  | 0.00<br>103.14             | 1,696.86      | NE N°34 |       |



**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2017-000256  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS      |                 | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |   |               |                           | AFP             | ARS             |                            |                  |         |       |
| 0396                                     | MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ<br>SECRETARIA DIRECCION | 032-0012084-2 | 3,500.00<br>0.00          | 95.20           | 105.35          | 0.00<br>200.55             | 3,299.45         | NE N°34 |       |
| 0473                                     | PEDRO ANTONIO POLANCO<br>RECOLECTOR               | 032-0004003-2 | 4,180.00<br>0.00          | 113.70          | 125.82          | 0.00<br>239.52             | 3,940.48         | NE N°34 |       |
| 0478                                     | PEDRO MARIA VARGAS<br>RECOLECTOR                  | 032-0022062-6 | 4,290.00<br>0.00          | 116.69          | 129.13          | 0.00<br>245.82             | 4,044.18         | NE N°34 |       |
| 0518                                     | RAMON ANT. REYES<br>RECOLECTOR                    | 032-0015558-2 | 4,180.00<br>0.00          | 113.70          | 125.82          | 0.00<br>239.52             | 3,940.48         | NE N°34 |       |
| 0623                                     | YUDELKA ALT. JIMENEZ<br>LIMPIEZA PARQUE INFANTIL  | 032-0010408-5 | 3,600.00<br>0.00          | 97.92           | 108.36          | 0.00<br>206.28             | 3,393.72         | NE N°34 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>58,600.00</b>          | <b>1,593.93</b> | <b>1,763.87</b> | <b>0.00</b>                | <b>55,242.20</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 17</b>               |   |               | <b>0.00</b>               |                 |                 | <b>3,357.80</b>            |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>103,200.00</b>         | <b>2,309.29</b> | <b>2,555.50</b> | <b>0.00</b>                | <b>98,335.21</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 28</b>               |   |               | <b>0.00</b>               |                 |                 | <b>4,864.79</b>            |                  |         |       |

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Centraloría Municipal  
Depto. Contraloría  
Gestión 2016-2020

  
Tesorero Municipal  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

  
Alcaldesa Municipal  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2017-000258  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                     | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|------------|------|----------------------------|---------------|------------|-------|
|                        |  |               |                           | AFP        | ARS  |                            |               |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |  |               |                           |            |      |                            |               |            |       |
| 0804                   | ALBARADO DE JESUS DIAZ MARTINEZ<br>PORTERO         |               | 3,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,000.00      | Ck N°39004 |       |
| 0764                   | ANA MARIA POLANCO<br>BARREDORA                     | 032-0032826-2 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,300.00      | Ck N°39002 |       |
| 0031                   | ANA ROSA SOSA<br>BARREDORA                         | 032-0018603-3 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,300.00      | Ck N°38980 |       |
| 0831                   | BIENVENIDO ANTONIO PEÑA<br>SUPERVISOR MUNICIPAL    | 032-0015466-8 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 4,000.00      | Ck N°39010 |       |
| 0108                   | CONRADO CARELA SANTOS<br>PEON SERV. LIMP.          | 032-0009653-9 | 3,800.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,800.00      | Ck N°38981 |       |
| 0163                   | ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS<br>ENC. DE TRABAJO EN LC | 032-0022977-5 | 1,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 1,500.00      | Ck N°38982 |       |
| 0661                   | GILBERTO ENRIQUE PANTALEON<br>BERREDOR             | 402-2563840-8 | 3,600.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,600.00      | Ck N°38993 |       |
| 0641                   | JIOVANNY ANT. TAVERAS<br>CHOFER RECOLECTOR         | 032-0019288-2 | 5,700.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 5,700.00      | Ck N°38992 |       |
| 0781                   | JOSE AMADO ALEGRIA<br>BARREDOR                     | 032-0000571-2 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,000.00      | Ck N°39003 |       |
| 0671                   | JOSE ANDRES COLLADO<br>RECOLECTOR                  |               | 3,800.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,800.00      | Ck N°38994 |       |
| 0271                   | JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN<br>CHOFER RECOLECTOR       | 032-0033537-4 | 5,700.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 5,700.00      | Ck N°38983 |       |
| 0275                   | JOSE BENITO GABINO ROSARIO<br>FUMIGADOR            | 031-0143393-0 | 8,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 8,000.00      | Ck N°38984 |       |



**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

| N°   | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      |                            | TOTAL<br>NETO | N° Doc.    | Firma |
|------|--|---------------|---------------------------|------------|------|----------------------------|---------------|------------|-------|
|      |  |               |                           | AFP        | ARS  | Otros Desc.<br>Total Desc. |               |            |       |
| 0295 | JOSE LUIS RODRIGUEZ<br>OBRERO                | 032-0017160-5 | 1,680.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 1,680.00      | Ck N°38985 |       |
| 0832 | JOSE MANUEL ROJAS<br>GUARDIAN                | 032-0029552-9 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 4,000.00      | Ck N°39011 |       |
| 0736 | JOSE RAMON DE LA CRUZ<br>RECOLECTOR          | 032-0014836-3 | 3,800.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,800.00      | Ck N°38999 |       |
| 0714 | JULIO ANT. LIRANZO VERAS<br>BARREDOR         | 032-0001694-1 | 3,600.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,600.00      | Ck N°38996 |       |
| 0344 | JULIO HORACIO LEON DE LEON<br>RECOLECTOR     | 032-0009780-0 | 3,800.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,800.00      | Ck N°38986 |       |
| 0838 | JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ<br>SUPERVISOR | 032-0031711-7 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,000.00      | Ck N°39012 |       |
| 0351 | LEOCADIO ANT. RODRIGUEZ<br>BARREDOR          | 032-0019376-5 | 3,600.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,600.00      | Ck N°38987 |       |
| 0843 | LUIS MANUEL GARCIA<br>BARRENDERO             | 032-0007702-6 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,300.00      | Ck N°39013 |       |
| 0406 | MARIA MAGDALENA DIAS<br>BARREDORA            | 032-0019891-3 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,300.00      | Ck N°38988 |       |
| 0718 | MELVIN RAFAEL QUEZADA<br>BARREDOR            | 032-0030810-8 | 3,600.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,600.00      | Ck N°38997 |       |
| 0743 | MERCEDES CANDELARIO<br>BARREDORA             | 032-0009635-6 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,300.00      | Ck N°39000 |       |
| 0710 | NURIS DEL CARMEN VASQUEZ<br>BARREDORA        | 054-0081241-7 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,300.00      | Ck N°38995 |       |
| 0475 | PEDRO MARIA ESTRELLA<br>OBRERO               | 032-0001624-8 | 2,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 2,500.00      | Ck N°38989 |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2017-000258  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|-------|
|                              |   |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                   |            |       |
| 0823                         | RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA<br>RECOLECTOR | 032-0034048-1 | 3,800.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,800.00          | Ck N°39005 |       |
| 0825                         | RAFAEL ANTONIO GARCIA<br>RECOLECTOR           | 032-0035308-8 | 3,800.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,800.00          | Ck N°39009 |       |
| 0745                         | RAFAEL ANTONIO PICHARDO<br>SUPERVISOR         | 032-0010610-6 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 4,000.00          | Ck N°39001 |       |
| 0493                         | RAFAEL ANTONIO PERALTA<br>PORTERO CAMPAMENT   | 032-0008807-2 | 5,020.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,020.00          | Ck N°38990 |       |
| 0845                         | RAMON ANTONIO LUGO CRUZ<br>CHOFER             | 032-0010449-9 | 5,700.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,700.00          | Ck N°39015 |       |
| 0720                         | RAMON ARCIDES DE LOS SANTOS<br>RECOLECTOR     | 032-0033554-9 | 3,800.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,800.00          | Ck N°38998 |       |
| 0844                         | ROSA MARIA POLANCO<br>BARRENDERA              | 032-0004005-7 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00          | Ck N°39014 |       |
| 0631                         | SIMON TADEO POLANCO GUZMAN<br>CHOFER          | 054-0040825-7 | 5,700.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,700.00          | Ck N°38991 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>126,600.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>126,600.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 33</b>   |   |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                   |            |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2017-000258  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|------------|------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                    |                              |               |                           | AFP        | ARS  |                            |               |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                              |               |                           |            |      |                            |               |         |       |
| 0023                               | AMANTINO DE LOS SANTOS LOPEZ |               | 1,500.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 1,500.00      | NE N°6  |       |
|                                    | AYU.TRABAJADOR MERC          | 032-0006994-0 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0036                               | ANDRES ANTONIO SANCHEZ       |               | 3,800.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 3,800.00      | NE N°6  |       |
|                                    | RECOLECTOR                   | 032-0002458-0 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0083                               | CANDIDO FCO. DE LEON         |               | 3,300.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 3,300.00      | NE N°6  |       |
|                                    | BARREDOR                     | 032-0005950-3 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0121                               | DEMETRIO DE LA CRUZ          |               | 3,680.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 3,680.00      | NE N°6  |       |
|                                    | PEON SERV.                   | 060-0009355-6 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0254                               | JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ  |               | 2,500.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,500.00      | NE N°6  |       |
|                                    | BARREDORA                    | 032-0015064-1 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0256                               | JOAQUIN ANT. AMADY           |               | 1,300.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 1,300.00      | NE N°6  |       |
|                                    | AUXILIAR MANTENIMIEN         | 032-0015046-8 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0283                               | JOSE EMILIO GOMEZ            |               | 1,800.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 1,800.00      | NE N°6  |       |
|                                    | BARREDOR CALLE MELL          | 032-0018524-1 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0298                               | JOSE MANUEL ROSARIO          |               | 2,500.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,500.00      | NE N°6  |       |
|                                    | OBRERO                       | 032-0027853-3 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0392                               | MARCOS SALVADOR CUEVAS       |               | 3,000.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 3,000.00      | NE N°6  |       |
|                                    | PINTOR                       | 032-0001599-2 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0437                               | MICHAEL ANT. CRUZ            |               | 6,200.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 6,200.00      | NE N°6  |       |
|                                    | CHOFER RECOLECTOR            | 032-0028360-8 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0464                               | ODALIS ANTONIO POLANCO       |               | 3,145.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 3,145.00      | NE N°6  |       |
|                                    | BARRENDERO                   | 001-0046947-7 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |
| 0480                               | PEDRO RAFAEL LIZARDO         |               | 2,300.00                  | 0.00       | 0.00 | 0.00                       | 2,300.00      | NE N°6  |       |
|                                    | BARRENDERO                   | 032-0000775-9 | 0.00                      |            |      | 0.00                       |               |         |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

| N°                                       | Nombre / Cargo                      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc. | Firma |
|--|-------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-------------------|---------|-------|
|  |                                     |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                   |         |       |
| 0504                                     | RAFAEL NORBERTO SANTANA<br>BARREDOR | 032-0010760-9 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,000.00          | NE N°6  |       |
| 0543                                     | RHADAMES DE LA CRUZ<br>BARREDOR     | 031-0024229-0 | 3,600.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,600.00          | NE N°6  |       |
| 0610                                     | YESENIA DEL C. SANTANA<br>BARREDORA | 032-0035274-2 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,500.00          | NE N°6  |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                     |               | <b>45,125.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>45,125.00</b>  |         |       |
| <b>Total Empleados: 15</b>               |                                     |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                   |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                                     |               | <b>171,725.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>171,725.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 48</b>               |                                     |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                   |         |       |

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

  
Encargado/a de Nomina

  
Tesorero Municipal



  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal



  
Contralor 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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2017-000259  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |                 | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |   |               |                           | AFP           | ARS             |                            |                  |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |               |                           |               |                 |                            |                  |            |       |
| 0068                         | BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA<br>OBRERO DEL SERVICIO | 032-0002107-3 | 1,612.00<br>0.00          | 43.85         | 48.52           | 0.00<br>92.37              | 1,519.63         | Ck N°39016 |       |
| 0069                         | BERNALDO ANT. GARCIA<br>BARREDOR                  | 032-0015204-3 | 3,600.00<br>0.00          | 97.92         | 108.36          | 0.00<br>206.28             | 3,393.72         | Ck N°39017 |       |
| 0231                         | HECTOR DARIO MOREL PEÑA<br>SUPERVISOR DE LIMPIE   | 032-0015891-7 | 4,300.00<br>0.00          | 116.96        | 129.43          | 0.00<br>246.39             | 4,053.61         | Ck N°39018 |       |
| 0311                         | JOSE TORIBIO<br>BARREDOR                          | 033-0019770-8 | 4,100.00<br>0.00          | 111.52        | 123.41          | 0.00<br>234.93             | 3,865.07         | Ck N°39020 |       |
| 0305                         | JOSE RADHAMES VASQUEZ<br>RECOLECTOR               | 032-0032230-7 | 4,000.00<br>0.00          | 108.80        | 120.40          | 0.00<br>229.20             | 3,770.80         | Ck N°39019 |       |
| 0326                         | JUAN JOSE POLANCO<br>OBRERO DEL SERV.             | 032-0005291-2 | 3,000.00<br>0.00          | 81.60         | 90.30           | 0.00<br>171.90             | 2,828.10         | Ck N°39021 |       |
| 0795                         | JULIA ALTAGRACIA BURDUAN<br>BARREDORA             | 032-0021166-6 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | Ck N°39026 |       |
| 0365                         | LUIS ANTONIO PADILLA<br>BARREDOR                  | 032-0004443-0 | 3,600.00<br>0.00          | 97.92         | 108.36          | 0.00<br>206.28             | 3,393.72         | Ck N°39022 |       |
| 0368                         | LUIS DE JS. PEÑA<br>BARREDOR                      | 032-0005759-8 | 3,300.00<br>0.00          | 89.76         | 99.33           | 0.00<br>189.09             | 3,110.91         | Ck N°39023 |       |
| 0506                         | RAFAEL SANTIAGO GARCIA<br>SUPERVISOR              | 031-0049647-4 | 4,000.00<br>0.00          | 108.80        | 120.40          | 0.00<br>229.20             | 3,770.80         | Ck N°39024 |       |
| 0534                         | RAMON M. RODRIGUEZ<br>BARREDOR                    | 032-0001440-9 | 2,000.00<br>0.00          | 54.40         | 60.20           | 0.00<br>114.60             | 1,885.40         | Ck N°39025 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>36,812.00</b>          | <b>911.53</b> | <b>1,008.71</b> | <b>0.00</b>                | <b>34,891.76</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 11</b>   |   |               | <b>0.00</b>               |               |                 | <b>1,920.24</b>            |                  |            |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2017-000259  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                 | Nombre / Cargo                               | Cedula                    | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------|------------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|                                    |  |                           |                           | AFP        | ARS    |                            |               |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |                           |                           |            |        |                            |               |         |       |
| 0090                               | CARMEN MARIEL PEREZ<br>SUPERVISORA           | 032-0034438-4             | 5,000.00<br>0.00          | 136.00     | 150.50 | 0.00<br>286.50             | 4,713.50      | NE N°7  |       |
| 0091                               | CARMEN NELIA ROSARIO<br>CONSERJE             | 032-0010077-8             | 4,000.00<br>0.00          | 74.80      | 82.78  | 0.00<br>157.58             | 3,842.42      | NE N°7  |       |
| 0133                               | DOMINGO ANTONIO<br>RECOLECTOR                | CESPEDES<br>032-0036148-7 | 4,100.00<br>0.00          | 111.52     | 123.41 | 0.00<br>234.93             | 3,865.07      | NE N°7  |       |
| 0166                               | ESTEBAN POLANCO<br>OBRERO                    | 037-0052655-5             | 4,100.00<br>0.00          | 111.52     | 123.41 | 0.00<br>234.93             | 3,865.07      | NE N°7  |       |
| 0171                               | FABIO ANTONIO ESPINAL<br>SERENO              | 049-0018482-3             | 4,300.00<br>0.00          | 116.96     | 129.43 | 0.00<br>246.39             | 4,053.61      | NE N°7  |       |
| 0182                               | FELIX ANT. REINA<br>OBRERO DEL SERV.         | 032-0010659-3             | 3,300.00<br>0.00          | 89.76      | 99.33  | 0.00<br>189.09             | 3,110.91      | NE N°7  |       |
| 0195                               | FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ<br>OBRERO DEL SERV. | 032-0005495-9             | 4,000.00<br>0.00          | 108.80     | 120.40 | 0.00<br>229.20             | 3,770.80      | NE N°7  |       |
| 0199                               | FRANCISCO DE JESUS<br>SUPERVISOR             | FERMIN<br>032-0010344-2   | 4,000.00<br>0.00          | 108.80     | 120.40 | 0.00<br>229.20             | 3,770.80      | NE N°7  |       |
| 0223                               | GILBERTO REINOSO<br>OBRERO DEL SERV.         | 032-0029676-6             | 4,100.00<br>0.00          | 111.52     | 123.41 | 0.00<br>234.93             | 3,865.07      | NE N°7  |       |
| 0232                               | HECTOR DE JS. POLANCO<br>RECOLECTOR          | 032-0034132-3             | 3,800.00<br>0.00          | 103.36     | 114.38 | 0.00<br>217.74             | 3,582.26      | NE N°7  |       |
| 0235                               | IDALIA PEÑA<br>SUPERVISORA                   | 032-0000875-7             | 5,500.00<br>0.00          | 149.60     | 165.55 | 0.00<br>315.15             | 5,184.85      | NE N°7  |       |
| 0270                               | JOSE ANT. GONZALEZ<br>RECOLECTOR             | 032-0000743-7             | 4,100.00<br>0.00          | 111.52     | 123.41 | 0.00<br>234.93             | 3,865.07      | NE N°7  |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 5  
N° Comprobante: 2017-000259  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------|------------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|----------------------------|---------------|---------|-------|
|      |                                    |               |                           | AFP        | ARS    |                            |               |         |       |
| 0297 | JOSE MANUEL MORALES<br>SUPERVISOR  | 032-0001331-0 | 5,280.00<br>0.00          | 143.62     | 158.93 | 0.00<br>302.55             | 4,977.45      | NE N°7  |       |
| 0308 | JOSE RAMON MARTINEZ<br>OBRERO      | 032-0011043-9 | 4,000.00<br>0.00          | 108.80     | 120.40 | 0.00<br>229.20             | 3,770.80      | NE N°7  |       |
| 0321 | JUAN DE LA CRUZ<br>BARRENDERO      | 032-0000657-9 | 3,300.00<br>0.00          | 89.76      | 99.33  | 0.00<br>189.09             | 3,110.91      | NE N°7  |       |
| 0325 | JUAN JOSE FELIPE DURAN<br>OBRERO   | 032-0010934-0 | 3,300.00<br>0.00          | 89.76      | 99.33  | 0.00<br>189.09             | 3,110.91      | NE N°7  |       |
| 0335 | JUAN RAFAEL DE LEON<br>BARREDOR    | 032-0011941-4 | 4,300.00<br>0.00          | 116.96     | 129.43 | 0.00<br>246.39             | 4,053.61      | NE N°7  |       |
| 0346 | JUSTO MIGUEL ALMONTE<br>RECOLECTOR | 032-0000011-9 | 4,100.00<br>0.00          | 111.52     | 123.41 | 0.00<br>234.93             | 3,865.07      | NE N°7  |       |
| 0355 | LEONIDES UREÑA TAVERAS<br>BARREDOR | 032-0001497-9 | 3,680.00<br>0.00          | 100.10     | 110.77 | 0.00<br>210.87             | 3,469.13      | NE N°7  |       |
| 0362 | LUCIANO ANT. MARTINEZ<br>OBRERO    | 032-0000257-8 | 2,000.00<br>0.00          | 54.40      | 60.20  | 0.00<br>114.60             | 1,885.40      | NE N°7  |       |
| 0376 | LUIS MARIA CESPEDES<br>BARREDOR    | 032-0009655-4 | 2,300.00<br>0.00          | 62.56      | 69.23  | 0.00<br>131.79             | 2,168.21      | NE N°7  |       |
| 0382 | MAIRA A. DESCHAMPS<br>CONSERJE     | 032-0014840-5 | 3,000.00<br>0.00          | 74.80      | 82.78  | 0.00<br>157.58             | 2,842.42      | NE N°7  |       |
| 0388 | MANUEL DE JS. VERAS<br>BARREDOR    | 032-0010847-4 | 3,000.00<br>0.00          | 81.60      | 90.30  | 0.00<br>171.90             | 2,828.10      | NE N°7  |       |
| 0393 | MARGARO HEREDIA<br>ENC. MECANICA   | 001-0263026-6 | 23,876.00<br>0.00         | 544.00     | 602.00 | 0.00<br>1,146.00           | 22,730.00     | NE N°7  |       |
| 0430 | MAXIMO ANT. GARCIA<br>RECOLECTOR   | 032-0003825-9 | 4,100.00<br>0.00          | 111.52     | 123.41 | 0.00<br>234.93             | 3,865.07      | NE N°7  |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

| N°   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        |  | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | N° Doc. | Firma |
|------|---|---------------|---------------------------|------------|--------|--|----------------------------|---------------|---------|-------|
|      |   |               |                           | AFP        | ARS    |  |                            |               |         |       |
| 0441 | MIGUEL DE JS. MENDEZ<br>SUPERVISOR          | 032-0007870-1 | 2,616.00<br>0.00          | 71.16      | 78.74  |  | 0.00<br>149.90             | 2,466.10      | NE N°7  |       |
| 0457 | NICOLAS LOPEZ<br>OBRERO DEL SERV.           | 032-0005674-9 | 3,800.00<br>0.00          | 103.36     | 114.38 |  | 0.00<br>217.74             | 3,582.26      | NE N°7  |       |
| 0484 | PORFIRIO DE JS. REINOSO<br>OBRERO DEL SERV. | 032-0019908-5 | 4,180.00<br>0.00          | 113.70     | 125.82 |  | 0.00<br>239.52             | 3,940.48      | NE N°7  |       |
| 0486 | RAFAEL ANT. CRUZ<br>OBRERO                  | 032-0005934-7 | 3,300.00<br>0.00          | 89.76      | 99.33  |  | 0.00<br>189.09             | 3,110.91      | NE N°7  |       |
| 0487 | RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA<br>OBRERO           | 032-9002307-9 | 3,882.00<br>0.00          | 105.59     | 116.85 |  | 0.00<br>222.44             | 3,659.56      | NE N°7  |       |
| 0503 | RAFAEL M. CESPEDES BISONO<br>OBRERO         | 032-0020080-0 | 3,800.00<br>0.00          | 103.36     | 114.38 |  | 0.00<br>217.74             | 3,582.26      | NE N°7  |       |
| 0515 | RAMON ANT. PAULINO<br>RECOLECTOR            | 054-0115042-9 | 4,100.00<br>0.00          | 111.52     | 123.41 |  | 0.00<br>234.93             | 3,865.07      | NE N°7  |       |
| 0519 | RAMON ANTONIO BARRERA<br>BARREDOR           | 032-0010232-9 | 3,300.00<br>0.00          | 89.76      | 99.33  |  | 0.00<br>189.09             | 3,110.91      | NE N°7  |       |
| 0521 | RAMON DE JS. REYES<br>SUPERVISOR MERCADC    | 032-0007055-9 | 3,000.00<br>0.00          | 81.60      | 90.30  |  | 0.00<br>171.90             | 2,828.10      | NE N°7  |       |
| 0551 | ROLANDO ANT. VERAS SANTANA<br>BARREDOR      | 032-0004147-7 | 1,800.00<br>0.00          | 48.96      | 54.18  |  | 0.00<br>103.14             | 1,696.86      | NE N°7  |       |
| 0563 | SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ<br>OBRERO       | 032-0010810-2 | 3,800.00<br>0.00          | 103.36     | 114.38 |  | 0.00<br>217.74             | 3,582.26      | NE N°7  |       |
| 0570 | SANDRA PEÑA MARTINEZ<br>BARREDORA           | 032-0027653-7 | 3,500.00<br>0.00          | 95.20      | 105.35 |  | 0.00<br>200.55             | 3,299.45      | NE N°7  |       |
| 0591 | TOMAS HIPOLITO SANTANA<br>PEON SERV.        | 032-0020440-6 | 3,000.00<br>0.00          | 81.60      | 90.30  |  | 0.00<br>171.90             | 2,828.10      | NE N°7  |       |



**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2017-000259  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                          | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS      |                 |  | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO     | N° Doc. | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--|----------------------------|-------------------|---------|-------|
|  |   |               |                           | AFP             | ARS             |  |                            |                   |         |       |
| 0597                                     | VICTOR MANUEL PEREZ<br>RECOLECTOR       | 032-0004465-3 | 4,180.00<br>0.00          | 113.70          | 125.82          |  | 0.00<br>239.52             | 3,940.48          | NE N°7  |       |
| 0600                                     | VICTORIANO DE JESUS HERNANDEZ<br>OBRERO | 032-0012855-5 | 3,800.00<br>0.00          | 103.36          | 114.38          |  | 0.00<br>217.74             | 3,582.26          | NE N°7  |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>168,594.00</b>         | <b>4,439.55</b> | <b>4,912.88</b> |  | <b>0.00</b>                | <b>159,241.57</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 40</b>               |   |               | <b>0.00</b>               |                 |                 |  | <b>9,352.43</b>            |                   |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>205,406.00</b>         | <b>5,351.08</b> | <b>5,921.59</b> |  | <b>0.00</b>                | <b>194,133.33</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 51</b>               |   |               | <b>0.00</b>               |                 |                 |  | <b>11,272.67</b>           |                   |         |       |

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2017-000260  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo           | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |                          |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                  |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                          |               |                           |               |               |                            |                  |            |       |
| 0816                         | HENRRY ANT. MARTINEZ     |               | 3,300.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                       | 3,300.00         | Ck N°39029 |       |
|                              | ZACATECA                 | 032-0036939-9 | 0.00                      |               |               | 0.00                       |                  |            |       |
| 0307                         | JOSE RAFAEL MARTINEZ     |               | 6,000.00                  | 163.20        | 180.60        | 0.00                       | 5,656.20         | Ck N°39027 |       |
|                              | ENC. CEMENTERIO          | 032-0011092-6 | 0.00                      |               |               | 343.80                     |                  |            |       |
| 0703                         | SILVERIA ANTONIA ALVAREZ |               | 1,500.00                  | 40.80         | 45.15         | 0.00                       | 1,414.05         | Ck N°39028 |       |
|                              | ENC. CEMENTERIO          | 032-0030566-6 | 0.00                      |               |               | 85.95                      |                  |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                          |               | <b>10,800.00</b>          | <b>204.00</b> | <b>225.75</b> | <b>0.00</b>                | <b>10,370.25</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>    |                          |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>429.75</b>              |                  |            |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

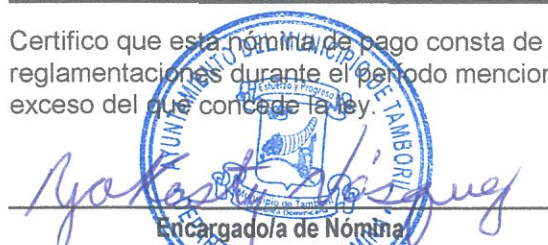
**PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000260  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |  |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |               |                           |               |               |                            |                  |         |       |
| 0215                                     | GERALDO ANT. CESPEDES<br>ZACATECA                | 032-0003741-8 | 3,300.00<br>0.00          | 89.76         | 99.33         | 0.00<br>189.09             | 3,110.91         | NE N°8  |       |
| 0461                                     | NIULKA ALTAGRACIA VENTURA<br>SECRETARIA DEL CEME | 032-0028650-2 | 3,000.00<br>0.00          | 81.60         | 90.30         | 0.00<br>171.90             | 2,828.10         | NE N°8  |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>6,300.00</b>           | <b>171.36</b> | <b>189.63</b> | <b>0.00</b>                | <b>5,939.01</b>  |         |       |
| <b>Total Empleados: 2</b>                |  |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>360.99</b>              |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>17,100.00</b>          | <b>375.36</b> | <b>415.38</b> | <b>0.00</b>                | <b>16,309.26</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 5</b>                |  |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>790.74</b>              |                  |         |       |

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.

  
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 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2017-000261  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|
|                              |                                   |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                 |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                                   |               |                           |               |               |                            |                 |            |       |
| 0779                         | MIGUEL ANTONIO GONZALEZ<br>PALERO | 032-0025119-1 | 6,000.00<br>0.00          | 163.20        | 180.60        | 0.00<br>343.80             | 5,656.20        | Ck N°30603 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                                   |               | <b>6,000.00</b>           | <b>163.20</b> | <b>180.60</b> | <b>0.00</b>                | <b>5,656.20</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>    |                                   |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>343.80</b>              |                 |            |       |



**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

| N°                                       | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS      |                 | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |  |               |                           | AFP             | ARS             |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |               |                           |                 |                 |                            |                  |         |       |
| 0137                                     | EDIBERTO PADILLA<br>SOLDADOR/HERRERO         | 032-0007899-0 | 6,000.00<br>0.00          | 163.20          | 180.60          | 0.00<br>343.80             | 5,656.20         | NE N°35 |       |
| 0164                                     | ESPERANZA ALT. ACOSTA<br>SECRETARIA TRANSPOF | 032-0014812-4 | 5,000.00<br>0.00          | 136.00          | 150.50          | 0.00<br>286.50             | 4,713.50         | NE N°35 |       |
| 0294                                     | JOSE LUIS QUEZADA<br>ENC. TRANSPORTACION     | 032-0003311-0 | 13,000.00<br>0.00         | 353.60          | 391.30          | 0.00<br>744.90             | 12,255.10        | NE N°35 |       |
| 0333                                     | JUAN PAULINO CESPEDES<br>CHOFER RECOLECTOR   | 032-0004263-2 | 5,700.00<br>0.00          | 155.04          | 171.57          | 0.00<br>326.61             | 5,373.39         | NE N°35 |       |
| 0470                                     | PABLO TOMAS GUICHARDO<br>CHOFER RECOLECTOR   | 032-0033411-2 | 5,700.00<br>0.00          | 155.04          | 171.57          | 0.00<br>326.61             | 5,373.39         | NE N°35 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>35,400.00</b>          | <b>962.88</b>   | <b>1,065.54</b> | <b>0.00</b>                | <b>33,371.58</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 5</b>                |  |               | <b>0.00</b>               |                 |                 | <b>2,028.42</b>            |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>41,400.00</b>          | <b>1,126.08</b> | <b>1,246.14</b> | <b>0.00</b>                | <b>39,027.78</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 6</b>                |  |               | <b>0.00</b>               |                 |                 | <b>2,372.22</b>            |                  |         |       |

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.

  
 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 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000262

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo          | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             |  | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|--|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |                         |               |                           | AFP         | ARS         |  |                            |                  |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                         |               |                           |             |             |  |                            |                  |            |       |
| 0009                         | ALBA NERY ALT. POLANCO  |               | 4,000.00                  | 0.00        | 0.00        |  | 0.00                       | 4,000.00         | Ck N°30604 |       |
|                              | AUX. TRANSITO           | 032-0013686-3 | 0.00                      |             |             |  | 0.00                       |                  |            |       |
| 0786                         | ARSENIO DE JESUS TORRES |               | 4,000.00                  | 0.00        | 0.00        |  | 0.00                       | 4,000.00         | Ck N°30605 |       |
|                              | GOMERO                  | 032-0039185-6 | 0.00                      |             |             |  | 0.00                       |                  |            |       |
| 0820                         | ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ   |               | 3,000.00                  | 0.00        | 0.00        |  | 0.00                       | 3,000.00         | Ck N°30606 |       |
|                              | PORTERO TRASPORTAC      |               | 0.00                      |             |             |  | 0.00                       |                  |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                         |               | <b>11,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |  | <b>0.00</b>                | <b>11,000.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>    |                         |               | <b>0.00</b>               |             |             |  | <b>0.00</b>                |                  |            |       |



**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000262  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |   |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |   |               |                           |             |             |                            |                  |         |       |
| 0127                                     | DOMINGO AMADO PICHARDO<br>CHOFER RECOLECTOR | 054-0019416-2 | 5,700.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 5,700.00         | NE N°36 |       |
| 0332                                     | JUAN PABLO LANTIGUA<br>GREDISTA             | 031-0263316-5 | 9,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 9,000.00         | NE N°36 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>14,700.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>14,700.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 2</b>                |   |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>25,700.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>25,700.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 5</b>                |   |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |         |       |

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  


**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

| N°                           | Nombre / Cargo              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |                             |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                  |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                             |               |                           |               |               |                            |                  |            |       |
| 0257                         | JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA |               | 3,300.00                  | 89.76         | 99.33         | 0.00                       | 3,110.91         | Ck N°30607 |       |
|                              | POLICIA ESCOLAR             | 032-0037165-0 | 0.00                      |               |               | 189.09                     |                  |            |       |
| 0633                         | LUIS JOSE SANTOS            |               | 3,300.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00                       | 3,300.00         | Ck N°30608 |       |
|                              | POLICIA MUNICIPAL           | 001-1225896-7 | 0.00                      |               |               | 0.00                       |                  |            |       |
| 0789                         | MIGUEL ANTONIO RIVAS        |               | 9,573.00                  | 274.75        | 291.02        | 0.00                       | 9,007.24         | Ck N°30809 |       |
|                              | INTENDENTE                  | 032-0001844-2 | 0.00                      |               |               | 565.76                     |                  |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                             |               | <b>16,173.00</b>          | <b>364.51</b> | <b>390.35</b> | <b>0.00</b>                | <b>15,418.15</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>    |                             |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>754.85</b>              |                  |            |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000263  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo             | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|----------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |                            |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                            |               |                           |               |               |                            |                  |         |       |
| 0072                                     | BIBIANO ANT. CEPEDA        |               | 3,300.00                  | 89.76         | 99.33         | 0.00                       | 3,110.91         | NE N°37 |       |
|  | POLICIA MUNICIPAL          | 032-0001158-7 | 0.00                      |               |               | 189.09                     |                  |         |       |
| 0200                                     | FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ |               | 3,000.00                  | 81.60         | 90.30         | 0.00                       | 2,828.10         | NE N°37 |       |
|  | POLICIA AMBIENTAL          | 032-0026432-7 | 0.00                      |               |               | 171.90                     |                  |         |       |
| 0211                                     | FREDY ANT. VALERIO         |               | 3,300.00                  | 89.76         | 99.33         | 0.00                       | 3,110.91         | NE N°37 |       |
|  | POLICIA MUNICIPAL          | 032-0024904-7 | 0.00                      |               |               | 189.09                     |                  |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                            |               | <b>9,600.00</b>           | <b>261.12</b> | <b>288.96</b> | <b>0.00</b>                | <b>9,049.92</b>  |         |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>                |                            |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>550.08</b>              |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                            |               | <b>25,773.00</b>          | <b>625.63</b> | <b>679.31</b> | <b>0.00</b>                | <b>24,468.07</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 6</b>                |                            |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>1,304.93</b>            |                  |         |       |

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  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
  
Alcalde/sa Municipal  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

  
Contraloría Municipal  
Depto.  
Contraloría  




**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000264  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |  |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                  |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |  |               |                           |             |             |                            |                  |            |       |
| 0730                         | GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ<br>POLICIA MUNICIPAL     | 001-0497883-8 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | Ck N°30610 |       |
| 0753                         | JESUS RAFAEL LOPEZ<br>POLICIA MUNICIPAL            | 032-0014628-4 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | Ck N°30611 |       |
| 0324                         | JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ<br>POLICIA ESCOLAR        | 402-2593732-1 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | Ck N°30612 |       |
| 0846                         | LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES<br>POLICIA MUNICIPAL | 032-0017563-0 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | Ck N°30613 |       |
| 0737                         | PABLO TEJADA PEREZ<br>SUPERVISOR P.M.              | 032-0012304-4 | 4,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 4,000.00         | Ck N°30614 |       |
| 0769                         | PEDRO ANTONIO HERNANDEZ<br>POLICIA MUNICIPAL       | 032-0019460-7 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | Ck N°30615 |       |
| 0780                         | RAMON ANTONIO ROCA<br>POLICIA MUNICIPAL            | 032-0016355-2 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | Ck N°30616 |       |
| 0805                         | RAMON LEONARDO PICHARDO<br>POLICIA MUNICIPAL       | 054-0090420-6 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | Ck N°30617 |       |
| 0577                         | SILVANO ANT JIMENEZ<br>POLICIA MUNICIPAL           | 001-0828199-9 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | Ck N°30618 |       |
| 0687                         | YONATHAN DE JS. VALENTIN<br>POLICIA MUNICIPAL      |               | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | Ck N°30619 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |  |               | <b>33,700.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>33,700.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 10</b>   |  |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |            |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

| N°                                       | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |  |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |               |                           |             |             |                            |                  |         |       |
| 0034                                     | ANBIORIX RAFAEL APONTE<br>MECANICO PM.         | 032-0020206-1 | 2,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 2,500.00         | NE N°38 |       |
| 0352                                     | LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ<br>POLICIA ESCOLAR | 032-0016948-4 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | NE N°38 |       |
| 0400                                     | MARIA DOLORES LOPEZ<br>POLICIA ESCOLAR         | 032-0037006-6 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | NE N°38 |       |
| 0421                                     | MARINO DE JS. GARCIA<br>POLICIA MUNICIPAL      | 032-0010365-7 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | NE N°38 |       |
| 0621                                     | YSMENIA DEL C. SANTOS<br>SEGURIDAD PARQ. INFA  | 032-0020707-8 | 3,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,300.00         | NE N°38 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>15,700.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>15,700.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 5</b>                |  |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>49,400.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>49,400.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 15</b>               |  |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |         |       |

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2017-000265

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| Nº                     | Nombre / Cargo                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |        | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma |
|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------|------------|--------|----------------------------|---------------|------------|-------|
|                        |                                 |               |                           | AFP        | ARS    |                            |               |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |                                 |               |                           |            |        |                            |               |            |       |
| 0041                   | ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ      |               | 4,150.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00                       | 4,150.00      | Ck N°30546 |       |
|                        | RASO                            | 402-2531221-0 | 0.00                      |            |        | 0.00                       |               |            |       |
| 0124                   | DIOMEDES SANTIAGO VARGAS        |               | 4,150.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00                       | 4,150.00      | Ck N°30547 |       |
|                        | RASO                            | 402-2162987-2 | 0.00                      |            |        | 0.00                       |               |            |       |
| 0169                   | EVELIN ALT. SANTOS              |               | 4,900.00                  | 133.28     | 147.49 | 0.00                       | 4,619.23      | Ck N°30548 |       |
|                        | 1ER TENIENTE-SECRET/            | 032-0023826-3 | 0.00                      |            |        | 280.77                     |               |            |       |
| 0847                   | FRANKELYS DE JESUS AMADIZ CABRI |               | 4,150.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00                       | 4,150.00      | Ck N°30549 |       |
|                        | RASO                            | 402-2206634-8 | 0.00                      |            |        | 0.00                       |               |            |       |
| 0220                   | GEURY JOSE CEBALLO              |               | 4,800.00                  | 130.56     | 144.48 | 0.00                       | 4,524.96      | Ck N°30550 |       |
|                        | 2DO TENIENTE                    | 095-0020276-8 | 0.00                      |            |        | 275.04                     |               |            |       |
| 0267                   | JOSE ALBERTO CEBALLOS           |               | 4,900.00                  | 133.28     | 147.49 | 0.00                       | 4,619.23      | Ck N°30551 |       |
|                        | PRIMER TENIENTE                 | 095-0001205-0 | 0.00                      |            |        | 280.77                     |               |            |       |
| 0277                   | JOSE DARIEL DE LA CRUZ          |               | 4,150.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00                       | 4,150.00      | Ck N°30552 |       |
|                        | RASO                            | 402-2343956-9 | 0.00                      |            |        | 0.00                       |               |            |       |
| 0848                   | JOSE DE JESUS PANTALEON SOSA    |               | 4,150.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00                       | 4,150.00      | Ck N°30553 |       |
|                        | RASO                            | 032-0029203-9 | 0.00                      |            |        | 0.00                       |               |            |       |
| 0787                   | JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO     |               | 4,800.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00                       | 4,800.00      | Ck N°30554 |       |
|                        | SGTO. MAYOR                     | 032-0033527-5 | 0.00                      |            |        | 0.00                       |               |            |       |
| 0315                   | JUAN ALBERTO TOBIA              |               | 4,800.00                  | 130.56     | 144.48 | 0.00                       | 4,524.96      | Ck N°30555 |       |
|                        | SEGUNDO TENIENTE                | 032-0033482-3 | 0.00                      |            |        | 275.04                     |               |            |       |
| 0372                   | LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ        |               | 4,350.00                  | 112.88     | 124.91 | 0.00                       | 4,112.21      | Ck N°30556 |       |
|                        | SARGENTO MAYOR                  | 032-0039797-8 | 0.00                      |            |        | 237.79                     |               |            |       |
| 0677                   | MARIA MINAYA                    |               | 4,000.00                  | 0.00       | 0.00   | 0.00                       | 4,000.00      | Ck N°30557 |       |
|                        | COCINERA                        | 032-0005808-3 | 0.00                      |            |        | 0.00                       |               |            |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-000265

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo                | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |                               |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                  |            |       |
| 0433                         | MELANIO TOBIA<br>CAPITAN      | 032-0000514-2 | 5,200.00<br>0.00          | 141.44        | 156.52        | 0.00<br>297.96             | 4,902.04         | Ck N°30558 |       |
| 0818                         | QUENDY ANTONIO VERAS<br>RASO  |               | 4,150.00<br>0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00<br>0.00               | 4,150.00         | Ck N°30559 |       |
| 0567                         | SAMUEL DURAN MATRILLE<br>RASO | 402-2174162-8 | 4,150.00<br>0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00<br>0.00               | 4,150.00         | Ck N°30560 |       |
| 0807                         | YEAN CARLOS MELENDEZ<br>RASO  |               | 4,150.00<br>0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00<br>0.00               | 4,150.00         | Ck N°30561 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                               |               | <b>70,950.00</b>          | <b>782.00</b> | <b>865.37</b> | <b>0.00</b>                | <b>69,302.63</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 16</b>   |                               |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>1,647.37</b>            |                  |            |       |



**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2017-000265  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |                 |  | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|----------------------------------|--------|---------------------------|---------------|-----------------|--|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |                                  |        |                           | AFP           | ARS             |  |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                                  |        |                           |               |                 |  |                            |                  |         |       |
| 0550                                     | RODOLFO ESTEBAN TEJADA           |        | 12,000.00                 | 215.42        | 238.39          |  | 914.76                     | 10,631.43        | NE N°39 |       |
|  | INTENDENTE BOMBERO 032-0000511-8 |        | 0.00                      |               |                 |  | 1,368.57                   |                  |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                                  |        | <b>12,000.00</b>          | <b>215.42</b> | <b>238.39</b>   |  | <b>914.76</b>              | <b>10,631.43</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                                  |        | <b>0.00</b>               |               |                 |  | <b>1,368.57</b>            |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                                  |        | <b>82,950.00</b>          | <b>997.42</b> | <b>1,103.76</b> |  | <b>914.76</b>              | <b>79,934.06</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 17</b>               |                                  |        | <b>0.00</b>               |               |                 |  | <b>3,015.94</b>            |                  |         |       |

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

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000266

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc. | Firma |
|--|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------|-------|
|  |                     |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                 |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                     |               |                           |               |               |                            |                 |         |       |
| 0039                                     | ANDRES REYES CHECO  |               | 8,000.00                  | 217.60        | 240.80        | 0.00                       | 7,541.60        | NE N°40 |       |
|  | ENC. MEDIO AMBIENTE | 032-0017436-9 | 0.00                      |               |               | 458.40                     |                 |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                     |               | <b>8,000.00</b>           | <b>217.60</b> | <b>240.80</b> | <b>0.00</b>                | <b>7,541.60</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                     |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>458.40</b>              |                 |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                     |               | <b>8,000.00</b>           | <b>217.60</b> | <b>240.80</b> | <b>0.00</b>                | <b>7,541.60</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |                     |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>458.40</b>              |                 |         |       |

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

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2017-000267

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| Nº                           | Nombre / Cargo           | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | Nº Doc.    | Firma |
|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |                          |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                  |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                          |               |                           |             |             |                            |                  |            |       |
| 0214                         | GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ |               | 4,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 4,000.00         | Ck N°39030 |       |
|                              | SUPER. MEDIO AMBIENT     | 032-0015985-7 | 0.00                      |             |             | 0.00                       |                  |            |       |
| 0658                         | GREGORIO ANTONIO DE LEON |               | 6,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 6,000.00         | Ck N°39031 |       |
|                              | ENC. MEDIO AMBIENTE      | 032-0023087-2 | 0.00                      |             |             | 0.00                       |                  |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                          |               | <b>10,000.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>10,000.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 2</b>    |                          |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |            |       |



**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000267  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo   | Cedula | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|--|--------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |  |        |                           | AFP         | ARS         |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |        |                           |             |             |                            |                  |         |       |
| 0229                                     | GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ<br>SUPERVISOR MEDIO AM 032-0002248-5 |        | 3,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,500.00         | NE N°9  |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |        | <b>3,500.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>3,500.00</b>  |         |       |
| <b>Total Empleados: 1</b>                |  |        | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |        | <b>13,500.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>13,500.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>                |  |        | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |         |       |

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

  
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 14.00.0002-21121 Educacion - Contratados / ESG**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000268  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RDS

| N°                           | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.   | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|-----------|-------|
|                              |   |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                  |           |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |   |               |                           |             |             |                            |                  |           |       |
| 0012                         | ALCIDES NAPOLEON VENTURA<br>DIRECTOR DE LA BIBLIO | 032-0015716-6 | 3,020.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,020.00         | Ck N°6464 |       |
| 0234                         | HERMOGENES CAPELLAN<br>PORTERO ESCOLAR            | 032-0005569-1 | 2,360.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 2,360.00         | Ck N°6465 |       |
| 0353                         | LEONARDO FERMIN HERNANDEZ<br>SUPER. QUISQUEYA API | 031-0250941-5 | 10,000.00<br>0.00         | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 10,000.00        | Ck N°6466 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>15,380.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>15,380.00</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>    |   |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |           |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2017-000268  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

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

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.

  
 Encargado/a de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
 Alcalde/sa Municipal  
 Sindicatura

  
 Contralor Municipal  


**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 1 de 2  
 Nº Comprobante: 2017-000269  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

| Nº                           | Nombre / Cargo            | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | Nº Doc.   | Firma |
|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|-----------------|-----------|-------|
|                              |                           |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                 |           |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                           |               |                           |             |             |                            |                 |           |       |
| 0033                         | ANA SILVIA LORA PICHARDO  |               | 2,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 2,000.00        | Ck N°6467 |       |
|                              | PROMOTORA DE SALUD        | 032-0016230-7 | 0.00                      |             |             | 0.00                       |                 |           |       |
| 0203                         | FRANCISCO MANUEL PICHARDO |               | 3,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 3,000.00        | Ck N°6468 |       |
|                              | PROMOTOR                  | 032-0012147-7 | 0.00                      |             |             | 0.00                       |                 |           |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                           |               | <b>5,000.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>5,000.00</b> |           |       |
| <b>Total Empleados: 2</b>    |                           |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                 |           |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000269  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                               | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |  |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |               |                           |             |             |                            |                  |         |       |
| 0019                                     | ALTAGRACIA J. GONZALEZ<br>PROMOTORA DE SALUD | 032-0024772-8 | 1,250.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 1,250.00         | NE N°4  |       |
| 0222                                     | GILBERTO RAFAEL PEREZ<br>AYUDANTE DEL FUMIGA | 032-0004998-3 | 2,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 2,500.00         | NE N°4  |       |
| 0424                                     | MARITZA HILARIO SANTOS<br>PROMOTORA DE SALUD | 031-0129362-3 | 2,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 2,500.00         | NE N°4  |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>6,250.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>6,250.00</b>  |         |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>                |  |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>11,250.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>11,250.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 5</b>                |  |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |         |       |

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

  
Encargado/a de Nómina  
  
Tesorero Municipal  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

  
Contraloría Municipal  
  
Depto. Contraloría  
Gestión 2016-2020



**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 1 de 2  
 Nº Comprobante: 2017-000270  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

| Nº                           | Nombre / Cargo      | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | Nº Doc.    | Firma |
|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|------------|-------|
|                              |                     |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                 |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                     |               |                           |               |               |                            |                 |            |       |
| 0830                         | HELEN LEONELA EVORA |               | 3,000.00                  | 81.60         | 90.30         | 0.00                       | 2,828.10        | Ck Nº30544 |       |
|                              | AUXLIAR CULTURA     | 032-0029720-2 | 0.00                      |               |               | 171.90                     |                 |            |       |
| 0663                         | SANDRA DOLORES PEÑA |               | 3,000.00                  | 81.60         | 90.30         | 0.00                       | 2,828.10        | Ck Nº30545 |       |
|                              | CONSERJE CASA DE AR | 032-0001353-4 | 0.00                      |               |               | 171.90                     |                 |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                     |               | <b>6,000.00</b>           | <b>163.20</b> | <b>180.60</b> | <b>0.00</b>                | <b>5,656.20</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 2</b>    |                     |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>343.80</b>              |                 |            |       |

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000270  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RDS

| N°                                       | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|--|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |  |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |  |               |                           |               |               |                            |                  |         |       |
| 0463                                     | NOE ABREU GERMOSEN<br>ASESOR DE CULTURA                | 032-0002555-3 | 2,000.00<br>0.00          | 54.40         | 60.20         | 0.00<br>114.60             | 1,885.40         | NE N°41 |       |
| 0526                                     | RAMON EMILIO MOLINA<br>PROFESOR BANDA DE M             | 031-0300539-7 | 4,500.00<br>0.00          | 122.40        | 135.45        | 0.00<br>257.85             | 4,242.15         | NE N°41 |       |
| 0533                                     | RAMON LEOCADIO CASTILLO<br>ENC. DE CULTURA             | 032-0037305-2 | 10,000.00<br>0.00         | 272.00        | 301.00        | 0.00<br>573.00             | 9,427.00         | NE N°41 |       |
| 0566                                     | SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ<br>SECRETARIA DE CULTUI | 032-0029974-5 | 6,000.00<br>0.00          | 163.20        | 180.60        | 0.00<br>343.80             | 5,656.20         | NE N°41 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |  |               | <b>22,500.00</b>          | <b>612.00</b> | <b>677.25</b> | <b>0.00</b>                | <b>21,210.75</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 4</b>                |  |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>1,289.25</b>            |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |  |               | <b>28,500.00</b>          | <b>775.20</b> | <b>857.85</b> | <b>0.00</b>                | <b>26,866.95</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 6</b>                |  |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>1,633.05</b>            |                  |         |       |

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

  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

  
Encargado de Contabilidad

  
Alcalde/sa Municipal

  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

  
Contralor/a Municipal

  
Contraloría  
Gestión 2016-2020

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 1 de 3  
Nº Comprobante: 2017-000271  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| Nº                     | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS |      | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO | Nº Doc.    | Firma |
|------------------------|--|---------------|---------------------------|------------|------|----------------------------|---------------|------------|-------|
|                        |  |               |                           | AFP        | ARS  |                            |               |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b> |  |               |                           |            |      |                            |               |            |       |
| 0002                   | ABDUL YEUDY GERMOSEN<br>CANTANTE           | 032-0015821-4 | 1,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 1,500.00      | Ck N°30562 |       |
| 0004                   | ADRIANO LOPEZ LOPEZ<br>OPERADOR AMPLIF.    | 032-0023824-8 | 3,500.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 3,500.00      | Ck N°30563 |       |
| 0013                   | ALEJANDRO DE LEON TORIBIO<br>MUSICO        | 094-0015707-0 | 1,700.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 1,700.00      | Ck N°30564 |       |
| 0021                   | AMADO A. POLANCO<br>MUSICO                 | 032-0022940-3 | 1,700.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 1,700.00      | Ck N°30565 |       |
| 0695                   | ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE<br>MUSICO       | 032-0010137-0 | 2,300.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 2,300.00      | Ck N°30566 |       |
| 0035                   | ANDREINA S. FAÑA<br>CLARINETISTA           | 032-0033760-2 | 1,400.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 1,400.00      | Ck N°30567 |       |
| 0840                   | CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGU<br>MUSICO    | 054-0084980-7 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 2,000.00      | Ck N°30568 |       |
| 0100                   | CIPRIANO DE JS. MARTINEZ<br>SAXOFON-TENOR  | 032-0029486-0 | 1,700.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 1,700.00      | Ck N°30569 |       |
| 0125                   | DIONICIO ANTONIO UREÑA<br>CLARINETISTA     | 095-0004170-3 | 1,200.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 1,200.00      | Ck N°30570 |       |
| 0150                   | ELIAS DE JS. GOMEZ<br>BOMBISTA             | 032-0009088-8 | 1,400.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 1,400.00      | Ck N°30571 |       |
| 0181                   | FELIX ANT. PICHARDO<br>CLARINETISTA        | 018-0038038-6 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 2,000.00      | Ck N°30572 |       |
| 0187                   | FLORINDA ANTONIA VARGAS<br>MUSICO-TORMPETA | 032-0004628-6 | 1,800.00<br>0.00          | 0.00       | 0.00 | 0.00<br>0.00               | 1,800.00      | Ck N°30573 |       |

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 2 de 3  
Nº Comprobante: 2017-000271  
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| Nº                           | Nombre / Cargo                          | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | Nº Doc.    | Firma |
|------------------------------|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |   |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                  |            |       |
| 0253                         | JAIME FELIPE CRUZ<br>TROMPETISTA        | 031-0214666-3 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,000.00         | Ck N°30574 |       |
| 0292                         | JOSE LUIS CESPEDES<br>MUSICO            | 032-0002022-4 | 2,200.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 2,200.00         | Ck N°30575 |       |
| 0828                         | JOSE LUIS LEON FERRERIRA<br>MUSICO      | 054-0133324-9 | 2,200.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 2,200.00         | Ck N°30576 |       |
| 0694                         | JUAN ALBERTO VEGA VEGA<br>CANTANTE      | 032-0011255-9 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 2,000.00         | Ck N°30577 |       |
| 0791                         | JULIAN APOLINAL BRAVO<br>MUSICO         | 031-0241686-8 | 1,300.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 1,300.00         | Ck N°30578 |       |
| 0373                         | LUIS MANUEL INFANTE GOMEZ<br>TROMBON    | 031-0395693-8 | 2,400.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 2,400.00         | Ck N°30579 |       |
| 0402                         | MARIA E. TAVAREZ<br>CLARINETISTA        | 032-0010138-8 | 1,200.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 1,200.00         | Ck N°30580 |       |
| 0405                         | MARIA M. CABRERA<br>PROFESORA BATOMBAL  | 032-0013361-3 | 3,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 3,000.00         | Ck N°30581 |       |
| 0427                         | MARY LIDIA RODRIGUEZ<br>REDOBLANTES     | 032-0037194-0 | 1,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 1,500.00         | Ck N°30582 |       |
| 0462                         | NIXON PEÑA<br>MUSICO-BAJISTA            | 032-0017396-5 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 2,000.00         | Ck N°30583 |       |
| 0734                         | RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ<br>MUSICO      | 031-0306046-7 | 2,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 2,500.00         | Ck N°30584 |       |
| 0529                         | RAMON HEMENEGILDO BRITO<br>CLARINETISTA | 032-0008527-6 | 1,700.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 1,700.00         | Ck N°30585 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |   |               | <b>47,200.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>47,200.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 24</b>   |   |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |            |       |



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-000271


Año Presupuesto: 2017


VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |   |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |   |               |                           |             |             |                            |                  |         |       |
| 0111                                     | CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ<br>SAXOFONISTA      | 402-2344192-0 | 1,500.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 1,500.00         | NE N°42 |       |
| 0155                                     | ELVA MERCEDES MORALES<br>ASISTENTE DIRECTOR | 402-2268657-4 | 2,800.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 2,800.00         | NE N°42 |       |
| 0523                                     | RAMON EMILIANO FAÑA<br>DIRECTOR BANDA DE M  | 031-0300556-1 | 4,090.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 4,090.00         | NE N°42 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>8,390.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>8,390.00</b>  |         |       |
| <b>Total Empleados: 3</b>                |   |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>55,590.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>55,590.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 27</b>               |   |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |         |       |

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal  
Tesorería  
Gestión 2016-2020


  
Alcalde/sa Municipal  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000272  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo        | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS    |               | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO   | N° Doc. | Firma |
|--|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------|-------|
|  |                       |               |                           | AFP           | ARS           |                            |                 |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |                       |               |                           |               |               |                            |                 |         |       |
| 0452                                     | NELSON MIRABAL LLANO  |               | 2,500.00                  | 68.00         | 75.25         | 0.00                       | 2,356.75        | NE N°43 |       |
|  | MONITOR               | 032-0014061-8 | 0.00                      |               |               | 143.25                     |                 |         |       |
| 0525                                     | RAMON EMILIO MARTINEZ |               | 2,645.00                  | 71.94         | 79.61         | 0.00                       | 2,493.45        | NE N°43 |       |
|  | MONITOR               | 032-0019112-4 | 0.00                      |               |               | 151.55                     |                 |         |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |                       |               | <b>5,145.00</b>           | <b>139.94</b> | <b>154.86</b> | <b>0.00</b>                | <b>4,850.20</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 2</b>                |                       |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>294.80</b>              |                 |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |                       |               | <b>5,145.00</b>           | <b>139.94</b> | <b>154.86</b> | <b>0.00</b>                | <b>4,850.20</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 2</b>                |                       |               | <b>0.00</b>               |               |               | <b>294.80</b>              |                 |         |       |

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 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000275  
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

| N°                           | Nombre / Cargo          | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc.    | Firma |
|------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|-------|
|                              |                         |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                  |            |       |
| <b>PAGO POR CHEQUE</b>       |                         |               |                           |             |             |                            |                  |            |       |
| 0760                         | ANDRES RODOLFO PASCUAL  |               | 2,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 2,000.00         | Ck N°30597 |       |
|                              | MONITOR                 | 002-0133698-9 | 0.00                      |             |             | 0.00                       |                  |            |       |
| 0755                         | DOMINGO LOPEZ           |               | 3,000.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 3,000.00         | Ck N°30598 |       |
|                              | MONITOR                 | 032-0026585-2 | 0.00                      |             |             | 0.00                       |                  |            |       |
| 0273                         | JOSE ANTONIO DE LA CRUZ |               | 2,145.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 2,145.00         | Ck N°30599 |       |
|                              | MONITOR                 | 032-0031839-6 | 0.00                      |             |             | 0.00                       |                  |            |       |
| 0287                         | JOSE FERMIN RODRIGUEZ   |               | 2,500.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 2,500.00         | Ck N°30600 |       |
|                              | MONITOR                 | 032-0029509-9 | 0.00                      |             |             | 0.00                       |                  |            |       |
| 0290                         | JOSE JULIAN MORFE       |               | 2,800.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 2,800.00         | Ck N°30601 |       |
|                              | MONITOR                 | 032-0038863-9 | 0.00                      |             |             | 0.00                       |                  |            |       |
| 0826                         | MELVIN ANIBAL REYES     |               | 2,500.00                  | 0.00        | 0.00        | 0.00                       | 2,500.00         | Ck N°30602 |       |
|                              | MONITOR                 | 402-2540075-9 | 0.00                      |             |             | 0.00                       |                  |            |       |
| <b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b> |                         |               | <b>14,945.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>14,945.00</b> |            |       |
| <b>Total Empleados: 6</b>    |                         |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |            |       |



**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 FEBRERO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000275  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

| N°                                       | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto<br>Otros Ing. | DESCUENTOS  |             | Otros Desc.<br>Total Desc. | TOTAL<br>NETO    | N° Doc. | Firma |
|--|---|---------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|---------|-------|
|  |   |               |                           | AFP         | ARS         |                            |                  |         |       |
| <b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>       |   |               |                           |             |             |                            |                  |         |       |
| 0207                                     | FRANKELLY SANTOS LIRIANO<br>EDITOR DEPORTIVO    | 032-0021343-1 | 2,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 2,000.00         | NE N°44 |       |
| 0488                                     | RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ<br>ENC. MANTENIMIENTO F | 032-0000549-8 | 1,000.00<br>0.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00<br>0.00               | 1,000.00         | NE N°44 |       |
| <b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b> |   |               | <b>3,000.00</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>3,000.00</b>  |         |       |
| <b>Total Empleados: 2</b>                |   |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |         |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                     |   |               | <b>17,945.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>17,945.00</b> |         |       |
| <b>Total Empleados: 8</b>                |   |               | <b>0.00</b>               |             |             | <b>0.00</b>                |                  |         |       |

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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal