

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 1 de 2  
Nº Comprobante: 2017-000909  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0184	FELIX ROLANDO FRANCO		28,740.00	781.73	865.07	1,830.00	25,263.20	Ck N°31113	
	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°31116	
	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°31119	
	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°31117	
	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°31115	
	CONCEJAL	032-0001045-6	0.00			1,646.80			
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILAF		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27,093.20	Ck N°31114	
	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°31120	
	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°31118	
	CONCEJAL	032-0015049-2	0.00			1,646.80			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>204,180.00</b>	<b>5,558.21</b>	<b>6,146.69</b>	<b>1,830.00</b>	<b>190,645.10</b>		
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>			<b>13,534.90</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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000909  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80	27,093.20	NE N°110	
0342	JULIO C. ROSARIO CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80	27,093.20	NE N°110	
0358	LIBRADO ANT. MINAYA MENSAJERO SALA CAPI	032-0009866-7	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60	1,885.40	NE N°110	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	17,000.00 0.00	326.40	361.20	0.00 687.60	16,312.40	NE N°110	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>76,480.00</b>	<b>1,944.26</b>	<b>2,151.54</b>	<b>0.00</b>	<b>72,384.20</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>			<b>4,095.80</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>280,660.00</b>	<b>7,502.47</b>	<b>8,298.23</b>	<b>1,830.00</b>	<b>263,029.30</b>		
<b>Total Empleados: 12</b>			<b>0.00</b>			<b>17,630.70</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 Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**


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

**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0439	MIGUEL ANGEL CID VARGAS CONTRALOR	048-0009865-1	14,000.00 0.00	326.40	361.20		0.00 687.60	13,312.40	NE N°111	
<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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contraloría Municipal  
Depto. Contraloría

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa 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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2017-000911  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0183	FELIX ANTONIO TORRES		6,000.00	163.20	180.60	0.00	5,656.20	Ck N°31122	
	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°31124	
	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°31126	
	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°31121	
	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°31123	
	FOTOGRAFO	031-0045521-5	0.00			286.50			
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ		12,523.00	0.00	0.00	0.00	12,523.00	Ck N°31125	
	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	0.00			0.00			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>72,523.00</b>	<b>1,332.40</b>	<b>1,425.50</b>	<b>0.00</b>	<b>69,765.10</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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 2 de 3  
Nº Comprobante: 2017-000911  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE Nº112	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE	032-0027143-9	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,616.78 7,162.78	52,837.22	NE Nº112	
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCAL	032-0025761-0	20,000.00 0.00	408.00	451.50	914.76 1,774.26	18,225.74	NE Nº112	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00 0.00	236.37	261.57	0.00 497.94	8,192.06	NE Nº112	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00 0.00	68.00	75.25	0.00 143.25	2,356.75	NE Nº112	
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00 0.00	117.64	130.18	0.00 247.82	4,077.18	NE Nº112	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDIA DE TESORERIA	032-0016710-8	3,795.00 0.00	103.22	114.23	0.00 217.45	3,577.55	NE Nº112	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00 0.00	217.60	240.80	0.00 458.40	7,541.60	NE Nº112	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE Nº112	
0410	MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA S	032-0017451-8	3,090.00 0.00	84.05	93.01	0.00 177.06	2,912.94	NE Nº112	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANI	032-0002837-5	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE Nº112	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN SUPERVISOR DE ALCALI	032-0016175-4	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE Nº112	

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

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2017-000911  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSOS	032-0021496-7	3,654.00 0.00	99.39	109.99		0.00 209.38	3,444.62	NE N°112	
0554	ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00 0.00	81.60	90.30		0.00 171.90	2,828.10	NE N°112	
0561	RUBEN ANT. MORALES ENC. MANTENIMIENTO A'	032-0003943-0	6,000.00 0.00	115.19	127.47		0.00 242.66	5,757.34	NE N°112	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33		914.76 1,103.85	2,196.15	NE N°112	
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ AUXILIAR ASISTENCIA S'	032-0037502-4	3,500.00 0.00	84.05	93.01		0.00 177.06	3,322.94	NE N°112	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ SEC. AUXILIAR HIPOTEC	032-0032595-3	6,500.00 0.00	136.00	150.50		0.00 286.50	6,213.50	NE N°112	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>150,854.00</b>	<b>3,957.27</b>	<b>4,297.59</b>		<b>5,446.30</b>	<b>137,152.84</b>		
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>0.00</b>				<b>13,701.16</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>223,377.00</b>	<b>5,289.67</b>	<b>5,723.09</b>		<b>5,446.30</b>	<b>206,917.94</b>		
<b>Total Empleados: 24</b>			<b>0.00</b>				<b>16,459.06</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.

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa 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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 5  
N° Comprobante: 2017-000912  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0040	ANDRES RODRIGUEZ 2DO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31127	
0046	ANGEL MARIA VALDEZ 2DO ALC. AV. MARIO ALE	032-0023721-6	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31128	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	Ck N°31129	
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS 2DO ALCALDE LOS CAC/	035-0013072-3	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31155	
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31130	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°31151	
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	Ck N°31131	
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO 1MER ALCALDE	032-0010078-6	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	Ck N°31153	
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS AUXILIAR ASITENCIA SO	032-0010100-8	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°31132	
0693	EUFEMIO GREGORIO REYES SERENO	032-0005096-5	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°31152	
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°31133	
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°31149	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2017-000912  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ 2DO ALC. GUAZUMAL AE 032-0012232-7		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31134	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ SUPERVISOR 2DO ALCA 032-0004275-6		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°31137	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. 2DO ALC. PONTEZI 032-0014418-0		1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°31135	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ AYUD. APRESADOR 032-0020641-9		2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	Ck N°31136	
0282	JOSE ELADIO JAQUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS 032-0003491-0		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31138	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA 2DO ALC. DON PEDRO A 032-0013461-1		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31139	
0337	JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA ALCALDE PED. BOCAS D 032-0004531-2		2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	Ck N°31140	
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SEC. COMPRAS 032-0024660-5		6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°31150	
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDES 031-0313959-2		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°31157	
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ 2DO ALCALDE 032-0003853-1		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31142	
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ 2DO ALC. DON PEDRO 032-0013442-1		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31141	
0390	MARCELINO ANT. ROSARIO 2DO ALC. FRANCISCO D 032-0010713-8		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31143	
0701	MARINO VASQUEZ 2DO ALCALDE 032-0000531-6		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31154	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2017-000912

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0434	MENELIO ANT. BARRERA SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31144	
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA 2DO ALCALDE	032-0004401-8	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31145	
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1MER ALCALDE MAIZAL	032-0011257-5	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	Ck N°31158	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°31156	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°31146	
0593	VICENTE ANT. DIAZ 2DO ALC. BOCA DE LICE	032-0003808-5	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31147	
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO 2DO ALCALDE BOCA DE	032-0004482-8	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31148	
<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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2017-000912  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	NE N°113	
	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°113	
	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°113	
	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°113	
	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°113	
	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°113	
	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°113	
	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°113	
	1ER ALCALDE GUAZUMAL	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°113	
	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°113	
	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°113	
	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°113	
	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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2017-000912  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA SUP. DE SEGUNDO ALC/	032-0010523-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	NE N°113	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	NE N°113	
0516	RAMON ANT. PICHARDO BARRERA 1ER ALC. LA CACATA	032-0015508-7	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	NE N°113	
0538	RAMON REYES PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	NE N°113	
0546	ROBERT P. CABRERA MAESTRO DE CEREMON	031-0294487-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	NE N°113	
0565	SALVADOR ROSARIO VASQUEZ 1ER ALCALDE DON PEDI	032-0013232-6	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	NE N°113	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>38,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,520.00</b>		
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>97,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,320.00</b>		
<b>Total Empleados: 50</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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargada de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal

  
Contraloría Municipal

  
Depto. Contraloría  
Gestión 2016-2020

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000913  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0867	ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZADA		2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck N°31160	
	BIBLIOTECARIA	032-0040550-8	0.00			0.00			
0225	GLENNY DIBELLY BATISTA		2,800.00	76.16	84.28	0.00	2,639.56	Ck N°31159	
	BIBLIOTECARIA	032-0032934-4	0.00			160.44			
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>5,600.00</b>	<b>76.16</b>	<b>84.28</b>	<b>0.00</b>	<b>5,439.56</b>		
<b>Total Empleados: 2</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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000913  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0097	CECILIO ANT. VERAS		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,770.80	NE N°114	
	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°114	
	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°114	
	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°114	
	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°114	
	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>23,990.00</b>	<b>576.36</b>	<b>637.82</b>	<b>0.00</b>	<b>22,775.82</b>		
<b>Total Empleados: 7</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  
  
Tesorero Municipal  


  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcaldesa Municipal  


  
Contralora Municipal  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2017-000914

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0651	YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ		10,000.00	272.00	301.00	0.00	9,427.00	Ck N°31161	
	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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2017-000914  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<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°115	
	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°115	
	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°115	
	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°115	
	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°115	
	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°115	
	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°115	
	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°115	
	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°115	
	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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 3


N° Comprobante: 2017-000914


Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<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 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 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0681	DANICARFI SANTOS ROSARIO		19,000.00	516.80	571.90	0.00	17,911.30	NE N°116	
	ENC. PLANEAMIENTO UF	40220602706	0.00			1,088.70			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</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 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  
 Depto. Contraloría  
 Gestión 2016-2020

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000916  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
<b>PAGO POR CHEQUE</b>										
0812	AMAURY CONCEPCION POLANCO		6,000.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	Ck N°31164	
	INSPECTOR	032-0036358-2	0.00				0.00			
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	Ck N°31162	
	AUX. PLANEAMIENTO UF	001-1260724-7	0.00				0.00			
0499	RAFAEL DARIO VERAS		6,000.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	Ck N°31163	
	INSPECTOR	032-0028363-2	0.00				0.00			
<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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000916  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO		6,000.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	NE N°117	
	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contraloría Municipal  
Depto. Contraloría  
Gestión 2016-2020

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL 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°31165	
	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

  
 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 11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000918  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
<b>PAGO POR CHEQUE</b>										
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ		1,500.00	40.80	45.15		0.00	1,414.05	Ck N°31166	
	ENC. ELEC. LOS CACAO:	032-0018816-1	0.00				85.95			
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA		3,900.00	106.08	117.39		0.00	3,676.53	Ck N°31167	
	PINTOR	032-0015744-8	0.00				223.47			
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS		5,000.00	136.00	150.50		0.00	4,713.50	Ck N°31168	
	AYUDANTE ELECTRICIS	032-0030451-1	0.00				286.50			
<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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2017-000918  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0174	FABIO JOSE PEÑA		9,332.00	253.83	280.89	0.00	8,797.28	NE N°118	
	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

  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contraloría Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000919

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<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°119	
	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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL 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°31169	
	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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000920

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0063	ARTURO DE JS. RODRIGUEZ ENC. PARQUEZ Y PLAZA 031-0247354-7		8,000.00 0.00	217.60	240.80	0.00 458.40	7,541.60	NE N°120	
0419	MARINO ANT. REYES PORTERO 032-0002869-8		2,910.00 0.00	79.15	87.59	0.00 166.74	2,743.26	NE N°120	
0530	RAMON IGNACIO PEÑA ENC. PARQUE INFANTIL 032-0011596-6		6,500.00 0.00	176.80	195.65	0.00 372.45	6,127.55	NE N°120	
<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

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000921  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31171	
	JARDINERO	032-0012234-3	0.00			0.00			
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31173	
	JARDINERO	032-0007128-4	0.00			0.00			
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31176	
	JARDINERO	032-0028636-1	0.00			0.00			
0302	JOSE MIGUEL DIAZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°31170	
	VIGILANTE ENTRADA PC	031-0143326-0	0.00			0.00			
0811	JOSE RAMON RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31175	
	JARDINERO	032-0007066-6	0.00			0.00			
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31172	
	JARDINERO	032-0006934-6	0.00			0.00			
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31174	
	JARDINERO	032-0040970-8	0.00			0.00			
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA		5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	Ck N°31177	
	CHOFER	011-0030780-8	0.00			0.00			
<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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000921  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RDS\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0170	FABIO ALVAREZ LEDESMA JARDINERO	032-0004153-5	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	NE N°121	
0216	GERARDO ANDRES RECIO VIGILANTE PARQUE INF/	032-0010657-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°121	
<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

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2017-000922

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL 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°31178	
	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°31179	
	OBRERO	001-1365339-8	0.00			57.30			
0865	JOSE ANDRES COLLADO		3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck N°31189	
	RECOLECTOR	032-0041115-9	0.00			0.00			
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,770.80	Ck N°31180	
	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°31186	
	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°31185	
	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°31187	
	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°31181	
	SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	0.00			401.10			
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°31188	
	ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	0.00			0.00			
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,770.80	Ck N°31182	
	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°31184	
	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°31183	
	BARRENDERA PONTEZI	031-0175813-8	0.00			189.09			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2017-000922

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
TOTAL PAGO POR CHEQUE			55,100.00	715.36	791.63	0.00	53,593.01			
Total Empleados: 12			0.00			1,506.99				

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 4  
N° Comprobante: 2017-000922  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0047	ANIBAL ANTONIO VERAS BARREDOR	032-0005191-4	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	NE N°122	
0146	ELADIO ANT. BONILLA GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	NE N°122	
0160	ENERIO DE JS. DURAN OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°122	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00 0.00	72.35	80.07	0.00 152.42	2,507.58	NE N°122	
0178	FELIPE ANT. POLANCO SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00 0.00	124.85	138.16	0.00 263.01	4,326.99	NE N°122	
0179	FELIX ANT. ABREU BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00 0.00	76.16	84.28	0.00 160.44	2,639.56	NE N°122	
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	NE N°122	
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0030158-2	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°122	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60	1,885.40	NE N°122	
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°122	
0329	JUAN MARIA PEÑA RECOLECTOR	032-0029053-8	3,900.00 0.00	106.08	117.39	0.00 223.47	3,676.53	NE N°122	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00 0.00	48.96	54.18	0.00 103.14	1,696.86	NE N°122	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2017-000922  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ SECRETARIA DIRECCION	032-0012084-2	3,500.00 0.00	95.20	105.35		0.00 200.55	3,299.45	NE N°122	
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00 0.00	113.70	125.82		0.00 239.52	3,940.48	NE N°122	
0518	RAMON ANT. REYES RECOLECTOR	032-0015558-2	4,180.00 0.00	113.70	125.82		0.00 239.52	3,940.48	NE N°122	
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFAN	032-0010408-5	3,600.00 0.00	97.92	108.36		0.00 206.28	3,393.72	NE N°122	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>54,310.00</b>	<b>1,477.24</b>	<b>1,634.74</b>		<b>0.00</b>	<b>51,198.02</b>		
<b>Total Empleados: 16</b>			<b>0.00</b>				<b>3,111.98</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>109,410.00</b>	<b>2,192.60</b>	<b>2,426.37</b>		<b>0.00</b>	<b>104,791.03</b>		
<b>Total Empleados: 28</b>			<b>0.00</b>				<b>4,618.97</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 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

  
Sindicatura

  
Contralor/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2017-000923  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	CK N°31190	
	ENC. ALCALDIA VA A TU	032-0000199-2	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: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</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: 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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nomina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0804	ALBARADO DE JESUS DIAZ MARTINEZ PORTERO		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°40265	
0764	ANA MARIA POLANCO BARREDORA	032-0032826-2	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°40263	
0031	ANA ROSA SOSA BARREDORA	032-0018603-3	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°40242	
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA SUPERVISOR MUNICIPAL	032-0015466-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°40268	
0108	CONRADO CARELA SANTOS PEON SERV. LIMP.	032-0009653-9	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°40243	
0163	ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS ENC. DE TRABAJO EN LC	032-0022977-5	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°40244	
0661	GILBERTO ENRIQUE PANTALEON BERREDOR	402-2563840-8	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°40255	
0641	JIOVANNY ANT. TAVERAS CHOFER RECOLECTOR	032-0019288-2	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,700.00	Ck N°40254	
0857	JORGE DE JESUS VENTURA RECOLECTOR	032-0035306-2	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°40277	
0781	JOSE AMADO ALEGRIA BARREDOR	032-0000571-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°40264	
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN CHOFER RECOLECTOR	032-0033537-4	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,700.00	Ck N°40245	
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	Ck N°40246	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 5  
N° Comprobante: 2017-000924  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0295	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO	032-0017160-5	1,680.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,680.00	Ck N°40247	
0832	JOSE MANUEL ROJAS GUARDIAN	032-0029552-9	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°40269	
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA BARREDOR	402-3575578-8	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°40262	
0736	JOSE RAMON DE LA CRUZ RECOLECTOR	032-0014836-3	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°40259	
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ BARRENDERO	032-0034850-0	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°40275	
0714	JULIO ANT. LIRANZO VERAS BARREDOR	032-0001694-1	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°40257	
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON RECOLECTOR	032-0009780-0	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°40248	
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ SUPERVISOR	032-0031711-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°40271	
0351	LEOCADIO ANT. RODRIGUEZ BARREDOR	032-0019376-5	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°40249	
0843	LUIS MANUEL GARCIA BARRENDERO	032-0007702-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°40272	
0856	MARCELINO DE JESUS FAÑA BARRENDERO	032-0003088-4	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°40276	
0406	MARIA MAGDALENA DIAS BARREDORA	032-0019891-3	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°40250	
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA BARREDOR	032-0030810-8	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°40258	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 3 de 5

Nº Comprobante: 2017-000924

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0743	MERCEDES CANDELARIO BARREDORA	032-0009635-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck Nº40260	
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ BARREDORA	054-0081241-7	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck Nº40256	
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA OBRERO	032-0001624-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck Nº40251	
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA/ RECOLECTOR	032-0034048-1	3,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,800.00	Ck Nº40266	
0825	RAFAEL ANTONIO GARCIA RECOLECTOR	032-0035308-8	3,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,800.00	Ck Nº40267	
0745	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUPERVISOR	032-0010610-6	4,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	4,000.00	Ck Nº40261	
0493	RAFAEL ANTONIO PERALTA PORTERO CAMPAMENT	032-0008807-2	5,020.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,020.00	Ck Nº40252	
0845	RAMON ANTONIO LUGO CRUZ CHOFER	032-0010449-9	5,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,700.00	Ck Nº40274	
0844	ROSA MARIA POLANCO BARRENDERA	032-0004005-7	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck Nº40273	
0631	SIMON TADEO POLANCO GUZMAN CHOFER	054-0040825-7	5,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,700.00	Ck Nº40253	
0869	VICTOR SANTANA BARRENDERO	032-0012278-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck Nº40278	
0835	WELLINGTON ANTONIO ESPINAL CRU BARRENDERO	402-3539445-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,500.00	Ck Nº40270	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>140,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>140,100.00</b>		
<b>Total Empleados: 37</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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 4 de 5  
N° Comprobante: 2017-000924  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0023	AMANTINO DE LOS SANTOS LOPEZ AYU.TRABAJADOR MER(	032-0006994-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,500.00	NE N°23	
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ RECOLECTOR	032-0002458-0	3,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,800.00	NE N°23	
0083	CANDIDO FCO. DE LEON BARREDOR	032-0005950-3	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	NE N°23	
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ PEON SERV.	060-0009355-6	3,680.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,680.00	NE N°23	
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ BARREDORA	032-0015064-1	2,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,500.00	NE N°23	
0256	JOAQUIN ANT. AMADY AUXILIAR MANTENIMIEN	032-0015046-8	1,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,300.00	NE N°23	
0283	JOSE EMILIO GOMEZ BARREDOR CALLE MELL	032-0018524-1	1,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,800.00	NE N°23	
0298	JOSE MANUEL ROSARIO OBRERO	032-0027853-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,500.00	NE N°23	
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS PINTOR	032-0001599-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°23	
0437	MICHAEL ANT. CRUZ CHOFER RECOLECTOR	032-0028360-8	6,200.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	6,200.00	NE N°23	
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO BARRENDERO	001-0046947-7	3,145.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,145.00	NE N°23	
0480	PEDRO RAFAEL LIZARDO BARRENDERO	032-0000775-9	2,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,300.00	NE N°23	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 5 de 5  
N° Comprobante: 2017-000924  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0504	RAFAEL NORBERTO SANTANA BARREDOR	032-0010760-9	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	NE N°23	
0543	RHADAMES DE LA CRUZ BARREDOR	031-0024229-0	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	NE N°23	
0610	YESENIA DEL C. SANTANA BARREDORA	032-0035274-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°23	
<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>185,225.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>185,225.00</b>		
<b>Total Empleados: 52</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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 6  
N° Comprobante: 2017-000925  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA OBRERO DEL SERVICIO	032-0002107-3	1,612.00 0.00	43.85	48.52	0.00 92.37	1,519.63	Ck N°40279	
0069	BERNALDO ANT. GARCIA BARREDOR	032-0015204-3	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	Ck N°40280	
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA SUPERVISOR DE LIMPIE	032-0015891-7	4,300.00 0.00	116.96	129.43	0.00 246.39	4,053.61	Ck N°40281	
0311	JOSE TORIBIO BARREDOR	033-0019770-8	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	Ck N°40283	
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ RECOLECTOR	032-0032230-7	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	Ck N°40282	
0326	JUAN JOSE POLANCO OBRERO DEL SERV.	032-0005291-2	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	Ck N°40284	
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN BARREDORA	032-0021166-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°40289	
0862	LAZARO PEREZ SUPERVISOR	032-0002820-1	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°40290	
0365	LUIS ANTONIO PADILLA BARREDOR	032-0004443-0	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	Ck N°40285	
0368	LUIS DE JS. PEÑA BARREDOR	032-0005759-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	Ck N°40286	
0506	RAFAEL SANTIAGO GARCIA SUPERVISOR	031-0049647-4	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	Ck N°40287	
0534	RAMON M. RODRIGUEZ BARREDOR	032-0001440-9	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60	1,885.40	Ck N°40288	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2017-000925

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
TOTAL PAGO POR CHEQUE			41,812.00	911.53	1,008.71	0.00	39,891.76			
Total Empleados: 12			0.00			1,920.24				

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 6  
N° Comprobante: 2017-000925  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0091	CARMEN NELIA ROSARIO CONSERJE	032-0010077-8	4,000.00 0.00	74.80	82.78	0.00 157.58	3,842.42	NE N°24	
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0036148-7	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°24	
0166	ESTEBAN POLANCO OBRERO	037-0052655-5	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°24	
0171	FABIO ANTONIO ESPINAL SERENO	049-0018482-3	4,300.00 0.00	116.96	129.43	0.00 246.39	4,053.61	NE N°24	
0182	FELIX ANT. REINA OBRERO DEL SERV.	032-0010659-3	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°24	
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0005495-9	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°24	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SUPERVISOR	032-0010344-2	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°24	
0223	GILBERTO REINOSO OBRERO DEL SERV.	032-0029676-6	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°24	
0232	HECTOR DE JS. POLANCO RECOLECTOR	032-0034132-3	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	NE N°24	
0235	IDALIA PEÑA SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00 0.00	149.60	165.55	0.00 315.15	5,184.85	NE N°24	
0270	JOSE ANT. GONZALEZ RECOLECTOR	032-0000743-7	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°24	
0297	JOSE MANUEL MORALES SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00 0.00	143.62	158.93	0.00 302.55	4,977.45	NE N°24	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 4 de 6  
N° Comprobante: 2017-000925  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0308	JOSE RAMON MARTINEZ OBRERO	032-0011043-9	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°24	
0321	JUAN DE LA CRUZ BARRENDERO	032-0000657-9	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°24	
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN OBRERO	032-0010934-0	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°24	
0335	JUAN RAFAEL DE LEON BARREDOR	032-0011941-4	4,300.00 0.00	116.96	129.43	0.00 246.39	4,053.61	NE N°24	
0346	JUSTO MIGUEL ALMONTE RECOLECTOR	032-0000011-9	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°24	
0355	LEONIDES UREÑA TAVERAS BARREDOR	032-0001497-9	3,680.00 0.00	100.10	110.77	0.00 210.87	3,469.13	NE N°24	
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ OBRERO	032-0000257-8	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60	1,885.40	NE N°24	
0376	LUIS MARIA CESPEDES BARREDOR	032-0009655-4	2,300.00 0.00	62.56	69.23	0.00 131.79	2,168.21	NE N°24	
0382	MAIRA A. DESCHAMPS CONSERJE	032-0014840-5	3,000.00 0.00	74.80	82.78	0.00 157.58	2,842.42	NE N°24	
0388	MANUEL DE JS. VERAS BARREDOR	032-0010847-4	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	NE N°24	
0393	MARGARO HEREDIA ENC. MECANICA	001-0263026-6	23,876.00 0.00	544.00	602.00	0.00 1,146.00	22,730.00	NE N°24	
0430	MAXIMO ANT. GARCIA RECOLECTOR	032-0003825-9	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°24	
0441	MIGUEL DE JS. MENDEZ SUPERVISOR	032-0007870-1	2,616.00 0.00	71.16	78.74	0.00 149.90	2,466.10	NE N°24	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 5 de 6  
N° Comprobante: 2017-000925  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0457	NICOLAS LOPEZ OBRERO DEL SERV.	032-0005674-9	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	NE N°24	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO OBRERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,940.48	NE N°24	
0486	RAFAEL ANT. CRUZ OBRERO	032-0005934-7	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°24	
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA OBRERO	032-9002307-9	3,882.00 0.00	105.59	116.85	0.00 222.44	3,659.56	NE N°24	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO OBRERO	032-0020080-0	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	NE N°24	
0515	RAMON ANT. PAULINO RECOLECTOR	054-0115042-9	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°24	
0519	RAMON ANTONIO BARRERA BARREDOR	032-0010232-9	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°24	
0521	RAMON DE JS. REYES SUPERVISOR MERCADC	032-0007055-9	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	NE N°24	
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA BARREDOR	032-0004147-7	1,800.00 0.00	48.96	54.18	0.00 103.14	1,696.86	NE N°24	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ OBRERO	032-0010810-2	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	NE N°24	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°24	
0591	TOMAS HIPOLITO SANTANA PEON SERV.	032-0020440-6	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	NE N°24	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ RECOLECTOR	032-0004465-3	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,940.48	NE N°24	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 6 de 6


N° Comprobante: 2017-000925

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0600	VICTORIANO DE JESUS HERNANDEZ OBRERO	032-0012855-5	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	NE N°24	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>163,594.00</b>	<b>4,303.55</b>	<b>4,762.38</b>	<b>0.00</b>	<b>154,528.07</b>		
<b>Total Empleados: 39</b>			<b>0.00</b>			<b>9,065.93</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>205,406.00</b>	<b>5,215.08</b>	<b>5,771.09</b>	<b>0.00</b>	<b>194,419.83</b>		
<b>Total Empleados: 51</b>			<b>0.00</b>			<b>10,986.17</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 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

  
Encargada de Contabilidad

  
Contraloría 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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000926  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0816	HENRRY ANT. MARTINEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°40293	
	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°40291	
	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°40292	
	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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2


N° Comprobante: 2017-000926

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0215	GERALDO ANT. CESPEDES ZACATECA	032-0003741-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°25	
0461	NIULKA ALTAGRACIA VENTURA SECRETARIA DEL CEME	032-0028650-2	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	NE N°25	
<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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000927

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
<b>PAGO POR CHEQUE</b>										
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PALERO	032-0025119-1	6,000.00 0.00	163.20	180.60		0.00 343.80	5,656.20	Ck N°31191	
0853	RAMON APOLINAR PADILLA SOLDADOR/HERRERO	032-0008793-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	6,000.00	Ck N°31192	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>12,000.00</b>	<b>163.20</b>	<b>180.60</b>		<b>0.00</b>	<b>11,656.20</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 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000927  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA SECRETARIA TRANSPOF	032-0014812-4	5,000.00 0.00	136.00	150.50	0.00 286.50	4,713.50	NE N°123	
0294	JOSE LUIS QUEZADA ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	13,000.00 0.00	353.60	391.30	0.00 744.90	12,255.10	NE N°123	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	5,700.00 0.00	155.04	171.57	0.00 326.61	5,373.39	NE N°123	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	5,700.00 0.00	155.04	171.57	0.00 326.61	5,373.39	NE N°123	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>29,400.00</b>	<b>799.68</b>	<b>884.94</b>	<b>0.00</b>	<b>27,715.38</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>			<b>1,684.62</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>41,400.00</b>	<b>962.88</b>	<b>1,065.54</b>	<b>0.00</b>	<b>39,371.58</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>			<b>2,028.42</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

  
Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000928

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31193	
	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°31194	
	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°31195	
	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 JUNIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,700.00	NE N°124	
0332	JUAN PABLO LANTIGUA GREDISTA	031-0263316-5	9,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,000.00	NE N°124	
<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 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

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2017-000929  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0257	JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA POLICIA ESCOLAR	032-0037165-0	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	Ck N°31196	
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS INTENDENTE	032-0001844-2	9,573.00 0.00	274.75	291.02	0.00 565.76	9,007.24	Ck N°31197	
0863	VICTOR MANUEL CESPEDES POLICIA MUNICIPAL	032-0016549-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°31198	
<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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000929  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,110.91	NE N°125	
	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°125	
	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°125	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	0.00			189.09			
0850	WILMAN DE JS. RIVAS		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE N°125	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0002873-0	0.00			0.00			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>12,900.00</b>	<b>261.12</b>	<b>288.96</b>	<b>0.00</b>	<b>12,349.92</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>			<b>550.08</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29,073.00</b>	<b>625.63</b>	<b>679.31</b>	<b>0.00</b>	<b>27,768.07</b>		
<b>Total Empleados: 7</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 Nomina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000930

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31202	
	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	0.00			0.00			
0753	JESUS RAFAEL LOPEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31204	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0014628-4	0.00			0.00			
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31199	
	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	0.00			0.00			
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31208	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	0.00			0.00			
0737	PABLO TEJADA PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31203	
	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	0.00			0.00			
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31205	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	0.00			0.00			
0780	RAMON ANTONIO ROCA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31206	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	0.00			0.00			
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31207	
	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	0.00			0.00			
0577	SILVANO ANT JIMENEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31200	
	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	0.00			0.00			
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31201	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00			0.00			
<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 JUNIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE MECANICO PM.	032-0020206-1	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	NE N°126	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	NE N°126	
0400	MARIA DOLORES LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	NE N°126	
0421	MARINO DE JS. GARCIA POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	NE N°126	
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS SEGURIDAD PARQ. INFA	032-0020707-8	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	NE N°126	
<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 de 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

  
Alcalde/sa Municipal  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2017-000931  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0041	ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°31209	
	RASO	402-2531221-0	0.00			0.00			
0719	ANTHONY CEBALLO		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°31219	
	RASO	402-2719793-2	0.00			0.00			
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°31210	
	RASO	402-2162987-2	0.00			0.00			
0874	EDIBERTO TAVERAS HERNANDEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°31224	
	RASO	402-2339598-5	0.00			0.00			
0169	EVELIN ALT. SANTOS		4,900.00	133.28	147.49	0.00	4,619.23	Ck N°31211	
	1ER TENIENTE-SECRET/	032-0023826-3	0.00			280.77			
0220	GEURY JOSE CEBALLO		4,800.00	130.56	144.48	0.00	4,524.96	Ck N°31212	
	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°31213	
	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°31214	
	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°31222	
	RASO	032-0029203-9	0.00			0.00			
0855	JOSE RAMON MORILLO		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°31223	
	RASO	054-0008462-9	0.00			0.00			
0787	JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO		4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck N°31220	
	SGTO. MAYOR	032-0033527-5	0.00			0.00			
0372	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ		4,350.00	112.88	124.91	0.00	4,112.21	Ck N°31215	
	SARGENTO MAYOR	032-0039797-8	0.00			237.79			

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 3  
N° Comprobante: 2017-000931  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0677	MARIA MINAYA COCINERA	032-0005808-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	4,000.00	Ck N°31218	
0433	MELANIO TOBIA CAPITAN	032-0000514-2	5,200.00 0.00	141.44	156.52		0.00 297.96	4,902.04	Ck N°31216	
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE RASO	402-2174162-8	4,150.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	4,150.00	Ck N°31217	
0807	YEAN CARLOS MELENDEZ RASO		4,150.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	4,150.00	Ck N°31221	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>70,300.00</b>	<b>651.44</b>	<b>720.89</b>		<b>0.00</b>	<b>68,927.67</b>		
<b>Total Empleados: 16</b>			<b>0.00</b>				<b>1,372.33</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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 3  
N° Comprobante: 2017-000931  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA		12,000.00	215.42	238.39	914.76	10,631.43	NE N°127	
	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>82,300.00</b>	<b>866.86</b>	<b>959.28</b>	<b>914.76</b>	<b>79,559.10</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>0.00</b>			<b>2,740.90</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.

  
Encargada de Nomina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa 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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2017-000932  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0039	ANDRES REYES CHECO		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60	NE N°128	
	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  
  
  
 Tesorero Municipal  


  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
  
 Alcalde/sa Municipal  


  
 Contralora Municipal  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000933  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0214	GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°40294	
	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°40295	
	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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000933  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR MEDIO AM 032-0002248-5		3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°26	
<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 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 14.00.0002-21121 Educacion - Contratados / ESG**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000934

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
<b>PAGO POR CHEQUE</b>										
0012	ALCIDES NAPOLEON VENTURA DIRECTOR DE LA BIBLIO	032-0015716-6	3,020.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,020.00	Ck N°6651	
0234	HERMOGENES CAPELLAN PORTERO ESCOLAR	032-0005569-1	2,360.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,360.00	Ck N°6652	
0353	LEONARDO FERMIN HERNANDEZ SUPER. QUISQUEYA APF	031-0250941-5	10,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	10,000.00	Ck N°6653	
0860	MARIA ERIDANIA FABIAN PEÑA ESTUDIANTE	032-0038448-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6654	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>16,380.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>16,380.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2017-000934  
 Año Presupuesto: 2017  
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0204	FRANCISCO RODRIGUEZ CHOFER DE LA ACADEM	032-0003336-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	NE N°11	
0607	YANERIS MARTINEZ FERNANDEZ BIBLIOTECARIA	031-0479208-4	2,860.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,860.00	NE N°11	
<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>22,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,740.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</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.

  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contralor Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa 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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-000935

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
<b>PAGO POR CHEQUE</b>										
0033	ANA SILVIA LORA PICHARDO		2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	Ck N°6655	
	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°6656	
	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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000935  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0019	ALTAGRACIA J. GONZALEZ PROMOTORA DE SALUD 032-0024772-8		1,250.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,250.00	NE N°12	
0222	GILBERTO RAFAEL PEREZ AYUDANTE DEL FUMIGA 032-0004998-3		2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	NE N°12	
0424	MARITZA HILARIO SANTOS PROMOTORA DE SALUD 031-0129362-3		2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	NE N°12	
<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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000936  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0830	HELEN LEONELA EVORA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	Ck N°31227	
	AUXLIAR CULTURA	032-0029720-2	0.00			171.90			
0463	NOE ABREU GERMOSEN		2,000.00	54.40	60.20	0.00	1,885.40	Ck N°31225	
	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	0.00			114.60			
0663	SANDRA DOLORES PEÑA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	Ck N°31226	
	CONSERJE CASA DE AR	032-0001353-4	0.00			171.90			
<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: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>458.40</b>			



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

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2017-000936  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>										
0526	RAMON EMILIO MOLINA		4,500.00	122.40	135.45		0.00	4,242.15	NE N°129	
	PROFESOR BANDA DE M	031-0300539-7	0.00				257.85			
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO		10,000.00	272.00	301.00		0.00	9,427.00	NE N°129	
	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	0.00				573.00			
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ		6,000.00	163.20	180.60		0.00	5,656.20	NE N°129	
	SECRETARIA DE CULTUI	032-0029974-5	0.00				343.80			
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>20,500.00</b>	<b>557.60</b>	<b>617.05</b>		<b>0.00</b>	<b>19,325.35</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>				<b>1,174.65</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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal  
Sindicatura

**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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja Nº: 1 de 3  
Nº Comprobante: 2017-000937  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°31228	
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°31229	
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,700.00	Ck N°31230	
0021	AMADO A. POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,700.00	Ck N°31231	
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE MUSICO	032-0010137-0	2,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,300.00	Ck N°31247	
0035	ANDREINA S. FAÑA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,400.00	Ck N°31232	
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGU MUSICO	054-0084980-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°31251	
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,700.00	Ck N°31233	
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,200.00	Ck N°31234	
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,400.00	Ck N°31235	
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°31236	
0187	FLORINDA ANTONIA VARGAS MUSICO-TORMPETA	032-0004628-6	1,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,800.00	Ck N°31237	

**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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-000937

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0253	JAIME FELIPE CRUZ TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck N°31238	
0292	JOSE LUIS CESPEDES MUSICO	032-0002022-4	2,200.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,200.00	Ck N°31239	
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA MUSICO	054-0133324-9	2,200.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,200.00	Ck N°31250	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°31246	
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO MUSICO	031-0241686-8	1,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,300.00	Ck N°31249	
0373	LUIS MANUEL INFANTE GOMEZ TROMBON	031-0395693-8	2,400.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,400.00	Ck N°31240	
0402	MARIA E. TAVAREZ CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,200.00	Ck N°31241	
0405	MARIA M. CABRERA PROFESORA BATOMBAL	032-0013361-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,000.00	Ck N°31242	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,500.00	Ck N°31243	
0462	NIXON PEÑA MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°31244	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck N°31248	
0529	RAMON HEMENEGILDO BRITO CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,700.00	Ck N°31245	
<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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 3 de 3


N° Comprobante: 2017-000937

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	NE N°130	
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,800.00	NE N°130	
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE M	031-0300556-1	4,090.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,090.00	NE N°130	
<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 Nomina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor 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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2017-000941  
Año Presupuesto: 2017  
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°31256	
	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°31255	
	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°31252	
	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°31253	
	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°31254	
	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°31257	
	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 JUNIO DEL AÑO 2017**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000941

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	NE N°132	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN EDITORA	032-0002124-8	2,910.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,910.00	NE N°132	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ ENC. MANTENIMIENTO F	032-0000549-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	NE N°132	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>5,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,910.00</b>		
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,855.00</b>		
<b>Total Empleados: 9</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