

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.06
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE OCUBRE DEL AÑO 2019

Hoja No.: 1 de 4
 No Comprobante: 2019-002008
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA OBRERO DEL SERVICIO	032-0002107-3	1,612.00	0.00	95.26	1,516.74	CK-Nº50519	<i>Benjamin Garcia</i>
0069	BERNALDO ANT. GARCIA BONILLA BARREDOR CALLE DETRAS DE LA GALLERA	032-0015204-3	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	CK-Nº50521	<i>Benarredo Garcia</i>
0091	CARMEN NELIA ROSARIO CONSERJE	032-0010077-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº19	
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0036148-7	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-Nº19	
0166	ESTEBAN POLANCO RODRIGUEZ OBRERO	037-0052655-5	4,100.00	0.00	242.31	3,857.69	NE-Nº19	
0171	FABIO ANTONIO ESPINAL SERENO	049-0018482-3	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	NE-Nº19	
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0005495-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº19	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SANTANA SUPERVISOR	032-0010344-2	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº19	
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	032-0015891-7	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	CK-Nº50522	
0232	HECTOR DE JESUS POLANCO DURAN RECOLECTOR	032-0034132-3	5,400.00	0.00	217.74	5,182.26	NE-Nº19	
0235	IDALIA MARIA PEÑA DIAZ SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-Nº19	
0270	JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑA RECOLECTOR	032-0000743-7	4,100.00	0.00	242.31	3,857.69	NE-Nº19	
0297	JOSE MANUEL MORALES MARTINEZ SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00	0.00	312.05	4,967.95	NE-Nº19	
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMINGUEZ RECOLECTOR	032-0032230-7	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	CK-Nº50523	
0308	JOSE RAMON MARTINEZ OBRERO	032-0011043-9	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-Nº19	
0321	JUAN DE LA CRUZ BARREDOR BARRIO CARLOS DIAZ	032-0000657-9	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº19	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.06
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja No.: 2 de 4
 N° Comprobante: 2019-002008
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN BARREDOR BOMBA DE BABY HASTA EL CRUCE DE BOLIVAR PENNA	032-0010934-0	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°19	
0335	JUAN RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ BARREDOR CRUCE DE BOLIVAR PEÑA	032-0011941-4	4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	NE-N°19	
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN BARREDORA EN EL CENTRO DE LA AVENIDA	032-0021166-6	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°50532	<i>X. Julia Altagracia Burduan</i>
0953	JULIO CESAR PICHARDO SUPERVISOR	032-0038553-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°50536	<i>Harro Perez</i>
0346	JUSTO MIGUEL ALMONTE RECOLECTOR	032-0000011-9	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°19	
0355	LEONIDES UREÑA TAVERAS BARREDOR	032-0001497-9	3,680.00	0.00	217.49	3,462.51	NE-N°19	
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ PEREZ OBRERO	032-0000257-8	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°19	
0365	LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO BARREDOR BARRIO LIBERTAD PARTE ABAJO	032-0004443-0	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	CK-N°50524	<i>X Luis ant. padilla</i>
0368	LUIS DE JS. PEÑA POLANCO BARREDOR	032-0005759-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	CK-N°50525	<i>Xenidaira Peña</i>
0843	LUIS MANUEL GARCIA BARREDOR EN LA CALLE ENRIQUE HERNANDEZ (LINCONL)	032-0007702-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°50534	<i>X Luis M. Garcia</i>
0376	LUIS MARIA CESPEDES BARREDOR	032-0009655-4	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	NE-N°19	
0382	MAIRA A. DESCHAMPS CONSERJE	032-0014840-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°19	
0388	MANUEL DE JESUS VERAS VERAS BARRENDERO CALLE EL PLAY	032-0010847-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°19	
0393	MARGARO HEREDIA ENC. MECANICA	001-0263026-6	23,876.00	0.00	0.00	23,876.00	NE-N°19	
0430	MAXIMO ANTONIO GARCIA RECOLECTOR	032-0003825-9	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°19	
0441	MIGUEL DE JESUS MENDEZ SUPERVISOR	032-0007870-1	2,616.00	0.00	154.61	2,461.39	NE-N°19	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.06
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja No: 3 de 4
N° Comprobante: 2019-002008
Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0897	MIGUELINA REYES BARRENDERA EN LA AVENIDA POR EL PARQUESITO NUEVO	032-0024897-3	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	CK-N°50535	<i>Miguelina</i>
0457	NICOLAS LOPEZ OBRERO DEL SERV.	032-0005674-9	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	NE-N°19	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA OBRERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00	0.00	247.04	3,932.96	CK-N°50527	<i>Lizbeth R. Rosario</i>
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA OBRERO	032-0002307-9	3,882.00	0.00	222.44	3,659.56	NE-N°19	
1000	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ. SERENO EN EL DEP. DE TRANSPORTACION DE DIA	032-0020867-0	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°50539	<i>++++</i>
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO OBRERO	032-0020080-0	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	NE-N°19	
0974	RAMON RODRIGUEZ CASTRO OBRERO DE SERVICIO (PARQUEADOR DEL VERTEDERO)	032-0028228-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°50537	<i>RAMON</i>
0519	RAMON ANTONIO BARRERA BARREDOR CALLE REAL HASTA LA ESQUINA DEL GORDITO	032-0010232-9	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°19	<i>RAMON</i>
0515	RAMON ANTONIO PAULINO CABRAL RECOLECTOR	054-0115042-9	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°19	
0521	RAMON DE JS. REYES CESPEDES SUPERVISOR MERCADO POPULAR	032-0007055-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°19	
0534	RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TAVERA BARREDOR CALLEJON DE LOS POLANCOS	032-0001440-9	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	CK-N°50528	<i>++</i>
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA BARREDOR	032-0004147-7	1,800.00	0.00	106.38	1,693.62	NE-N°19	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO BARRENDERO AV. ALTAGRACIA	032-0010810-2	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	CK-N°50529	<i>SEB</i>
0570	SANDRA PEÑAMARTINEZ BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°19	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ RECOLECTOR	032-0004465-3	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	CK-N°50530	<i>VICTOR PEREZ</i>
0600	VICTORIANO DE JESUS HERNANDEZ BARREDOR EN EL BARRIO DE ICO	032-0012855-5	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	NE-N°19	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 4 de 4


N° Comprobante: 2019-002008

Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		205,426.00	0.00	9,446.60	195,979.40	
Total Empleados: 48						

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


Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad

Alcalde/a Municipal


Contralora 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 OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja No: 1 de 2
No Comprobante: 2019-002014
Año Presupuesto: 2019

Nº Nombre / Cargo

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago

Firma


VALORES EN RD\$

0959	ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA RASO	032-0030200-2	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CK-Nº36238	
0976	ANGELO FRANCISCO VALERIO CHOFER	402-4338737-6	4,150.00	0.00	245.27	3,904.74	CK-Nº36241	<i>X</i> <u>ANGELO</u> <i>X</i> <u>Bomberos</u>
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS RASO	402-2162987-2	4,150.00	0.00	245.26	3,904.74	CK-Nº36228	<i>X</i> <u>DIOMEDES</u> <i>X</i> <u>Bomberos</u>
0169	EVELIN ALT. SANTOS PADILLA 1ER TENIENTE-SECRETARIA	032-0023826-3	4,900.00	0.00	289.59	4,610.41	CK-Nº36229	<i>X</i> <u>Evelin Santos</u>
0220	GEURY JOSE CEBALLO 2DO TENIENTE	095-0020276-8	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	CK-Nº36230	<i>X</i> <u>Geury Ceballo</u> <i>X</i> <u>Bomberos</u>
0971	JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ RASO	402-1218504-1	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CK-Nº36239	<i>X</i> <u>Jhoan Duran</u>
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS CAPITAN	095-0001205-0	4,900.00	0.00	289.59	4,610.41	CK-Nº36231	<i>X</i> <u>Jose Alberto</u>
0987	JOSE ALFONSO UREÑA MOREL CHOFER	095-0018348-9	4,150.00	0.00	245.27	3,904.74	CK-Nº36243	<i>X</i> <u>Jose Alfonso</u>
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ RASO	402-2343956-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CK-Nº36232	<i>X</i> <u>Jose Darriel</u>
0975	JOSE ENRIQUE POLANCO 1ER TENIENTE	402-3844877-9	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	CK-Nº36240	<i>X</i> <u>Jose Enrique</u>
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ 2DO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	CK-Nº36236	<i>X</i> <u>Kedwin</u>
0998	LUIS ALBERI ABREU RASO	402-3947259-6	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CK-Nº36244	<i>X</i> <u>Luis Alberi</u>
0677	MARIA MINAYA COCINERA	032-0005808-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-Nº36235	<i>X</i> <u>Maria Minaya</u>
0433	MELANIO TOBIAS CAPITAN	032-0000514-2	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-Nº36233	<i>X</i> <u>Melanio</u>
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ RASO	402-3815081-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CK-Nº36237	<i>X</i> <u>Quendy</u>
0978	STARLIN POLANCO CRUZ RASO	402-3143281-2	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CK-Nº36242	<i>X</i> <u>Starlin</u>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-2.1.1.1.01 Bomberos Civiles - Hijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2019-002014
 Año Presupuesto: 2019

VALORES EN RD\$

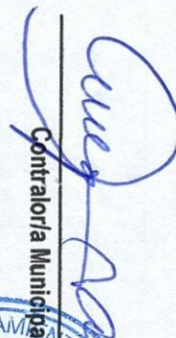

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0605	WINSTON RADHAMES VERAS							
	INTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS	032-0018803-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	CK-N°36234	
TOTAL GENERAL			85,750.00	0.00	3,005.23	82,744.77		
Total Empleados: 17								

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


 Encargada de Nómina



 Encargada de Contabilidad



 Contralora Municipal



 Tesorero Municipal



 Alcaldesa Municipal
