

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-001882

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									
0184	FELIX ROLANDO FRANCO		28,740.00	781.73	865.07	1,830.00	25,263.20	Ck N°31924	
	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°31927	
	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°31930	
	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°31928	
	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°31926	
	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°31925	
	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°31931	
	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°31929	
	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 NOVIEMBRE 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°225	
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°225	
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°225	
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°225	
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




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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001883
 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°226	
	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


 Tesorero Municipal
 TESORERO
 Tesorería
 Gestión 2016-2020


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-001884
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0183	FELIX ANTONIO TORRES		6,000.00	163.20	180.60	0.00	5,656.20	Ck Nº31933	
	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 Nº31935	
	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 Nº31938	
	ENC. PARQUE TRINA DE	032-0027723-8	0.00			0.00			
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEOI		8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck Nº31937	
	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 Nº31932	
	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 Nº31934	
	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 Nº31936	
	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-001884
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°227	
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°227	
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°227	
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°227	
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°227	
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°227	
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°227	
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°227	
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°227	
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°227	
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°227	
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°227	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSO	032-0021496-7	3,654.00 0.00	99.39	109.99	0.00 209.38	3,444.62	NE N°227	
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°227	
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°227	
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°227	
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°227	
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°227	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			150,854.00	3,957.27	4,297.59	5,446.30	137,152.84		
Total Empleados: 18			0.00			13,701.16			
TOTAL GENERAL			227,677.00	5,433.17	5,875.09	5,446.30	210,922.44		
Total Empleados: 25			0.00			16,754.56			

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


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal




Encargada de Contabilidad


Alcaldesa 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2017-001885
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°31939	
	2DO ALC. PEDANE0	032-0015562-4	0.00			0.00			
0046	ANGEL MARIA VALDEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	Ck N°31940	
	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°31941	
	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°31966	
	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°31942	
	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°31963	
	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°31943	
	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°31964	
	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°31944	
	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°31945	
	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°31961	
	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°31946	
	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2017-001885
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°31949	
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°31947	
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°31948	
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°31950	
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°31951	
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°31952	
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°31962	
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDE	031-0313959-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°31968	
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°31954	
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°31953	
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°31955	
0701	MARINO VASQUEZ 2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	500.00	Ck N°31955	
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°31956	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 5
 N° Comprobante: 2017-001885
 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°31957	
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°31969	
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°31967	
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°31958	
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°31959	
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°31960	
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 4 de 5
Nº Comprobante: 2017-001885
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									
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	NE Nº228	
	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 Nº228	
	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 Nº228	
	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 Nº228	
	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 Nº228	
	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 Nº228	
	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 Nº228	
	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 Nº228	
	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 Nº228	
	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 Nº228	
	ALC. PEDANEO	037-0053270-2	0.00			0.00			
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	NE Nº228	
	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 Nº228	
	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

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°228	
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°228	
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°228	
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°228	
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°228	
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°228	
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

Aldel/a Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020


Contraloría Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001886
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

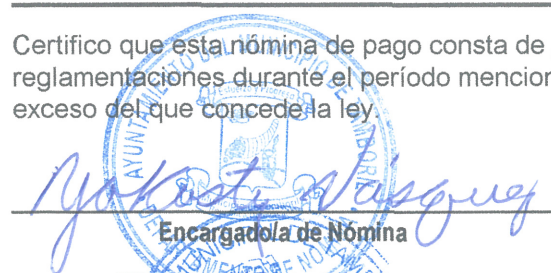
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0867	ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZADA		2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck N°31970	
	BIBLIOTECARIA	032-0040550-8	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2,800.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001886
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°229	
	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°229	
	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°229	
	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°229	
	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°229	
	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.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Depto.
Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde(a) Municipal
Sindicatura

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2017-001887
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
PAGO POR CHEQUE										
0651	YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ		10,000.00	272.00	301.00		0.00	9,427.00	Ck N°31971	
	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 3

Nº Comprobante: 2017-001887

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									
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES		12,000.00	326.40	361.20	1,829.52	9,482.88	NE Nº230	
	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 Nº230	
	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 Nº230	
	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 Nº230	
	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 Nº230	
	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 Nº230	
	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 Nº230	
	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 Nº230	
	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 Nº230	
	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

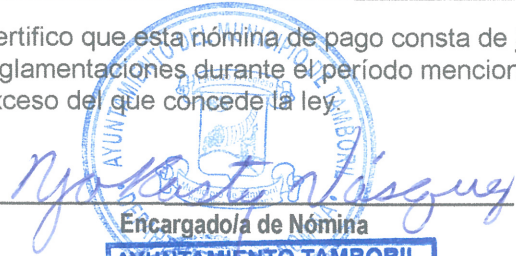
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

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


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001888
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0681	DANICARFI SANTOS ROSARIO		19,000.00	516.80	571.90	0.00	17,911.30	NE N°231	
	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


Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal




Contraloría Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001889
 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		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31974	
	INSPECTOR	032-0036358-2	0.00			0.00			
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°31972	
	AUX. PLANEAMIENTO UF	001-1260724-7	0.00			0.00			
0499	RAFAEL DARIO VERAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck N°31973	
	INSPECTOR	032-0028363-2	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE 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									
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	NE N°232	
	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 de Nómina


Tesorerero Municipal


Encargado de Contabilidad


Alcalde(sa) Municipal


Contraloría Municipal




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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001890
 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°31975	
	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	0.00			573.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	272.00	301.00	0.00	9,427.00		
Total Empleados: 1			0.00			573.00			
TOTAL GENERAL			10,000.00	272.00	301.00	0.00	9,427.00		
Total Empleados: 1			0.00			573.00			

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


 Encargado/a de Nomina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal
 TESORERO


 Alcaldesa Municipal
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020


 Contraloría Municipal
 Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2111 Oficina Técnica - Hijos / Personal

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 2
Nº Comprobante: 2017-001891
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	DESCUENTOS		TOTAL NETO	Nº Doc.	Firma
							Otros Desc.	Total Desc.			
	0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ	ENC. ELEC. LOS CACAOS: 032-0018816-1	1,500.00	40.80	45.15	0.00	0.00	1,414.05	CK N°31976	
	0371	LUIS FELIPE ALCANTARA	PINTOR	3,900.00	106.08	117.39	0.00	0.00	3,676.53	CK N°31977	
	0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS	AYUDANTE ELECTRICIS	5,000.00	136.00	150.50	0.00	0.00	4,713.50	CK N°31978	
	TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,400.00	282.88	313.04	0.00	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001891
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°233	
	ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	0.00			534.72			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,332.00	253.83	280.89	0.00	8,797.28		
Total Empleados: 1			0.00			534.72			
TOTAL GENERAL			19,732.00	536.71	593.93	0.00	18,601.36		
Total Empleados: 4			0.00			1,130.64			

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


Encargado/a de Nómina

TESORERO
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal


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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001892
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°234	
	ENC. DE COMPUTOS	032-0017419-5	0.00			0.00			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00		
Total Empleados: 1			0.00			0.00			

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


Encargado/a de Nómina

TESORERO
Gestión 2016-2020


Encargado/a de Contabilidad

Alcaldesa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020


Contralora Municipal

Gestión 2016-2020

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-001893

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°31979	
	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2017-001893
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									
0063	ARTURO DE JS. RODRIGUEZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,541.60	NE N°235	
	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°235	
	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°235	
	ENC. PARQUE INFANTIL	032-0011596-6	0.00			372.45			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			17,410.00	473.55	524.04	0.00	16,412.41		
Total Empleados: 3			0.00			997.59			
TOTAL GENERAL			25,410.00	691.15	764.84	0.00	23,954.01		
Total Empleados: 4			0.00			1,455.99			

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


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Encargada de Contabilidad


Alcaldesa Municipal
Sindicatura


Contralor Municipal
Depto. Contraloría


Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-001894

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									
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°31981	
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°31983	
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°31986	
0302	JOSE MIGUEL DIAZ VIGILANTE ENTRADA PC	031-0143326-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,000.00	Ck N°31980	
0811	JOSE RAMON RODRIGUEZ JARDINERO	032-0007066-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°31985	
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°31982	
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°31984	
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER	011-0030780-8	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,700.00	Ck N°31987	
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001894
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°236	
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°236	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00		
Total Empleados: 2			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00		
Total Empleados: 10			0.00			0.00			

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contraloría Municipal


AYUNTAMIENTO TAMBORIL


Alcaldesa Municipal


Tesorería
Gestión 2016-2020


Sindicatura
Gestión 2016-2020

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2017-001895
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0017	ALFONSO PANTALEON OBRERO	032-0018584-5	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00 57.30	942.70	Ck N°31988	
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°32001	
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°31989	
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	Ck N°31990	
0899	IVAN ALONZO BARRENDERO	053-0005412-8	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°32002	
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°31991	
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°31997	
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°31996	
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES BARRENDERO	402-2831711-7	3,600.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,600.00	Ck N°32003	
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°32000	
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°31998	
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°31992	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2017-001895
 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				
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°31999	
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°31993	
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°31995	
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°31994	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			68,900.00	796.96	881.93	0.00	67,221.11		
Total Empleados: 16			0.00			1,678.89			

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2017-001895
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°237	
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°237	
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°237	
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°237	
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°237	
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°237	
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°237	
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,299.45	NE N°237	
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°237	
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°237	
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°237	
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°237	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2017-001895
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°237	
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°237	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			47,710.00	1,297.72	1,436.08	0.00	44,976.20		
Total Empleados: 14			0.00			2,733.80			
TOTAL GENERAL			116,610.00	2,094.68	2,318.01	0.00	112,197.31		
Total Empleados: 30			0.00			4,412.69			

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal




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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck N°32004	
	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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


Sindicatura

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2017-001897
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°41978	
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°41976	
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°41956	
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°41980	
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°41957	
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°41958	
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°41990	
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°41968	
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°41967	
0904	JORDY BURGOS REYES RECOLECTOR	402-3920986-5	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck N°41992	
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°41977	
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°41959	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 2 de 6
Nº Comprobante: 2017-001897
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				
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 Nº41960	
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 Nº41989	
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 Nº41961	
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 Nº41981	
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 Nº41975	
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 Nº41972	
0905	JOSE URBANO BARRERA CRUZ RECOLECTOR	032-0027638-8	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,800.00	Ck Nº41993	
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 Nº41986	
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 Nº41970	
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 Nº41962	
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 Nº41982	
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 Nº41983	
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 Nº41987	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2017-001897
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				
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°41963	
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°41971	
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°41973	
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°41969	
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ BARRENDERO	032-0004550-2	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°41991	
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°41964	
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°41979	
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°41974	
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°41965	
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°41985	
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°41984	
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°41966	
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°41988	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 6

N° Comprobante: 2017-001897

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			146,500.00	0.00	0.00	0.00	146,500.00		
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 5 de 6
N° Comprobante: 2017-001897
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0023	AMANTINO DE LOS SANTOS LOPEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	NE N°43	
	AYU.TRABAJADOR MERI	032-0006994-0	0.00			0.00			
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ		3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	NE N°43	
	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°43	
	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°43	
	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°43	
	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°43	
	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°43	
	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°43	
	OBRERO	032-0027853-3	0.00			0.00			
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	NE N°43	
	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°43	
	BARRENDERO	001-0046947-7	0.00			0.00			
0480	PEDRO RAFAEL LIZARDO		2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	NE N°43	
	BARRENDERO	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°43	
	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2017-001897
 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°43	
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°43	
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			185,425.00	0.00	0.00	0.00	185,425.00		
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 Nómina

 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal
 Sindicatura


 Contraloría 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 6
N° Comprobante: 2017-001898
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°41994	
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°41995	
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°41996	
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°41997	
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°41998	
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°41999	
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°42007	
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°42008	
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°42000	
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°42001	
0897	MIGUELINA REYES BARRENDERA	032-0024897-3	4,100.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,100.00	Ck N°42009	
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 N°42002	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 6
N° Comprobante: 2017-001898
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				
0486	RAFAEL ANT. CRUZ OBRERO	032-0005934-7	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,110.91	Ck N°42003	
0506	RAFAEL SANTIAGO GARCIA SUPERVISOR	031-0049647-4	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,770.80	Ck N°42004	
0534	RAMON M. RODRIGUEZ BARREDOR	032-0001440-9	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60	1,885.40	Ck N°42005	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ RECOLECTOR	032-0004465-3	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,940.48	Ck N°42006	
0900	YANET MAROSA LOPEZ BARRENDERA	032-0002726-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42010	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,072.00	1,206.93	1,335.60	0.00	57,529.47		
Total Empleados: 17			0.00			2,542.53			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 6
N° Comprobante: 2017-001898
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0091	CARMEN NELIA ROSARIO		4,000.00	74.80	82.78	0.00	3,842.42	NE N°44	
	CONSERJE	032-0010077-8	0.00			157.58			
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,865.07	NE N°44	
	RECOLECTOR	032-0036148-7	0.00			234.93			
0166	ESTEBAN POLANCO		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,865.07	NE N°44	
	OBRERO	037-0052655-5	0.00			234.93			
0171	FABIO ANTONIO ESPINAL		4,300.00	116.96	129.43	0.00	4,053.61	NE N°44	
	SERENO	049-0018482-3	0.00			246.39			
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,770.80	NE N°44	
	OBRERO DEL SERV.	032-0005495-9	0.00			229.20			
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,770.80	NE N°44	
	SUPERVISOR	032-0010344-2	0.00			229.20			
0223	GILBERTO REINOSO		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,865.07	NE N°44	
	OBRERO DEL SERV.	032-0029676-6	0.00			234.93			
0232	HECTOR DE JS. POLANCO		3,800.00	103.36	114.38	0.00	3,582.26	NE N°44	
	RECOLECTOR	032-0034132-3	0.00			217.74			
0235	IDALIA PEÑA		5,500.00	149.60	165.55	0.00	5,184.85	NE N°44	
	SUPERVISORA	032-0000875-7	0.00			315.15			
0270	JOSE ANT. GONZALEZ		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,865.07	NE N°44	
	RECOLECTOR	032-0000743-7	0.00			234.93			
0297	JOSE MANUEL MORALES		5,280.00	143.62	158.93	0.00	4,977.45	NE N°44	
	SUPERVISOR	032-0001331-0	0.00			302.55			
0308	JOSE RAMON MARTINEZ		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,770.80	NE N°44	
	OBRERO	032-0011043-9	0.00			229.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 4 de 6
N° Comprobante: 2017-01 01898
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°44	
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°44	
0335	JUAN RAFAEL DE LEON BARREDOR	032-0011941-4	4,300.00 0.00	116.96	129.43	0.00 246.39	4,053.61	NE N°44	
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°44	
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°44	
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°44	
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°44	
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°44	
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°44	
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°44	
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°44	
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°44	
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°44	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 5 de 6
Nº Comprobante: 2017-001898
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				
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 Nº44	
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 Nº44	
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 Nº44	
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 Nº44	
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 Nº44	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ OBRERO	032-0010810-2	3,800.00 0.00	103.36	114.38	0.00 217.74	3,582.26	NE Nº44	
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 Nº44	
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 Nº44	
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 Nº44	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			145,334.00	3,262.87	3,610.75	0.00	138,460.38		
Total Empleados: 34			0.00			6,873.62			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 6 de 6
 N° Comprobante: 2017-001898
 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	4,469.80	4,946.35	0.00	195,989.85			
Total Empleados: 51			0.00			9,416.15				

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


 Encargado/a de Nomina


 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-001899
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									
0816	HENRRY ANT. MARTINEZ ZACATECA	032-0036939-9	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	Ck N°42013	
0892	JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA ENCARGADO DEL CEME	032-0000568-8	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°42014	
0461	NIULKA ALTAGRACIA VENTURA SECRETARIA DEL CEME	032-0028650-2	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,828.10	Ck N°42011	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ ENC. CEMENTERIO	032-0030566-6	1,500.00 0.00	40.80	45.15	0.00 85.95	1,414.05	Ck N°42012	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,800.00	122.40	135.45	0.00	13,542.15		
Total Empleados: 4			0.00			257.85			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

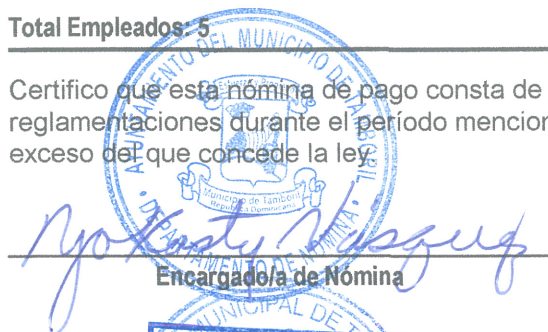
PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001899
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°45	
	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 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
TESORERO


Alcaldesa Municipal
Sindicatura

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001900
 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 ENCARGADO DE TRANS	032-0011092-6	6,000.00 0.00	163.20	180.60	0.00 343.80	5,656.20	Ck N°32005	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PALERO	032-0025119-1	6,000.00 0.00	163.20	180.60	0.00 343.80	5,656.20	Ck N°32006	
0853	RAMON APOLINAR PADILLA SOLDADOR/HERRERO	032-0008793-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°32007	
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001900
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 SECRETARIA TRANSPOF	032-0014812-4	5,000.00 0.00	136.00	150.50	0.00 286.50	4,713.50	NE N°238	
0294	JOSE LUIS QUEZADA ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	13,000.00 0.00	353.60	391.30	0.00 744.90	12,255.10	NE N°238	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	5,700.00 0.00	155.04	171.57	0.00 326.61	5,373.39	NE N°238	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	5,700.00 0.00	155.04	171.57	0.00 326.61	5,373.39	NE N°238	
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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001901
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°32008	
	AUX. TRANSITO	032-0013686-3	0.00			0.00			
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck N°32009	
	PORTERO TRASPORTAC		0.00			0.00			
0903	JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck N°32010	
	GOMERO	402-2410960-9	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 NOVIEMBRE 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									
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°239	
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°239	
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 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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal
Depto. Contraloría


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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001902
 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°32013	
	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°32011	
	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°32012	
	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°32014	
	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001902
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°240	
	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°240	
	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°240	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	0.00			189.09			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,600.00	261.12	288.96	0.00	9,049.92		
Total Empleados: 3			0.00			550.08			
TOTAL GENERAL			29,073.00	535.87	579.98	0.00	27,957.15		
Total Empleados: 7			0.00			1,115.85			

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


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal



Encargada de Contabilidad


Alcaldesa Municipal



Contraloría Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 3
Nº Comprobante: 2017-001903
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									
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck N°32015	
	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°32021	
	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°32016	
	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°32017	
	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°32027	
	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°32018	
	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°32022	
	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°32023	
	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°32024	
	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°32025	
	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	0.00			0.00			
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°32026	
	POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	0.00			0.00			
0577	SILVANO ANT JIMENEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck N°32019	
	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-001903
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS					
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN POLICIA MUNICIPAL		3,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00	3,300.00	Ck N°32020	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			42,800.00	0.00	0.00		0.00	42,800.00		
Total Empleados: 13			0.00				0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01
MES DE NOVIEMBRE 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									
0400	MARIA DOLORES LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	NE N°241	
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS SEGURIDAD PARQ. INFA	032-0020707-8	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,300.00	NE N°241	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00		
Total Empleados: 2			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			49,400.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00		
Total Empleados: 15			0.00			0.00			

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


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal
 Sindicatura


 Contraloría Municipal


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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-001904
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°32028	
	RASO	402-2531221-0	0.00			0.00			
0854	DANIEL ANTONIO ALMONTE		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°32036	
	RASO	402-2027218-7	0.00			0.00			
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS		4,150.00	119.11	126.16	0.00	3,904.73	Ck N°32029	
	RASO	402-2162987-2	0.00			245.27			
0169	EVELIN ALT. SANTOS		4,900.00	133.28	147.49	0.00	4,619.23	Ck N°32030	
	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°32031	
	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°32032	
	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°32033	
	RASO	402-2343956-9	0.00			0.00			
0902	JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°32041	
	RASO	402-2280277-5	0.00			0.00			
0907	JUAN CARLOS REYES MARMOL		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck N°32042	
	RASO	032-0027307-0	0.00			0.00			
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO		4,800.00	137.76	145.92	0.00	4,516.32	Ck N°32037	
	2DO TENIENTE	402-2171318-9	0.00			283.68			
0677	MARIA MINAYA		4,000.00	114.80	121.60	0.00	3,763.60	Ck N°32035	
	COCINERA	032-0005808-3	0.00			236.40			
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ		5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck N°32040	
	CAPITAN	032-0033887-3	0.00			0.00			

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

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2017-001904
 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		4,150.00	0.00	0.00		0.00	4,150.00	Ck N°32038	
	RASO	402-3815081-3	0.00				0.00			
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE		4,150.00	119.11	126.16		0.00	3,904.73	Ck N°32034	
	RASO	402-2174162-8	0.00				245.27			
0894	WILSON EDELVY RODRIGUEZ ALMON		4,150.00	0.00	0.00		0.00	4,150.00	Ck N°32039	
	RASO	046-0037979-8	0.00				0.00			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			65,950.00	887.90	959.30		0.00	64,102.80		
Total Empleados: 15			0.00				1,847.20			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-2111 Bomberos Civiles - Hijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0009-2.11.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2017-001904
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS	Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	TOTAL NETO		Firma
							Otros Desc.	Total Desc.	

PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0550 RODOLFO ESTEBAN TEJADA									
INTENDENTE BOMBERO 032-0000511-8									
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
Total Empleados: 1									
TOTAL GENERAL									
Total Empleados: 16									
				12,000.00	215.42	238.39	914.76	10,631.43	1,368.57
				12,000.00	215.42	238.39	914.76	10,631.43	1,368.57
				77,950.00	1,103.32	1,197.69	914.76	74,734.23	3,215.77

Certifico que esta nomina de pago consta de 3 hojas, esta 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 nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]

Encargado/a de Nomina

Ayuntamiento Tamboril
[Firma]

Tesoreria
Ayuntamiento Municipal
 Gestion 2016-2020

[Firma]

Encargado/a de Contabilidad

Ayuntamiento Municipal
[Firma]

Alcaldesa Municipal
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestion 2016-2020

[Firma]

Contralora Municipal
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestion 2016-2020

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001905
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°243	
	ENC. MEDIO AMBIENTE	032-0017436-9	0.00				458.40			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,000.00	217.60	240.80		0.00	7,541.60		
Total Empleados: 1			0.00				458.40			
TOTAL GENERAL			8,000.00	217.60	240.80		0.00	7,541.60		
Total Empleados: 1			0.00				458.40			

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


Encargado/a de Nomina


Tesorero Municipal
TESORERO




Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal




Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001906
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 SUPER. MEDIO AMBIENT	032-0015985-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00	Ck N°42015	
0658	GREGORIO ANTONIO DE LEÓN SUB-ENCARGADO DE MI	032-0023087-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,000.00	Ck N°42017	
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ SUPERVISOR MEDIO AM	032-0002248-5	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,500.00	Ck N°42016	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00		
Total Empleados: 3			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 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Encargada de Contabilidad


Alcalde/a Municipal


Sindicatura


Contraloría Municipal


Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001907
 Año Presupuesto: 2017
 VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0012	ALCIDES NAPOLEON VENTURA DIRECTOR DE LA BIBLIO	032-0015716-6	3,020.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,020.00	Ck N°6955	
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°6956	
0353	LEONARDO FERMIN HERNANDEZ SUPER. QUISQUEYA API	031-0250941-5	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	10,000.00	Ck N°6957	
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001907
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°21	
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°21	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,360.00	0.00	0.00	0.00	6,360.00		
Total Empleados: 2			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			21,740.00	0.00	0.00	0.00	21,740.00		
Total Empleados: 5			0.00			0.00			

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


AYUNTAMIENTO TAMBORIL

Tesorero Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001908
 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°6958	
	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°6959	
	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001908
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°22	
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°22	
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°22	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			11,250.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00		
Total Empleados: 5			0.00			0.00			

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

AYUNTAMIENTO TAMBORIL
Tesorería
Gestión 2016-2020


Encargado/a de Contabilidad


Alcaldesa Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020


Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

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

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2017-001909
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°32045	
	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°32043	
	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°32044	
	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2017-001909
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 PROFESOR BANDA DE M	031-0300539-7	4,500.00 0.00	122.40	135.45		0.00 257.85	4,242.15	NE N°244	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00 0.00	272.00	301.00		0.00 573.00	9,427.00	NE N°244	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ SECRETARIA DE CULTUI	032-0029974-5	6,000.00 0.00	163.20	180.60		0.00 343.80	5,656.20	NE N°244	
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 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

Luz Ramon Cruz Lopez
Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contraloría 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2017-001910
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR CHEQUE									
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°32046	
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°32047	
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°32048	
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°32049	
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°32064	
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°32050	
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°32070	
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°32051	
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°32052	
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°32053	
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°32054	
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°32055	

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-001910
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
0253	JAIME FELIPE CRUZ TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°32056	
0292	JOSE LUIS CESPEDES MUSICO	032-0002022-4	2,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,200.00	Ck N°32057	
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA MUSICO	054-0133324-9	2,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,200.00	Ck N°32067	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°32063	
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO MUSICO	031-0241686-8	1,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,300.00	Ck N°32066	
0402	MARIA E. TAVAREZ CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,200.00	Ck N°32058	
0405	MARIA M. CABRERA PROFESORA BATOMBAL	032-0013361-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3,000.00	Ck N°32059	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	Ck N°32060	
0462	NIXON PEÑA MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,000.00	Ck N°32061	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,500.00	Ck N°32065	
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA TROMBON	031-0289849-5	2,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,400.00	Ck N°32071	
0529	RAMON HEMENEGILDO BRITO CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,700.00	Ck N°32062	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			47,200.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00		
Total Empleados: 24			0.00			0.00			

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2017-001910
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,500.00	NE N°245	
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,800.00	NE N°245	
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE M	031-0300556-1	4,090.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,090.00	NE N°245	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,390.00	0.00	0.00	0.00	8,390.00		
Total Empleados: 3			0.00			0.00			
TOTAL GENERAL			55,590.00	0.00	0.00	0.00	55,590.00		
Total Empleados: 27			0.00			0.00			

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


Encargado/a de Nomina

TESORERO
Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal
Sindicatura


Contralor/a Municipal

Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21111 Deportes y Recreacion - Fijos / Personal
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2017-001911
Año Presupuesto: 2017
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
				AFP	ARS				
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0374	LUIS MANUEL LOPEZ		6,000.00	118.05	130.63	0.00	5,751.32	NE N°246	
	ENC. DE DEPORTES	032-0025151-4	0.00			248.68			
0452	NELSON MIRABAL LLANO		2,500.00	68.00	75.25	914.00	1,442.75	NE N°246	
	MONITOR	032-0014061-8	0.00			1,057.25			
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ		2,645.00	71.94	79.61	0.00	2,493.45	NE N°246	
	MONITOR	032-0019112-4	0.00			151.55			
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			11,145.00	257.99	285.49	914.00	9,687.52		
Total Empleados: 3			0.00			1,457.48			
TOTAL GENERAL			11,145.00	257.99	285.49	914.00	9,687.52		
Total Empleados: 3			0.00			1,457.48			

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


Encargado/a de Nomina


TESORERO Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Sindicatura


Contralor/a Municipal


Depto. Contraloría

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Año Presupuesto: 2017

Nº Comprobante: 2017-001913

Hoja Nº: 1 de 3

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS		TOTAL		DESCUENTOS		TOTAL		DESCUENTOS		TOTAL	
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	ARS	AFP	ARS	Otros Desc.	Total Desc.	NETO	Nº Doc.
0650	AMELIA DEL CARMEN LOPEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	Nº6971
	ESTUDIANTE										
0748	ANGELICA MARIA CAPELLAN		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	Nº6975
	ESTUDIANTE										
0103	CLARITZA MARIA PADILLA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	Nº6960
	ESTUDIANTE	402-2349631-2	0.00								
0120	DELVIN RAFAEL ABREU		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	Nº6961
	ESTUDIANTE	032-0039220-1	0.00								
0773	DIANELLY DEL CARMEN MARTINEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	Nº6976
	ESTUDIANTE	402-2101900-9	0.00								
0126	DIOSMERY ALT. RODRIGUEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	Nº6962
	ESTUDIANTE	402-2027208-8	0.00								
0158	EMELY RODRIGUEZ MARTINEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	Nº6963
	ESTUDIANTE	402-2347848-4	0.00								
0833	ESTEFFANY YOSEL VERAS RIVAS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	Nº6980
	ESTUDIANTE	402-1364109-1	0.00								
0742	HEIDY ALEXANDRA VERAS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	Nº6974
	ESTUDIANTE										
0819	HILDA ELISA ROSARIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	Nº6978
	ESTUDIANTE										
0647	INJER STALING FLORES		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	Nº6970
	ESTUDIANTE										
0788	JENNIFER ALEXANDRA LOPEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	Nº6977
	ESTUDIANTE										

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2017-001913
Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS			Total Bruto	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
			ARS	AFP	ARS						
0872	JONELI DE LA CRUZ EVORA	402-1498862-4	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°9983	
0688	KATERIN JOHANNY LEON SANTANA	032-0038516-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°972	
0689	KISBEL ALT. MOTA FERMIN		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°973	
0861	MARLENY GUZMAN LUNA	402-2221372-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK N°982	
0428	MASSIEL LEONELA CESPEDES	402-2050699-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°964	
0842	MELANI NATHALIA REYES GOMEZ	402-1456419-3	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°981	
0459	NILKA SANTOS ROSARIO	402-2350003-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°965	
0467	OLGA LIDIA PENA ORTEGA	402-2437459-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°966	
0571	SANDY DE JESUS POLANCO VERAS	402-2351672-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°967	
0827	WILKINS GUARIONEX RODRIGUEZ	402-1046314-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK N°979	
0609	YENIPHER RODRIGUEZ QUEZADA	402-2099879-9	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°968	
0626	ZAHONY TAVAREZ POLANCO	032-0039557-6	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK N°969	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00		
Total Empleados: 24											

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2017-001913

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		DESCUENTOS		
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFF	ARS	Otros Desc.	Total Desc.	TOTAL NETO	N° Doc.	Firma
TOTAL GENERAL										
			36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00		
Total Empleados: 24			0.00							

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta 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.

[Firma]
Encargado/a de Nómina

AYUNTAMIENTO TAMBORIL
Tesorería Municipal
[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

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

[Firma]
Contralora Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Depo. Contraloría
Gestión 2016-2020