

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001152

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°427	
0184	FELIX ROLANDO FRANCO	CONCEJAL	031-0463885-7	28,740.00	0.00	3,476.80	25,263.20	Ck-N°33497	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGU	CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°33501	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGU	CONCEJAL	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°33504	
0801	JOSE SANTO CEPEDA	CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°33502	
0342	JULIO C. ROSARIO	CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°427	
0358	LIBRADO ANTONIO MINAYA	MENSAJERO SALA CA	032-0009866-7	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	Ck-N°33498	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS	CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°33500	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HIL	CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°33499	
0814	ROSALBA ALT. PEÑA	SEC. AUXILIAR CONCE	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°33505	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORAL	CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	Ck-N°33503	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO	SECRETARIA MUNICIP	032-0032263-8	17,000.00	0.00	687.60	16,312.40	NE-N°427	
<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.

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Sindicatura

  
Depto. Contraloria  
Gestión 2016-2020

**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 JULIO DEL AÑO 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°428	
<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.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Depto. Contraloría  
 Gestión 2016-2020

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001154

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	ANTONIA ALTAGRACIA	DOMINGUEZ CONSERJE	032-0000672-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°429	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON	ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,162.78	52,837.22	NE-N°429	
0101	CLARA MARIA MARTINEZ CAPELLAN	SECRETARIA DEL ALC	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,774.26	18,225.74	NE-N°429	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUE	SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00	0.00	497.94	8,192.06	NE-N°429	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES	CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	143.25	2,356.75	NE-N°429	
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33510	
0183	FELIX ANTONIO TORRES	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°33507	
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS	MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	247.82	4,077.18	NE-N°429	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ	GUARDIA DE TESOREI	032-0016710-8	3,795.00	0.00	217.45	3,577.55	NE-N°429	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ	ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-N°429	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON	CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°429	
0410	MARIA TERESA REYES	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0017451-8	3,090.00	0.00	182.62	2,907.38	NE-N°429	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LE	ENCARGADO DE SUMI	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°33512	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES	ENC. ALCALDES PEDA	032-0002837-5	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°429	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN L	SUPERVISOR DE ALC/	032-0016175-4	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°429	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA	MENSAJERO RECURS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	215.95	3,438.05	NE-N°429	
0554	ROSA EMILIA HILARIO	CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°429	
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIC	VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40	Ck-N°33506	
0561	RUBEN ANT. MORALES	ENC. MANTENIMIENTO	032-0003943-0	6,000.00	0.00	242.66	5,757.34	NE-N°429	
0569	SANDRA DE JESÚS RODRIGUEZ DI	ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,103.85	2,196.15	NE-N°429	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO	FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	Ck-N°33508	
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO	ENC. MANTENIMIENTC	032-0026323-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°33513	
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0037502-4	3,500.00	0.00	177.06	3,322.94	Ck-N°33509	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ POLA	SEC. AUXILIAR HIPOTE	032-0032595-3	6,500.00	0.00	286.50	6,213.50	NE-N°429	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	Ck-N°33511	

**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 JULIO DEL AÑO 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	16,836.59	211,840.41		

**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

  
 Tesorero Municipal



  
 Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001155

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	NE-N°430	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA	2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°430	
0040	ANDRES RODRIGUEZ	2DO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33514	
0046	ANGEL MARIA VALDEZ	2DO ALC. AV. MARIO A	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33515	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°33516	
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS	2DO ALCALDE LOS CA	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33540	
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33517	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33537	
0949	CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGL	AUXILIAR PROTOCOL	032-0021301-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33545	
0129	DOMINGO ANTONIO LOPEZ	2DO ALC. LOS CACAO	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°430	
0130	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°33518	
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO	1MER ALCALDE	032-0010078-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°33538	
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS	AUXILIAR ASITENCIA S	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33519	
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33520	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVE	2DO ALC. DON PEDRC	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°430	
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	2DO ALC. GUAZUMAL	032-0012232-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33521	
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°430	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ	MAESTRO DE CEREM	032-0015308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°430	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	SUPERVISOR 2DO ALC	032-0004275-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33524	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA	SUP. 2DO ALC. PONTE	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°33522	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ	AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°33523	
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ	1ER ALCALDE GUAZUI	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°430	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ	SUB-ENC. DE PLANIFI	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°430	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA	2DO ALC. DON PEDRC	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33525	
0337	JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA	ALCALDE PED. BOCAS	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°33526	

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001155

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO	SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°33536	
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ	SUPERVISOR ALCALD	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33542	
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ	2DO ALC. DON PEDRC	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33527	
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ	2DO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33528	
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ	ALC. PEDANEO	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°33529	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ	2DO ALC. LOS CACAO	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°430	
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO	2DO ALC. FRANCISCO	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33530	
0701	MARINO VASQUEZ	2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33539	
0434	MENELIO ANT. BARRERA	SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33531	
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA	2DO ALCALDE BOCA E	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33532	
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS	1MER ALCALDE LOS P	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°33543	
0498	RAFAEL CANDELARIO	SUPERVISOR ALCALD	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°430	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA	SUP. DE SEGUNDO AL	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°430	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°430	
0947	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ	1ER. ALCALDE DON PE	032-0012867-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°33544	
0538	RAMON ANTONIO REYES	PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°430	
0546	ROBERT PERSIO CABRERA	MAESTRO DE CEREMO	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°430	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°33541	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA	SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33533	
0593	VICENTE DIAZ	2DO ALC. BOCA DE LI	032-0003808-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33534	
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO	2DO ALCALDE BOCA E	032-0004482-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°33535	

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				84,460.00	0.00	0.00	84,460.00		

**Total Empleados: 46**

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 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

  
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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-001156  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS


N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	CECILIO ANT. VERAS HILARIO	SERENO MUSEO	032-0005373-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°431	
0867	ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZAD	BIBLIOTECARIA	032-0040550-8	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°431	
0455	NERCIDA ESPERANZA ARIAS	CONSERJE	032-0001133-0	2,910.00	0.00	166.74	2,743.26	NE-N°431	
0477	PEDRO MARIA POLANCO	CHOFER DE LOS ESTL	032-0007936-0	5,970.00	0.00	352.83	5,617.17	NE-N°431	
0625	YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ	BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	2,600.00	0.00	148.98	2,451.02	NE-N°431	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>18,280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>904.95</b>	<b>17,375.05</b>		

**Total Empleados: 5**

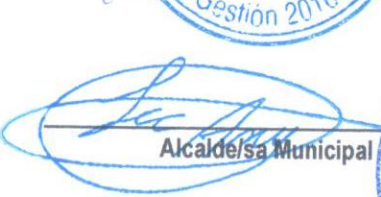
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
 Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Sindicatura

  
 Depto. Contraloría



**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 JULIO DEL AÑO 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°432	
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ PICHARD	SECRETARIA TESORE	032-0023880-0	10,000.00	0.00	1,487.76	8,512.24	NE-N°432	
0403	MARIA ESTHER DIAZ	CONTADORA	402-2108390-6	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°432	
0520	RAMON ANULFO LOPEZ GERMOSEN	TESORERO	032-0001704-8	24,959.00	0.00	2,389.83	22,569.17	NE-N°432	
0557	ROSA MARIA CARABALLO RODRIDL	DIRECTORA DE RR.HI	032-0036312-9	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°432	
0594	VICTOR DAVID VERAS MONSANTO	ASISTENTE TESORER	032-0040768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°432	
0599	VICTOR RAFAEL VERAS	ENC. COMPRAS	032-0004145-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°432	
0608	YASSER POLANCO GUZMAN	ASISTENTE DE CONTA	032-0039849-7	15,000.00	0.00	1,800.50	13,199.50	NE-N°432	
0651	YOKASTY DEL C. VASQUEZ SANCHE	ENC. NOMINA	032-0023161-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°432	
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES CRU	ENC. CUENTAS POR P	032-0015112-8	10,000.00	0.00	1,487.76	8,512.24	NE-N°432	
<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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Sindicatura

  
Depto. 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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001158

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0681	DANICARFI ESTEBAN SANTOS ROS/ENC. PLANEAMIENTO		402-2060270-6	19,000.00	0.00	1,088.70	17,911.30	NE-N°433	
<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.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

  
 Depto. Contraloría  
 Gestión 2016-2020

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 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°33547	
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO	AUX. PLANEAMIENTO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33546	
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°434	
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN	INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°434	
<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.

*[Handwritten signature]*  
Encargado/a de Nómina

*[Handwritten signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Handwritten signature]*  
Contralor/a Municipal

*[Handwritten signature]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Handwritten signature]*  
Tesorero Municipal

*[Handwritten signature]*  
Sindicatura

*[Handwritten signature]*  
Depto. Contraloría

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001160

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°33548	
<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.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

  
 Tesorero Municipal



  
 Alcaldesa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001161

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°33549	
0174	FABIO JOSE PEÑA GARCIA	ENC. DE ELECTRICIDA	032-0012966-0	9,332.00	0.00	534.72	8,797.28	NE-N°435	
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA NIVAR	PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	Ck-N°33550	
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS	AYUDANTE ELECTRICI	032-0030451-1	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	Ck-N°33551	
<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

  
 Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Sindicatura

  
 Depto. Contraloría

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001162

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°436	
<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**

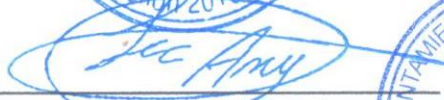
Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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

  
 Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Sindicatura

  
 Depto. Contraloria

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ARTURO DE JESUS RODRIGUEZ MUENC.	PARQUES	031-0247354-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº437	
0419	MARINO ANT. REYES	PORTERO	032-0002869-8	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	Ck-Nº33552	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ	ENC. ORNATO	032-0003978-6	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	Ck-Nº33553	
0530	RAMON IGNACIO PEÑA	ENC. PARQUE INFANT	032-0011596-6	6,500.00	0.00	372.45	6,127.55	NE-Nº437	
<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.

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
Tesorero Municipal  
TESORERO  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

*[Firma]*  
Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

*[Firma]*  
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 / Persona**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001164

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0931	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ	JARDINERO	031-0143536-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°33561	
0216	GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA	VIGILANTE PARQUE IN	032-0010657-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°438	
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°33555	
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS	JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°33557	
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO	JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°33559	
0302	JOSE MIGUEL DIAZ	VIGILANTE ENTRADA F	031-0143326-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°33554	
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA	JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°33556	
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ	JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°33558	
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA	CHOFER	011-0030780-8	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°33560	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>32,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,200.00</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

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Sindicatura

  
Depto. Contraloria



**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001165

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°33562	
0146	ELADIO ANT. BONILLA DIAZ	GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°439	
0160	ENERIO DE JESUS DURAN	OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°439	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ TORRES	BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00	0.00	152.42	2,507.58	NE-N°439	
0178	FELIPE ANT. LEON POLANCO	SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00	0.00	271.27	4,318.73	NE-N°439	
0179	FELIX ANT. ABREU JIMENEZ	BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	160.44	2,639.56	NE-N°439	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA	OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck-N°33563	
0218	GERARDO RODRIGUEZ	PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°439	
0928	GONZALO DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0004473-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°33574	
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES	RECOLECTOR	032-0030158-2	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°439	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA	BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°439	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ	BARREDOR	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°33564	
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ	OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°439	
0329	JUAN MARIA PEÑA	RECOLECTOR	032-0029053-8	5,400.00	0.00	223.47	5,176.53	NE-N°439	
0351	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HIBARREDOR		032-0019376-5	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°33565	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ	BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	NE-N°439	
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ	SECRETARIA DIRECCION	032-0012084-2	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°439	
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ DE LEON	CONSERJE	092-0007684-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°33570	
0935	MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LEON	BARRENDERA	032-0022003-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33575	
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRA	SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°33569	
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES	RECOLECTOR	402-2831711-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°33573	
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°33571	
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO	RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	NE-N°439	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ	SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°33566	
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0015558-2	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°439	

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001165

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0841	SANDY DOMINGO SANTANA	ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°33572	
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS	SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°33567	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ	CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°33568	
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ	LIMPIEZA PARQUE INF	032-0010408-5	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°439	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>122,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,331.28</b>	<b>117,898.72</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

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Sindicatura

  
 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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001166

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°33578	
0924	JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ BARRENERO		032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33579	
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELL ENC. ALCALDIA VA A T		032-0000199-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°33576	
0900	YANET MAROSA LOPEZ	BARRENERA	032-0002726-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33577	
<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

  
 Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Sindicatura

  
 Depto. Contraloria

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001167

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0023	AMANTINO DE LOS S. LOPEZ ESTRE	AYU. TRABAJADOR ME	032-0006994-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°70	
0764	ANA MARIA POLANCO	BARREDORA	032-0032826-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44888	
0031	ANA ROSA SOSA	BARREDORA	032-0018603-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44869	
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ	RECOLECTOR	032-0002458-0	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	NE-N°70	
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERA	ASUPERVISOR MUNICIF	032-0015466-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°44891	
0083	CANDIDO FCO. DE LEON	BARREDOR	032-0005950-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°70	
0108	CONRADO CARELA SANTOS	RECOLECTOR	032-0009653-9	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°44870	
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ	PEON SERV.	060-0009355-6	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00	NE-N°70	
0163	ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS	ENC. DE TRABAJO EN	032-0022977-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°44871	
0884	FERNANDO ANTONIO LIRANZO	RECOLECTOR	032-0007288-6	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°44899	
0223	GILBERTO REINOSO CESPEDES	BARRENDERO	032-0029676-6	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°44872	
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ	BARREDORA	032-0015064-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°70	
0641	JIOVANNY ANT. TAVERAS TOBIAS	CHOFER RECOLECTO	032-0019288-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°44881	
0256	JOAQUIN ANT. AMADY	AUXILIAR MANTENIMIE	032-0015046-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°70	
0781	JOSE AMADO ALEGRIA	BARREDOR	032-0000571-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°44889	
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN	CHOFER RECOLECTO	032-0033537-4	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°44873	
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO	FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°44874	
0283	JOSE EMILIO GOMEZ	BARREDOR CALLE ME	032-0018524-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°70	
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS	CHOFER	032-0027682-6	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°44898	
0295	JOSE LUIS RODRÍGUEZ	OBRERO	032-0017160-5	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	Ck-N°44875	
0832	JOSE MANUEL ROJAS	GUARDIAN	032-0016385-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°44892	
0298	JOSE MANUEL ROSARIO	OBRERO	032-0027853-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°44876	
0912	JOSE NICOLAS BRETON SANTOS	CHOFER	032-0035503-4	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°44901	
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA	BARREDOR	402-3575578-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°70	
0736	JOSE RAMON DE LA CRUZ	RECOLECTOR	032-0014836-3	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-N°44885	

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001167

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°44905	_____
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0034850-0	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck-N°44896	_____
0714	JULIO ANT. LIRANZO VERAS	BARREDOR	032-0001694-1	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°44883	_____
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON	RECOLECTOR	032-0009780-0	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°44877	_____
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINE	SUPERVISOR	032-0031711-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°44893	_____
0919	JUNIOR DIAZ CASTAÑO	RECOLECTOR	031-0309491-2	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°44903	_____
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS HICIA	PINTOR	032-0001599-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°70	_____
0406	MARIA MAGDALENA DIAS	BARREDORA	032-0019891-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44878	_____
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIG	BARREDOR	032-0030810-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°44884	_____
0743	MERCEDES CANDELARIO DE BARR	BARREDORA	032-0009635-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44886	_____
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ	BARREDORA	054-0081241-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44882	_____
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO	BARRENDERO	001-0046947-7	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00	NE-N°70	_____
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ	BARRENDERO	032-0004550-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°44900	_____
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ	OBRERO	032-0001624-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°44879	_____
0480	PEDRO RAFAEL LIZARDO MARTINE	BARRENDERO	032-0000775-9	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°70	_____
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADIL	RECOLECTOR	032-0034048-1	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°44890	_____
0745	RAFAEL ANTONIO PICHARDO BARR	SUPERVISOR	032-0010610-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°44887	_____
0493	RAFAEL ANTONIO PERALTA	PORTERO CAMPAMEI	032-0008807-2	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00	Ck-N°44880	_____
0504	RAFAEL NORBERTO SANTANA VER	BARREDOR	032-0010760-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°70	_____
0845	RAMON ANTONIO LUGO CRUZ	CHOFER	032-0010449-9	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°44895	_____
0946	RICARDO DE JESUS MALDONADO	JIBARRENDERO	402-2432121-2	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°44907	_____
0844	ROSA MARIA POLANCO	BARRENDERA	032-0004005-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44894	_____
0920	ROSSANNA JACQUELINE TAVERAS	BARRENDERA	032-0030174-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°44904	_____
0869	VICTOR SANTANA	BARRENDERO	032-0012278-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44897	_____
0932	WENDY LUNA GARCIA	BARRENDERA	402-2668571-3	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-N°44906	_____

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0610	YESENIA DEL C. SANTANA MENDEZ BARREDORA		032-0035274-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°70	
0918	YHONNY ANTONIO PEÑA PEREZ	BARRENDERO	032-0002799-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44902	
<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

  
 Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

  
 Depto. Contraloría  
 Gestión 2016-2020

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2018-001168

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA	OBRERO DEL SERVICI	032-0002107-3	1,612.00	0.00	92.37	1,519.63	Ck-N°44908	
0069	BERNALDO ANT. GARCIA BONILLA	BARREDOR	032-0015204-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	Ck-N°44909	
0091	CARMEN NELIA ROSARIO	CONSERJE	032-0010077-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°71	
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES RO	RECOLECTOR	032-0036148-7	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°71	
0166	ESTEBAN POLANCO RODRIGUEZ	OBRERO	037-0052655-5	4,100.00	0.00	242.31	3,857.69	NE-N°71	
0182	FELIX ANT. REINA	OBRERO DEL SERV.	032-0010659-3	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck-N°44910	
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	OBRERO DEL SERV.	032-0005495-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°71	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SAN	SUPERVISOR	032-0010344-2	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°71	
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA	SUPERVISOR DE LIMP	032-0015891-7	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	Ck-N°44911	
0232	HECTOR DE JESUS POLANCO DURAN	RECOLECTOR	032-0034132-3	5,400.00	0.00	217.74	5,182.26	NE-N°71	
0235	IDALIA MARIA PEÑA DIAZ	SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00	0.00	315.15	5,184.85	NE-N°71	
0270	JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑA	RECOLECTOR	032-0000743-7	4,100.00	0.00	234.93	3,865.07	NE-N°71	
0297	JOSE MANUEL MORALES MARTINEZ	SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00	0.00	302.55	4,977.45	NE-N°71	
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMIN	RECOLECTOR	032-0032230-7	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck-N°44912	
0308	JOSE RAMON MARTINEZ	OBRERO	032-0011043-9	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°71	
0321	JUAN DE LA CRUZ	BARRENDERO	032-0000657-9	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°71	
0326	JUAN JOSE POLANCO	OBRERO DEL SERV.	032-0005291-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°44913	
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN	OBRERO	032-0010934-0	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°71	
0335	JUAN RAFAEL DE LEON RODRIGUE	BARREDOR	032-0011941-4	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	NE-N°71	
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN	BARREDORA	032-0021166-6	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck-N°44922	
0346	JUSTO MIGUEL ALMONTE	RECOLECTOR	032-0000011-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°71	
0355	LEONIDES UREÑA TAVERAS	BARREDOR	032-0001497-9	3,680.00	0.00	210.87	3,469.13	NE-N°71	
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ PEREZ	OBRERO	032-0000257-8	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°71	
0365	LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO	BARREDOR	032-0004443-0	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	Ck-N°44914	
0368	LUIS DE JS. PEÑA POLANCO	BARREDOR	032-0005759-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	Ck-N°44915	

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-001168

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0376	LUIS MARIA CESPEDES	BARREDOR	032-0009655-4	2,300.00	0.00	131.79	2,168.21	NE-N°71	
0382	MAIRA A. DESCHAMPS	CONSERJE	032-0014840-5	3,000.00	0.00	157.58	2,842.42	NE-N°71	
0388	MANUEL DE JESUS VERAS VERAS	BARREDOR	032-0010847-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°71	
0393	MARGARO HEREDIA	ENC. MECANICA	001-0263026-6	23,876.00	0.00	0.00	23,876.00	NE-N°71	
0430	MAXIMO ANT. GARCIA	RECOLECTOR	032-0003825-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	Ck-N°44916	
0441	MIGUEL DE JESUS MENDEZ	SUPERVISOR	032-0007870-1	2,616.00	0.00	149.90	2,466.10	NE-N°71	
0897	MIGUELINA REYES	BARRENDERA	032-0024897-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°44923	
0952	NELSON ANTONIO LUNA POLANCO	RECOLECTOR	032-0004355-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°44925	
0457	NICOLAS LOPEZ	OBRERO DEL SERV.	032-0005674-9	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-N°71	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA	OBRERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00	0.00	247.04	3,932.96	Ck-N°44917	
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA	OBRERO	032-0002307-9	3,882.00	0.00	222.44	3,659.56	NE-N°71	
0486	RAFAEL ANTONIO CRUZ	OBRERO	032-0005934-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	Ck-N°44918	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO	OBRERO	032-0020080-0	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-N°71	
0519	RAMON ANTONIO BARRERA	BARREDOR	032-0010232-9	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°71	
0515	RAMON ANTONIO PAULINO CABRAL	RECOLECTOR	054-0115042-9	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°71	
0521	RAMON DE JS. REYES CESPEDES	SUPERVISOR MERCA	032-0007055-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°71	
0534	RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TA	BARREDOR	032-0001440-9	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°44919	
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA	BARREDOR	032-0004147-7	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	NE-N°71	
0930	ROLANDO ANTONIO PEÑA TEJADA	PORTERO TRANSPOR	032-0024128-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	Ck-N°44924	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ	BARRENDERO	032-0010810-2	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	Ck-N°44920	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ	BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°71	
0591	TOMAS HIPOLITO SANTANA	PEON SERV.	032-0020440-6	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°71	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ	RECOLECTOR	032-0004465-3	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	Ck-N°44921	
0600	VICTORIANO DE JESUS HERNANDE	OBRERO	032-0012855-5	3,800.00	0.00	217.74	3,582.26	NE-N°71	



**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 JULIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				205,826.00	0.00	9,390.65	196,435.35		

**Total Empleados: 49**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal



  
 Alcaldesa 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 JULIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0215	GERARDO ANT. CESPEDES	ZACATECA	032-0003741-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°72	
0816	HENRRY ANT. MARTINEZ CESPEDES	ZACATECA	032-0036939-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44928	
0923	JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ	ZACATECA	032-0002286-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°44930	
0892	JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA	ENCARGADO DEL CEM	032-0000568-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°44929	
0461	NIULKA ALTAGRACIA VENTURA	SECRETARIA DEL CEM	032-0028650-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°44926	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ	ENC. CEMENTERIO LC	032-0030566-6	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	Ck-N°44927	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>20,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>452.34</b>	<b>19,947.66</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.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Depto. Contraloría  
 Sesión 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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001170

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA AMADIZ	SECRETARIA TRANSP	032-0014812-4	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	NE-N°440	
0294	JOSE LUIS QUEZADA	ENC. TRANSPORTACK	032-0003311-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°440	
0307	JOSE RAFAEL MARTINEZ	ENCARGADO DE TRAM	032-0011092-6	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	Ck-N°33580	
0333	JUAN PAULINO CESPEDAS VASQUE	CHOFER RECOLECTO	032-0004263-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	NE-N°440	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ	PALERO	032-0025119-1	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	Ck-N°33581	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO	CHOFER RECOLECTO	032-0033411-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	NE-N°440	
0853	RAMON APOLINAR PADILLA	SOLDADOR/HERRERC	032-0008793-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°33582	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,395.62</b>	<b>48,004.38</b>		

**Total Empleados: 7**

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.



*Ryosty Vasquez*  
Encargado/a de Nómina



*N. Arias Estrella*  
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



*Lea Ramon*  
Tesorero Municipal

*Lea Amy*  
Alcalde/sa Municipal



Sindicatura

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001171

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°33583	
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO	CHOFER RECOLECTO	054-0019416-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	NE-N°441	
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ	PORTERO TRASPORT.	402-2632843-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33584	
0903	JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA	GOMERO	402-2410960-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33585	
0332	JUAN PABLO LANTIGUA	GREDISTA	031-0263316-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°441	
<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

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

  
 Depto. Contraloría  
 Gestión 2016-2020

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001172

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°442	
0200	FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°442	
0211	FREDY ANT. VALERIO	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°442	
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS POLANCO	INTENDENTE	032-0001844-2	9,573.00	0.00	565.77	9,007.23	NE-N°442	
0908	PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL	POLICIA MUNICIPAL	032-0026655-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33587	
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33586	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>25,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.79</b>	<b>24,651.21</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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Sindicatura

  
Depto. Contraloría  
Gestión 2016-2020

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001173

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°33588	
0929	FREDDY JOSE SOSA SANTIAGO	POLICIA MUNICIPAL	064-0028165-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33600	
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33593	
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33589	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°443	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33599	
0400	MARIA DOLORES LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°443	
0421	MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33590	
0737	PABLO TEJADA PEREZ	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33594	
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ ROD	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33595	
0780	RAMON ANTONIO ROCA	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33596	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33597	
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA	POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33598	
0577	SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33591	
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN	POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°33592	
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS	SEGURIDAD PARQ. INI	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°443	

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001173

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				52,700.00	0.00	0.00	52,700.00		

**Total Empleados: 16**

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

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Sindicatura

  
 Depto. Contraloría

  
 Tesorero 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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001174

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS	RASO	402-2162987-2	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	Ck-N°33601	
0169	EVELIN ALT. SANTOS PADILLA	1ER TENIENTE-SECRE	032-0023826-3	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	Ck-N°33602	
0220	GEURY JOSE CEBALLO	2DO TENIENTE	095-0020276-8	4,800.00	0.00	275.04	4,524.96	Ck-N°33603	
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS	CAPITAN	095-0001205-0	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	Ck-N°33604	
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ	RASO	402-2343956-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°33605	
0907	JUAN CARLOS REYES MARMOL	RASO	032-0027307-0	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°33611	
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ	2DO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	Ck-N°33608	
0677	MARIA MINAYA	COCINERA	032-0005808-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°33607	
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ	CAPITAN	032-0033887-3	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°33610	
0940	PORFIRIO SANTOS ROSADO	RASO	064-0017929-4	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°33612	
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINE	RASO	402-3815081-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°33609	
0951	RAMON ADAMES MORONTA	1ER. TENIENTE	054-0097149-4	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°33613	
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA BELT	INTENDENTE BOMBEF	032-0000511-8	12,000.00	0.00	1,623.96	10,376.04	NE-N°444	
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE	2DO. Tte.	402-2174162-8	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	Ck-N°33606	



# 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 JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001174

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				70,300.00	0.00	3,509.57	66,790.43		

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

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal

  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

  
Depto. Contraloría  
Gestión 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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001175

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°445	
<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  
 Gestión 2016-2020

  
 Depto. Contraloría  
 Sesión 2016-2020

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001176

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 AMBIEI	032-0015985-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°44931	
0658	GREGORIO ANTONIO DE LEON	SUB-ENCARGADO DE	032-0023087-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°44933	
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOF	SUPERVISOR MEDIO A	032-0002248-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°44932	
<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

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-21121 Educacion - Contratados / ESG**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001177

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°7357	
0204	FRANCISCO RODRIGUEZ	CHOFER DE LA ACADÉ	032-0003336-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°38	
0234	HERMOGENES CAPELLAN INFANTE	PORTERO ESCOLAR	032-0005569-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°7358	
0937	JUANA DEL CARMEN FERNANDEZ A	BIBLIOTECARIA	402-2413020-9	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°7360	
0922	ROSANNI BONILLA CANDELARIO	SUPER. QUISQUEYA A	032-0025522-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°7359	
<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

  
 Contralora Municipal



  
 Tesorera Municipal

  
 Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001178

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°7361	
0033	ANA SILVIA LORA PICHARDO	PROMOTORA DE SALL	032-0016230-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°7362	
0203	FRANCISCO MANUEL PICHARDO	ES PROMOTOR	032-0012147-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°7363	
0222	GILBERTO RAFAEL PEREZ	AYUDANTE DEL FUMIC	032-0004998-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°39	
0424	MARITZA HILARIO SANTOS	PROMOTORA DE SALL	031-0129362-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°39	
<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 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

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

  
Depto. Contraloría

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001179

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°33616	
0463	NOE ADALBERTO ABREU GERMOSE	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	Ck-N°33614	
0526	RAMON EMILIO MOLINA	PROFESOR BANDA DE	031-0300539-7	4,500.00	0.00	257.85	4,242.15	NE-N°446	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	NE-N°446	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑE	SECRETARIA DE CULT	032-0029974-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°446	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA	CONSERJE CASA DE /	032-0001353-4	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°33615	
<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.

  
**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 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Persor**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001180

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°33617	
0004	ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ	OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°33618	
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO	MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°33619	
0021	AMADO ANTONIO POLANCO	MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°33620	
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE	MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°33635	
0035	ANDREINA S. FAÑA PEÑA	CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°33621	
0950	ANTONIO CORPORAN SANTIAGO	MUSICO	031-0038509-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°33641	
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ	SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°33622	
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA	SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°33623	
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA	CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°33624	
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ	BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°33625	
0155	ELVA MERCEDES MORALES	ASISTENTE DIRECTOF	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°447	
0181	FELIX ANT. PICHARDO	CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33626	
0253	JAIME FELIPE CRUZ	TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33627	
0910	JOERLYN JOSE MARTINEZ	MUSICO	402-3972496-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°33639	
0292	JOSE LUIS CESPEDES PEÑA	MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°33628	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA	CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33634	
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS	MUSICO	031-0241686-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°33637	
0402	MARIA E. TAVAREZ	CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°33629	
0405	MARIA MARGARITA CABRERA QUEZ	PROFESORA BATOMB	032-0013361-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33630	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ	REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°33631	
0938	NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ	MUSICO	032-0034460-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33640	
0462	NIXON PEÑA	MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33632	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ	MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°33636	
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA	TROMBON	031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°33638	

**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001180

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	NE-N°447	
0529	RAMON HERMENEGILDO BRITO	CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°33633	
<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

  
 Contraloría Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Sindicatura

  
 Depto. Contraloría



**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 JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001181

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0374	LUIS MANUEL LOPEZ GERMOSEN	ENC. DE DEPORTES	032-0025151-4	6,000.00	0.00	248.68	5,751.32	NE-N°448	
0452	NELSON DARIO MIRABAL LLANO	MONITOR	032-0014061-8	2,500.00	0.00	1,057.25	1,442.75	NE-N°448	
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ	MONITOR	032-0019112-4	2,645.00	0.00	151.55	2,493.45	NE-N°448	
<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

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Depto. Contraloría  
 Gestión 2016-2020

  
 Tesorero Municipal  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001184

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°33645	
0948	EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ	ASESOR DEPORTIVO	032-0023796-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°33648	
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°449	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck-N°33642	
0287	JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGU	MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°33643	
0290	JOSE JULIAN MORFE	MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°33644	
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ	MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33647	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN CARA	EDITORA	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°449	
0826	MELVIN ANIBAL REYES	MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°33646	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ	ENC. MANTENIMIEN	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°449	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>30,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,855.00</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.

 Encargado/a de Nómina  
 Encargado/a de Contabilidad  
 Contralor/a Municipal  
 Tesorero Municipal  
 Alcalde/sa Municipal  
 Sindicatura