

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2017-000758
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0184	FELIX ROLANDO FRANCO		28,740.00	781.73	865.07	1,830.00	25,263.20	Ck Nº30959	
	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 Nº30962	
	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 Nº30965	
	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 Nº30963	
	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 Nº30961	
	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 Nº30960	
	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 Nº30966	
	SEC. AUXILIAR CONCEJAL	032-0034497-0	0.00			177.30			
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALE		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27,093.20	Ck Nº30964	
	CONCEJAL	032-0015049-2	0.00			1,646.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			204,180.00	5,558.21	6,146.69	1,830.00	190,645.10		
Total Empleados: 8			0.00			13,534.90			

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000758
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80	27,093.20	NE N°88	
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°88	
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°88	
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°88	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			76,480.00	1,944.26	2,151.54	0.00	72,384.20		
Total Empleados: 4			0.00			4,095.80			
TOTAL GENERAL			280,660.00	7,502.47	8,298.23	1,830.00	263,029.30		
Total Empleados: 12			0.00			17,630.70			

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


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal




Encargada de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal




Contraloría 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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000759
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0439	MIGUEL ANGEL CID VARGAS		14,000.00	326.40	361.20		0.00	13,312.40	NE N°89	
	CONTRALOR	048-0009865-1	0.00				687.60			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,000.00	326.40	361.20		0.00	13,312.40		
Total Empleados: 1			0.00				687.60			
TOTAL GENERAL			14,000.00	326.40	361.20		0.00	13,312.40		
Total Empleados: 1			0.00				687.60			

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


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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3

Nº Comprobante: 2017-000760

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0183	FELIX ANTONIO TORRES		6,000.00	163.20	180.60	0.00	5,656.20	Ck N°30968	
	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°30970	
	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°30972	
	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°30967	
	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°30969	
	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°30971	
	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			72,523.00	1,332.40	1,425.50	0.00	69,765.10		
Total Empleados: 6			0.00			2,757.90			

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000760
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°90	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE	032-0027143-9	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,616.78 7,162.78	52,837.22	NE N°90	
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCAL	032-0025761-0	20,000.00 0.00	408.00	451.50	914.76 1,774.26	18,225.74	NE N°90	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00 0.00	236.37	261.57	0.00 497.94	8,192.06	NE N°90	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00 0.00	68.00	75.25	0.00 143.25	2,356.75	NE N°90	
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00 0.00	117.64	130.18	0.00 247.82	4,077.18	NE N°90	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDIA DE TESORERIA	032-0016710-8	3,795.00 0.00	103.22	114.23	0.00 217.45	3,577.55	NE N°90	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00 0.00	217.60	240.80	0.00 458.40	7,541.60	NE N°90	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°90	
0410	MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA S	032-0017451-8	3,090.00 0.00	84.05	93.01	0.00 177.06	2,912.94	NE N°90	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANI	032-0002837-5	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°90	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN SUPERVISOR DE ALCALI	032-0016175-4	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°90	

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-000760
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSO: 032-0021496-7		3,654.00 0.00	99.39	109.99	0.00 209.38	3,444.62	NE N°90	
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°90	
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°90	
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°90	
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°90	
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°90	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			150,854.00	3,957.27	4,297.59	5,446.30	137,152.84		
Total Empleados: 18			0.00			13,701.16			
TOTAL GENERAL			223,377.00	5,289.67	5,723.09	5,446.30	206,917.94		
Total Empleados: 24			0.00			16,459.06			

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


Tesorero Municipal


Encargada de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contralor 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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2017-000761
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0040	ANDRES RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°30973	
	2DO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	0.00			0.00			
0046	ANGEL MARIA VALDEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°30974	
	2DO ALC. AV. MARIO ALE	032-0023721-6	0.00			0.00			
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°30975	
	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	0.00			0.00			
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°31002	
	2DO ALCALDE LOS CAC/	035-0013072-3	0.00			0.00			
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°30976	
	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	0.00			0.00			
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°30998	
	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	0.00			0.00			
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°30977	
	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	0.00			0.00			
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°31000	
	1MER ALCALDE	032-0010078-6	0.00			0.00			
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°30978	
	AUXILIAR ASITENCIA SO	032-0010100-8	0.00			0.00			
0693	EUFEMIO GREGORIO REYES		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°30999	
	SERENO	032-0005096-5	0.00			0.00			
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck N°30979	
	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	0.00			0.00			
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°30996	
	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2017-000761
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°30980	
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°30983	
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°30981	
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°30982	
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°30984	
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°30985	
0330	JUAN MARIA VEGA VERAS 1ER ALC. DE MAIZAL	032-0011256-7	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	Ck N°30986	
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°30987	
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°30997	
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°31004	
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°30989	
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°30988	
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°30990	

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2017-000761
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				
0701	MARINO VASQUEZ 2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31001	
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°30991	
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°30992	
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°31003	
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°30993	
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°30994	
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°30995	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			58,800.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00		
Total Empleados: 32			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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2017-000761

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				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	NE N°91	
	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°91	
	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°91	
	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°91	
	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°91	
	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°91	
	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°91	
	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°91	
	1ER ALCALDE GUAZUMA	032-0004739-1	0.00			0.00			
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°91	
	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°91	
	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°91	
	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°91	
	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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 5


N° Comprobante: 2017-000761

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°91	
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°91	
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°91	
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°91	
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°91	
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°91	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,520.00	0.00	0.00	0.00	38,520.00		
Total Empleados: 18			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			97,320.00	0.00	0.00	0.00	97,320.00		
Total Empleados: 50			0.00			0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-000762
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0225	GLENNY DIBELLY BATISTA		2,800.00	76.16	84.28	0.00	2,639.56	Ck N°31005	
	BIBLIOTECARIA	032-0032934-4	0.00			160.44			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,800.00	76.16	84.28	0.00	2,639.56		
Total Empleados: 1			0.00			160.44			

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000762
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0097	CECILIO ANT. VERAS		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,770.80	NE N°92	
	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°92	
	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°92	
	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°92	
	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°92	
	BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	0.00			148.98			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			18,390.00	500.20	553.54	0.00	17,336.26		
Total Empleados: 5			0.00			1,053.74			
TOTAL GENERAL			21,190.00	576.36	637.82	0.00	19,975.82		
Total Empleados: 6			0.00			1,214.18			

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 Nomina


Encargada 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 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2017-000763
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0651	YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ		10,000.00	272.00	301.00	0.00	9,427.00	Ck N°31006	
	ENCARGADA DE NOMIN/ 032-0023161-5		0.00			573.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	272.00	301.00	0.00	9,427.00		
Total Empleados: 1			0.00			573.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000763
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES		12,000.00	326.40	361.20	1,829.52	9,482.88	NE N°93	
	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°93	
	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°93	
	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°93	
	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°93	
	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°93	
	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°93	
	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°93	
	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°93	
	ENC. CUENTAS POR PAC	032-0015112-8	0.00			1,487.76			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			131,959.00	3,460.94	3,768.75	5,487.80	119,241.51		
Total Empleados: 9			0.00			12,717.49			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-000763

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde/sa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000764
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0681	DANICARFI SANTOS ROSARIO ENC. PLANEAMIENTO UF		19,000.00 0.00	516.80	571.90	0.00 1,088.70	17,911.30	Ck N°31007	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,000.00	516.80	571.90	0.00	17,911.30		
Total Empleados: 1			0.00			1,088.70			
TOTAL GENERAL			19,000.00	516.80	571.90	0.00	17,911.30		
Total Empleados: 1			0.00			1,088.70			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Centraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000765
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0812	AMAURY CONCEPCION POLANCO INSPECTOR	032-0036358-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°31010	
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO AUX. PLANEAMIENTO UF	001-1260724-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°31008	
0499	RAFAEL DARIO VERAS INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°31009	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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


PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000765
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°94	
	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00		
Total Empleados: 4			0.00			0.00			

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


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000766
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0314	JUAN ALBERTO SANTANA		10,000.00	272.00	301.00		0.00	9,427.00	Ck N°31011	
	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	0.00				573.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	272.00	301.00		0.00	9,427.00		
Total Empleados: 1			0.00				573.00			
TOTAL GENERAL			10,000.00	272.00	301.00		0.00	9,427.00		
Total Empleados: 1			0.00				573.00			

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


 Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal


 Contralor/a Municipal

 Depto. Contraloría

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000767
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ ENC. ELEC. LOS CACAO: 032-0018816-1		1,500.00 0.00	40.80	45.15	0.00 85.95	1,414.05	Ck N°31012	
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA PINTOR 032-0015744-8		3,900.00 0.00	106.08	117.39	0.00 223.47	3,676.53	Ck N°31013	
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS AYUDANTE ELECTRICIS 032-0030451-1		5,000.00 0.00	136.00	150.50	0.00 286.50	4,713.50	Ck N°31014	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,400.00	282.88	313.04	0.00	9,804.08		
Total Empleados: 3			0.00			595.92			

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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000767
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0174	FABIO JOSE PEÑA		9,332.00	253.83	280.89	0.00	8,797.28	NE N°95	
	ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	0.00			534.72			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,332.00	253.83	280.89	0.00	8,797.28		
Total Empleados: 1			0.00			534.72			
TOTAL GENERAL			19,732.00	536.71	593.93	0.00	18,601.36		
Total Empleados: 4			0.00			1,130.64			

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, 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 11.00.0001-21121 Oficina Tecnica - Contratados / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000768
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0500	RAFAEL DE JS. PICHARDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°96	
	ENC. DE COMPUTOS	032-0017419-5	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-000769
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ		8,000.00	217.60	240.80		0.00	7,541.60	Ck N°31015	
	ENC. ORNATO	032-0003978-6	0.00				458.40			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	217.60	240.80		0.00	7,541.60		
Total Empleados: 1			0.00				458.40			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000769

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0063	ARTURO DE JS. RODRIGUEZ		8,000.00	217.60	240.80		0.00	7,541.60	NE N°97	
	ENC. PARQUEZ Y PLAZA	031-0247354-7	0.00				458.40			
0419	MARINO ANT. REYES		2,910.00	79.15	87.59		0.00	2,743.26	NE N°97	
	PORTERO	032-0002869-8	0.00				166.74			
0530	RAMON IGNACIO PEÑA		6,500.00	176.80	195.65		0.00	6,127.55	NE N°97	
	ENC. PARQUE INFANTIL	032-0011596-6	0.00				372.45			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			17,410.00	473.55	524.04		0.00	16,412.41		
Total Empleados: 3			0.00				997.59			
TOTAL GENERAL			25,410.00	691.15	764.84		0.00	23,954.01		
Total Empleados: 4			0.00				1,455.99			

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa 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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2017-000770
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck Nº31017	
	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 Nº31019	
	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 Nº31022	
	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 Nº31016	
	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 Nº31021	
	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 Nº31018	
	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 Nº31020	
	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 Nº31023	
	CHOFER	011-0030780-8	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27,700.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00		
Total Empleados: 8			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2017-000770
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0170	FABIO ALVAREZ LEDESMA JARDINERO	032-0004153-5	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	NE Nº98	
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 Nº98	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,300.00	0.00	0.00		0.00	6,300.00		
Total Empleados: 2			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	0.00		0.00	34,000.00		
Total Empleados: 10			0.00				0.00			

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


Encargada de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría 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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2017-000771

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0017	ALFONSO PANTALEON OBRERO	032-0018584-5	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00 57.30	942.70	Ck N°31024	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00 57.30	942.70	Ck N°31025	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDOR	032-000836-6	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	Ck N°31026	
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ CONSERJE	092-0007684-3	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	Ck N°31032	
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°31031	
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	Ck N°31033	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00 0.00	190.40	210.70	0.00 401.10	6,598.90	Ck N°31027	
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	Ck N°31034	
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	Ck N°31028	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	Ck N°31030	
0616	YORLLELINA DE OLEO SOLIS BARRENDERA PONTEZI	031-0175813-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	Ck N°31029	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			51,300.00	715.36	791.63	0.00	49,793.01		
Total Empleados: 11			0.00			1,506.99			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2017-000771

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
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 Nº99	
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 Nº99	
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 Nº99	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00 0.00	72.35	80.07	0.00 152.42	2,507.58	NE Nº99	
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 Nº99	
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 Nº99	
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	NE Nº99	
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 Nº99	
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 Nº99	
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 Nº99	
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 Nº99	
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 Nº99	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal


PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-000771
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°99	
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°99	
0478	PEDRO MARIA VARGAS RECOLECTOR	032-0022062-6	4,290.00 0.00	116.69	129.13	0.00 245.82	4,044.18	NE N°99	
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°99	
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	032-0010408-5	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	NE N°99	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			58,600.00	1,593.93	1,763.87	0.00	55,242.20		
Total Empleados: 17			0.00			3,357.80			
TOTAL GENERAL			109,900.00	2,309.29	2,555.50	0.00	105,035.21		
Total Empleados: 28			0.00			4,864.79			

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 de Nómina


Encargado de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 MAYO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°31035	
	ENC. ALCALDIA VA A TU	032-0000199-2	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			

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


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal




Encargada de Contabilidad


Alcaldesa Municipal




Contralora Municipal



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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2017-000773
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0804	ALBARADO DE JESUS DIAZ MARTINEZ PORTERO		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°39958	
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°39956	
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°39935	
0851	ANTONIO BURGOS BARRENDERO	032-0008530-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°39967	
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°39961	
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°39936	
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°39937	
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°39948	
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°39947	
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°39970	
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°39957	
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°39938	

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2017-000773
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	8,000.00	Ck N°39939	
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°39940	
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°39962	
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°39955	
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°39952	
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°39968	
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°39950	
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°39941	
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°39964	
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°39942	
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°39969	
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°39943	
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°39951	

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2017-000773
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					
0743	MERCEDES CANDELARIO BARREDORA	032-0009635-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°39953	
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ BARREDORA	054-0081241-7	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°39949	
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA OBRERO	032-0001624-8	2,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,500.00	Ck N°39944	
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA/ RECOLECTOR	032-0034048-1	3,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,800.00	Ck N°39959	
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 N°39960	
0745	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUPERVISOR	032-0010610-6	4,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	4,000.00	Ck N°39954	
0493	RAFAEL ANTONIO PERALTA PORTERO CAMPAMENT	032-0008807-2	5,020.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,020.00	Ck N°39945	
0845	RAMON ANTONIO LUGO CRUZ CHOFER	032-0010449-9	5,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,700.00	Ck N°39966	
0844	ROSA MARIA POLANCO BARRENDERA	032-0004005-7	3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°39965	
0631	SIMON TADEO POLANCO GUZMAN CHOFER	054-0040825-7	5,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	5,700.00	Ck N°39946	
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 N°39963	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			136,800.00	0.00	0.00		0.00	136,800.00		
Total Empleados: 36			0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2017-000773
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0023	AMANTINO DE LOS SANTOS LOPEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°21	
	AYU.TRABAJADOR MERI	032-0006994-0	0.00			0.00			
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ		3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	NE N°21	
	RECOLECTOR	032-0002458-0	0.00			0.00			
0083	CANDIDO FCO. DE LEON		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE N°21	
	BARREDOR	032-0005950-3	0.00			0.00			
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ		3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	NE N°21	
	PEON SERV.	060-0009355-6	0.00			0.00			
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°21	
	BARREDORA	032-0015064-1	0.00			0.00			
0256	JOAQUIN ANT. AMADY		1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	NE N°21	
	AUXILIAR MANTENIMIEN	032-0015046-8	0.00			0.00			
0283	JOSE EMILIO GOMEZ		1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	NE N°21	
	BARREDOR CALLE MELL	032-0018524-1	0.00			0.00			
0298	JOSE MANUEL ROSARIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°21	
	OBRERO	032-0027853-3	0.00			0.00			
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°21	
	PINTOR	032-0001599-2	0.00			0.00			
0437	MICHAEL ANT. CRUZ		6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	NE N°21	
	CHOFER RECOLECTOR	032-0028360-8	0.00			0.00			
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO		3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	NE N°21	
	BARRENDERO	001-0046947-7	0.00			0.00			
0480	PEDRO RAFAEL LIZARDO		2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	NE N°21	
	BARRENDERO	032-0000775-9	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2017-000773
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°21	
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°21	
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°21	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			45,125.00	0.00	0.00		0.00	45,125.00		
Total Empleados: 15			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			181,925.00	0.00	0.00		0.00	181,925.00		
Total Empleados: 51			0.00				0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2017-000774
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA OBRERO DEL SERVICIO	032-0002107-3	1,612.00 0.00	43.85	48.52	0.00 92.37	1,519.63	Ck N°39971	
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°39972	
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°39973	
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°39975	
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°39974	
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°39976	
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°39981	
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°39982	
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°39977	
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°39978	
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°39979	
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°39980	

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2017-000774

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2017-000774
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0091	CARMEN NELIA ROSARIO CONSERJE	032-0010077-8	4,000.00 0.00	74.80	82.78	0.00 157.58	3,842.42	NE N°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2017-000774

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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2017-000774
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

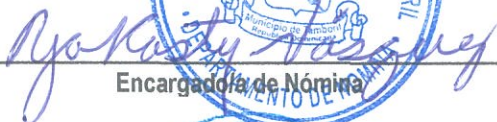
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0457	NICOLAS LOPEZ OBRERO DEL SERV.	032-0005674-9	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	NE N°22	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO OBRERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,940.48	NE N°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	
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°22	

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6
N° Comprobante: 2017-000774
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°22	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			163,594.00	4,303.55	4,762.38	0.00	154,528.07		
Total Empleados: 39			0.00			9,065.93			
TOTAL GENERAL			205,406.00	5,215.08	5,771.09	0.00	194,419.83		
Total Empleados: 51			0.00			10,986.17			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2017-000775

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0816	HENRRY ANT. MARTINEZ ZACATECA	032-0036939-9	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck Nº39932	
0307	JOSE RAFAEL MARTINEZ ENC. CEMENTERIO	032-0011092-6	6,000.00 0.00	163.20	180.60	0.00 343.80	5,656.20	Ck Nº39930	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ ENC. CEMENTERIO	032-0030566-6	1,500.00 0.00	40.80	45.15	0.00 85.95	1,414.05	Ck Nº39931	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,800.00	204.00	225.75	0.00	10,370.25		
Total Empleados: 3			0.00			429.75			

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-000775

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0215	GERALDO ANT. CESPEDES		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,110.91	NE N°19	
	ZACATECA	032-0003741-8	0.00			189.09			
0461	NIULKA ALTAGRACIA VENTURA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	NE N°19	
	SECRETARIA DEL CEME	032-0028650-2	0.00			171.90			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,300.00	171.36	189.63	0.00	5,939.01		
Total Empleados: 2			0.00			360.99			
TOTAL GENERAL			17,100.00	375.36	415.38	0.00	16,309.26		
Total Empleados: 5			0.00			790.74			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-000776
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
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°31036	
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°31037	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,000.00	163.20	180.60	0.00	11,656.20		
Total Empleados: 2			0.00			343.80			

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000776
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA		5,000.00	136.00	150.50	0.00	4,713.50	NE N°100	
	SECRETARIA TRANSPOF	032-0014812-4	0.00			286.50			
0294	JOSE LUIS QUEZADA		13,000.00	353.60	391.30	0.00	12,255.10	NE N°100	
	ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	0.00			744.90			
0333	JUAN PAULINO CESPEDES		5,700.00	155.04	171.57	0.00	5,373.39	NE N°100	
	CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	0.00			326.61			
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO		5,700.00	155.04	171.57	0.00	5,373.39	NE N°100	
	CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	0.00			326.61			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			29,400.00	799.68	884.94	0.00	27,715.38		
Total Empleados: 4			0.00			1,684.62			
TOTAL GENERAL			41,400.00	962.88	1,065.54	0.00	39,371.58		
Total Empleados: 6			0.00			2,028.42			

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


Contralora 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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-000777
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO		4,000.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	Ck N°31038	
	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°31039	
	GOMERO	032-0039185-6	0.00				0.00			
0820	ELIZAUZ ANTONIO NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	Ck N°31040	
	PORTERO TRASPORTAC		0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	0.00		0.00	11,000.00		
Total Empleados: 3			0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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


PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000777
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,700.00	NE N°101	
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°101	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00		
Total Empleados: 2			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00		
Total Empleados: 5			0.00			0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora 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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000778
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0257	JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA		3,300.00	89.76	99.33		0.00	3,110.91	Ck N°31041	
	POLICIA ESCOLAR	032-0037165-0	0.00				189.09			
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS		9,573.00	274.75	291.02		0.00	9,007.24	Ck N°31042	
	INTENDENTE	032-0001844-2	0.00				565.76			
0863	VICTOR MANUEL CESPEDES		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°31044	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0016549-0	0.00				0.00			
0850	WILMAN DE JS. RIVAS		3,300.00	0.00	0.00		0.00	3,300.00	Ck N°31043	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0002873-0	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,473.00	364.51	390.35		0.00	18,718.15		
Total Empleados: 4			0.00				754.85			

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000778
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,110.91	NE N°102	
	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°102	
	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°102	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	0.00			189.09			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,600.00	261.12	288.96	0.00	9,049.92		
Total Empleados: 3			0.00			550.08			
TOTAL GENERAL			29,073.00	625.63	679.31	0.00	27,768.07		
Total Empleados: 7			0.00			1,304.93			

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


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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000779
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31048	
	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°31050	
	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°31045	
	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°31054	
	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°31049	
	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°31051	
	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°31052	
	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°31053	
	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°31046	
	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°31047	
	POLICIA MUNICIPAL		0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,700.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00		
Total Empleados: 10			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000779
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°103	
	MECANICO PM.	032-0020206-1	0.00			0.00			
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE N°103	
	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	0.00			0.00			
0400	MARIA DOLORES LOPEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE N°103	
	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	0.00			0.00			
0421	MARINO DE JS. GARCIA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE N°103	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	0.00			0.00			
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE N°103	
	SEGURIDAD PARQ. INFA	032-0020707-8	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00		
Total Empleados: 5			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			49,400.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00		
Total Empleados: 15			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 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


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-000780
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0041	ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°31055	
	RASO	402-2531221-0	0.00			0.00			
0859	ANEUDY ORTEGA MARTINEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°31071	
	RASO	223-0036392-0	0.00			0.00			
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°31056	
	RASO	402-2162987-2	0.00			0.00			
0858	EMILIO JOSE GONZALES		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°31070	
	RASO	402-2050717-8	0.00			0.00			
0169	EVELIN ALT. SANTOS		4,900.00	133.28	147.49	0.00	4,619.23	Ck N°31057	
	1ER TENIENTE-SECRET/	032-0023826-3	0.00			280.77			
0847	FRANKELYS DE JESUS AMADIZ CABRI		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°31067	
	RASO	402-2206634-8	0.00			0.00			
0220	GEURY JOSE CEBALLO		4,800.00	130.56	144.48	0.00	4,524.96	Ck N°31058	
	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°31059	
	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°31060	
	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°31068	
	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°31069	
	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°31065	
	SGTO. MAYOR	032-0033527-5	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-000780
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

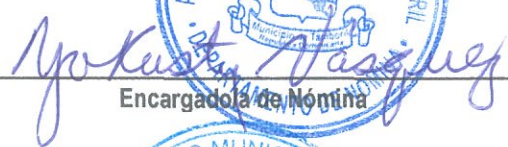
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0315	JUAN ALBERTO TOBIA SEGUNDO TENIENTE	032-0033482-3	4,800.00 0.00	130.56	144.48		0.00 275.04	4,524.96	Ck N°31061	
0677	MARIA MINAYA COCINERA	032-0005808-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	4,000.00	Ck N°31064	
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°31062	
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°31063	
0807	YEAN CARLOS MELENDEZ RASO		4,150.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	4,150.00	Ck N°31066	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			74,900.00	669.12	740.46		0.00	73,490.42		
Total Empleados: 17			0.00				1,409.58			

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-000780
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA		12,000.00	215.42	238.39	914.76	10,631.43	NE N°104	
	INTENDENTE BOMBERO	032-0000511-8	0.00			1,368.57			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	215.42	238.39	914.76	10,631.43		
Total Empleados: 1			0.00			1,368.57			
TOTAL GENERAL			86,900.00	884.54	978.85	914.76	84,121.85		
Total Empleados: 18			0.00			2,778.15			

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


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21111 Medio Ambiente y Rec. Nat. -Fijos / Personal

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-000781

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0039	ANDRES REYES CHECO		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60	NE N°105	
	ENC. MEDIO AMBIENTE	032-0017436-9	0.00			458.40			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60		
Total Empleados: 1			0.00			458.40			
TOTAL GENERAL			8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60		
Total Empleados: 1			0.00			458.40			

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


Encargado/a de Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a 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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-000782
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0214	GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ		4,000.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	Ck N°39933	
	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°39934	
	ENC. MEDIO AMBIENTE	032-0023087-2	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00		
Total Empleados: 2			0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

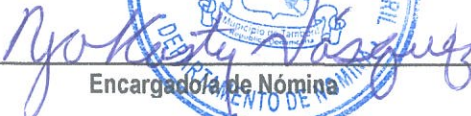
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000782
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
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°20	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 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 14.00.0002-21121 Educacion - Contratados / ESG

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000783
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0012	ALCIDES NAPOLEON VENTURA 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°6605	
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°6606	
0353	LEONARDO FERMIN HERNANDEZ SUPER. QUISQUEYA API	031-0250941-5	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	Ck N°6607	
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°6608	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,380.00	0.00	0.00	0.00	16,380.00		
Total Empleados: 4			0.00			0.00			


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

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000783
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0204	FRANCISCO RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°9	
	CHOFER DE LA ACADEM	032-0003336-7	0.00			0.00			
0607	YANERIS MARTINEZ FERNANDEZ		2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	NE N°9	
	BIBLIOTECARIA	031-0479208-4	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00		
Total Empleados: 2			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			22,740.00	0.00	0.00	0.00	22,740.00		
Total Empleados: 6			0.00			0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-000784
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0033	ANA SILVIA LORA PICHARDO		2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	Ck N°6609	
	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°6610	
	PROMOTOR	032-0012147-7	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			5,000.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00		
Total Empleados: 2			0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-21121 Salud - Salud Contratados / ESG
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-000784
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0019	ALTAGRACIA J. GONZALEZ		1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	NE N°10	
	PROMOTORA DE SALUD	032-0024772-8	0.00			0.00			
0222	GILBERTO RAFAEL PEREZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°10	
	AYUDANTE DEL FUMIGA	032-0004998-3	0.00			0.00			
0424	MARITZA HILARIO SANTOS		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	NE N°10	
	PROMOTORA DE SALUD	031-0129362-3	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00		
Total Empleados: 5			0.00			0.00			

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000785
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0830	HELEN LEONELA EVORA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	Ck N°31073	
	AUXLIAR CULTURA	032-0029720-2	0.00			171.90			
0663	SANDRA DOLORES PEÑA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	Ck N°31072	
	CONSERJE CASA DE AR	032-0001353-4	0.00			171.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00	163.20	180.60	0.00	5,656.20		
Total Empleados: 2			0.00			343.80			

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000785
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0463	NOE ABREU GERMOSEN		2,000.00	54.40	60.20	0.00	1,885.40	NE N°106	
	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	0.00			114.60			
0526	RAMON EMILIO MOLINA		4,500.00	122.40	135.45	0.00	4,242.15	NE N°106	
	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°106	
	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°106	
	SECRETARIA DE CULTUI	032-0029974-5	0.00			343.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			22,500.00	612.00	677.25	0.00	21,210.75		
Total Empleados: 4			0.00			1,289.25			
TOTAL GENERAL			28,500.00	775.20	857.85	0.00	26,866.95		
Total Empleados: 6			0.00			1,633.05			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcaldesa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-000786
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
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°31074	
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°31075	
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°31076	
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°31077	
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°31093	
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°31078	
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°31097	
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°31079	
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°31080	
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°31081	
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°31082	
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°31083	

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 MAYO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3
Nº Comprobante: 2017-000786
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					
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 Nº31084	
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 Nº31085	
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 Nº31096	
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 Nº31092	
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 Nº31095	
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 Nº31086	
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 Nº31087	
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 Nº31088	
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 Nº31089	
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 Nº31090	
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 Nº31094	
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 Nº31091	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			47,200.00	0.00	0.00		0.00	47,200.00		
Total Empleados: 24			0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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


PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-000786
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,500.00	NE N°107	
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°107	
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°107	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,390.00	0.00	0.00		0.00	8,390.00		
Total Empleados: 3			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			55,590.00	0.00	0.00		0.00	55,590.00		
Total Empleados: 27			0.00				0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal
Depto. Contraloría


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde/sa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21111 Deportes y Recreacion - Fijos / Personal

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-000787
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0374	LUIS MANUEL LOPEZ ENC. DE DEPORTES	032-0025151-4	6,000.00 0.00	118.05	130.63		0.00 248.68	5,751.32	NE N°108	
0452	NELSON MIRABAL LLANO MONITOR	032-0014061-8	2,500.00 0.00	68.00	75.25		914.00 1,057.25	1,442.75	NE N°108	
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ MONITOR	032-0019112-4	2,645.00 0.00	71.94	79.61		0.00 151.55	2,493.45	NE N°108	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			11,145.00	257.99	285.49		914.00	9,687.52		
Total Empleados: 3			0.00				1,457.48			
TOTAL GENERAL			11,145.00	257.99	285.49		914.00	9,687.52		
Total Empleados: 3			0.00				1,457.48			

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020


Contralor/a Municipal
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-000790
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL MONITOR	002-0133698-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°31102	
0755	DOMINGO LOPEZ MONITOR	032-0026585-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°31101	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MONITOR	032-0031839-6	2,145.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,145.00	Ck N°31098	
0287	JOSE FERMIN RODRIGUEZ MONITOR	032-0029509-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	Ck N°31099	
0290	JOSE JULIAN MORFE MONITOR	032-0038863-9	2,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,800.00	Ck N°31100	
0826	MELVIN ANIBAL REYES MONITOR	402-2540075-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	Ck N°31103	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,945.00	0.00	0.00	0.00	14,945.00		
Total Empleados: 6			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-000790
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°109	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN EDITORA	032-0002124-8	2,910.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	NE N°109	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ ENC. MANTENIMIENTO F	032-0000549-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	NE N°109	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,910.00	0.00	0.00	0.00	5,910.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			20,855.00	0.00	0.00	0.00	20,855.00		
Total Empleados: 9			0.00			0.00			

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


Encargada de Nomina


Tesorero Municipal


Encargada de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal