

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000189

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ	CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°318	
0184	FELIX ROLANDO FRANCO	CONCEJAL	031-0463885-7	28,740.00	0.00	3,476.80	25,263.20	Ck-N°32584	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGU	CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°32587	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGU	CONCEJAL	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°32590	
0801	JOSE SANTO CEPEDA	CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°32588	
0342	JULIO C. ROSARIO	CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°318	
0358	LIBRADO ANT. MINAYA	MENSAJERO SALA CA	032-0009866-7	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°318	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS	CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°32586	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HIL	CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°32585	
0814	ROSALBA ALT. PEÑA	SEC. AUXILIAR CONCE	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°32591	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORAI	CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°32589	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO	SECRETARIA MUNICIP	032-0032263-8	17,000.00	0.00	687.60	16,312.40	NE-N°318	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>280,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,630.70</b>	<b>263,029.30</b>		

**Total Empleados: 12**

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.

*[Firma]*  
Encargada de Nómina

*[Firma]*  
Encargada de Contabilidad

*[Firma]*  
Contralora Municipal

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
Sindicatura

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000190

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0439	MIGUEL ANGEL CID VARGAS	CONTRALOR	048-0009865-1	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE-N°319	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>945.60</b>	<b>15,054.40</b>		

**Total Empleados: 1**

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.

*[Handwritten Signature]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Handwritten Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Handwritten Signature]*  
 Contraloría Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Sindicatura

*[Handwritten Signature]*  
 Depto. Contraloría

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000191

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ	CONCERJE	032-0000672-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°320	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON	ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,162.78	52,837.22	NE-N°320	
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN	SECRETARIA DEL ALC	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,774.26	18,225.74	NE-N°320	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS	SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00	0.00	497.94	8,192.06	NE-N°320	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES	CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	143.25	2,356.75	Ck-N°32593	
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°32601	
0183	FELIX ANTONIO TORRES	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°32594	
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS	MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	247.82	4,077.18	NE-N°320	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ	GUARDIA DE TESOREI	032-0016710-8	3,795.00	0.00	217.45	3,577.55	NE-N°320	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ	ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-N°320	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON	CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°32595	
0410	MARIA TERESA REYES	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0017451-8	3,090.00	0.00	182.62	2,907.38	NE-N°320	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON	ENCARGADO DE SUMI	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°32603	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES	ENC. ALCALDES PEDA	032-0002837-5	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°320	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN	SUPERVISOR DE ALC/	032-0016175-4	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	Ck-N°32596	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA	MENSAJERO RECURS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	215.95	3,438.05	Ck-N°32597	
0554	ROSA EMILIA HILARIO	CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°320	
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIC	VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	3,041.60	32,958.40	Ck-N°32592	
0561	RUBEN ANT. MORALES	ENC. MANTENIMIENTO	032-0003943-0	6,000.00	0.00	242.66	5,757.34	NE-N°320	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,103.85	2,196.15	Ck-N°32598	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA	FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	Ck-N°32599	
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO	ENC. MANTENIMIENTC	032-0026323-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°32604	
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0037502-4	3,500.00	0.00	177.06	3,322.94	Ck-N°32600	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ	SEC. AUXILIAR HIPOTE	032-0032595-3	6,500.00	0.00	286.50	6,213.50	NE-N°320	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	Ck-N°32602	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000191  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				228,677.00	0.00	17,750.59	210,926.41		

**Total Empleados: 25**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal  
 Depto. Contraloría  
 Gestión 2016-2020

  
 Tesorero Municipal  
 TESORERO  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

  
 Alcaldesa Municipal  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000192

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA	ALCALDE KLM # 1	032-0013174-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°32605	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA	2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32606	
0040	ANDRES RODRIGUEZ	2DO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32607	
0046	ANGEL MARIA VALDEZ	2DO ALC. AV. MARIO A	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32608	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°32609	
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS	2DO ALCALDE LOS CA	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32646	
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32610	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32643	
0129	DOMINGO ANT. LOPEZ	2DO ALC. LOS CACAO	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32611	
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°32612	
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO	1MER ALCALDE	032-0010078-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°32644	
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS	AUXILIAR ASITENCIA E	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32613	
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°32614	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA	2DO ALC. DON PEDRC	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32615	
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	2DO ALC. GUAZUMAL	032-0012232-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32616	
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°32617	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ	MAESTRO DE CEREMO	032-0015308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°32618	
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ	AUXILIAR PROTOCOLC	031-0150605-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32619	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	SUPERVISOR 2DO ALC	032-0004275-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32622	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA	SUP. 2DO ALC. PONTE	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°32620	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ	AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°32621	
0282	JOSE ELADIO JAQUEZ	2DO ALC. LOS CACAO	032-0003491-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32623	
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ	1ER ALCALDE GUAZUI	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°32624	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ	SUB-ENC. DE PLANIFIK	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°32625	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA	2DO ALC. DON PEDRC	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32626	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000192

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0337	JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA	ALCALDE PED. BOCAS	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°32627	
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO	SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°32642	
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ	SUPERVISOR ALCALD	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32648	
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ	2DO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32629	
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ	2DO ALC. DON PEDRC	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32628	
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ	ALC. PEDANEO	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°32630	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ	2DO ALC. LOS CACAO	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32632	
0390	MARCELINO ANT. ROSARIO	2DO ALC. FRANCISCO	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32631	
0701	MARINO VASQUEZ	2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32645	
0434	MENELIO ANT. BARRERA	SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32633	
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA	2DO ALCALDE	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32634	
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS	1MER ALCALDE MAIZA	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°32649	
0498	RAFAEL CANDELARIO	SUPERVISOR ALCALD	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°32637	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA	SUP. DE SEGUNDO AL	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°32635	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°32636	
0538	RAMON REYES	PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°32638	
0546	ROBERT P. CABRERA	MAESTRO DE CEREM	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°321	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°32647	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA	SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°32639	
0565	SALVADOR ROSARIO VASQUEZ	1ER ALCALDE DON PE	032-0013232-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°321	
0593	VICENTE ANT. DIAZ	2DO ALC. BOCA DE LI	032-0003808-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32640	
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO	2DO ALCALDE BOCA E	032-0004482-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°32641	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				84,960.00	0.00	0.00	84,960.00		

**Total Empleados: 47**

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.

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contraloría Municipal

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal

*[Firma]*  
 Sindicatura

*[Firma]*  
 Depto. Contraloría

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	CECILIO ANT. VERAS	SERENO MUSEO	032-0005373-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°32650	
0867	ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZAD	BIBLIOTECARIA	032-0040550-8	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°32655	
0224	GLADYS MERCEDES PICHARDO	BIBLIOTECARIA	032-0019575-2	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	Ck-N°32651	
0455	NERCIDA ESPERANZA ARIAS	CONSERJE	032-0001133-0	2,910.00	0.00	166.74	2,743.26	Ck-N°32652	
0477	PEDRO MARIA POLANCO	CHOFER DE LOS ESTL	032-0007936-0	5,970.00	0.00	352.83	5,617.17	Ck-N°32653	
0625	YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ	BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	2,600.00	0.00	148.98	2,451.02	Ck-N°32654	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>21,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,076.93</b>	<b>20,113.07</b>		

**Total Empleados: 6**

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.

*[Firma]*  
Encargada de Nómina

*[Firma]*  
Encargada de Contabilidad

*[Firma]*  
Contraloría Municipal  
Depto. Contraloría

*[Firma]*  
Tesorero Municipal  
Tesorería

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
Sindicatura



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000194

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0193	FRANCISCO ANT.	CESPEDES	ENC. COBRO DE ARBI	032-0026120-8	14,000.00	0.00	2,656.92	11,343.08	NE-N°322
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ	SECRETARIA TESORE	032-0023880-0	10,000.00	0.00	1,487.76	8,512.24	NE-N°322	
0403	MARIA ESTHER DIAZ	CONTADORA	402-2108390-6	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°322	
0520	RAMON ANULFO LOPEZ	TESORERO	032-0001704-8	24,959.00	0.00	2,389.83	22,569.17	NE-N°322	
0557	ROSA MARIA CARABALLO	DIRECTORA DE RR.HF	032-0036312-9	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°322	
0594	VICTOR DAVID VERAS	ASISTENTE TESORER	032-0040768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°322	
0599	VICTOR RAFAEL VERAS	ENC. COMPRAS	032-0004145-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°322	
0608	YASSER POLANCO GUZMAN	ASISTENTE DE CONTA	032-0039849-7	15,000.00	0.00	1,800.50	13,199.50	NE-N°322	
0651	YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ	ENC. NOMINA	032-0023161-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°322	
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES	ENC. CUENTAS POR P	032-0015112-8	10,000.00	0.00	1,487.76	8,512.24	NE-N°322	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>145,959.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,077.97</b>	<b>131,881.03</b>		

**Total Empleados: 10**

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

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Sindicatura

  
Contraloria

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000195

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0681	DANICARFI SANTOS ROSARIO	ENC. PLANEAMIENTO	40220602706	19,000.00	0.00	1,088.70	17,911.30	NE-N°323	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,088.70</b>	<b>17,911.30</b>		

**Total Empleados: 1**

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.

*[Handwritten Signature]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Handwritten Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Handwritten Signature]*  
 Contraloría Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Alcalde/sa Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Sindicatura

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000196

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0812	AMAURY CONCEPCION POLANCO	INSPECTOR	032-0036358-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°32657	
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO	AUX. PLANEAMIENTO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°32656	
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°324	
0499	RAFAEL DARIO VERAS	INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°324	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>		

**Total Empleados: 4**

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

  
**Encargado/a de Nómina**

  
**Encargado/a de Contabilidad**

  
**Contraloría Municipal**  
 Depto. Contraloría  
 Sesión 2016-2020

  
**Tesorero Municipal**  
 Tesorería  
 Sesión 2016-2020

  
**Alcalde/sa Municipal**  
 Sindicatura  
 Sesión 2016-2020

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000197

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0314	JUAN ALBERTO SANTANA	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	Ck-N°32658	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>573.00</b>	<b>9,427.00</b>		

**Total Empleados: 1**

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.

*[Handwritten Signature]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Handwritten Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Handwritten Signature]*  
 Contraloría Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Alcalde/sa Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Sindicatura

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000198

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ	ENC. ELEC. LOS CACA	032-0018816-1	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	Ck-N°32659	
0174	FABIO JOSE PEÑA	ENC. DE ELECTRICIDA	032-0012966-0	9,332.00	0.00	534.72	8,797.28	Ck-N°32660	
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA	PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	Ck-N°32661	
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS	AYUDANTE ELECTRICI	032-0030451-1	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	Ck-N°32662	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>19,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130.64</b>	<b>18,601.36</b>		

**Total Empleados: 4**

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

 Encargado/a de Nómina  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Contraloría Municipal  
 Tesorero Municipal  
 Alcaldesa Municipal  
 Sindicatura

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000199

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0500	RAFAEL DE JS. PICHARDO	ENC. DE COMPUTOS	032-0017419-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°325	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>		

**Total Empleados: 1**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal  


  
Alcalde/sa Municipal  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000200

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ARTURO DE JS. RODRIGUEZ	ENC. PARQUES	031-0247354-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°326	
0419	MARINO ANT. REYES	PORTERO	032-0002869-8	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	Ck-N°32663	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ	ENC. ORNATO	032-0003978-6	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	Ck-N°32664	
0530	RAMON IGNACIO PEÑA	ENC. PARQUE INFANT	032-0011596-6	6,500.00	0.00	372.45	6,127.55	NE-N°326	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>25,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,475.63</b>	<b>23,934.37</b>		

**Total Empleados: 4**

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

  
**Encargado/a de Nómina**

  
**Encargado/a de Contabilidad**

  
**Contralor/a Municipal**

  
**Tesorero Municipal**

  
**Alcalde/sa Municipal**

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000201

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216	GERARDO ANDRES RECIO	VIGILANTE PARQUE IN	032-0010657-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32665	
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32667	
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS	JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32669	
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ	JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32671	
0302	JOSE MIGUEL DIAZ	VIGILANTE ENTRADA I	031-0143326-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°32666	
0811	JOSE RAMON RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0007066-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32670	
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA	JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32668	
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA	CHOFER	011-0030780-8	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°32672	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>28,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,700.00</b>		

**Total Empleados: 8**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Sindicatura



**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000202

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ALFONSO PANTALEON	OBRERO	032-0018584-5	1,000.00	0.00	57.30	942.70	Ck-N°32673	
0146	ELADIO ANT. BONILLA	GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	Ck-N°32674	
0160	ENERIO DE JS. DURAN	OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	Ck-N°32675	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ	BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00	0.00	152.42	2,507.58	Ck-N°32676	
0178	FELIPE ANT. POLANCO	SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00	0.00	271.27	4,318.73	Ck-N°32677	
0179	FELIX ANT. ABREU	BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	160.44	2,639.56	Ck-N°32678	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA	OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck-N°32679	
0218	GERARDO RODRIGUEZ	PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°32680	
0928	GONZALO DE JESUS PEREZ RODRIK	RECOLECTOR	032-0004473-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°32701	
0865	JOSE ANDRES COLLADO	RECOLECTOR	032-0041115-9	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°32699	
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES	RECOLECTOR	032-0030158-2	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	Ck-N°32681	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA	BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	Ck-N°32682	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ	BARREDOR	032-000836 -6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°32683	
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ	OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	Ck-N°32684	
0329	JUAN MARIA PEÑA	RECOLECTOR	032-0029053-8	5,400.00	0.00	223.47	5,176.53	Ck-N°32685	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ	BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	Ck-N°32686	
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	SECRETARIA DIRECCI	032-0012084-2	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	Ck-N°32687	
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ	CONSERJE	092-0007684-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°32696	
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRAN	SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°32695	
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES	RECOLECTOR	402-2831711-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°32700	
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN	AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°32697	
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO	RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	Ck-N°32688	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ	SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°32689	
0518	RAMON ANT. REYES	RECOLECTOR	032-0015558-2	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck-N°32690	
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINA ENC.	LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°32698	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000202

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ	SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°32691	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ	CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°32694	
0616	YORLLELINA DE OLEO SOLIS	BARRENDERA PONTE	031-0175813-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	Ck-N°32692	
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ	LIMPIEZA PARQUE INF	032-0010408-5	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	Ck-N°32693	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>122,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,520.37</b>	<b>117,709.63</b>		

**Total Empleados: 29**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor Municipal

  
Depto. Contraloría

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contrata**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000203

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913	JOEL MOISES POLANCO GUZMAN	SUB-ENCARGADO	032-0034349-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°32704	
0924	JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ BARRENDERO		032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32705	
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ	ENC. ALCALDIA VA A T	032-0000199-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°32702	
0900	YANET MAROSA LOPEZ	BARRENDERA	032-0002726-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32703	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>23,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,600.00</b>		

**Total Empleados: 4**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000204

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	AMANTINO DE LOS SANTOS LOPEZ	AYU.TRABAJADOR ME	032-0006994-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°43172	
0764	ANA MARIA POLANCO	BARREDORA	032-0032826-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°43203	
0031	ANA ROSA SOSA	BARREDORA	032-0018603-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°43173	
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ	RECOLECTOR	032-0002458-0	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°43174	
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA	SUPERVISOR MUNICIF	032-0015466-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°43206	
0083	CANDIDO FCO. DE LEON	BARREDOR	032-0005950-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°43175	
0108	CONRADO CARELA SANTOS	RECOLECTOR	032-0009653-9	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°43176	
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ	PEON SERV.	060-0009355-6	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	Ck-N°43177	
0163	ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS	ENC. DE TRABAJO EN	032-0022977-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°43178	
0884	FERNANDO ANTONIO LIRANZO	RECOLECTOR	032-0007288-6	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°43215	
0661	GILBERTO ENRIQUE PANTALEON	BERREDOR	402-2563840-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°43196	
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ	BARREDORA	032-0015064-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°43179	
0641	JIOVANNY ANT. TAVERAS	CHOFER RECOLECTO	032-0019288-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°43195	
0256	JOAQUIN ANT. AMADY	AUXILIAR MANTENIMIE	032-0015046-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°43180	
0781	JOSE AMADO ALEGRIA	BARREDOR	032-0000571-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°43204	
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN	CHOFER RECOLECTO	032-0033537-4	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°43181	
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO	FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°43182	
0283	JOSE EMILIO GOMEZ	BARREDOR CALLE ME	032-0018524-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°43183	
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS	CHOFER	032-0027682-6	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°43214	
0295	JOSE LUIS RODRIGUEZ	OBRERO	032-0017160-5	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	Ck-N°43184	
0832	JOSE MANUEL ROJAS	GUARDIAN	032-0029552-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°43207	
0298	JOSE MANUEL ROSARIO	OBRERO	032-0027853-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°56	
0912	JOSE NICOLAS BRETON SANTOS	CHOFER	032-0035503-4	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°43217	
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA	BARREDOR	402-3575578-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°56	
0736	JOSE RAMON DE LA CRUZ	RECOLECTOR	032-0014836-3	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°43200	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000204

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0927	JOSE SANTO PEREZ VASQUEZ	RECOLECTOR	032-0035460-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°43221	
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0034850-0	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck-N°43211	
0714	JULIO ANT. LIRANZO VERAS	BARREDOR	032-0001694-1	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°43198	
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON	RECOLECTOR	032-0009780-0	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°43185	
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINE	SUPERVISOR	032-0031711-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°43208	
0919	JUNIOR DIAZ CASTAÑO	RECOLECTOR	031-0309491-2	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°43219	
0856	MARCELINO DE JESUS FAÑA	BARRENDERO	032-0003088-4	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°43212	
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS	PINTOR	032-0001599-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°43186	
0406	MARIA MAGDALENA DIAS	BARREDORA	032-0019891-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°43187	
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA	BARREDOR	032-0030810-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°43199	
0743	MERCEDES CANDELARIO	BARREDORA	032-0009635-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°43201	
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ	BARREDORA	054-0081241-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°43197	
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO	BARRENDERO	001-0046947-7	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00	Ck-N°43188	
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ	BARRENDERO	032-0004550-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°43216	
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA	OBRERO	032-0001624-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°43189	
0480	PEDRO RAFAEL LIZARDO	BARRENDERO	032-0000775-9	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°43190	
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADIL	RECOLECTOR	032-0034048-1	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°43205	
0745	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	SUPERVISOR	032-0010610-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°43202	
0493	RAFAEL ANTONIO PERALTA	PORTERO CAMPAMEI	032-0008807-2	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00	Ck-N°43191	
0504	RAFAEL NORBERTO SANTANA	BARREDOR	032-0010760-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°43192	
0845	RAMON ANTONIO LUGO CRUZ	CHOFER	032-0010449-9	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°43210	
0543	RHADAMES DE LA CRUZ	BARREDOR	031-0024229-0	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°43193	
0844	ROSA MARIA POLANCO	BARRENDERA	032-0004005-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°43209	
0920	ROSSANNA JACQUELINE TAVERAS	BARRENDERA	032-0030174-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°43220	
0869	VICTOR SANTANA	BARRENDERO	032-0012278-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°43213	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000204

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0610	YESENIA DEL C. SANTANA	BARREDORA	032-0035274-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°43194	
0918	YHONNY ANTONIO PEÑA PEREZ	BARRENDERO	032-0002799-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°43218	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>203,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319.14</b>	<b>203,505.86</b>		

**Total Empleados: 52**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Sindicatura

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-000205

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0804	ALBARADO DE JESUS DIAZ MARTIN PORTERO		402-3807059-9	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°43262	
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA	OBRERO DEL SERVICI	032-0002107-3	1,612.00	0.00	92.37	1,519.63	Ck-N°43222	
0069	BERNALDO ANT. GARCIA	BARREDOR	032-0015204-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	Ck-N°43223	
0091	CARMEN NELIA ROSARIO	CONSERJE	032-0010077-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°57	
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES	RECOLECTOR	032-0036148-7	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	Ck-N°43224	
0166	ESTEBAN POLANCO	OBRERO	037-0052655-5	4,100.00	0.00	242.31	3,857.69	Ck-N°43225	
0171	FABIO ANTONIO ESPINAL	SERENO	049-0018482-3	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	Ck-N°43226	
0182	FELIX ANT. REINA	OBRERO DEL SERV.	032-0010659-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck-N°43227	
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	OBRERO DEL SERV.	032-0005495-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°57	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN	SUPERVISOR	032-0010344-2	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°43228	
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA	SUPERVISOR DE LIMP	032-0015891-7	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	Ck-N°43229	
0232	HECTOR DE JS. POLANCO	RECOLECTOR	032-0034132-3	5,400.00	0.00	217.74	5,182.26	Ck-N°43230	
0235	IDALIA PEÑA	SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00	0.00	315.15	5,184.85	NE-N°57	
0270	JOSE ANT. GONZALEZ	RECOLECTOR	032-0000743-7	4,100.00	0.00	234.93	3,865.07	Ck-N°43231	
0297	JOSE MANUEL MORALES	SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00	0.00	302.55	4,977.45	Ck-N°43232	
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ	RECOLECTOR	032-0032230-7	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck-N°43233	
0308	JOSE RAMON MARTINEZ	OBRERO	032-0011043-9	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°43234	
0321	JUAN DE LA CRUZ	BARRENDERO	032-0000657-9	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	Ck-N°43235	
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN	OBRERO	032-0010934-0	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	Ck-N°43236	
0335	JUAN RAFAEL DE LEON	BARREDOR	032-0011941-4	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	Ck-N°43237	
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN	BARREDORA	032-0021166-6	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck-N°43261	
0346	JUSTO MIGUEL ALMONTE	RECOLECTOR	032-0000011-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	Ck-N°43238	
0862	LAZARO PEREZ	SUPERVISOR	032-0002820-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°43263	
0355	LEONIDES UREÑA TAVERAS	BARREDOR	032-0001497-9	3,680.00	0.00	210.87	3,469.13	Ck-N°43239	
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ	OBRERO	032-0000257-8	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	Ck-N°43240	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-000205

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0365	LUIS ANTONIO PADILLA	BARREDOR	032-0004443-0	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	Ck-N°43241	
0368	LUIS DE JS. PEÑA	BARREDOR	032-0005759-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	Ck-N°43242	
0376	LUIS MARIA CESPEDES	BARREDOR	032-0009655-4	2,300.00	0.00	131.79	2,168.21	Ck-N°43243	
0382	MAIRA A. DESCHAMPS	CONSERJE	032-0014840-5	3,000.00	0.00	157.58	2,842.42	NE-N°57	
0388	MANUEL DE JS. VERAS	BARREDOR	032-0010847-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°43244	
0393	MARGARO HEREDIA	ENC. MECANICA	001-0263026-6	23,876.00	0.00	0.00	23,876.00	NE-N°57	
0430	MAXIMO ANT. GARCIA	RECOLECTOR	032-0003825-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	Ck-N°43245	
0441	MIGUEL DE JS. MENDEZ	SUPERVISOR	032-0007870-1	2,616.00	0.00	149.90	2,466.10	Ck-N°43246	
0897	MIGUELINA REYES	BARRENDERA	032-0024897-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°43264	
0457	NICOLAS LOPEZ	OBRERO DEL SERV.	032-0005674-9	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	Ck-N°43247	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO	OBRERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00	0.00	247.04	3,932.96	Ck-N°43248	
0486	RAFAEL ANT. CRUZ	OBRERO	032-0005934-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	Ck-N°43249	
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA	OBRERO	032-9002307-9	3,882.00	0.00	222.44	3,659.56	NE-N°57	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO	OBRERO	032-0020080-0	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	Ck-N°43250	
0506	RAFAEL SANTIAGO GARCIA	SUPERVISOR	031-0049647-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°43251	
0515	RAMON ANT. PAULINO	RECOLECTOR	054-0115042-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	Ck-N°43252	
0519	RAMON ANTONIO BARRERA	BARREDOR	032-0010232-9	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°57	
0521	RAMON DE JS. REYES	SUPERVISOR MERCAL	032-0007055-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°43253	
0534	RAMON M. RODRIGUEZ	BARREDOR	032-0001440-9	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°43254	
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA	BARREDOR	032-0004147-7	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	Ck-N°43255	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ	OBRERO	032-0010810-2	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	Ck-N°43256	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ	BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	Ck-N°43257	
0591	TOMAS HIPOLITO SANTANA	PEON SERV.	032-0020440-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°43258	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ	RECOLECTOR	032-0004465-3	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck-N°43259	
0600	VICTORIANO DE JESUS HERNANDE	OBRERO	032-0012855-5	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	Ck-N°43260	



**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000205

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				211,826.00	0.00	9,694.34	202,131.66		

**Total Empleados: 50**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contraloría Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000206

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0215	GERALDO ANT. CESPEDES	ZACATECA	032-0003741-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	Ck-N°43265	
0923	JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ	ZACATECA	032-0002286-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°43269	
0892	JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA	ENCARGADO DEL CEM	032-0000568-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°43268	
0461	NIULKA ALTAGRACIA VENTURA	SECRETARIA DEL CEM	032-0028650-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°43266	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ	ENC. CEMENTERIO LC	032-0030566-6	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	Ck-N°43267	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>17,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452.34</b>	<b>16,647.66</b>		

**Total Empleados: 5**

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

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contraloría Municipal  
Depto. Contraloría  
Gestión 2016-2020

  
Tesorero Municipal

  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000207

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA	SECRETARIA TRANSP	032-0014812-4	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	NE-N°327	
0294	JOSE LUIS QUEZADA	ENC. TRANSPORTACK	032-0003311-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°327	
0307	JOSE RAFAEL MARTINEZ	ENCARGADO DE TRAN	032-0011092-6	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	Ck-N°32706	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES	CHOFER RECOLECTO	032-0004263-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	Ck-N°32707	
0911	LUILLY RAFAEL DOMINGUEZ	CHOFER RETROEXCA	032-0030340-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°32711	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ	PALERO	032-0025119-1	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	Ck-N°32709	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO	CHOFER RECOLECTO	032-0033411-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	Ck-N°32708	
0853	RAMON APOLINAR PADILLA	SOLDADOR/HERRERC	032-0008793-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°32710	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>58,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,395.62</b>	<b>56,004.38</b>		

**Total Empleados: 8**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Alcalde/sa Municipal

  
Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
Gestión 2016-2020

  
Contraloría Municipal

  
Depto. Contraloría  
Gestión 2016-2020

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000208

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO	AUX. TRANSITO	032-0013686-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°32712	
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO	CHOFER RECOLECTO	054-0019416-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°32713	
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ	PORTERO TRASPORT.	402-2632843-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°32715	
0903	JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA	GOMERO	402-2410960-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°32716	
0332	JUAN PABLO LANTIGUA	GREDISTA	031-0263316-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°32714	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>28,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,200.00</b>		

**Total Empleados: 5**

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

  
Tesorerero Municipal

  
Alcalde/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000209

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA	POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°328	
0200	FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°32717	
0211	FREDY ANT. VALERIO	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°328	
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS	INTENDENTE	032-0001844-2	9,573.00	0.00	565.77	9,007.23	Ck-N°32718	
0908	PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL	POLICIA MUNICIPAL	032-0026655-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32719	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>22,473.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.79</b>	<b>21,351.21</b>		

**Total Empleados: 5**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal  
Depto. Contraloría

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000210

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE	MECANICO PM.	032-0020206-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°32720	
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32727	
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32721	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32722	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32733	
0400	MARIA DOLORES LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32723	
0421	MARINO DE JS. GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32724	
0737	PABLO TEJADA PEREZ	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°32728	
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32729	
0780	RAMON ANTONIO ROCA	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32730	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32731	
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA	POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32732	
0577	SILVANO ANT JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32725	
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN	POLICIA MUNICIPAL		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32726	
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS	SEGURIDAD PARQ. INI	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°329	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000210

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				49,400.00	0.00	0.00	49,400.00		

**Total Empleados: 15**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal  
 Depto. Contraloría

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000211

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0039	ANDRES REYES CHECO	ENC. MEDIO AMBIENTI	032-0017436-9	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-N°330	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>458.40</b>	<b>7,541.60</b>		

**Total Empleados: 1**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Sindicatura



**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000212

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	ALCIDES NAPOLEON VENTURA	DIRECTOR DE LA BIBL	032-0015716-6	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	Ck-N°7100	
0204	FRANCISCO RODRIGUEZ	CHOFER DE LA ACADÉ	032-0003336-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°29	
0234	HERMOGENES CAPELLAN	PORTERO ESCOLAR	032-0005569-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°7101	
0922	ROSANNI BONILLA CANDELARIO	SUPER. QUISQUEYA A	032-0025522-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°7102	
0607	YANERIS MARTINEZ FERNANDEZ	BIBLIOTECARIA	031-0479208-4	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	NE-N°29	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>21,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,740.00</b>		

**Total Empleados: 5**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Sindicatura

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000213

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0019	ALTAGRACIA J. GONZALEZ	PROMOTORA DE SALL	032-0024772-8	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	Ck-N°7103	
0033	ANA SILVIA LORA PICHARDO	PROMOTORA DE SALL	032-0016230-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7104	
0203	FRANCISCO MANUEL PICHARDO	PROMOTOR	032-0012147-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7105	
0222	GILBERTO RAFAEL PEREZ	AYUDANTE DEL FUMIC	032-0004998-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°7106	
0424	MARITZA HILARIO SANTOS	PROMOTORA DE SALL	031-0129362-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°7107	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>11,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,250.00</b>		

**Total Empleados: 5**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
Sindicatura

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000214

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	HELEN LEONELA EVORA	AUXLIAR CULTURA	032-0029720-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°32736	
0463	NOE ABREU GERMOSEN	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	Ck-N°32734	
0526	RAMON EMILIO MOLINA	PROFESOR BANDA DE	031-0300539-7	4,500.00	0.00	257.85	4,242.15	NE-N°331	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	NE-N°331	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑE	SECRETARIA DE CULT	032-0029974-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°331	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA	CONSERJE CASA DE /	032-0001353-4	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°32735	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>28,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,643.85</b>	<b>26,856.15</b>		

**Total Empleados: 6**

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.

*Yokasty Rodríguez*  
Encargado/a de Nómina

*Maria Celia*  
Encargado/a de Contabilidad

*Lucy Amey*  
Alcalde/sa Municipal

*Augusto*  
Contraloría Municipal

*Carolina*  
Tesorero Municipal

*Sindicatura*  
Sindicatura

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000215

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN	CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°32737	
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ	OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32738	
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO	MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°32739	
0021	AMADO A. POLANCO	MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°32740	
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE	MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°32756	
0035	ANDREINA S. FAÑA	CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°32741	
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAC	MUSICO	054-0084980-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32760	
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ	SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°32742	
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ	SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°332	
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA	CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°32743	
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ	BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°32744	
0155	ELVA MERCEDES MORALES	ASISTENTE DIRECTOF	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°32745	
0181	FELIX ANT. PICHARDO	CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32746	
0253	JAIME FELIPE CRUZ	TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32747	
0910	JOERLYN JOSE MARTINEZ	MUSICO	402-3972496-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°32762	
0292	JOSE LUIS CESPEDES	MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°32748	
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA	MUSICO	054-0133324-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°32759	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA	CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32755	
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO	MUSICO	031-0241686-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°32758	
0402	MARIA E. TAVAREZ	CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°32749	
0405	MARIA M. CABRERA	PROFESORA BATOMB	032-0013361-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32750	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ	REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°32751	
0462	NIXON PEÑA	MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32752	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ	MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°32757	
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA	TROMBON	031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°32761	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000215

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0523	RAMON EMILIANO FAÑA	DIRECTOR BANDA DE	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	Ck-N°32753	
0529	RAMON HEMENEGILDO BRITO	CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°32754	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>55,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,590.00</b>		

**Total Empleados: 27**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000216

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0374	LUIS MANUEL LOPEZ	ENC. DE DEPORTES	032-0025151-4	6,000.00	0.00	248.68	5,751.32	NE-N°333	
0452	NELSON MIRABAL LLANO	MONITOR	032-0014061-8	2,500.00	0.00	1,057.25	1,442.75	Ck-N°32763	
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ	MONITOR	032-0019112-4	2,645.00	0.00	151.55	2,493.45	Ck-N°32764	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>11,145.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,457.48</b>	<b>9,687.52</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
 Encargado/a de Nómina  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralor Municipal  
  
 Contraloría Municipal  
 Depto. Contraloría  
 Gestión 2016-2020

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000219

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL	MONITOR	002-0133698-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32771	
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32765	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck-N°32766	
0287	JOSE FERMIN RODRIGUEZ	MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°32767	
0290	JOSE JULIAN MORFE	MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°32768	
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ	MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32773	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN	EDITORA	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	Ck-N°32769	
0826	MELVIN ANIBAL REYES	MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°32772	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ	ENC. MANTENIMIEN	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°32770	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>20,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,855.00</b>		

**Total Empleados: 9**

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

  
Alcalde/sa Municipal



  
Contraloría Municipal

  
Sindicatura





**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000220

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ	SUPER. MEDIO AMBIE	032-0015985-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°43270	
0658	GREGORIO ANTONIO DE LEON	SUB-ENCARGADO DE	032-0023087-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°43272	
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ	SUPERVISOR MEDIO /	032-0002248-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°43271	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>13,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,500.00</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
 Contralor Municipal

  
 Alcaldesa 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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000221

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ	RASO	402-2531221-0	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°32774	
0719	ANTHONY CEBALLO	RASO	402-2719793-2	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°32782	
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS	RASO	402-2162987-2	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	Ck-N°32775	
0169	EVELIN ALT. SANTOS	1ER TENIENTE-SECRE	032-0023826-3	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	Ck-N°32776	
0220	GEURY JOSE CEBALLO	2DO TENIENTE	095-0020276-8	4,800.00	0.00	275.04	4,524.96	Ck-N°32777	
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS	PRIMER TENIENTE	095-0001205-0	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	Ck-N°32778	
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ	RASO	402-2343956-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°32779	
0907	JUAN CARLOS REYES MARMOL	RASO	032-0027307-0	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°32786	
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO	2DO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	Ck-N°32783	
0677	MARIA MINAYA	COCINERA	032-0005808-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°32781	
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ	CAPITAN	032-0033887-3	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°32785	
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINE	RASO	402-3815081-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°32784	
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA	INTENDENTE BOMBEF	032-0000511-8	12,000.00	0.00	1,623.96	10,376.04	NE-N°334	
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE	RASO	402-2174162-8	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	Ck-N°32780	

**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 FEBRERO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000221

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				69,650.00	0.00	3,471.16	66,178.84		

**Total Empleados: 14**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Sindicatura

  
 Contraloría Municipal  
 Depto. Contraloría  
 Gestión 2016-2020