

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2017-001486
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0184	FELIX ROLANDO FRANCO		28,740.00	781.73	865.07	1,830.00	25,263.20	Ck N°31598	
	CONCEJAL	031-0463885-7	0.00			3,476.80			
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUE.		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27,093.20	Ck N°31601	
	CONCEJAL	032-0038078-4	0.00			1,646.80			
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27,093.20	Ck N°31604	
	CONCEJAL	032-0013723-4	0.00			1,646.80			
0801	JOSE SANTO CEPEDA		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27,093.20	Ck N°31602	
	CONCEJAL	001-0415473-7	0.00			1,646.80			
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27,093.20	Ck N°31600	
	CONCEJAL	032-0001045-6	0.00			1,646.80			
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILAF		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27,093.20	Ck N°31599	
	CONCEJAL	032-0018412-9	0.00			1,646.80			
0814	ROSALBA ALT. PEÑA		3,000.00	86.10	91.20	0.00	2,822.70	Ck N°31605	
	SEC. AUXILIAR CONCEJAL	032-0034497-0	0.00			177.30			
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALE		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27,093.20	Ck N°31603	
	CONCEJAL	032-0015049-2	0.00			1,646.80			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			204,180.00	5,558.21	6,146.69	1,830.00	190,645.10		
Total Empleados: 8			0.00			13,534.90			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE 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									
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°179	
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°179	
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°179	
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°179	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			76,480.00	1,944.26	2,151.54	0.00	72,384.20		
Total Empleados: 4			0.00			4,095.80			
TOTAL GENERAL			280,660.00	7,502.47	8,298.23	1,830.00	263,029.30		
Total Empleados: 12			0.00			17,630.70			

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


Encargada de Nomina


Tesorero Municipal




Encargada de Contabilidad


Alcaldesa Municipal




Contralor Municipal
Depto. Contraloria



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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001487
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0439	MIGUEL ANGEL CID VARGAS		14,000.00	326.40	361.20	0.00	13,312.40	NE N°180	
	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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal
Depto. Contraloría


Tesorero Municipal


Sindicatura

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2017-001488

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									
0183	FELIX ANTONIO TORRES		6,000.00	163.20	180.60	0.00	5,656.20	Ck N°31607	
	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°31609	
	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°31612	
	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°31611	
	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°31606	
	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°31608	
	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°31610	
	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

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-001488
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°181	
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°181	
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°181	
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°181	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00 0.00	68.00	75.25	0.00 143.25	2,356.75	NE N°181	
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°181	
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°181	
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°181	
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°181	
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°181	
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°181	
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°181	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-001488
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 RECURSOS	032-0021496-7	3,654.00 0.00	99.39	109.99		0.00 209.38	3,444.62	NE N°181	
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°181	
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°181	
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°181	
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°181	
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°181	
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 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 de Nómina

Tesorero Municipal



Encargado de Contabilidad

Alcaldesa Municipal



Contralor Municipal
Depto. Contraloría


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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001489
 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°31613	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001489
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0097	CECILIO ANT. VERAS		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,770.80	NE N°182	
	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°182	
	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°182	
	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°182	
	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°182	
	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 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

Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211111 Direccion Administrativa y Financiera - Hijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE 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									
0651	YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ		10,000.00	272.00	301.00	0.00	9,427.00	Ck N°31614	
	ENCARGADA DE NOMIN/ 032-0023161-5		0.00			573.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	272.00	301.00	0.00	9,427.00		
Total Empleados: 1			0.00			573.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-001490
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES		12,000.00	326.40	361.20	1,829.52	9,482.88	NE N°183	
	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°183	
	SECRETARIA TESORERI	032-0023880-0	0.00			1,487.76			
0403	MARIA ESTHER DIAZ		18,000.00	293.76	325.08	0.00	17,381.16	NE N°183	
	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°183	
	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°183	
	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°183	
	ASISTENTE TESORERO	032-0040768-6	0.00			591.00			
0599	VICTOR RAFAEL VERAS		12,000.00	326.40	361.20	0.00	11,312.40	NE N°183	
	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°183	
	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°183	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-001490
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

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

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE 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									
0681	DANICARFI SANTOS ROSARIO		19,000.00	516.80	571.90	0.00	17,911.30	NE N°184	
	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
 Depto. Contraloría
 Gestión 2016-2020


 Tesorero Municipal
 Tesorería
 Gestión 2016-2020


 Alcaldesa Municipal
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-001492
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0812	AMAURY CONCEPCION POLANCO INSPECTOR	032-0036358-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°31617	
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO AUX. PLANEAMIENTO UF	001-1260724-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°31615	
0499	RAFAEL DARIO VERAS INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°31616	
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001492
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°185	
	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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Sindicatura


Contralor/a Municipal


Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001493
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0314	JUAN ALBERTO SANTANA		10,000.00	272.00	301.00		0.00	9,427.00	Ck N°31618	
	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 Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Aldersa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-001494

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ		1,500.00	40.80	45.15		0.00	1,414.05	Ck N°31619	
	ENC. ELEC. LOS CACAO	032-0018816-1	0.00				85.95			
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA		3,900.00	106.08	117.39		0.00	3,676.53	Ck N°31620	
	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°31621	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001494
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0174	FABIO JOSE PEÑA		9,332.00	253.83	280.89	0.00	8,797.28	NE N°186	
	ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	0.00			534.72			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,332.00	253.83	280.89	0.00	8,797.28		
Total Empleados: 1			0.00			534.72			
TOTAL GENERAL			19,732.00	536.71	593.93	0.00	18,601.36		
Total Empleados: 4			0.00			1,130.64			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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


PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001495
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0500	RAFAEL DE JS. PICHARDO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°187	
	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


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001496
 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°31622	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001496
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0063	ARTURO DE JS. RODRIGUEZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60	NE N°188	
	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°188	
	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°188	
	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

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Sindicatura

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2017-001497
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck N°31624	
	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°31626	
	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°31629	
	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°31623	
	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°31628	
	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°31625	
	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°31627	
	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°31630	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-001497

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									
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°189	
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°189	
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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2017-001498
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR 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°31631	
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°31645	
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°31632	
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°31633	
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°31634	
0882	LEOCADIO RODRIGUEZ BARRENDERO	032-0010674-2	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°31644	
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°31640	
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°31639	
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°31643	
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°31641	
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°31635	
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°31642	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2017-001498
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				
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°31636	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	Ck N°31638	
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°31637	
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2017-001498

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	032-0004168-3	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	NE N°190	
0160	ENERIO DE JS. DURAN OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	NE N°190	
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°190	
0178	FELIPE ANT. POLANCO SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00 0.00	124.85	138.16	0.00 263.01	4,326.99	NE N°190	
0179	FELIX ANT. ABREU BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00 0.00	76.16	84.28	0.00 160.44	2,639.56	NE N°190	
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°190	
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0030158-2	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°190	
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°190	
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°190	
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°190	
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°190	
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°190	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2017-001498

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°190	
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°190	
TOTAL PAGO POR NOMINA 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 nomina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal




Contraloría Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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


PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01


MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017


Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001499
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									
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°31646	
	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.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2017-001500
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0804	ALBARADO DE JESUS DIAZ MARTINEZ PORTERO	047-0000000-0	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°41289	
0764	ANA MARIA POLANCO BARREDORA	032-0032826-2	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°41287	
0031	ANA ROSA SOSA BARREDORA	032-0018603-3	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°41266	
0883	ARCADIO MARTINEZ BARRENDERO	032-0004359-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°41302	
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA SUPERVISOR MUNICIPAL	032-0015466-8	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°41291	
0108	CONRADO CARELA SANTOS PEON SERV. LIMP.	032-0009653-9	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°41267	
0163	ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS ENC. DE TRABAJO EN LC	032-0022977-5	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°41268	
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 N°41303	
0661	GILBERTO ENRIQUE PANTALEON BERREDOR	402-2563840-8	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°41279	
0641	JIOVANNY ANT. TAVERAS CHOFER RECOLECTOR	032-0019288-2	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,700.00	Ck N°41278	
0857	JORGE DE JESUS VENTURA RECOLECTOR	032-0035306-2	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°41299	
0781	JOSE AMADO ALEGRIA BARREDOR	032-0000571-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°41288	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2017-001500
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				
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN CHOFER RECOLECTOR	032-0033537-4	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,700.00	Ck N°41269	
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	8,000.00	Ck N°41270	
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS CHOFER	032-0027682-6	6,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,200.00	Ck N°41301	
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°41271	
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°41292	
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°41286	
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°41283	
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°41297	
0714	JULIO ANT. LIRANZO VERAS BARREDOR	032-0001694-1	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°41281	
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°41272	
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°41293	
0351	LEOCADIO ANT. RODRIGUEZ BARREDOR	032-0019376-5	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°41273	
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°41294	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2017-001500
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				
0856	MARCELINO DE JESUS FAÑA BARRENDERO	032-0003088-4	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°41298	
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°41274	
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°41282	
0743	MERCEDES CANDELARIO BARREDORA	032-0009635-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°41284	
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°41280	
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°41275	
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA RECOLECTOR	032-0034048-1	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°41290	
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°41285	
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°41276	
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°41296	
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°41295	
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°41277	
0869	VICTOR SANTANA BARRENDERO	032-0012278-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°41300	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2017-001500
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			146,300.00	0.00	0.00	0.00	146,300.00		
Total Empleados: 38			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 SEPTIEMBRE 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									
0023	AMANTINO DE LOS SANTOS LOPEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°35	
	AYU.TRABAJADOR MER	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°35	
	RECOLECTOR	032-0002458-0	0.00			0.00			
0083	CANDIDO FCO. DE LEON		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	NE N°35	
	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°35	
	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°35	
	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°35	
	AUXILIAR MANTENIMIEN	032-0015046-8	0.00			0.00			
0283	JOSE EMILIO GOMEZ		1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	NE N°35	
	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°35	
	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°35	
	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°35	
	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°35	
	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°35	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2017-001500
 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				
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°35	
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°35	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,925.00	0.00	0.00	0.00	38,925.00		
Total Empleados: 14			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			185,225.00	0.00	0.00	0.00	185,225.00		
Total Empleados: 52			0.00			0.00			

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

 Tesorero Municipal



 Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal



 Contralora 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2017-001501
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA OBRERO DEL SERVICIO	032-0002107-3	1,612.00 0.00	43.85	48.52	0.00 92.37	1,519.63	Ck N°41304	
0069	BERNALDO ANT. GARCIA BARREDOR	032-0015204-3	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	Ck N°41305	
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°41306	
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°41307	
0311	JOSE TORIBIO BARREDOR	033-0019770-8	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	Ck N°41309	
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°41308	
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°41310	
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	Ck N°41311	
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN BARREDORA	032-0021166-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°41322	
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°41323	
0365	LUIS ANTONIO PADILLA BARREDOR	032-0004443-0	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,393.72	Ck N°41312	
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°41313	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 6
Nº Comprobante: 2017-001501
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				
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO OBRERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,940.48	Ck Nº41314	
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 Nº41316	
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 Nº41317	
0519	RAMON ANTONIO BARRERA BARREDOR	032-0010232-9	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	Ck Nº41318	
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 Nº41319	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ OBRERO	032-0010810-2	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	Ck Nº41320	
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 Nº41321	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			68,172.00	1,628.53	1,802.15	0.00	64,741.32		
Total Empleados: 19			0.00			3,430.68			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 6
Nº Comprobante: 2017-001501
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0091	CARMEN NELIA ROSARIO CONSERJE	032-0010077-8	4,000.00 0.00	74.80	82.78	0.00 157.58	3,842.42	NE N°36	
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0036148-7	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°36	
0166	ESTEBAN POLANCO OBRERO	037-0052655-5	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°36	
0171	FABIO ANTONIO ESPINAL SERENO	049-0018482-3	4,300.00 0.00	116.96	129.43	0.00 246.39	4,053.61	NE N°36	
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0005495-9	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°36	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SUPERVISOR	032-0010344-2	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°36	
0223	GILBERTO REINOSO OBRERO DEL SERV.	032-0029676-6	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°36	
0232	HECTOR DE JS. POLANCO RECOLECTOR	032-0034132-3	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	NE N°36	
0235	IDALIA PEÑA SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00 0.00	149.60	165.55	0.00 315.15	5,184.85	NE N°36	
0270	JOSE ANT. GONZALEZ RECOLECTOR	032-0000743-7	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,865.07	NE N°36	
0297	JOSE MANUEL MORALES SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00 0.00	143.62	158.93	0.00 302.55	4,977.45	NE N°36	
0308	JOSE RAMON MARTINEZ OBRERO	032-0011043-9	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	NE N°36	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2017-001501

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°36	
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°36	
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°36	
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°36	
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°36	
0376	LUIS MARIA CESPEDES BARREDOR	032-0009655-4	2,300.00 0.00	62.56	69.23	0.00 131.79	2,168.21	NE N°36	
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°36	
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°36	
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°36	
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°36	
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°36	
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°36	
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°36	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2017-001501
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				
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°36	
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°36	
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°36	
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°36	
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°36	
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°36	
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°36	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			137,234.00	3,042.55	3,366.94	0.00	130,824.51		
Total Empleados: 32			0.00			6,409.49			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2017-001501
 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			205,406.00	4,671.08	5,169.09	0.00	195,565.83		
Total Empleados: 51			0.00			9,840.17			

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


 Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal



 Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal



 Contralor/a Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-001502
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									
0892	JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA		6,000.00						
	ENCARGADO DEL CEME	032-0000568-8	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°41327	
0891	LEOCADIO FELIPE CRUZ VARGAS		3,300.00						
	ZACATECA	032-0000095-2	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°41326	
0461	NIULKA ALTAGRACIA VENTURA		3,000.00	81.60	90.30				
	SECRETARIA DEL CEME	032-0028650-2	0.00			0.00	2,828.10	Ck N°41324	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ		1,500.00	40.80	45.15				
	ENC. CEMENTERIO	032-0030566-6	0.00			0.00	1,414.05	Ck N°41325	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,800.00	122.40	135.45	85.95	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001502
 Año Presupuesto: 2017


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0215	GERALDO ANT. CESPEDES		3,300.00	89.76	99.33		0.00	3,110.91	NE N°37	
	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 período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001503
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

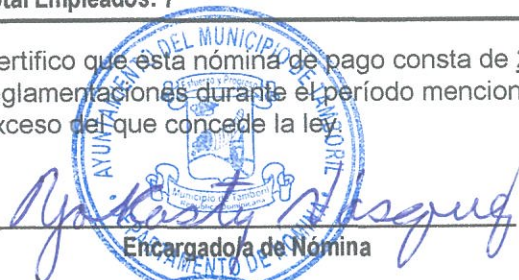
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0307	JOSE RAFAEL MARTINEZ		6,000.00	163.20	180.60		0.00	5,656.20	Ck N°31647	
	ENCARGADO DE TRANS	032-0011092-6	0.00				343.80			
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ		6,000.00	163.20	180.60		0.00	5,656.20	Ck N°31648	
	PALERO	032-0025119-1	0.00				343.80			
0853	RAMON APOLINAR PADILLA		6,000.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	Ck N°31649	
	SOLDADOR/HERRERO	032-0008793-4	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			18,000.00	326.40	361.20		0.00	17,312.40		
Total Empleados: 3			0.00				687.60			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001503
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA		5,000.00	136.00	150.50		0.00	4,713.50	NE N°191	
	SECRETARIA TRANSPOF	032-0014812-4	0.00				286.50			
0294	JOSE LUIS QUEZADA		13,000.00	353.60	391.30		0.00	12,255.10	NE N°191	
	ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	0.00				744.90			
0333	JUAN PAULINO CESPEDES		5,700.00	155.04	171.57		0.00	5,373.39	NE N°191	
	CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	0.00				326.61			
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO		5,700.00	155.04	171.57		0.00	5,373.39	NE N°191	
	CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	0.00				326.61			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			29,400.00	799.68	884.94		0.00	27,715.38		
Total Empleados: 4			0.00				1,684.62			
TOTAL GENERAL			47,400.00	1,126.08	1,246.14		0.00	45,027.78		
Total Empleados: 7			0.00				2,372.22			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Sindicatura

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2017-001504

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									
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº31650	
	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 Nº31651	
	PORTERO TRASPORTAC		0.00			0.00			
0889	ERICK AGUSTIN CRUZ PEÑA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck Nº31652	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001504
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,700.00	NE N°192	
0332	JUAN PABLO LANTIGUA GREDISTA	031-0263316-5	9,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,000.00	NE N°192	
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.

No hasta Vasquez
Encargado/a de Nómina

Maria Esther Diaz
Encargado/a de Contabilidad

Angela...
Contraloría Municipal
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

[Signature]
Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020

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

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-001505
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°31655	
	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°31653	
	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°31654	
	INTENDENTE	032-0001844-2	0.00			565.77			
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31656	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001505
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,110.91	NE N°193	
	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°193	
	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°193	
	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 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/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE 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°31657	
	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°31663	
	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°31658	
	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°31659	
	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°31668	
	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°31660	
	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°31664	
	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°31665	
	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°31666	
	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°31667	
	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	0.00			0.00			
0577	SILVANO ANT JIMENEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31661	
	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	0.00			0.00			
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°31662	
	POLICIA MUNICIPAL		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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
TOTAL PAGO POR CHEQUE			39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00		
Total Empleados: 12			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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-001506
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°194	
	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°194	
	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			46,100.00	0.00	0.00	0.00	46,100.00		
Total Empleados: 14			0.00			0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal




Contraloría Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-001507
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°31669	
	RASO	402-2531221-0	0.00				0.00			
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS		4,150.00	119.11	126.16		0.00	3,904.73	Ck N°31670	
	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°31680	
	RASO	402-2339598-5	0.00				0.00			
0169	EVELIN ALT. SANTOS		4,900.00	133.28	147.49		0.00	4,619.23	Ck N°31671	
	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°31672	
	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°31673	
	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°31674	
	RASO	402-2343956-9	0.00				0.00			
0787	JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO		4,800.00	0.00	0.00		0.00	4,800.00	Ck N°31679	
	SGTO. MAYOR	032-0033527-5	0.00				0.00			
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO		4,800.00	137.76	145.92		0.00	4,516.32	Ck N°31681	
	2DO TENIENTE	402-2171318-9	0.00				283.68			
0372	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ		4,350.00	112.88	124.91		0.00	4,112.21	Ck N°31675	
	SARGENTO MAYOR	032-0039797-8	0.00				237.79			
0677	MARIA MINAYA		4,000.00	114.80	121.60		0.00	3,763.60	Ck N°31678	
	COCINERA	032-0005808-3	0.00				236.40			
0433	MELANIO TOBIA		5,200.00	141.44	156.52		0.00	4,902.04	Ck N°31676	
	CAPITAN	032-0000514-2	0.00				297.96			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-001507
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				
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°31682	
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°31677	
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°31683	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			66,800.00	1,142.22	1,240.73	0.00	64,417.05		
Total Empleados: 15			0.00			2,382.95			

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-001507
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA		12,000.00	215.42	238.39		914.76	10,631.43	NE N°195	
	INTENDENTE BOMBERO	032-0000511-8	0.00				1,368.57			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	215.42	238.39		914.76	10,631.43		
Total Empleados: 1			0.00				1,368.57			
TOTAL GENERAL			78,800.00	1,357.64	1,479.12		914.76	75,048.48		
Total Empleados: 16			0.00				3,751.52			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21111 Medio Ambiente y Rec. Nat. -Fijos / Personal
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001508
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0039	ANDRES REYES CHECO		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60	NE N°196	
	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


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0012	ALCIDES NAPOLEON VENTURA DIRECTOR DE LA BIBLIO	032-0015716-6	3,020.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,020.00	Ck N°6837	
0234	HERMOGENES CAPELLAN PORTERO ESCOLAR	032-0005569-1	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	Ck N°6838	
0353	LEONARDO FERMIN HERNANDEZ SUPER. QUISQUEYA APF	031-0250941-5	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	Ck N°6839	
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001509
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0204	FRANCISCO RODRIGUEZ CHOFER DE LA ACADEM	032-0003336-7	3,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,500.00	NE N°17	
0607	YANERIS MARTINEZ FERNANDEZ BIBLIOTECARIA	031-0479208-4	2,860.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,860.00	NE N°17	
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


 Tesorero Municipal
 Tesorería
 Gestión 2016-2020


 Encargado/a de Contabilidad
 Contabilidad


 Alcaldesa Municipal
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020


 Contraloría Municipal

 Depto. Contraloría
 Gestión 2016-2020

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-001510

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°6840	
	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°6841	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001510
 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°18	
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°18	
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°18	
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 nomina 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 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001511
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0830	HELEN LEONELA EVORA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,828.10	Ck N°31686	
	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°31684	
	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°31685	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001511
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									
0526	RAMON EMILIO MOLINA		4,500.00	122.40	135.45	0.00	4,242.15	NE N°197	
	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°197	
	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°197	
	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 Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-001512
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									
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°31687	
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,700.00	Ck N°31688	
0021	AMADO A. POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,700.00	Ck N°31689	
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE MUSICO	032-0010137-0	2,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,300.00	Ck N°31704	
0035	ANDREINA S. FAÑA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,400.00	Ck N°31690	
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGU MUSICO	054-0084980-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°31708	
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,700.00	Ck N°31691	
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,200.00	Ck N°31692	
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,400.00	Ck N°31693	
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°31694	
0187	FLORINDA ANTONIA VARGAS MUSICO-TORMPETA	032-0004628-6	1,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,800.00	Ck N°31695	
0253	JAIME FELIPE CRUZ TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°31696	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-001512
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				
0292	JOSE LUIS CESPEDES MUSICO	032-0002022-4	2,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck N°31697	
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA MUSICO	054-0133324-9	2,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck N°31707	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°31703	
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO MUSICO	031-0241686-8	1,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck N°31706	
0402	MARIA E. TAVAREZ CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck N°31698	
0405	MARIA M. CABRERA PROFESORA BATOMBAL	032-0013361-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°31699	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck N°31700	
0462	NIXON PEÑA MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°31701	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°31705	
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA TROMBON	031-0289849-5	2,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck N°31709	
0529	RAMON HEMENEGILDO BRITO CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck N°31702	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			45,700.00	0.00	0.00	0.00	45,700.00		
Total Empleados: 23			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017


Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2017-001512
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°198	
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	NE N°198	
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE M	031-0300556-1	4,090.00 0.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	NE N°198	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,390.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			54,090.00	0.00	0.00	0.00	54,090.00		
Total Empleados: 26			0.00			0.00			

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal



 Alcaldesa Municipal

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 SEPTIEMBRE 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									
0374	LUIS MANUEL LOPEZ		6,000.00	118.05	130.63	248.68	5,751.32	NE N°199	
	ENC. DE DEPORTES	032-0025151-4	0.00			914.00	1,442.75	NE N°199	
0452	NELSON MIRABAL LLANO		2,500.00	68.00	75.25	1,057.25			
	MONITOR	032-0014061-8	0.00			0.00	2,493.45	NE N°199	
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ		2,645.00	71.94	79.61	151.55			
	MONITOR	032-0019112-4	0.00			914.00	9,687.52		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			11,145.00	257.99	285.49	1,457.48			
Total Empleados: 3			0.00			914.00	9,687.52		
TOTAL GENERAL			11,145.00	257.99	285.49	1,457.48			
Total Empleados: 3			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 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 o exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal
 Tesorería
 Gestión 2016-2020


 Alcaldesa Municipal
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-24141 Becas de Estudios - Programadas / ESG

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2017-001514

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									
0632	ABRAHAN ARIAS BURDUAN ESTUDIANTE	032-0032238-0	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°6854	
0650	AMELIA DEL CARMEN LOPEZ ESTUDIANTE		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°6856	
0748	ANGELICA MARIA CAPELLAN ESTUDIANTE		1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°6860	
0103	CLARITZA MARIA PADILLA ESTUDIANTE	402-2349631-2	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6842	
0120	DELVIN RAFAEL ABREU ESTUDIANTE	032-0039220-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6843	
0773	DIANELLY DEL CARMEN MARTINEZ ESTUDIANTE	402-2101900-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6861	
0126	DIOSMERY ALT. RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-2027208-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6844	
0158	EMELY RODRIGUEZ MARTINEZ ESTUDIANTE	402-2347848-4	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°6845	
0161	ESCATERY LOPEZ VERAS ESTUDIANTE	032-0040029-3	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6846	
0833	ESTEFFANY YOSSEL VERAS RIVAS ESTUDIANTE	402-1364109-1	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°6865	
0742	HEIDY ALEXANDRA VERAS ESTUDIANTE		1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°6859	
0819	HILDA ELISA ROSARIO ESTUDIANTE		3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°6863	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-24141 Becas de Estudios - Programadas / ESG

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2017-001514

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				
0647	INJER STALING FLORES ESTUDIANTE		1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6855	
0788	JENNIFER ALEXANDRA LOPEZ ESTUDIANTE		1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6862	
0872	JONELI DE LA CRUZ EVORA ESTUDIANTE	402-1498862-4	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6869	
0688	KATERIN JOHANNY LEON SANTANA ESTUDIANTE	032-0038516-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°6857	
0689	KISBEL ALT. MOTA FERMIN ESTUDIANTE		1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6858	
0364	LUIS ANIBAL ESPINAL ESTUDIANTE	032-0039863-8	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°6847	
0860	MARIA ERIDANIA FABIAN PEÑA ESTUDIANTE	032-0038448-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6867	
0861	MARLENY GUZMAN LUNA ESTUDIANTE	402-2221372-6	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°6868	
0428	MASSIEL LEONELA CESPEDES ESTUDIANTE	402-2050699-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6848	
0842	MELANI NATHALIA REYES GOMEZ ESTUDIANTE	402-1456419-3	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6866	
0459	NILKA SANTOS ROSARIO ESTUDIANTE	402-2350003-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6849	
0467	OLGA LIDIA PEÑA ORTEGA ESTUDIANTE	402-2437459-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°6850	
0571	SANDY DE JESUS POLANCO VERAS ESTUDIANTE	402-2351672-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6851	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-24141 Becas de Estudios - Programadas / ESG

PARTIDA: 14.00.0002-2.4.1.4.01

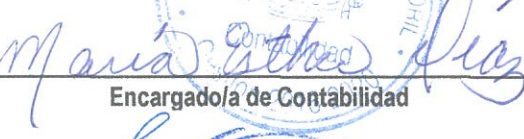
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-001514
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					
0827	WILKINS GUARIONEX RODRIGUEZ ESTUDIANTE	402-1046314-3	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	2,000.00	Ck N°6864	
0609	YENIPHER RODRIGUEZ QUEZADA ESTUDIANTE	402-2099879-9	1,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6852	
0626	ZAHONY TAVAREZ POLANCO ESTUDIANTE	032-0039557-6	1,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°6853	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			42,500.00	0.00	0.00		0.00	42,500.00		
Total Empleados: 28			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			42,500.00	0.00	0.00		0.00	42,500.00		
Total Empleados: 28			0.00				0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE 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°31713	
	MONITOR	002-0133698-9	0.00			0.00	2,145.00	Ck N°31710	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ		2,145.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°31711	
	MONITOR	032-0031839-6	0.00			0.00	2,800.00	Ck N°31712	
0287	JOSE FERMIN RODRIGUEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck N°31712	
	MONITOR	032-0029509-9	0.00			0.00	3,000.00	Ck N°31715	
0290	JOSE JULIAN MORFE		2,800.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°31715	
	MONITOR	032-0038863-9	0.00			0.00	2,500.00	Ck N°31714	
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°31714	
	MONITOR	032-0017326-2	0.00			0.00	14,945.00		
0826	MELVIN ANIBAL REYES		2,500.00	0.00	0.00	0.00	14,945.00		
	MONITOR	402-2540075-9	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,945.00	0.00	0.00	0.00			
Total Empleados: 6			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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001515
 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°200	
	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°200	
	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°200	
	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.


 Encargado/a de Nómina

 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2017-001516
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0040	ANDRES RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°31716	
	2DO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	0.00			0.00			
0046	ANGEL MARIA VALDEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°31717	
	2DO ALC. AV. MARIO ALE	032-0023721-6	0.00			0.00			
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°31718	
	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	0.00			0.00			
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°31743	
	2DO ALCALDE LOS CAC/	035-0013072-3	0.00			0.00			
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°31719	
	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	0.00			0.00			
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck N°31740	
	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	0.00			0.00			
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°31720	
	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	0.00			0.00			
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck N°31741	
	1MER ALCALDE	032-0010078-6	0.00			0.00			
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°31721	
	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 N°31722	
	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 N°31738	
	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	0.00			354.60			
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°31723	
	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

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2017-001516

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					
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°31726	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. 2DO ALC. PONTEZI	032-0014418-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	1,000.00	Ck N°31724	
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°31725	
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°31727	
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°31728	
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°31729	
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°31739	
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°31745	
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°31731	
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°31730	
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°31732	
0701	MARINO VASQUEZ 2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	500.00	Ck N°31742	
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°31733	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2017-001516

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°31734	
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1MER ALCALDE MAIZAL	032-0011257-5	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,360.00	Ck N°31746	
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°31744	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,000.00	Ck N°31735	
0593	VICENTE ANT. DIAZ 2DO ALC. BOCA DE LICE	032-0003808-5	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31736	
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°31737	
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

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2017-001516
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°201	
	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°201	
	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°201	
	2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	0.00			0.00			
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	NE N°201	
	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°201	
	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°201	
	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°201	
	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°201	
	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°201	
	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°201	
	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°201	
	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°201	
	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017


Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2017-001516
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°201	
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°201	
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°201	
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°201	
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°201	
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°201	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			38,520.00	0.00	0.00	0.00	38,520.00		
Total Empleados: 18			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			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


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-001572
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							
	SUPER. MEDIO AMBIENT	032-0015985-7	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	Ck N°41353	
0658	GREGORIO ANTONIO DE LEON		6,000.00							
	SUB-ENCARGADO DE MI	032-0023087-2	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	Ck N°41354	
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001572
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA										
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ		3,500.00							
	SUPERVISOR MEDIO AM	032-0002248-5	0.00	0.00	0.00		0.00	3,500.00	NE N°38	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,500.00	0.00	0.00		0.00	3,500.00		
Total Empleados: 1			0.00				0.00			
TOTAL GENERAL			13,500.00	0.00	0.00		0.00	13,500.00		
Total Empleados: 3			0.00				0.00			

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal
 Depto. Contraloría


 Tesorero Municipal
 Tesorería
 Gestión 2016-2020


 Alcaldesa Municipal
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020