

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-001665
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
						Otros Desc.	Total Desc.			
PAGO POR CHEQUE										
0184	FELIX ROLANDO FRANCO		28,740.00	781.73	865.07			25,263.20	Ck N°31756	
	CONCEJAL	031-0463885-7	0.00				1,830.00	3,476.80		
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ		28,740.00	781.73	865.07			27,093.20	Ck N°31759	
	CONCEJAL	032-0038078-4	0.00				0.00	1,646.80		
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ		28,740.00	781.73	865.07			27,093.20	Ck N°31762	
	CONCEJAL	032-0013723-4	0.00				0.00	1,646.80		
0801	JOSE SANTO CEPEDA		28,740.00	781.73	865.07			27,093.20	Ck N°31760	
	CONCEJAL	001-0415473-7	0.00				0.00	1,646.80		
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS		28,740.00	781.73	865.07			27,093.20	Ck N°31758	
	CONCEJAL	032-0001045-6	0.00				0.00	1,646.80		
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILAF		28,740.00	781.73	865.07			27,093.20	Ck N°31757	
	CONCEJAL	032-0018412-9	0.00				0.00	1,646.80		
0814	ROSALBA ALT. PEÑA		3,000.00	86.10	91.20			2,822.70	Ck N°31763	
	SEC. AUXILIAR CONCEJAL	032-0034497-0	0.00				0.00	177.30		
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALE		28,740.00	781.73	865.07			27,093.20	Ck N°31761	
	CONCEJAL	032-0015049-2	0.00				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

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001665
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°202	
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°202	
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°202	
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°202	
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.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal




Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE 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 NOMINA ELECTRONICA									
0439	MIGUEL ANGEL CID VARGAS		14,000.00	326.40	361.20	0.00	13,312.40	NE N°203	
	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 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.

Yolasty Vásquez
 Encargada de Nómina

Marta Díaz
 Encargada de Contabilidad

Aug. Acosta
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcalde/sa Municipal
 Sindicatura

[Firma]
 Depto. Contraloría
 Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2017-001667
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° 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°31765	
	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	0.00			343.80			
0746	INGRID MARIA BONILLA		5,000.00	143.50	152.00	0.00	4,704.50	Ck N°31767	
	RECEPCIONISTA	032-0034227-1	0.00			295.50			
0881	LEONARDO PEÑA SANTANA		4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck N°31770	
	ENC. PARQUE TRINA DE	032-0027723-8	0.00			0.00			
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON		8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck N°31769	
	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°31764	
	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°31766	
	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°31768	
	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			76,823.00	1,475.90	1,577.50	0.00	73,769.60		
Total Empleados: 7			0.00			3,053.40			

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

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-001667

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	032-000072-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°204	
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°204	
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°204	
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°204	
0142	EDWIN JOSE GESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00 0.00	68.00	75.25	0.00 143.25	2,356.75	NE N°204	
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°204	
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°204	
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°204	
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°204	
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°204	
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°204	
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°204	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-001667
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				
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°204	
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°204	
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°204	
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°204	
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°204	
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°204	
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			227,677.00	5,433.17	5,875.09	5,446.30	210,922.44		
Total Empleados: 25			0.00			16,754.56			

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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020


Contraloría Municipal
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 5
 Nº Comprobante: 2017-001668
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ipg.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0040	ANDRES RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck Nº31771	
	2DO ALC. PEDANE0	032-0015562-4	0.00			0.00			
0046	ANGEL MARIA VALDEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck Nº31772	
	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 Nº31773	
	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 Nº31798	
	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 Nº31774	
	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 Nº31795	
	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 Nº31775	
	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 Nº31796	
	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 Nº31776	
	AUXILIAR ASITENCIA SO	032-0010100-8	0.00			0.00			
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck Nº31777	
	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	0.00			0.00			
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ		6,000.00	172.20	182.40	0.00	5,645.40	Ck Nº31793	
	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	0.00			354.60			
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck Nº31778	
	2DO ALC. GUAZUMAL AE	032-0012232-7	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

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 5
 N° Comprobante: 2017-001668
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
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°31781	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. 2DO ALC. FONTEZI	032-0014418-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°31779	
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°31780	
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°31782	
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°31783	
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°31784	
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°31794	
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°31800	
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°31786	
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°31785	
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°31787	
0701	MARINO VASQUEZ 2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31797	
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°31788	

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

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2017-001668

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				
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°31789	
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERA 1MER ALCALDE MAIZAL	032-0011257-5	2,360.00 0,00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	Ck N°31801	
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°31799	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0029044-0	5,000.00 0,00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°31790	
0593	VICENTE ANT. DIAZ 2DO ALC. BOCA DE LICE	032-0003008-5	500.00 0,00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31791	
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°31792	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			54,800.00	172.20	182.40	0.00	54,445.40		
Total Empleados: 31			0,00			354.60			

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

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

N° Comprobante: 2017-001668

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									
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	NE N°205	
	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°205	
	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°205	
	2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003639-6	0.00			0.00			
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	NE N°205	
	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°205	
	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°205	
	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°205	
	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°205	
	1ER ALCALDE GUAZUMAL	032-0004739-1	0.00			0.00			
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	NE N°205	
	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°205	
	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°205	
	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°205	
	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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2017-001668

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°205	
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°205	
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°205	
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°205	
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°205	
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°205	
TOTAL PAGO POR NÓMINA ELECTRONICA			38,520.00	0.00	0.00		0.00	38,520.00		
Total Empleados: 18			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			93,320.00	172.20	182.40		0.00	92,965.40		
Total Empleados: 49			0.00				354.60			

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Sindicatura


Contraloría Municipal


Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-001669

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									
0867	ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZADA		2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck N°31802	
	BIBLIOTECARIA	032-0040550-8	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			

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 OCTUBRE 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 NOMINA ELECTRONICA									
0097	CECILIO ANT. VERAS		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,770.80	NE N°206	
	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°206	
	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°206	
	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°206	
	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°206	
	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	500.20	553.54	0.00	20,136.26		
Total Empleados: 6			0.00			1,053.74			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2017-001670
 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°31803	
	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

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-001670
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									
0103	FRANCISCO ANT. CESPEDES		12,000.00	326.40	361.20	1,829.52	9,482.88	NE N°207	
	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°207	
	SECRETARIA TESORERI	032-0023680-0	0.00			1,487.76			
0403	MARIA ESTHER DIAZ		18,000.00	293.76	325.08	0.00	17,381.16	NE N°207	
	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°207	
	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°207	
	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°207	
	ASISTENTE TESORERO	032-0040768-6	0.00			591.00			
0509	VICTOR RAFAEL VERAS		12,000.00	326.40	361.20	0.00	11,312.40	NE N°207	
	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°207	
	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°207	
	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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2017-001670
 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 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


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-001671

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										
0681	DANICARFI SANTOS ROSARIO		19,000.00	516.80	571.90		0.00	17,911.30	NE N°208	
	ENC. PLANEAMIENTO UF 40220602706		0.00				1,088.70			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			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


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa 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 OCTUBRE 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									
0812	AMAURY CONCEPCION POLANCO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31806	
	INSPECTOR	032-0036358-2	0.00			0.00			
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31804	
	AUX. PLANEAMIENTO UF	001-1260724-7	0.00			0.00			
0499	RAFAEL DARIO VERAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31805	
	INSPECTOR	032-0028363-2	0.00			0.00			
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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-001672

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°209	
	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 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 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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										
0314	JUAN ALBERTO SANTANA		10,000.00	272.00	301.00		0.00	9,427.00	Ck N°31807	
	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nomina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MESES DE OCTUBRE 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									
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ		1,500.00	40.80	45.15	0.00	1,414.05	Ck N°31808	
	ENC. ELEC. LOS CACAO	032-0018016-1	0.00			85.95			
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA		3,900.00	106.08	117.39	0.00	3,676.53	Ck N°31809	
	PINTOR	032-0015744-8	0.00			223.47			
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS		5,000.00	136.00	150.50	0.00	4,713.50	Ck N°31810	
	AYUDANTE ELECTRICIS	032-0030451-1	0.00			286.50			
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 OCTUBRE 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 NOMINA ELECTRONICA									
0174	FABIO JOSE PEÑA		9,332.00	253.83	280.89	0.00	8,797.28	NE N°210	
	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

 Tesorero Municipal



 Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal



 Contraloría Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE OCTUBRE 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 NOMINA ELECTRONICA										
0500	RAFAEL DE JS. PICHARDO		6,000.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	NE N°211	
	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal


 Depto. Contraloría

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-001676

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°31811	
	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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	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°212	
	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°212	
	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°212	
	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.


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Tesorería
 Gestión 2016-2020


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Sindicatura
 Gestión 2016-2020


 Contraloría Municipal


 Contraloría Municipal
 Depto. Contraloría
 Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001677
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31813	
	JARDINERO	032-0012234-3	0.00			0.00			
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31815	
	JARDINERO	032-0007128-4	0.00			0.00			
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31818	
	JARDINERO	032-0028636-1	0.00			0.00			
0302	JOSE MIGUEL DIAZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck N°31812	
	VIGILANTE ENTRADA PC	031-0143326-0	0.00			0.00			
0811	JOSE RAMON RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31817	
	JARDINERO	032-0007066-6	0.00			0.00			
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31814	
	JARDINERO	032-0006934-6	0.00			0.00			
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31816	
	JARDINERO	032-0040970-8	0.00			0.00			
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA		5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	Ck N°31819	
	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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° 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 N°213	
0216	GERARDO ANDRES RECIO VIGILANTE PARQUE INF/	032-0010657-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,000.00	NE N°213	
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


Tesorero Municipal




Encargada de Contabilidad


Alcaldesa Municipal




Contraloría 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

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2017-001678
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	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°31820	
0895	CARLOS ALBERTO PEREZ POLANCO BARREDENRO	402-2009171-0	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°31833	
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°31821	
0899	IVAN ALONZO BARRENDERO	053-0005412-8	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°31834	
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°31822	
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	Ck N°31823	
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°31829	
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000103-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°31828	
0877	PASCUAL TOBIAS MARTINEZ RECOLECTOR	032-0008935-1	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°31832	
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°31830	
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°31824	
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°31831	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
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°31825	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027743-9	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	Ck N°31827	
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°31826	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			65,800.00	810.56	896.98	0.00	64,092.46		
Total Empleados: 15			0.00			1,707.54			

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2017-001678
 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									
0146	ELADIO ANT. BONILLA GUARDIAN	032-0004163-3	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	NE N°214	
0160	ENERIO DE JS. DURAN OBRERO DEL SERV.	032-0023263-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°214	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00 0.00	72.35	80.07	0.00 152.42	2,507.58	NE N°214	
0178	FELIPE ANT. POLANCO SUPERVISOR	001-0639553-5	4,590.00 0.00	124.85	138.16	0.00 263.01	4,326.99	NE N°214	
0179	FELIX ANT. ABRIEU BARREDOR	032-0001113-1	2,800.00 0.00	76.16	84.28	0.00 160.44	2,639.56	NE N°214	
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	NE N°214	
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0030153-2	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°214	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60	1,885.40	NE N°214	
0329	JUAN MARIA PEÑA RECOLECTOR	032-0029053-8	3,900.00 0.00	106.08	117.39	0.00 223.47	3,676.53	NE N°214	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00 0.00	48.96	54.18	0.00 103.14	1,696.86	NE N°214	
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°214	
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°214	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2017-001678
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				
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°214	
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFAN	032-0010408-5	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	NE N°214	
TOTAL PAGO POR NÓMINA ELECTRONICA			47,210.00	1,284.12	1,421.03	0.00	44,504.85		
Total Empleados: 14			0.00			2,705.15			
TOTAL GENERAL			113,010.00	2,094.68	2,318.01	0.00	108,597.31		
Total Empleados: 29			0.00			4,412.69			

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal




Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	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°31836	
	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 reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 5
Nº Comprobante: 2017-001680
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									
0804	ALBARADO DE JESUS DIAZ MARTINEZ PORTERO	047-0000000-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck Nº41632	
0764	ANA MARIA PQLANCO BARREDORA	032-0032623-2	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck Nº41630	
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 Nº41610	
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 Nº41634	
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 Nº41611	
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 Nº41612	
0884	FERNANDO ANTONIO LIRANZO RECOLECTOR	032-0007288-6	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck Nº41644	
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 Nº41622	
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 Nº41621	
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 Nº41631	
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN CHOFER RECOLECTOR	032-0033637-4	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,700.00	Ck Nº41613	
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 Nº41614	

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

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 5
 N° Comprobante: 2017-001680
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS CHOFER	032-0027082-6	6,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,200.00	Ck N°41643	
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°41615	
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°41635	
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°41629	
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°41626	
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°41640	
0714	JULIO ANT. LIRANZO VERAS BARREDOR	032-0001094-1	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°41624	
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°41616	
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°41636	
0843	LUIS MANUEL GARCIA BARRENDERO	032-0007702-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°41637	
0856	MARCELINO DE JESUS FAÑA BARRENDERO	032-0003083-4	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°41641	
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°41617	
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°41625	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 5
N° Comprobante: 2017-001680
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	032-0009035-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°41627	
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°41623	
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ BARRENDERO	032-0004450-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°41645	
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°41618	
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA RECOLECTOR	032-0034043-1	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°41633	
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°41628	
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°41619	
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°41639	
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°41638	
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°41620	
0869	VICTOR SANTANA BARRENDERO	032-0012273-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°41642	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			138,900.00	0.00	0.00	0.00	138,900.00		
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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 5

N° Comprobante: 2017-001680

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°39	
	AYU.TRABAJADOR MERC	032-0006994-0	0.00			0.00			
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ		3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	NE N°39	
	RECOLECTOR	032-0002453-0	0.00			0.00			
0083	CANDIDO FCO. DE LEON		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE N°39	
	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°39	
	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°39	
	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°39	
	AUXILIAR MANTENIMIEN	032-0015043-8	0.00			0.00			
0283	JOSE EMILIO GOMEZ		1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	NE N°39	
	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°39	
	OBRAERO	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°39	
	PINTOR	032-0001599-2	0.00			0.00			
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO		3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	NE N°39	
	BARRENERO	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°39	
	BARRENERO	032-0000775-9	0.00			0.00			
0504	RAFAEL NORBERTO SANTANA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°39	
	BARREDOR	032-0010760-9	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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
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°39	
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°39	
TOTAL PAGO POR NÓMINA ELECTRONICA			38,925.00	0.00	0.00	0.00	38,925.00		
Total Empleados: 14			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			177,825.00	0.00	0.00	0.00	177,825.00		
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 6

N° Comprobante: 2017-001681

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0058	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°41646	
0059	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°41647	
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	Ck N°41648	
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°41649	
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°41650	
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°41651	
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN BARREDORA	032-0021163-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°41659	
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°41660	
0365	LUIS ANTONIO FADILLA BARREDOR	032-0004443-0	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	Ck N°41652	
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°41653	
0897	MIGUELINA REYES BARRENDERA	032-0024897-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,100.00	Ck N°41661	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO OBRERO DEL SERV.	032-0019903-5	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,940.48	Ck N°41654	

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

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 6

N° Comprobante: 2017-001681

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				
0486	RAFAEL ANT. CRUZ OBRERO	032-0005934-7	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	Ck N°41655	
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°41656	
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°41657	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ RECOLECTOR	032-0004465-3	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,940.48	Ck N°41658	
0900	YANET MAROSA LOPEZ BARRENDERA	032-0002726-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°41662	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,072.00	1,206.93	1,335.60	0.00	57,529.47		
Total Empleados: 17			0.00			2,542.53			

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 6
 N° Comprobante: 2017-001681
 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		4,000.00	74.80	82.78	0.00	3,842.42	NE N°40	
	CONSERJE	032-0010077-8	0.00			157.58			
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,865.07	NE N°40	
	RECOLECTOR	032-0036143-7	0.00			234.93			
0166	ESTEBAN POLANCO		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,865.07	NE N°40	
	OBRERO	037-0052655-5	0.00			234.93			
0171	FABIO ANTONIO ESPINAL		4,300.00	116.96	129.43	0.00	4,053.61	NE N°40	
	SERENO	049-0018482-3	0.00			246.39			
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,770.80	NE N°40	
	OBRERO DEL SERV.	032-0005495-9	0.00			229.20			
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,770.80	NE N°40	
	SUPERVISOR	032-0010344-2	0.00			229.20			
0223	GILBERTO REINOSO		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,865.07	NE N°40	
	OBRERO DEL SERV.	032-0029676-6	0.00			234.93			
0232	HECTOR DE JS. POLANCO		3,800.00	103.36	114.38	0.00	3,582.26	NE N°40	
	RECOLECTOR	032-0034132-3	0.00			217.74			
0235	IDALIA PEÑA		5,500.00	149.60	165.55	0.00	5,184.85	NE N°40	
	SUPERVISORA	032-0000875-7	0.00			315.15			
0270	JOSE ANT. GONZALEZ		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,865.07	NE N°40	
	RECOLECTOR	032-0000743-7	0.00			234.93			
0297	JOSE MANUEL MORALES		5,280.00	143.62	158.93	0.00	4,977.45	NE N°40	
	SUPERVISOR	032-0001331-0	0.00			302.55			
0308	JOSE RAMON MARTINEZ		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,770.80	NE N°40	
	OBRERO	032-0011043-9	0.00			229.20			

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 6
 N° Comprobante: 2017-001681
 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				
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°40	
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°40	
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°40	
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°40	
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°40	
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°40	
0376	LUIS MARIA CÉSPEDES BARREDOR	032-0009655-4	2,300.00 0.00	62.56	69.23	0.00 131.79	2,168.21	NE N°40	
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°40	
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°40	
0393	MARGARO HEREDIA ENC. MECANICA	001-0263026-6	23,876.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	23,876.00	NE N°40	
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°40	
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°40	
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°40	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 6

N° Comprobante: 2017-001681

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				
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°40	
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°40	
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°40	
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°40	
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°40	
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°40	
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°40	
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°40	
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°40	
TOTAL PAGO POR NÓMINA ELECTRONICA			145,334.00	3,262.87	3,610.75	0.00	138,460.38		
Total Empleados: 34			0,00			6,873.62			

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2017-001681
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
TOTAL GENERAL			205,406.00	4,469.80	4,946.35	0.00	195,989.85		
Total Empleados: 51			0.00			9,416.15			

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 Nomina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE 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									
0816	HENRRY ANT. MARTINEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°41665	
	ZACATECA	032-0036939-9	0.00			0.00			
0892	JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°41666	
	ENCARGADO DEL CEME	032-0000563-8	0.00			0.00			
0461	NIULKA ALTAGRACIA VENTURA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	Ck N°41663	
	SECRETARIA DEL CEME	032-0028650-2	0.00			171.90			
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ		1,500.00	40.80	45.15	0.00	1,414.05	Ck N°41664	
	ENC. CEMENTERIO	032-0030663-6	0.00			85.95			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,800.00	122.40	135.45	0.00	13,542.15		
Total Empleados: 4			0.00			257.85			

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 OCTUBRE 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 NOMINA ELECTRONICA									
0215	GERALDO ANT. CESPEDES		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,110.91	NE N°41	
	ZACATECA	032-0003741-8	0.00			189.09			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,110.91		
Total Empleados: 1			0.00			189.09			
TOTAL GENERAL			17,100.00	212.16	234.78	0.00	16,653.06		
Total Empleados: 5			0.00			446.94			

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
Depto. Contraloría


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001684
 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°31840	
	AUX. TRANSITO	032-0013686-3	0.00			0.00			
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°31841	
	PORTERO TRASPORTAC		0.00			0.00			
0889	ERICK AGUSTÍN CRUZ PEÑA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31842	
	GOMERO	402-2547818-5	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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001684
 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		5,700.00	0.00	0.00		0.00	5,700.00	NE N°216	
	CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	0.00				0.00			
0332	JUAN PABLO LANTIGUA		9,000.00	0.00	0.00		0.00	9,000.00	NE N°216	
	GREDISTA	031-0263316-5	0.00				0.00			
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


 Tesorero Municipal




 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal




 Contraloría Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001685
 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									
0880	JOSE RAMON SANTOS		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31845	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0031566-5	0.00			0.00			
0633	LUIS JOSE SANTOS		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31843	
	POLICIA MUNICIPAL	001-1225896-7	0.00			0.00			
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS		9,573.00	274.75	291.02	0.00	9,007.23	Ck N°31844	
	INTENDENTE	032-0001844-2	0.00			565.77			
0885	RAFAEL CABRIERA MARTINEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31846	
	POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,473.00	274.75	291.02	0.00	18,907.23		
Total Empleados: 4			0.00			565.77			

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-001685

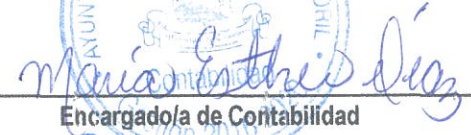
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	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°217	
	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°217	
	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°217	
	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	535.87	579.98	0.00	27,957.15		
Total Empleados: 7			0.00			1,115.85			

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
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcaldesa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE OCTUBRE 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									
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°31847	
	MECANICO PM.	032-0020206-1	0.00			0.00			
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31853	
	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	0.00			0.00			
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31848	
	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	0.00			0.00			
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31849	
	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	0.00			0.00			
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31859	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	0.00			0.00			
0421	MARINO DE JS. GARCIA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31850	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	0.00			0.00			
0737	PABLO TEJADA PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31854	
	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°31855	
	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°31856	
	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°31857	
	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	0.00			0.00			
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31858	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	0.00			0.00			
0577	SILVANO ANT JIMENEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31851	
	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	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

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2017-001686
 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				
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN POLICIA MUNICIPAL		3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°31852	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			42,800.00	0.00	0.00	0.00	42,800.00		
Total Empleados: 13			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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2017-001686
 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									
0400	MARIA DOLORES LOPEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE N°218	
	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	0.00			0.00			
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE N°218	
	SEGURIDAD PARQ. INFA	032-0020707-8	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00		
Total Empleados: 2			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 **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 Nomina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor Municipal
 Depto. Contraloría
 Gestión 2016-2020


 Tesorero Municipal
 Tesorería
 Gestión 2016-2020


 Alcaldesa Municipal
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2017-001687
 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°31860	
	RASO	402-2531221-0	0.00			0.00			
0854	DANIEL ANTONIO ALMONTE		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°31870	
	RASO	402-2027213-7	0.00			0.00			
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS		4,150.00	119.11	126.16	0.00	3,904.73	Ck N°31861	
	RASO	402-2162987-2	0.00			245.27			
0874	EDILBERTO TAVERAS HERNANDEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°31871	
	RASO	402-2339998-5	0.00			0.00			
0169	EVELIN ALT. SANTOS		4,900.00	133.28	147.49	0.00	4,619.23	Ck N°31862	
	1ER TENIENTE-SECRET/	032-0023826-3	0.00			280.77			
0220	GEURY JOSE CEBALLO		4,800.00	130.56	144.48	0.00	4,524.96	Ck N°31863	
	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°31864	
	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°31865	
	RASO	402-2343956-9	0.00			0.00			
0902	JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°31876	
	RASO	402-2280277-5	0.00			0.00			
0787	JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO		4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck N°31869	
	SGTO. MAYOR	032-0033627-5	0.00			0.00			
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO		4,800.00	137.76	145.92	0.00	4,516.32	Ck N°31872	
	2DO TENIENTE	402-2171313-9	0.00			283.68			
0372	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ		4,350.00	112.88	124.91	0.00	4,112.21	Ck N°31866	
	SARGENTO MAYOR	032-0039797-8	0.00			237.79			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-001687
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0677	MARIA MINAYA COCINERA	032-0005808-3	4,000.00 0.00	114.80	121.60	0.00 236.40	3,763.60	Ck N°31868	
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ CAPITAN	032-0033887-3	5,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,200.00	Ck N°31875	
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ RASO	402-3815081-3	4,150.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,150.00	Ck N°31873	
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE RASO	402-2174162-8	4,150.00 0.00	119.11	126.16	0.00 245.27	3,904.73	Ck N°31867	
0894	WILSON EDELVY RODRIGUEZ ALMON RASO	046-0037979-8	4,150.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,150.00	Ck N°31874	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			75,100.00	1,000.78	1,084.21	0.00	73,015.01		
Total Empleados: 17			0.00			2,084.99			

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	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°219	
	INTENDENTE BOMBERO 032-0000\$11-8		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			87,100.00	1,216.20	1,322.60	914.76	83,646.44		
Total Empleados: 18			0.00			3,453.56			

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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor Municipal
Depto. Contraloría


Tesorero Municipal
Tesorería


Alcaldesa Municipal
Sindicatura

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-2111 Medio Ambiente y Rec. Nat. -Fijos / Personal

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001688
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	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°220	
	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 Nómina


Tesorero Municipal





Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal





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

MESES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-001689

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°41667	
	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°41668	
	SUB-ENCARGADO DE MI	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 OCTUBRE 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 NOMINA ELECTRONICA									
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	NE N°42	
	SUPERVISOR MEDIO AM	032-0002248-5	0.00			0.00			
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


 Contraloría Municipal
 Depto. Contraloría
 Sesión 2016-2020


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal
 Sindicatura
 Sesión 2016-2020

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2017-001690
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0012	ALCIDES NAPOLEON VENTURA		3,020.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	Ck N°6896	
	DIRECTOR DE LA BIBLIO	032-0015713-6	0.00			0.00			
0234	HERMOGENES CAPELLAN		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°6897	
	PORTERO ESCOLAR	032-0005569-1	0.00			0.00			
0353	LEONARDO FERMIN HERNANDEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°6898	
	SUPER. QUISQUEYA APF	031-0250941-5	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			15,380.00	0.00	0.00	0.00	15,380.00		
Total Empleados: 3			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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	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°19	
	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°19	
	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			21,740.00	0.00	0.00	0.00	21,740.00		
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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal
Depto. Contraloría


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001691
 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°6899	
	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°6900	
	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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001691
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 PROMOTORA DE SALUD	032-0024772-8	1,250.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,250.00	NE N°20	
0222	GILBERTO RAFAEL PEREZ AYUDANTE DEL FUMIGA	032-0004998-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	NE N°20	
0424	MARITZA HILARIO SANTOS PROMOTORA DE SALUD	031-0129362-3	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	NE N°20	
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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2017-001692
 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									
0830	HELEN LEONELA EVORA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	Ck N°31879	
	AUXLIAR CULTURA	032-0029720-2	0.00			171.90			
0463	NOE ABREU GERMOSEN		2,000.00	54.40	60.20	0.00	1,885.40	Ck N°31877	
	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	0.00			114.60			
0663	SANDRA DOLORES PEÑA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	Ck N°31878	
	CONSERJE CASA DE AR	032-0001353-4	0.00			171.90			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60		
Total Empleados: 3			0.00			458.40			


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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001692
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0526	RAMON EMILIO MOLINA		4,500.00	122.40	135.45	0.00	4,242.15	NE N°221	
	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°221	
	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°221	
	SECRETARIA DE CULTUI	032-0029974-5	0.00			343.80			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			20,500.00	557.60	617.05	0.00	19,325.35		
Total Empleados: 3			0.00			1,174.65			
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley


Encargado/a de Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal
Gestión 2016-2020


Tesorero Municipal
Gestión 2016-2020



Alcaldesa 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001694
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		6,000.00	118.05	130.63	0.00	5,751.32	NE N°223	
	ENC. DE DEPORTES	032-0025151-4	0.00			248.68			
0452	NELSON MIRABAL LLANO		2,500.00	68.00	75.25	914.00	1,442.75	NE N°223	
	MONITOR	032-0014061-8	0.00			1,057.25			
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ		2,645.00	71.94	79.61	0.00	2,493.45	NE N°223	
	MONITOR	032-0019112-4	0.00			151.55			
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


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcaldesa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE OCTUBRE 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									
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°31907	
	MONITOR	002-0133693-9	0.00			0.00			
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ		2,145.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck N°31904	
	MONITOR	032-0031839-6	0.00			0.00			
0287	JOSE FERMIN RODRIGUEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°31905	
	MONITOR	032-0029509-9	0.00			0.00			
0290	JOSE JULIAN MORFE		2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck N°31906	
	MONITOR	032-0038863-9	0.00			0.00			
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°31909	
	MONITOR	032-0017323-2	0.00			0.00			
0826	MELVIN ANIBAL REYES		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°31908	
	MONITOR	402-2540075-9	0.00			0.00			
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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001697
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		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	NE N°224	
	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	0.00			0.00			
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN		2,910.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	NE N°224	
	EDITORA	032-0002124-8	0.00			0.00			
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	NE N°224	
	ENC. MANTENIMIENTO F	032-0000549-8	0.00			0.00			
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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal
Contraloría
Gestión 2016-2020

[Firma]
Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020

[Firma]
Alcalde/a Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020