

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001196

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|-----------|-------|
| 0097                 | CECILIO ANT. VERAS HILARIO<br>SERENO MUSEO       | 032-0005373-8 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00          | 4,000.00         | NE-N°1552 |       |
| 0455                 | NERCIDA ESPERANZA ARIAS<br>CONSERJE              | 032-0001133-0 | 2,910.00         | 0.00        | 0.00          | 2,910.00         | NE-N°1552 |       |
| 0477                 | PEDRO MARIA POLANCO<br>CHOFER DE LOS ESTUDIANTES | 032-0007936-0 | 6,000.00         | 0.00        | 354.60        | 5,645.40         | NE-N°1552 |       |
| 0625                 | YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ<br>BIBLIOTECARIA      | 032-0019113-2 | 2,600.00         | 0.00        | 0.00          | 2,600.00         | NE-N°1552 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>15,510.00</b> | <b>0.00</b> | <b>354.60</b> | <b>15,155.40</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 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001197

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 0812                 | AMAURY CONCEPCION POLANCO<br>INSPECTOR DE OBRA    | 032-0036358-2 | 6,000.00         | 0.00        | 0.00          | 6,000.00         | NE-N°1553  |       |
| 0065                 | AURELIO UREÑA ROSARIO<br>AUX. PLANEAMIENTO URBANO | 001-1260724-7 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00          | 4,000.00         | Ck-N°41862 |       |
| 0201                 | FRANCISCO DIAZ MORILLO<br>INSPECTOR DE OBRA       | 032-0000109-1 | 6,000.00         | 0.00        | 354.60        | 5,645.40         | NE-N°1553  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>16,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>354.60</b> | <b>15,645.40</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



Alcalde/sa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**


Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-001198  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                             | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|-------|
| 0500                 | RAFAEL DE JS. PICHARDO<br>ENC. DE COMPUTOS | 032-0017419-5 | 6,000.00        | 0.00        | 0.00        | 6,000.00        | NE-N°1554 |       |
| <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

  
 Alcaldesa 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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2022-001199  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0216 | GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA<br>VIGILANTE PARQUE INFANTIL | 032-0010657-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°41863 |       |
| 0699 | JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ<br>JARDINERO                       | 032-0012234-3 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE-N°1555  |       |
| 0750 | JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS<br>OBRERO DE BRIGADA           | 032-0007128-4 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°41864 |       |
| 0822 | JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO<br>JARDINERO                     | 032-0028636-1 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°41866 |       |
| 0308 | JOSE RAMON MARTINEZ<br>OBRERO PARQUE INFANTIL              | 032-0011043-9 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE-N°1555  |       |
| 0317 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ<br>OBRERO DE BRIGADA                | 032-0004062-8 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°1555  |       |
| 0473 | PEDRO ANTONIO POLANCO<br>OBRERO DE BRIGADA                 | 032-0004003-2 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE-N°1555  |       |
| 0810 | RAMON ANTONIO GONZALEZ<br>OBRERO DE BRIGADA                | 032-0040970-8 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°41865 |       |
| 0839 | RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA<br>CHOFER                    | 011-0030780-8 | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | Ck-N°41867 |       |
| 0909 | WILLY EMILIO RAMOS POLANCO<br>OBRERO DE BRIGADA            | 032-0026323-8 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | Ck-N°41868 |       |



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001199

Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 60,500.00   | 0.00       | 1,713.90   | 58,786.10  |           |       |

**Total Empleados: 10**

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

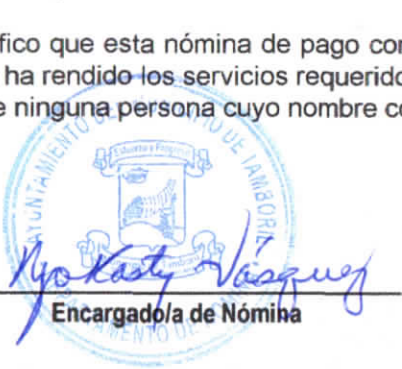
Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2022-001200  
 Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0913                 | JOEL MOISES POLANCO<br>SUB- ENCARGADO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA   | 032-0034349-3 | 8,000.00         | 0.00        | 0.00            | 8,000.00         | NE-N°1556  |       |
| 1112                 | KAREN MARIA FERNANDEZ ALMONTE<br>ENCARGADA OPERATIVO DE LIMPIEZA | 052-0012772-7 | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | NE-N°1556  |       |
| 1061                 | MANUEL ANTONIO PADILLA<br>SUPERVISOR PARQUE VEHICULAR (TRANS.)   | 032-0016295-0 | 13,000.00        | 0.00        | 768.30          | 12,231.70        | Ck-N°41869 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>31,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,359.30</b> | <b>29,640.70</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



Alcalde/a 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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2022-001201  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1120 | ALTAGRACIA BRIXEIDA TEJADA<br>BARREDORA CALLE CLUB PRIMAVERA                                | 402-2197813-9 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63100 | _____ |
| 0023 | AMANTINO DE LOS S. LOPEZ ESTRELLA<br>OBRERO   | 032-0006994-0 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | NE-N°218   | _____ |
| 1071 | AMAUDIS EMILIO RODRIGUEZ<br>CHOFER  | 054-0121567-7 | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | Ck-N°63098 | _____ |
| 1139 | AMBIORIX DE OLIO<br>RECOLECTOR  | 402-4851734-0 | 6,400.00    | 0.00       | 0.00       | 6,400.00   | Ck-N°63104 | _____ |
| 0031 | ANA ROSA SOSA<br>BARREDORA  | 032-0018603-3 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63066 | _____ |
| 0036 | ANDRES ANTONIO SANCHEZ<br>SERENO  | 032-0002458-0 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | NE-N°218   | _____ |
| 1123 | ANTONIO BARRERA<br>BARREDOR PARQUE TRINA DE MOYA  | 032-0009701-6 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63101 | _____ |
| 0831 | BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERAS<br>SUPERVISOR MUNICIPAL                                       | 032-0015466-8 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°63081 | _____ |
| 0083 | CANDIDO FCO. DE LEON<br>BARREDOR  | 032-0005950-3 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | NE-N°218   | _____ |
| 0108 | CONRADO CARELA SANTOS<br>RECOLECTOR   | 032-0009653-9 | 6,400.00    | 0.00       | 0.00       | 6,400.00   | Ck-N°63067 | _____ |
| 1125 | CRECENCIO ANTONIO RODRIGUEZ<br>BARREDOR BARRIO DE ICO MARTINEZ                              | 032-0011696-4 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63103 | _____ |
| 1161 | DELVIN DE LOS SANTOS FERNANDEZ<br>AYUDANTE PINTOR   | 032-0024892-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°63107 | _____ |
| 0121 | DEMETRIO DE LA CRUZ<br>PEON DE SERV. (BARREDOR) ENTRADA LA CACATA HASTA EL CRUCE DE BOLIVAR | 060-0009355-6 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | NE-N°218   | _____ |
| 0133 | DOMINGO ANTONIO CESPEDES RODRIGUEZ<br>RECOLECTOR  | 032-0036148-7 | 6,400.00    | 0.00       | 0.00       | 6,400.00   | Ck-N°63068 | _____ |
| 1088 | DOMINGO ANTONIO ADAMES<br>BARREDOR PARTE ALTA, ZONA REBELDE (EL COQUITO)                    | 031-0285709-5 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63099 | _____ |
| 0163 | ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS<br>ENC. DE TRABAJO EN LOS CACAOS                                  | 032-0022977-5 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°63069 | _____ |

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0884 | FERNANDO ANTONIO LIRANZO<br>BARREDOR   | 032-0007288-6 | 5,400.00    | 0.00       | 0.00       | 5,400.00   | Ck-N°63088 |       |
| 0661 | GILBERTO ENRIQUE PANTALEON LOPEZ<br>BARREDOR EN LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR)              | 402-2563840-8 | 4,300.00    | 0.00       | 180.44     | 4,119.56   | NE-N°218   |       |
| 1158 | ISRAEL LUIS LEONARDO<br>CHOFER RECOLECTOR  | 001-1741821-0 | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | NE-N°218   |       |
| 0254 | JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ<br>BARREDORA   | 032-0015064-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°218   |       |
| 0781 | JOSE AMADO ALEGRIA<br>BARREDOR PARQUE MIGUEL GERMOSEN Y FAUSTO<br>GERMOSEN                           | 032-0000571-2 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63080 |       |
| 0865 | JOSE ANDRES COLLADO<br>RECOLECTOR  | 032-0041115-9 | 6,400.00    | 0.00       | 0.00       | 6,400.00   | Ck-N°63085 |       |
| 0271 | JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN<br>CHOFER RECOLECTOR   | 032-0033537-4 | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | Ck-N°63070 |       |
| 0275 | JOSE BENITO GABINO ROSARIO<br>FUMIGADOR  | 031-0143393-0 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | Ck-N°63071 |       |
| 0965 | JOSE DANIEL RODRIGUEZ MENDOZA<br>RECOLECTOR CON THOMAS   | 402-3465959-3 | 6,400.00    | 0.00       | 0.00       | 6,400.00   | Ck-N°63093 |       |
| 1149 | JOSE ELADIO DOMINGUEZ<br>BARRENDERO CALLE GUAZUMAL Y LA CANCHA                                       | 001-0891678-4 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63106 |       |
| 0283 | JOSE EMILIO GOMEZ<br>BARREDOR CALLE MELLA  | 032-0018524-1 | 1,800.00    | 0.00       | 0.00       | 1,800.00   | NE-N°218   |       |
| 0879 | JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS<br>CHOFER   | 032-0027682-6 | 10,500.00   | 0.00       | 0.00       | 10,500.00  | Ck-N°63087 |       |
| 0295 | JOSE LUIS RODRIGUEZ<br>OBRERO  | 032-0017160-5 | 1,680.00    | 0.00       | 0.00       | 1,680.00   | Ck-N°63072 |       |
| 0832 | JOSE MANUEL ROJAS<br>GUARDIAN  | 032-0016385-9 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°63082 |       |
| 0758 | JOSE RAFAEL MOREL PEÑA<br>BARREDOR EN LA AVENIDA   | 402-3575578-8 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | NE-N°218   |       |
| 0973 | JOSE RAMON COLLADO<br>RECOLECTOR EN EL CAMION NISSAN, FICHA 13, COLOR<br>BLANCO, CHOFER RAUL BENITEZ | 402-2601242-1 | 6,400.00    | 0.00       | 0.00       | 6,400.00   | Ck-N°63094 |       |



VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1006 | JOSE RAMON PEREZ DIAZ<br>PORTERO CAMPAMENTO                   | 031-0200096-9 | 5,020.00    | 0.00       | 0.00       | 5,020.00   | Ck-N°63096 |       |
| 0329 | JUAN MARIA PEÑA<br>RECOLECTOR                                 | 032-0029053-8 | 6,400.00    | 0.00       | 0.00       | 6,400.00   | NE-N°218   |       |
| 0714 | JULIO ANT. LIRANZO VERAS<br>BARRENDERO EN EL PARQUE MUNICIPAL | 032-0001694-1 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63077 |       |
| 0344 | JULIO HORACIO LEON DE LEON<br>RECOLECTOR                      | 032-0009780-0 | 6,400.00    | 0.00       | 0.00       | 6,400.00   | Ck-N°63073 |       |
| 0838 | JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ<br>SUPERVISOR                  | 032-0031711-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°63083 |       |
| 0919 | JUNIOR DIAZ CASTAÑO<br>RECOLECTOR                             | 031-0309491-2 | 6,400.00    | 0.00       | 0.00       | 6,400.00   | Ck-N°63090 |       |
| 0392 | MARCOS SALVADOR CUEVAS HICIANO<br>PINTOR                      | 032-0001599-2 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°218   |       |
| 0406 | MARIA MAGDALENA DIAS<br>BARREDORA PARQUECITO BOCA DE LICEY    | 032-0019891-3 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°63074 |       |
| 1173 | MARTHA DE LOS SANTOS<br>BARRENDERA CALLE PARQUE INFANTIL      | 017-0010154-4 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63111 |       |
| 0718 | MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIGUEZ<br>BARREDOR GUAZUMAL EL JOBO  | 032-0030810-8 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63078 |       |
| 0710 | NURIS DEL CARMEN VASQUEZ<br>BARREDORA DETRAS DE LA GALLERA    | 054-0081241-7 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63076 |       |
| 0464 | ODALIS ANTONIO POLANCO<br>OBRERO                              | 001-0046947-7 | 3,145.00    | 0.00       | 0.00       | 3,145.00   | NE-N°218   |       |
| 1165 | ODALYS SANCHEZ RAMIREZ<br>RECOLECTOR                          | 402-3323658-3 | 6,400.00    | 0.00       | 0.00       | 6,400.00   | Ck-N°63109 |       |
| 0475 | PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ<br>OBRERO                          | 032-0001624-8 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°63075 |       |
| 0480 | PEDRO RAFAEL LIZARDO MARTINEZ<br>BARRENDERO                   | 032-0000775-9 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | NE-N°218   |       |
| 0745 | RAFAEL ANTONIO PICHARDO BARRERA<br>SUPERVISOR                 | 032-0010610-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°63079 |       |

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2022-001201

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto       | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto        | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|------------|-------|
| 0504                 | RAFAEL NORBERTO SANTANA VERAS<br>BARREDOR                                  | 032-0010760-9 | 3,000.00          | 0.00        | 0.00          | 3,000.00          | NE-N°218   |       |
| 1002                 | RAFAEL TOBIAS TAVAREZ<br>CHOFER RECOLECTOR                                 | 032-0017488-0 | 10,500.00         | 0.00        | 0.00          | 10,500.00         | Ck-N°63095 |       |
| 0543                 | RHADAMES DE LA CRUZ CASTILLO<br>BARREDOR ALCALDIA                          | 031-0024229-0 | 4,000.00          | 0.00        | 0.00          | 4,000.00          | NE-N°218   |       |
| 0844                 | ROSA MARIA POLANCO<br>BARRENDERA LA AVENIDA P. VASQUEZ (BULEVAR)           | 032-0004005-7 | 4,300.00          | 0.00        | 0.00          | 4,300.00          | Ck-N°63084 |       |
| 1164                 | TEODORO UREÑA CUELLO<br>BARREDOR CALLE 27 DE FEBRERO                       | 043-0001087-5 | 4,300.00          | 0.00        | 0.00          | 4,300.00          | Ck-N°63108 |       |
| 0932                 | WENDY LUNA GARCIA<br>BARRENDERA LA AVENIDA P. VASQUEZ (BULEVAR)            | 402-2668571-3 | 4,300.00          | 0.00        | 0.00          | 4,300.00          | Ck-N°63091 |       |
| 0900                 | YANET MAROSA LOPEZ<br>BARREDORA S. M. SANTANA HASTA LA ESQUINA DEL GORDITO | 032-0002726-0 | 4,300.00          | 0.00        | 360.88        | 3,939.12          | Ck-N°63089 |       |
| 0610                 | YESENIA DEL C. SANTANA MENDEZ<br>BARREDORA                                 | 032-0035274-2 | 3,500.00          | 0.00        | 0.00          | 3,500.00          | NE-N°218   |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>275,645.00</b> | <b>0.00</b> | <b>541.32</b> | <b>275,103.68</b> |            |       |

**Total Empleados: 56**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-001202

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0851 | ANTONIO BURGOS<br>BARREDOR CALLE REAL DESDE CORAASAN HASTA EL GORDITO.        | 032-0008530-0 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63126 | _____ |
| 0068 | BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA<br>OBRERO DEL SERVICIO                             | 032-0002107-3 | 1,612.00    | 0.00       | 0.00       | 1,612.00   | Ck-N°63112 | _____ |
| 0091 | CARMEN NELIA ROSARIO<br>CONSERJE  | 032-0010077-8 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | NE-N°219   | _____ |
| 1038 | ERASMO ANTONIO TOBIAS TAVAREZ<br>SUPERVISOR                                   | 032-0007124-3 | 2,616.00    | 0.00       | 0.00       | 2,616.00   | Ck-N°63131 | _____ |
| 0166 | ESTEBAN POLANCO RODRIGUEZ<br>OBRERO DE BRIGADA                                | 037-0052655-5 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°219   | _____ |
| 0195 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ<br>BARREDOR                                       | 032-0005495-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°63113 | _____ |
| 0199 | FRANCISCO DE JESUS FERMIN SANTANA<br>SUPERVISOR                               | 032-0010344-2 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | NE-N°219   | _____ |
| 1166 | FRANCISCO ENRIQUE ABREU ARIAS<br>BARREDOR C/ HIPOLITO SANTANA, PLEY MUNICIPAL | 032-0019358-3 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63139 | _____ |
| 0231 | HECTOR DARIO MOREL PEÑA<br>SUPERVISOR DE LIMPIEZA                             | 032-0015891-7 | 4,300.00    | 0.00       | 246.39     | 4,053.61   | Ck-N°63114 | _____ |
| 0232 | HECTOR DE JESUS POLANCO DURAN<br>RECOLECTOR                                   | 032-0034132-3 | 6,400.00    | 0.00       | 378.24     | 6,021.76   | NE-N°219   | _____ |
| 0235 | IDALIA MARIA PEÑA DIAZ<br>SUPERVISORA   | 032-0000875-7 | 5,500.00    | 0.00       | 325.05     | 5,174.95   | NE-N°219   | _____ |
| 0270 | JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑA<br>RECOLECTOR                                      | 032-0000743-7 | 6,400.00    | 0.00       | 378.24     | 6,021.76   | Ck-N°63115 | _____ |
| 0297 | JOSE MANUEL MORALES MARTINEZ<br>SUPERVISOR                                    | 032-0001331-0 | 5,280.00    | 0.00       | 312.05     | 4,967.95   | NE-N°219   | _____ |
| 0305 | JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMINGUEZ<br>RECOLECTOR                                 | 032-0032230-7 | 6,400.00    | 0.00       | 378.24     | 6,021.76   | Ck-N°63116 | _____ |
| 1119 | JOSE RAFAEL DILONE PEREZ<br>RECOLECTOR  | 031-0371029-3 | 6,400.00    | 0.00       | 0.00       | 6,400.00   | Ck-N°63136 | _____ |
| 0321 | JUAN DE LA CRUZ<br>BARREDOR BARRIO CARLOS DIAZ                                | 032-0000657-9 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | NE-N°219   | _____ |

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-001202

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0325 | JUAN JOSE FELIPE DURAN<br>BARREDOR BOMBA DE BABY HASTA EL CRUCE DE BOLIVAR PEÑA | 032-0010934-0 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | NE-N°219   |       |
| 1075 | JUAN ONOFRE DIAZ LEON<br>BARREDOR DEL LICEO - EL CRUCE C/ JUAN JOSE DGUEZ.      | 032-0024112-7 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63133 |       |
| 0335 | JUAN RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ<br>BARREDOR CRUCE DE BOLIVAR PEÑA                 | 032-0011941-4 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | NE-N°219   |       |
| 0795 | JULIA ALTAGRACIA BURDUAN<br>BARREDORA EN EL CENTRO DE LA AVENIDA                | 032-0021166-6 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63124 |       |
| 0342 | JULIO C. ROSARIO<br>SUPERVISOR  | 032-0018483-0 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-N°219   |       |
| 0346 | JUSTO MIGUEL ALMONTE<br>RECOLECTOR  | 032-0000011-9 | 6,400.00    | 0.00       | 378.24     | 6,021.76   | NE-N°219   |       |
| 0355 | LEONIDES UREÑA TAVERAS<br>BARREDOR  | 032-0001497-9 | 3,680.00    | 0.00       | 0.00       | 3,680.00   | NE-N°219   |       |
| 0362 | LUCIANO ANT. MARTINEZ PEREZ<br>OBRERO   | 032-0000257-8 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°219   |       |
| 0365 | LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO<br>BARREDOR BARRIO LIBERTAD PARTE ABAJO            | 032-0004443-0 | 4,300.00    | 0.00       | 254.13     | 4,045.87   | Ck-N°63117 |       |
| 0368 | LUIS DE JS. PEÑA POLANCO<br>BARREDOR  | 032-0005759-8 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°63118 |       |
| 0843 | LUIS MANUEL GARCIA<br>BARREDOR EN LA CALLE ENRIQUE HERNANDEZ (LINCONL)          | 032-0007702-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°63125 |       |
| 0388 | MANUEL DE JESUS VERAS VERAS<br>BARRENDERO CALLE EL PLAY                         | 032-0010847-4 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°219   |       |
| 0856 | MARCELINO DE JESUS FAÑA RODRIGUEZ<br>BARRENDERO                                 | 032-0003088-4 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63127 |       |
| 1126 | MARIO HENRRY TAVERAS<br>BARREDOR GUAZUMAL-CRUCE DE BOLIVAR-JUAN POLANCO         | 402-2195450-2 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63138 |       |
| 0430 | MAXIMO ANTONIO GARCIA<br>RECOLECTOR   | 032-0003825-9 | 6,400.00    | 0.00       | 378.24     | 6,021.76   | NE-N°219   |       |
| 0897 | MIGUELINA REYES<br>BARRENDERA EN LA AVENIDA POR EL PARQUESITO NUEVO             | 032-0024897-3 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63128 |       |



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-001202

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0457 | NICOLAS LOPEZ<br>OBRERO DE SERVICIO                                     | 032-0005674-9 | 3,800.00    | 0.00       | 224.58     | 3,575.42   | NE-N°219   |       |
| 0898 | PABLO JOSE RODRIGUEZ<br>OBRERO DE BRIGADA                               | 032-0004550-2 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°63129 |       |
| 0484 | PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA<br>OBRERO DEL SERV.                        | 032-0019908-5 | 4,180.00    | 0.00       | 0.00       | 4,180.00   | Ck-N°63105 |       |
| 0487 | RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA<br>OBRERO                                       | 032-0002307-9 | 3,882.00    | 0.00       | 222.44     | 3,659.56   | NE-N°219   |       |
| 0503 | RAFAEL M. CESPEDES BISONO<br>OBRERO                                     | 032-0020080-0 | 3,800.00    | 0.00       | 0.00       | 3,800.00   | Ck-N°63119 |       |
| 0974 | RAMON RODRIGUEZ CASTRO<br>OBRERO DE SERVICIO (PARQUEADOR DEL VERTEDERO) | 032-0028228-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°63130 |       |
| 1074 | RAMON EDUARDO REYES<br>SUPERVISOR                                       | 032-0033069-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°63132 |       |
| 1159 | RAMON ISIDRO DIAZ PEREZ<br>ENCARGADO DE MECANICA                        | 031-0228215-3 | 30,000.00   | 0.00       | 1,773.00   | 28,227.00  | NE-N°219   |       |
| 0534 | RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TAVERA<br>BARREDOR CALLEJON DE LOS POLANCOS    | 032-0001440-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°63120 |       |
| 1103 | ROBERTO ANT. POLANCO GARCIA<br>PEON DE SERVICIO                         | 032-0013465-2 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | Ck-N°63135 |       |
| 0551 | ROLANDO ANT. VERAS SANTANA<br>BARREDOR                                  | 032-0004147-7 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°63121 |       |
| 1121 | ROQUE ANTONIO ABREU POLANCO<br>BARREDOR LA VENA-GUAZUMAL                | 032-0031730-7 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63137 |       |
| 0563 | SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO<br>BARRENDERO AV. ALTAGRACIA        | 032-0010810-2 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63122 |       |
| 0570 | SANDRA PEÑA MARTINEZ<br>BARREDORA                                       | 032-0027653-7 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE-N°219   |       |
| 0597 | VICTOR MANUEL PEREZ<br>RECOLECTOR                                       | 032-0004465-3 | 6,400.00    | 0.00       | 378.24     | 6,021.76   | Ck-N°63123 |       |
| 1076 | YUBELKIS RODRIGUEZ REYES<br>CONSERJE                                    | 032-0030053-5 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°63134 |       |

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-001202

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0457 | NICOLAS LOPEZ<br>OBRERO DE SERVICIO                                     | 032-0005674-9 | 3,800.00    | 0.00       | 224.58     | 3,575.42   | NE-N°219   |       |
| 0898 | PABLO JOSE RODRIGUEZ<br>OBRERO DE BRIGADA                               | 032-0004550-2 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°63129 |       |
| 0484 | PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA<br>OBRERO DEL SERV.                        | 032-0019908-5 | 4,180.00    | 0.00       | 0.00       | 4,180.00   | Ck-N°63105 |       |
| 0487 | RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA<br>OBRERO                                       | 032-0002307-9 | 3,882.00    | 0.00       | 222.44     | 3,659.56   | NE-N°219   |       |
| 0503 | RAFAEL M. CESPEDES BISONO<br>OBRERO                                     | 032-0020080-0 | 3,800.00    | 0.00       | 0.00       | 3,800.00   | Ck-N°63119 |       |
| 0974 | RAMON RODRIGUEZ CASTRO<br>OBRERO DE SERVICIO (PARQUEADOR DEL VERTEDERO) | 032-0028228-7 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°63130 |       |
| 1074 | RAMON EDUARDO REYES<br>SUPERVISOR                                       | 032-0033069-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°63132 |       |
| 1159 | RAMON ISIDRO DIAZ PEREZ<br>ENCARGADO DE MECANICA                        | 031-0228215-3 | 30,000.00   | 0.00       | 1,773.00   | 28,227.00  | NE-N°219   |       |
| 0534 | RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TAVERA<br>BARREDOR CALLEJON DE LOS POLANCOS    | 032-0001440-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°63120 |       |
| 1103 | ROBERTO ANT. POLANCO GARCIA<br>PEON DE SERVICIO                         | 032-0013465-2 | 3,000.00    | 0.00       | 177.30     | 2,822.70   | Ck-N°63135 |       |
| 0551 | ROLANDO ANT. VERAS SANTANA<br>BARREDOR                                  | 032-0004147-7 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°63121 |       |
| 1121 | ROQUE ANTONIO ABREU POLANCO<br>BARREDOR LA VENA-GUAZUMAL                | 032-0031730-7 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63137 |       |
| 0563 | SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO<br>BARRENDERO AV. ALTAGRACIA        | 032-0010810-2 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°63122 |       |
| 0570 | SANDRA PEÑA MARTINEZ<br>BARREDORA                                       | 032-0027653-7 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE-N°219   |       |
| 0597 | VICTOR MANUEL PEREZ<br>RECOLECTOR                                       | 032-0004465-3 | 6,400.00    | 0.00       | 378.24     | 6,021.76   | Ck-N°63123 |       |
| 1076 | YUBELKIS RODRIGUEZ REYES<br>CONSERJE                                    | 032-0030053-5 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°63134 |       |



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2022-001202  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 240,650.00  | 0.00       | 7,340.98   | 233,309.02 |           |       |

**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.

  
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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-001203  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 1156                 | BERNARDO ANTONIO VALERIO PEÑA<br>ZACATECA-BARREDOR      | 032-0030681-3 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00          | 5,000.00         | Ck-N°63145 |       |
| 0816                 | HENRRY ANT. MARTINEZ CESPEDES<br>ZACATECA               | 032-0036939-9 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00          | 5,000.00         | Ck-N°63142 |       |
| 0923                 | JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ<br>ZACATECA                   | 032-0002286-5 | 3,300.00         | 0.00        | 0.00          | 3,300.00         | Ck-N°63143 |       |
| 0956                 | JOSE BAUTISTA LLANOS TAVAREZ<br>ZACATECA                | 032-0015294-4 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00          | 5,000.00         | Ck-N°63144 |       |
| 0499                 | RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN<br>SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 032-0028363-2 | 6,000.00         | 0.00        | 0.00          | 6,000.00         | NE-N°220   |       |
| 1146                 | SALOMON ANTONIO VALERIO<br>ENCARGADO DEL CEMENTERIO     | 032-0001085-2 | 15,000.00        | 0.00        | 886.50        | 14,113.50        | Ck-N°63146 |       |
| 0703                 | SILVERIA ANTONIA ALVAREZ<br>ENC. CEMENTERIO LOS CACAOS  | 032-0030566-6 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00          | 1,500.00         | Ck-N°63141 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>40,800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>886.50</b> | <b>39,913.50</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.

  
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 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001204

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0034 | ANBIORIX RAFAEL APONTE<br>MECANICO PM.                           | 032-0020206-1 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°41870 |       |
| 1009 | CARLOS MANUEL HURTADO CEPIN<br>POLICIA MUNICIPAL                 | 032-0033724-8 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°41875 |       |
| 1162 | HECTOR RAFAEL SANTANA<br>POLICIA MUNICIPAL                       | 031-0011370-7 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°41877 |       |
| 0324 | JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ<br>POLICIA ESCOLAR                      | 402-2593732-1 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°41871 |       |
| 1066 | JULIAN PEREZ RODRIGUEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                      | 03200194581   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°41876 |       |
| 0352 | LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ<br>POLICIA ESCOLAR                   | 032-0016948-4 | 5,500.00    | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   | NE-N°1557  |       |
| 0846 | LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES<br>SUB-ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL | 032-0017563-0 | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°41873 |       |
| 1176 | MARINO PAULINO<br>POLICIA MUNICIPAL                              | 054-0021757-5 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°41878 |       |
| 1136 | NANCY FRANCISCA PEÑA<br>POLICIA MUNICIPAL                        | 032-0016808-0 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°1557  |       |
| 0885 | RAFAEL CABRERA MARTINEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                     | 031-0215279-4 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°41874 |       |
| 0780 | RAMON ANTONIO ROCA<br>POLICIA MUNICIPAL                          | 032-0016355-2 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°1557  |       |
| 0805 | RAMON LEONARDO PICHARDO<br>POLICIA MUNICIPAL                     | 054-0090420-6 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°1557  |       |
| 0577 | SILVANO ANT. JIMENEZ SANCHEZ<br>POLICIA MUNICIPAL                | 001-0828199-9 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°41872 |       |
| 0687 | YONATHAN DE JS. VALENTIN<br>POLICIA MUNICIPAL                    | 402-2410970-8 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°1557  |       |

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001204

Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 83,600.00   | 0.00       | 413.70     | 83,186.30  |           |       |

**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



VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto     | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto      | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------|
| 0214                 | GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ<br>SUPER. MEDIO AMBIENTE            | 032-0015985-7 | 4,000.00        | 0.00        | 0.00        | 4,000.00        | Ck-N°63150 |       |
| 0229                 | GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOPEZ<br>SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE | 032-0002248-5 | 3,500.00        | 0.00        | 0.00        | 3,500.00        | Ck-N°63151 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>7,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>7,500.00</b> |            |       |

Total Empleados: 2

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 14.00.0002-21121 Educacion - Contratados / ESG**

**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001206

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0012 | ALCIDES NAPOLEON VENTURA<br>DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA          | 032-0015716-6 | 3,020.00    | 0.00       | 0.00       | 3,020.00   | Ck-N°9647 | _____ |
| 1117 | ESTEFANIA DEL CARMEN MARTINEZ<br>BIBLIOTECARIA                 | 402-2229787-7 | 2,860.00    | 0.00       | 0.00       | 2,860.00   | Ck-N°9649 | _____ |
| 0204 | FRANCISCO RODRIGUEZ<br>CHOFER DE LA ACADEMIA DE ESTUDIANTES    | 032-0003336-7 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE-N°139  | _____ |
| 0234 | HERMOGENES CAPELLAN INFANTE<br>PORTERO ESCOLAR                 | 032-0005569-1 | 2,360.00    | 0.00       | 0.00       | 2,360.00   | Ck-N°9652 | _____ |
| 1135 | JUAN RAMON MARTINEZ<br>PORTERO INSTITUTO TECNICO               | 037-0050854-6 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°9653 | _____ |
| 0690 | JULY ALT. LUGO POLANCO<br>SECRETARIA INSTITUTO TECNICO         | 032-0024660-5 | 9,000.00    | 0.00       | 0.00       | 9,000.00   | Ck-N°9654 | _____ |
| 1020 | MARIA ISABEL RODRIGUEZ<br>SECRETARIA AUXILIAR                  | 032-0019795-6 | 2,910.00    | 0.00       | 171.98     | 2,738.02   | Ck-N°9655 | _____ |
| 1100 | NELIS JOHANNY MARTINEZ<br>DIRECTORA INSTITUTO TECNICO TAMBORIL | 032-0002233-7 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°9656 | _____ |
| 0922 | ROSANNI BONILLA CANDELARIO<br>ASESORA DE EDUCACION             | 032-0025522-6 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°9657 | _____ |



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-001206  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 48,650.00   | 0.00       | 171.98     | 48,478.02  |           |       |

**Total Empleados: 9**

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

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2022-001207  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-----------|-------|
| 0019                 | ALTAGRACIA J. GONZALEZ RODRIGUEZ<br>PROMOTORA DE SALUD | 032-0024772-8 | 1,250.00         | 0.00        | 0.00        | 1,250.00         | NE-N°140  |       |
| 0033                 | ANA SILVIA LORA PICHARDO<br>PROMOTORA DE SALUD         | 032-0016230-7 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°9650 |       |
| 0222                 | GILBERTO RAFAEL PEREZ<br>AYUDANTE DEL FUMIGADOR        | 032-0004998-3 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | NE-N°140  |       |
| 1080                 | JOSE RAMON SANTOS<br>PROMOTOR                          | 032-0010765-8 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°9651 |       |
| 0424                 | MARITZA HILARIO SANTOS<br>PROMOTORA DE SALUD           | 031-0129362-3 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00        | 2,500.00         | NE-N°140  |       |
| <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

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001208

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                     | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0002 | ABDUL YEUDY GERMOSEN<br>CANTANTE                   | 032-0015821-4 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°41879 |       |
| 0004 | ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ<br>OPERADOR AMPLIF.      | 032-0023824-8 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | Ck-N°41880 |       |
| 0013 | ALEJANDRO DE LEON TORIBIO<br>MUSICO                | 094-0015707-0 | 2,300.00    | 0.00       | 0.00       | 2,300.00   | Ck-N°41881 |       |
| 0021 | AMADO ANTONIO POLANCO<br>MUSICO                    | 032-0022940-3 | 1,700.00    | 0.00       | 0.00       | 1,700.00   | Ck-N°41882 |       |
| 0964 | BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ<br>CLARINETISTA | 402-3287143-0 | 1,700.00    | 0.00       | 0.00       | 1,700.00   | NE-N°1558  |       |
| 1131 | CARLOS JOSE CESPEDES<br>MUSICO                     | 402-2020438-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°41894 |       |
| 0111 | CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA<br>SAXOFONISTA        | 402-2344192-0 | 2,100.00    | 0.00       | 0.00       | 2,100.00   | Ck-N°41883 |       |
| 1130 | DANIEL BRAND MEDINA<br>MUSICO                      | 402-0993460-9 | 1,700.00    | 0.00       | 0.00       | 1,700.00   | Ck-N°41893 |       |
| 0155 | ELVA MERCEDES MORALES<br>ASISTENTE DIRECTOR        | 402-2268657-4 | 3,600.00    | 0.00       | 0.00       | 3,600.00   | NE-N°1558  |       |
| 1169 | EUGENIO MONTE DE OCA<br>BAJISTA                    | 031-0239956-9 | 2,900.00    | 0.00       | 0.00       | 2,900.00   | Ck-N°41896 |       |
| 0181 | FELIX ANT. PICHARDO<br>CLARINETISTA                | 018-0038038-6 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°41884 |       |
| 0253 | JAIME FELIPE CRUZ NUÑEZ<br>TROMPETISTA             | 031-0214666-3 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°41885 |       |
| 0292 | JOSE LUIS CESPEDES PEÑA<br>MUSICO                  | 032-0002022-4 | 2,200.00    | 0.00       | 0.00       | 2,200.00   | Ck-N°41886 |       |
| 0828 | JOSE LUIS LEON FERREIRA<br>TROMPETISTA             | 054-0133324-9 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°41891 |       |
| 0694 | JUAN ALBERTO VEGA VEGA<br>CANTANTE                 | 032-0011255-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°41889 |       |
| 0427 | MARY LIDIA RODRIGUEZ<br>REDOBLANTES                | 032-0037194-0 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°41887 |       |

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**


Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-001208  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0938                 | NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ<br>MUSICO          | 032-0034460-8 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°41892 |       |
| 0462                 | NIXON ALBERTO PEÑA PEREZ<br>MUSICO-BAJISTA      | 032-0032809-8 | 2,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,000.00         | Ck-N°41888 |       |
| 0734                 | RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ<br>MUSICO              | 031-0306046-7 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°41890 |       |
| 0876                 | RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA<br>TROMBON       | 031-0289849-5 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | NE-N°1558  |       |
| 1150                 | RAMON CLEOFE PAULINO<br>CANTANTE                | 032-0002298-0 | 3,000.00         | 0.00        | 0.00        | 3,000.00         | Ck-N°41895 |       |
| 0523                 | RAMON EMILIANO FAÑA<br>DIRECTOR BANDA DE MUSICA | 031-0300556-1 | 4,090.00         | 0.00        | 0.00        | 4,090.00         | NE-N°1558  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>59,290.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>59,290.00</b> |            |       |

**Total Empleados: 22**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcaldesa Municipal



VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1114 | EDWARD ALEXANDER ROSARIO MENA<br>MONITOR                     | 032-0037861-4 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°41904 |       |
| 1026 | FRAY YUNIO SANTOS MARTINEZ<br>EDITOR DEPORTIVO               | 402-2164743-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°41902 |       |
| 0273 | JOSE ANTONIO DE LA CRUZ<br>MONITOR                           | 032-0031839-6 | 2,145.00    | 0.00       | 0.00       | 2,145.00   | Ck-N°41897 |       |
| 0287 | JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ<br>MONITOR                   | 032-0029509-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°41898 |       |
| 0290 | JOSE JULIAN MORFE<br>MONITOR                                 | 032-0038863-9 | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | Ck-N°41899 |       |
| 1013 | MARCO MATEO HERNANDEZ CRUZ<br>ASESOR DEPORTIVO               | 032-0029326-8 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°41901 |       |
| 0425 | MARTHA YRENE GERMOSEN CARABALLO<br>EDITORA                   | 032-0002124-8 | 2,910.00    | 0.00       | 0.00       | 2,910.00   | NE-N°1559  |       |
| 0826 | MELVIN ANIBAL REYES<br>MONITOR                               | 402-2540075-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°41900 |       |
| 0488 | RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ<br>ENC. MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL | 032-0000549-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-N°1559  |       |
| 1081 | ROSALY YSABEL HILARIO<br>MONITORA                            | 032-0010404-4 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°41903 |       |

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001180

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1055 | ARIEL DE LEON<br>CONCEJAL                              | 032-0039891-9 | 28,740.00   | 0.00       | 1,698.54   | 27,041.46  | Ck-N°41776 | _____ |
| 1052 | BRYAN MANUEL CRUZ PICHARDO<br>CONCEJAL                 | 402-2461528-2 | 28,740.00   | 0.00       | 1,698.54   | 27,041.46  | Ck-N°41772 | _____ |
| 0102 | CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ<br>CONCEJAL                    | 032-0000220-6 | 28,740.00   | 0.00       | 1,698.54   | 27,041.46  | NE-N°1536  | _____ |
| 0104 | CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ<br>SECRETARIA MUNICIPAL | 032-0022548-4 | 17,000.00   | 0.00       | 1,004.70   | 15,995.30  | NE-N°1536  | _____ |
| 0948 | EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ<br>CONCEJAL               | 032-0023796-8 | 28,740.00   | 0.00       | 1,698.54   | 27,041.46  | NE-N°1536  | _____ |
| 0227 | GREGORIO SALVADOR LOPEZ<br>CONCEJAL                    | 032-0015308-2 | 28,740.00   | 0.00       | 2,712.54   | 26,027.46  | NE-N°1536  | _____ |
| 1056 | JOSE GREGORIO TEJADA PEREZ<br>CONCEJAL                 | 032-0011764-0 | 28,740.00   | 0.00       | 1,698.54   | 27,041.46  | NE-N°1536  | _____ |
| 0294 | JOSE LUIS QUEZADA<br>CONCEJAL                          | 032-0003311-0 | 28,740.00   | 0.00       | 1,698.54   | 27,041.46  | NE-N°1536  | _____ |
| 1053 | JUAN CARLOS PICHARDO HILARIO<br>CONCEJAL               | 032-0025618-2 | 28,740.00   | 0.00       | 1,698.54   | 27,041.46  | Ck-N°41774 | _____ |
| 1054 | LEANDRO ANTONIO GOMEZ LOPEZ<br>CONCEJAL                | 032-0030260-6 | 28,740.00   | 0.00       | 1,698.54   | 27,041.46  | Ck-N°41775 | _____ |
| 0358 | LIBRADO ANTONIO MINAYA<br>MENSAJERO SALA CAPITULAR     | 032-0009866-7 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | NE-N°1536  | _____ |



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001180

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 277,660.00  | 0.00       | 17,305.56  | 260,354.44 |           |       |

**Total Empleados: 11**

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

  
Encargado/a de Nómina  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001181

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                       | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0439                 | MIGUEL ANGEL CID VARGAS<br>CONTRALOR | 048-0009865-1 | 18,000.00        | 0.00        | 1,063.80        | 16,936.20        | NE-N°1537 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                      |               | <b>18,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,063.80</b> | <b>16,936.20</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 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





**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-001182

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0760 | ANDRES RODOLFO PASCUAL<br>ENCARGADO SEGURIDAD DEL ALCALDE Y EL CABILDO | 002-0133698-9 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE-N°1538  |       |
| 0049 | ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ<br>CONCERJE                               | 032-0000672-8 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE-N°1538  |       |
| 0058 | ANYOLINO L. GERMOSEN LEON<br>ALCALDE MUNICIPAL                         | 032-0027143-9 | 60,000.00   | 0.00       | 7,032.65   | 52,967.35  | NE-N°1538  |       |
| 1171 | ARGENYS HERNANDEZ GENAO<br>ADMINISTRADORA PAGINA WEB                   | 402-1919800-5 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-N°1538  |       |
| 0101 | CLARA MARIA MARTINEZ CAPELLAN<br>SECRETARIA DEL ALCALDE                | 032-0025761-0 | 20,000.00   | 0.00       | 3,210.00   | 16,790.00  | NE-N°1538  |       |
| 0142 | EDWIN JOSE CESPEDES<br>CAMAROGRAFO                                     | 032-0029588-3 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | NE-N°1538  |       |
| 1097 | FANNY YUDELKA ESPINAL<br>ENCARGADA DE HIPOTECA                         | 032-0003076-9 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°1538  |       |
| 0183 | FELIX ANTONIO TORRES<br>CHOFER ALCALDE                                 | 032-0002951-4 | 6,000.00    | 0.00       | 354.60     | 5,645.40   | Ck-N°41778 |       |
| 0202 | FRANCISCO HORACIO ARIAS<br>MENSAJERO                                   | 032-0011848-1 | 4,325.00    | 0.00       | 255.61     | 4,069.39   | NE-N°1538  |       |
| 1148 | JOSE HERMINIO NUÑEZ PICHARDO<br>SEGURIDAD ALCALDE                      | 032-0005465-2 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | Ck-N°41783 |       |
| 0303 | JOSE MIGUEL MARTINEZ<br>GUARDIA DE TESORERIA                           | 032-0016710-8 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | NE-N°1538  |       |
| 0322 | JUAN DEMOCLES DE LEON<br>CAMAROGRAFO                                   | 032-0017045-8 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE-N°1538  |       |
| 0937 | JUANA DEL CARMEN FERNANDEZ ARIAS<br>CONSERJE ALCALDIA                  | 402-2413020-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°41781 |       |
| 0410 | MARIA TERESA REYES<br>AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL                       | 032-0017451-8 | 3,090.00    | 0.00       | 182.62     | 2,907.38   | NE-N°1538  |       |
| 0836 | MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON<br>ENCARGADO DE SUMINISTRO             | 032-0031643-2 | 8,000.00    | 0.00       | 0.00       | 8,000.00   | NE-N°1538  |       |
| 0468 | OLMEDO PICHARDO REYES<br>ENC. ALCALDES PEDANEOS                        | 032-0002837-5 | 7,000.00    | 0.00       | 413.70     | 6,586.30   | NE-N°1538  |       |

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-001182

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1045 | PEDRO ROBERTO TINEO<br>FOTOGRAFO                              | 031-0226622-2 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | Ck-N°41782 |       |
| 0481 | PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN LOPEZ<br>SUPERVISOR DE ALCALDE     | 032-0016175-4 | 3,500.00    | 0.00       | 206.85     | 3,293.15   | NE-N°1538  |       |
| 0817 | ROBERTO ALVAREZ RIVAS<br>SEGURIDAD DEL ALCALDE                | 061-0013121-5 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°41779 |       |
| 0554 | ROSA EMILIA HILARIO<br>CONSERJE                               | 032-0030011-3 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | NE-N°1538  |       |
| 0078 | ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO<br>VICE-ALCALDESA                | 032-0010844-1 | 36,000.00   | 0.00       | 2,127.60   | 33,872.40  | Ck-N°41777 |       |
| 0561 | RUBEN ANT. MORALES<br>ENC. MANTENIMIENTO AYUNT.               | 032-0003943-0 | 8,000.00    | 0.00       | 472.80     | 7,527.20   | NE-N°1538  |       |
| 0566 | SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ<br>RECEPCIONISTA               | 032-0029974-5 | 13,000.00   | 0.00       | 768.30     | 12,231.70  | NE-N°1538  |       |
| 0611 | YESENIA MERCEDES VALDEZ POLANCO<br>SECRETARIA DEP. DE COMPRAS | 032-0032595-3 | 11,000.00   | 0.00       | 650.10     | 10,349.90  | NE-N°1538  |       |
| 0824 | YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ<br>ASISTENTE ALCALDE                 | 032-0006989-0 | 12,523.00   | 0.00       | 0.00       | 12,523.00  | Ck-N°41780 |       |



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-001182

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 270,138.00  | 0.00       | 18,464.35  | 251,673.65 |           |       |

**Total Empleados: 25**

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

  
 Alcalde/sa Municipal



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001183

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0991 | BRAYNAYDIS PAOLA PICHARDO QUEZADA<br>ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 402-1365524-0 | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE-N°1539  | _____ |
| 0193 | FRANCISCO ANTONIO CESPEDES<br>ENC. COBRO DE ARBITRIOS          | 032-0026120-8 | 18,000.00   | 0.00       | 3,091.80   | 14,908.20  | NE-N°1539  | _____ |
| 1142 | JASON YOEL LAJARA RODRIGUEZ<br>AUXILIAR DE CUENTA POR PAGAR    | 402-3458351-2 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°1539  | _____ |
| 1099 | KELVIN GREGORIO GUZMAN MONSANTO<br>ARCHIVISTA DE FINANZAS      | 402-2310927-9 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°1539  | _____ |
| 0348 | KIRCIS LIREIDA MARTINEZ PICHARDO<br>SECRETARIA TESORERIA       | 032-0023880-0 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE-N°1539  | _____ |
| 1104 | NATHALIA AMARO MORONTA<br>AUXILIAR DE CONTABILIDAD             | 402-3087121-8 | 10,000.00   | 0.00       | 591.00     | 9,409.00   | NE-N°1539  | _____ |
| 0520 | RAMON ANULFO LOPEZ GERMOSEN<br>TESORERO                        | 032-0001704-8 | 30,000.00   | 0.00       | 2,787.00   | 27,213.00  | NE-N°1539  | _____ |
| 0969 | ROSA AURA SANTANA PEREZ<br>CONTADORA                           | 032-0034454-1 | 23,000.00   | 0.00       | 1,359.30   | 21,640.70  | NE-N°1539  | _____ |
| 0599 | VICTOR RAFAEL VERAS<br>ENC. COMPRAS                            | 032-0004145-1 | 20,000.00   | 0.00       | 1,182.00   | 18,818.00  | NE-N°1539  | _____ |
| 0608 | YASSER POLANCO GUZMAN<br>DIRECTOR DE RR.HH. Y FINANZAS         | 032-0039849-7 | 25,000.00   | 0.00       | 1,477.50   | 23,522.50  | NE-N°1539  | _____ |
| 0651 | YOKASTY DEL C. VASQUEZ SANCHEZ<br>ENC. NOMINA                  | 032-0023161-5 | 18,000.00   | 0.00       | 1,063.80   | 16,936.20  | NE-N°1539  | _____ |
| 0618 | YRIS ALTAGRACIA CESPEDES CRUZ<br>ENC. CUENTAS POR PAGAR        | 032-0015112-8 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | Ck-N°41784 | _____ |
| 0985 | YULEYSI MENDOZA HILARIO<br>ASISTENTE DEL TESORERO              | 402-1042265-1 | 14,000.00   | 0.00       | 827.40     | 13,172.60  | NE-N°1539  | _____ |



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-001183

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$


| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 222,000.00  | 0.00       | 16,162.20  | 205,837.80 |           |       |

**Total Empleados: 13**

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 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001184

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 1068                 | CARLOS RAFAEL ALCANTARA<br>INSPECTOR DE OBRA             | 402-3925373-1 | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40         | NE-N°1540 |       |
| 1170                 | CARMEN VERONICA PEÑA<br>ASISTENTE PLANEAMIENTO URBANO    | 032-0016788-4 | 12,000.00        | 0.00        | 709.20          | 11,290.80        | NE-N°1540 |       |
| 0314                 | JUAN ALBERTO SANTANA<br>ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO | 032-0010111-5 | 24,000.00        | 0.00        | 2,432.40        | 21,567.60        | NE-N°1540 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>42,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,496.20</b> | <b>38,503.80</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 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001185

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0744                 | YESENIA MERCEDES PICHARDO<br>ENCARGADA DE PLANIFICACION | 032-0032263-8 | 18,000.00        | 0.00        | 1,063.80        | 16,936.20        | NE-N°1541 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>18,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,063.80</b> | <b>16,936.20</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



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001186

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0077                 | BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ<br>ENC. ELEC. LOS CACAOS          | 032-0018816-1 | 1,500.00         | 0.00        | 0.00            | 1,500.00         | Ck-N°41785 |       |
| 0174                 | FABIO JOSE PEÑA GARCIA<br>SUB-ENCARGADO DE ELECTRICIDAD  | 032-0012966-0 | 9,332.00         | 0.00        | 551.52          | 8,780.48         | NE-N°1542  |       |
| 1003                 | FRANCISCO JOSE LOPEZ TEJADA<br>PINTOR MURALISTA          | 054-0083619-2 | 5,800.00         | 0.00        | 342.78          | 5,457.22         | Ck-N°41786 |       |
| 1034                 | JUAN CARLOS VERAS PEÑA<br>ENCARGADO DE ELECTRICIDAD      | 032-0010187-5 | 15,000.00        | 0.00        | 886.50          | 14,113.50        | Ck-N°41788 |       |
| 0371                 | LUIS FELIPE ALCANTARA<br>PINTOR                          | 032-0015744-8 | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40         | NE-N°1542  |       |
| 1011                 | PUBLIO DE JESUS POLANCO ASCANIO<br>AYUDANTE ELECTRICISTA | 032-0001812-9 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00            | 5,000.00         | Ck-N°41787 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>42,632.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,135.40</b> | <b>40,496.60</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

  
Alcaldesa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001187

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0063                 | ARTURO DE JESUS RODRIGUEZ MUÑOZ<br>ENCARG. DEL PARQUE INFANTIL | 031-0247354-7 | 8,000.00         | 0.00        | 472.80          | 7,527.20         | NE-N°1543  |       |
| 1111                 | CLARA LUZ UREÑA VERAS<br>SUB- ENCARGADA DE ORNATO              | 032-0012625-2 | 8,000.00         | 0.00        | 0.00            | 8,000.00         | Ck-N°41793 |       |
| 1102                 | GABRIEL ANTONIO HILARIO<br>ENCARGADO DE ORNATO                 | 032-0015255-5 | 15,000.00        | 0.00        | 0.00            | 15,000.00        | Ck-N°41790 |       |
| 0793                 | RAFAEL ANTONIO PEREZ<br>ENCARGADO DE PARQUES Y PLAZAS          | 032-0003978-6 | 10,000.00        | 0.00        | 591.00          | 9,409.00         | Ck-N°41789 |       |
| 0530                 | RAMON IGNACIO PEÑA<br>SUPERVISOR DE ORNATO                     | 032-0011596-6 | 6,500.00         | 0.00        | 384.15          | 6,115.85         | NE-N°1543  |       |
| 1107                 | RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ<br>SUPERVISORA DE ORNATO             | 402-2115716-3 | 6,500.00         | 0.00        | 0.00            | 6,500.00         | Ck-N°41791 |       |
| 1110                 | YASMIR ALT. PAULINO RAMOS<br>SUB-ENCARGADA DE PLAZAS Y PARQUES | 402-2127144-4 | 6,500.00         | 0.00        | 0.00            | 6,500.00         | Ck-N°41792 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>60,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,447.95</b> | <b>59,052.05</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.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-001188

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0167 | EUCLIDES FERNANDEZ TORRES<br>BARREDOR GUAZUMAL, LOS RIELES            | 032-0005970-1 | 3,660.00    | 0.00       | 0.00       | 3,660.00   | Ck-N°41794 |       |
| 0179 | FELIX ANT. ABREU JIMENEZ<br>OBRERO                                    | 032-0001118-1 | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE-N°1544  |       |
| 0188 | FRANCIS SORIANO GARCIA<br>OBRERO                                      | 001-1365339-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°41795 |       |
| 0218 | GERARDO RODRIGUEZ<br>PLOMERO  | 032-0016373-5 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°1544  |       |
| 1167 | IVIS MICHELL MUÑOZ<br>OBRERA  | 047-0161963-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°1544  |       |
| 1177 | JOSE FRANCISCO TAVAREZ<br>OBRERO                                      | 032-0015003-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°41810 |       |
| 0924 | JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ<br>BARRENDERO                            | 032-0032357-8 | 3,300.00    | 0.00       | 0.00       | 3,300.00   | Ck-N°41805 |       |
| 0298 | JOSE MANUEL ROSARIO<br>OBRERO   | 032-0027853-3 | 4,000.00    | 0.00       | 236.40     | 3,763.60   | Ck-N°41796 |       |
| 0309 | JOSE SINENCIO MENDEZ<br>BARREDOR                                      | 032-0008316-4 | 4,000.00    | 0.00       | 229.20     | 3,770.80   | Ck-N°41797 |       |
| 0319 | JUAN CARLOS MENDEZ<br>ENCARGADO DE LIMPIEZA                           | 032-0006680-5 | 15,000.00   | 0.00       | 886.50     | 14,113.50  | NE-N°1544  |       |
| 0852 | JUAN JOSE RODRIGUEZ<br>RECOLECTOR                                     | 032-0034850-0 | 6,400.00    | 0.00       | 378.24     | 6,021.76   | Ck-N°41803 |       |
| 0380 | LUZ BARBARA MARTINEZ<br>BARREDORA CALLE DE JUAN PUPA                  | 032-0021245-8 | 2,800.00    | 0.00       | 0.00       | 2,800.00   | NE-N°1544  |       |
| 0396 | MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ<br>SECRETARIA DIRECCION DE LIMPIEZA | 032-0012084-2 | 3,500.00    | 0.00       | 0.00       | 3,500.00   | NE-N°1544  |       |
| 1129 | MARIA DEL CARMEN DE AZA<br>BARREDORA PONTEZUELA                       | 031-0444620-2 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°41806 |       |
| 1174 | MARIA DEL CARMEN ESTRELLA<br>CONSERJE                                 | 032-0039208-6 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | NE-N°1544  |       |
| 1168 | MARTHYN LOPEZ RODRIGUEZ<br>RECOLECTOR                                 | 402-4293634-8 | 6,400.00    | 0.00       | 0.00       | 6,400.00   | Ck-N°41807 |       |



VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0782 | MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK<br>SUPERVISORA                      | 032-0000106-7 | 5,000.00    | 0.00       | 0.00       | 5,000.00   | Ck-N°41801 | _____ |
| 0437 | MICHAEL ANTONIO CRUZ<br>SUB-ENCARGADO DE MECANICA                | 032-0028360-8 | 15,000.00   | 0.00       | 0.00       | 15,000.00  | Ck-N°41798 | _____ |
| 1116 | NILO ODALIS EVORA FERNANDEZ<br>BARREDOR                          | 032-0012782-1 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | NE-N°1544  | _____ |
| 0906 | OLIVER RAFAEL BURGOS REYES<br>BARREDOR CALLE DEL HOSPITAL        | 402-2831711-7 | 4,300.00    | 0.00       | 0.00       | 4,300.00   | Ck-N°41804 | _____ |
| 1172 | RAFAEL LEONARDO MOLINA<br>ASUNTOS COMUNITARIOS                   | 032-0008775-1 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | Ck-N°41808 | _____ |
| 0518 | RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ<br>RECOLECTOR                         | 032-0015558-2 | 6,400.00    | 0.00       | 378.24     | 6,021.76   | NE-N°1544  | _____ |
| 1083 | REINALDO DEL CARMEN GONZALEZ<br>AYUDANTE DE MECANICA             | 031-0005725-0 | 10,000.00   | 0.00       | 0.00       | 10,000.00  | NE-N°1544  | _____ |
| 0592 | TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS<br>SUPERVISOR                     | 032-0002610-6 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | Ck-N°41799 | _____ |
| 1175 | VIVIANA JOSEFINA PICHARDO<br>OBRERA DE SERV. (CONSERJE-GIMNASIO) | 032-0027013-4 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Ck-N°41809 | _____ |
| 0752 | YOMARY HERNANDEZ LOPEZ<br>CONSERJE                               | 032-0027746-9 | 4,000.00    | 0.00       | 0.00       | 4,000.00   | Ck-N°41800 | _____ |
| 0623 | YUDELKA ALT. JIMENEZ<br>LIMPIEZA PARQUE INFANTIL                 | 032-0010408-5 | 3,600.00    | 0.00       | 212.76     | 3,387.24   | NE-N°1544  | _____ |

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-001188

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 139,960.00  | 0.00       | 2,616.84   | 137,343.16 |           |       |

**Total Empleados: 27**

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



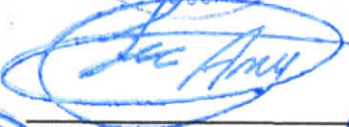
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001189

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 1153                 | CHRISTOPHER PADILLA JIMENEZ<br>CHOFER RETRO EXCAVADORA        | 402-4552359-8 | 12,000.00        | 0.00        | 0.00            | 12,000.00        | Ck-N°41815 |       |
| 0137                 | EDIBERTO PADILLA<br>SOLDADOR/HERRERO                          | 032-0007899-0 | 6,000.00         | 0.00        | 354.60          | 5,645.40         | Ck-N°41811 |       |
| 0164                 | ESPERANZA ALT. ACOSTA AMADIZ<br>SECRETARIA TRANSPORTACION     | 032-0014812-4 | 5,000.00         | 0.00        | 295.50          | 4,704.50         | NE-N°1545  |       |
| 0333                 | JUAN PAULINO CESPEDAS VASQUEZ<br>CHOFER RECOLECTOR            | 032-0004263-2 | 10,500.00        | 0.00        | 620.55          | 9,879.45         | NE-N°1545  |       |
| 0980                 | JULIO CRISTOFER PICHARDO BARRERA<br>ENCARGADO DE TRANSITO     | 402-2268519-6 | 10,000.00        | 0.00        | 0.00            | 10,000.00        | Ck-N°41812 |       |
| 0470                 | PABLO TOMAS GUICHARDO<br>CHOFER RECOLECTOR                    | 032-0033411-2 | 10,500.00        | 0.00        | 620.55          | 9,879.45         | NE-N°1545  |       |
| 1122                 | RAMON RODOLFO RAMOS MONES<br>CHOFER RECOLECTOR                | 032-0030172-3 | 10,500.00        | 0.00        | 0.00            | 10,500.00        | Ck-N°41814 |       |
| 0550                 | RODOLFO ESTEBAN TEJADA BELTRAN<br>ENCARGADO DE TRANSPORTACION | 032-0000511-8 | 15,000.00        | 0.00        | 886.50          | 14,113.50        | NE-N°1545  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>79,500.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2,777.70</b> | <b>76,722.30</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

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001190

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                              | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0072                 | BIBIANO ANTONIO CEPEDA<br>POLICIA MUNICIPAL | 032-0001158-7 | 7,000.00         | 0.00        | 413.70          | 6,586.30         | NE-N°1546  |       |
| 0211                 | FREDY ANT. VALERIO<br>POLICIA MUNICIPAL     | 032-0024904-7 | 7,000.00         | 0.00        | 413.70          | 6,586.30         | NE-N°1546  |       |
| 1039                 | JUAN PABLO MUÑOZ PAYANO<br>INTENDENTE P. M. | 050-0028410-8 | 15,000.00        | 0.00        | 0.00            | 15,000.00        | NE-N°1546  |       |
| 1157                 | PEDRO CAPELLAN<br>POLICIA MUNICIPAL         | 032-0011898-6 | 7,000.00         | 0.00        | 0.00            | 7,000.00         | Ck-N°41816 |       |
| 1124                 | PEDRO POLANCO VASQUEZ<br>POLICIA MUNICIPAL  | 032-0021686-3 | 7,000.00         | 0.00        | 413.70          | 6,586.30         | NE-N°1546  |       |
| 0621                 | YSMENIA DEL C. SANTOS<br>POLICIA MUNICIPAL  | 032-0020707-8 | 7,000.00         | 0.00        | 0.00            | 7,000.00         | NE-N°1546  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>50,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,241.10</b> | <b>48,758.90</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





**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-001191

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0959 | ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA<br>SARGENTO MAYOR    | 032-0030200-2 | 4,150.00    | 0.00       | 245.27     | 3,904.73   | Ck-N°41824 |       |
| 0976 | ANGELO FRANCISCO VALERIO<br>1ER. TENIENTE-CHOFER  | 402-4338737-6 | 4,150.00    | 0.00       | 245.27     | 3,904.73   | NE-N°1547  |       |
| 0124 | DIOMEDES SANTIAGO VARGAS<br>1ER. TENIENTE         | 402-2162987-2 | 4,150.00    | 0.00       | 0.00       | 4,150.00   | NE-N°1547  |       |
| 1132 | ESTARLIN ALEXANDER ABREU<br>CABO                  | 402-3083508-0 | 4,150.00    | 0.00       | 0.00       | 4,150.00   | Ck-N°41827 |       |
| 0169 | EVELIN ALT. SANTOS PADILLA<br>CAPITANA-SECRETARIA | 032-0023826-3 | 4,900.00    | 0.00       | 289.59     | 4,610.41   | Ck-N°41817 |       |
| 1160 | JEAN CARLOS RODRIGUEZ<br>1ER. TENIENTE            | 402-2497097-6 | 4,150.00    | 0.00       | 0.00       | 4,150.00   | Ck-N°41829 |       |
| 0971 | JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ<br>1ER. TENIENTE      | 402-1218504-1 | 4,150.00    | 0.00       | 0.00       | 4,150.00   | NE-N°1547  |       |
| 0267 | JOSE ALBERTO CEBALLOS<br>MAYOR                    | 095-0001205-0 | 4,900.00    | 0.00       | 289.59     | 4,610.41   | Ck-N°41818 |       |
| 0975 | JOSE ENRIQUE POLANCO<br>CAPITAN                   | 402-3844877-9 | 4,150.00    | 0.00       | 0.00       | 4,150.00   | Ck-N°41825 |       |
| 0315 | JUAN ALBERTO TOBIA VEGA<br>CAPITAN                | 032-0033482-3 | 4,350.00    | 0.00       | 257.08     | 4,092.92   | Ck-N°41819 |       |
| 0875 | KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ<br>2DO TENIENTE      | 402-2171318-9 | 4,800.00    | 0.00       | 283.68     | 4,516.32   | Ck-N°41822 |       |
| 0677 | MARIA MINAYA<br>SARGENTO-CONSERJE                 | 032-0005808-3 | 5,000.00    | 0.00       | 295.50     | 4,704.50   | Ck-N°41821 |       |
| 0433 | MELANIO TOBIAS<br>CAPITAN                         | 032-0000514-2 | 5,200.00    | 0.00       | 307.32     | 4,892.68   | Ck-N°41820 |       |
| 1155 | PAMELA JIMENEZ DIAZ<br>CABO                       | 402-2378020-2 | 4,800.00    | 0.00       | 0.00       | 4,800.00   | NE-N°1547  |       |
| 0958 | RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS<br>1ER. TENIENTE     | 032-0037509-9 | 4,150.00    | 0.00       | 0.00       | 4,150.00   | Ck-N°41823 |       |
| 0978 | STARLIN POLANCO CRUZ<br>1ER. TENIENTE             | 402-3143281-2 | 4,800.00    | 0.00       | 0.00       | 4,800.00   | Ck-N°41826 |       |

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 1154                 | WILMAN MANUEL SANCHEZ<br>1ER. TENIENTE                          | 402-3179866-7 | 4,150.00         | 0.00        | 0.00            | 4,150.00         | Ck-N°41905 |       |
| 0605                 | WINSTON RADHAMES VERAS<br>INTENDENTE CORONEL CUERPO DE BOMBEROS | 032-0018803-9 | 15,000.00        | 0.00        | 886.50          | 14,113.50        | NE-N°1547  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>91,100.00</b> | <b>0.00</b> | <b>3,099.80</b> | <b>88,000.20</b> |            |       |

**Total Empleados: 18**

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





**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001192

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 0039                 | ANDRES REYES CHECO<br>ENCARGADO DEL DEP. DE MEDIO AMBIENTE | 032-0017436-9 | 15,000.00        | 0.00        | 886.50        | 14,113.50        | NE-N°1548  |       |
| 1115                 | MARIA DE JESUS GOMEZ<br>INSPECTORA DE MEDIO AMBIENTE       | 032-0017721-4 | 7,000.00         | 0.00        | 0.00          | 7,000.00         | Ck-N°41830 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>22,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>886.50</b> | <b>21,113.50</b> |            |       |

**Total Empleados: 2**

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 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001193

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                    | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos      | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0463                 | NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN<br>ASESOR DE CULTURA | 032-0002555-3 | 2,000.00         | 0.00        | 118.20          | 1,881.80         | Ck-N°41831 |       |
| 0533                 | RAMON LEOCADIO CASTILLO<br>ENC. DE CULTURA        | 032-0037305-2 | 15,000.00        | 0.00        | 886.50          | 14,113.50        | NE-N°1549  |       |
| 0663                 | SANDRA DOLORES PEÑA<br>CONSERJE CASA DE ARTE      | 032-0001353-4 | 4,350.00         | 0.00        | 257.08          | 4,092.92         | Ck-N°41832 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>21,350.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,261.78</b> | <b>20,088.22</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 15.00.0002-21111 Deportes y Recreacion - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001194

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo                                 | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos    | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 0374                 | LUIS MANUEL LOPEZ GERMOSEN<br>ENC. DE DEPORTES | 032-0025151-4 | 6,000.00         | 0.00        | 354.60        | 5,645.40         | NE-N°1550  |       |
| 0525                 | RAMON EMILIO MARTINEZ<br>MONITOR               | 032-0019112-4 | 2,645.00         | 0.00        | 156.32        | 2,488.68         | NE-N°1550  |       |
| 0992                 | VICTOR MANUEL CARMONA CAPELLAN<br>MONITOR      | 032-0024185-3 | 2,500.00         | 0.00        | 0.00          | 2,500.00         | Ck-N°41833 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>11,145.00</b> | <b>0.00</b> | <b>510.92</b> | <b>10,634.08</b> |            |       |

**Total Empleados: 3**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 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

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal



  
Alcalde/sa 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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-001195

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0014 | ALEJANDRO ANTONIO SANTANA<br>1er. ALCALDE PEDANE0 DON PEDRO ARRIBA         | 032-0013174-0 | 2,360.00    | 0.00       | 0.00       | 2,360.00   | NE-N°1551  |       |
| 0029 | ANA NORCA AMARO YNOA<br>2DA ALC. GUAZUMAL                                  | 032-0021904-0 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | NE-N°1551  |       |
| 0040 | ANDRES RODRIGUEZ<br>2DO. ALCALDE PEDANE0 LOS POLANCOS                      | 032-0015562-4 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°41834 |       |
| 0056 | ANTONIO VIDAL ESPINAL<br>ALC. CUESTA HONDA                                 | 032-0014555-9 | 2,360.00    | 0.00       | 0.00       | 2,360.00   | Ck-N°41835 |       |
| 0717 | ARQUIDES DE JS. ARIAS<br>2DO. ALCALDE PEDANE0 LOS CACAO ARRIBA             | 035-0013072-3 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°41852 |       |
| 0076 | BRAULIO ANT. HENRIQUEZ<br>2DO. ALCALDE PEDANE0 NIGUA ARRIBA                | 032-0020860-5 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°41836 |       |
| 0691 | CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ<br>CHOFER CRUZ ROJA                              | 032-0022590-6 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°41850 |       |
| 0949 | CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ<br>AUXILIAR PROTOCOLO                       | 032-0021301-9 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°41856 |       |
| 0129 | DOMINGO ANTONIO LOPEZ<br>2DO. ALCALDE PEDANE0 LOS CACAOS                   | 032-0003539-6 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | NE-N°1551  |       |
| 0130 | DOMINGO ANTONIO MARTINEZ<br>1ER. ALCALDE PEDANE0 BOCA DE LICEY PARTE ABAJO | 032-0033235-5 | 2,360.00    | 0.00       | 0.00       | 2,360.00   | Ck-N°41837 |       |
| 0970 | EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ<br>PORTERO ALCALDIA                       | 032-0018615-7 | 4,500.00    | 0.00       | 0.00       | 4,500.00   | Ck-N°41857 |       |
| 0697 | EDUARDO AURELIO ROSARIO<br>1ER. ALCALDE PEDANE0, BOCA DE MAIZAL            | 032-0010078-6 | 2,360.00    | 0.00       | 0.00       | 2,360.00   | Ck-N°41851 |       |
| 0152 | ELISA ALT. ROSARIO VERAS<br>AUXILIAR ASITENCIA SOCIAL                      | 032-0010100-8 | 3,000.00    | 0.00       | 0.00       | 3,000.00   | Ck-N°41838 |       |
| 0168 | EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ<br>AYUDANTE JURIDICO                              | 032-0016745-4 | 6,000.00    | 0.00       | 0.00       | 6,000.00   | Ck-N°41840 |       |
| 0194 | FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVEDO<br>2DO ALC. DON PEDRO ARRIBA                | 032-0030196-2 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | NE-N°1551  |       |
| 0198 | FRANCISCO ANTONIO SANTANA<br>1ER ALCALDE PEDANE0 LOS CACAOS                | 032-0003651-9 | 2,360.00    | 0.00       | 0.00       | 2,360.00   | NE-N°1551  |       |



**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-001195

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago  | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0269 | JOSE ALFONSO BAUTISTA<br>SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS PONTEZUELA                            | 032-0014418-0 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | Ck-N°41841 |       |
| 1163 | JOSE DARIO PEREZ VERAS<br>1ER. ALCAIDE PEDANEO, GUAZUMAL ARRIBA, BIOJO, GURABO                   | 032-0028402-8 | 2,360.00    | 0.00       | 0.00       | 2,360.00   | Ck-N°41861 |       |
| 0279 | JOSE DE JESUS DOMINGUEZ<br>APRESADOR   | 032-0020641-9 | 2,500.00    | 0.00       | 0.00       | 2,500.00   | Ck-N°41842 |       |
| 0313 | JOSYMAR ESPINAL LOPEZ<br>SUB-ENC. DE PLANIFICACION   | 032-0038171-7 | 7,000.00    | 0.00       | 0.00       | 7,000.00   | NE-N°1551  |       |
| 1105 | JUAN ELIAS PICHARDO<br>AYUDANTE APRESADOR  | 032-0034156-2 | 1,500.00    | 0.00       | 0.00       | 1,500.00   | Ck-N°41860 |       |
| 0821 | LUIS EMILIO GUTIERREZ<br>SUPERVISOR ALCALDES PEDANEOS SECTOR LOS BETEMIT                         | 031-0313959-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°41853 |       |
| 0383 | MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DON PEDRO                                 | 032-0013442-1 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°41843 |       |
| 0384 | MANUEL ANTONIO LOPEZ<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANEO BOCA DE LICEY                                    | 032-0003853-1 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°41844 |       |
| 0386 | MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ LUGO<br>1ER. ALCALDE PEDANEO ARROYO DEL TORO                           | 037-0053270-2 | 2,360.00    | 0.00       | 0.00       | 2,360.00   | Ck-N°41845 |       |
| 0391 | MARCELINO VERAS RODRIGUEZ<br>2DO ALC. LOS CACAOS   | 032-0005382-9 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°41847 |       |
| 0390 | MARCELINO ANTONIO ROSARIO<br>2DO. ALCALDE PEDANEO BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ                     | 032-0010713-8 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°41846 |       |
| 1098 | MARINO POLANCO<br>SUPERV. 2DO. ALCAIDE CALLEJON DE CITA  | 032-0018825-2 | 2,000.00    | 0.00       | 0.00       | 2,000.00   | Ck-N°41859 |       |
| 0434 | MENELIO ANT. BARRERA<br>SEGUNDO ALCALDE PEDANEO LA CACATA ABAJO                                  | 032-0009600-0 | 500.00      | 0.00       | 0.00       | 500.00     | Ck-N°41848 |       |
| 0873 | PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS<br>1MER ALCALDE LOS POLANCO  | 032-0011257-5 | 2,360.00    | 0.00       | 0.00       | 2,360.00   | Ck-N°41854 |       |
| 0498 | RAFAEL CANDELARIO<br>SUPERVISOR 1ER. ALCALDES PEDANEOS   | 032-0004180-8 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-N°1551  |       |
| 0492 | RAFAEL ANTONIO MINAYA<br>SUPERVISOR SEGUNDO ALCALDE PEDANEO BARRIO GREGORIO LUPERON (LOS CACAOS) | 032-0010523-1 | 1,000.00    | 0.00       | 0.00       | 1,000.00   | NE-N°1551  |       |

**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 JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2022-001195

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo   | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0494                 | RAFAEL ANTONIO PICHARDO<br>SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS                       | 032-0009970-7 | 1,000.00         | 0.00        | 0.00        | 1,000.00         | NE-N°1551  |       |
| 0947                 | RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ<br>1ER. ALCALDE PEDANEO DON PEDRO ABAJO | 032-0012867-0 | 2,360.00         | 0.00        | 0.00        | 2,360.00         | Ck-N°41855 |       |
| 0538                 | RAMON ANTONIO REYES<br>1ER. ALCALDE PEDANEO GUAZUMAL ABAJO                         | 032-0005297-9 | 2,360.00         | 0.00        | 0.00        | 2,360.00         | NE-N°1551  |       |
| 1019                 | RAYMUNDO RAFAEL PEREZ DOMINGUEZ<br>SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO                         | 032-0005040-3 | 500.00           | 0.00        | 0.00        | 500.00           | Ck-N°41858 |       |
| 0553                 | ROSA ELIS PEÑA MINAYA<br>SECRETARIA RR.HH  | 032-0029844-0 | 5,000.00         | 0.00        | 0.00        | 5,000.00         | Ck-N°41849 |       |
| 1178                 | TEODORO SALVADOR SANCHEZ<br>MAESTRO DE CEREMONIA                                   | 032-0002916-7 | 15,000.00        | 0.00        | 0.00        | 15,000.00        | NE-N°1551  |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |               | <b>86,100.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>86,100.00</b> |            |       |

**Total Empleados: 38**

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

  
Alcalde/sa Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2022-001209  
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                |        | 30,855.00   | 0.00       | 0.00       | 30,855.00  |           |       |

**Total Empleados: 10**

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2022**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-001212

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N°                   | Nombre / Cargo  | Cedula        | Total Bruto      | Otros Ing.  | Descuentos  | Total Neto       | Tipo Pago  | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0993                 | ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES<br>GOMERO              | 095-0005873-1 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         | Ck-N°63147 |       |
| 1113                 | EDERLIN YOLANDA REYES POLANCO<br>AUXILIAR DE TRANSITO | 402-1531501-7 | 4,000.00         | 0.00        | 0.00        | 4,000.00         | Ck-N°63148 |       |
| 0820                 | ELIZAU ANTONIO NUÑEZ CRUZ<br>PORTERO TRASPORTACION    | 402-2632843-9 | 6,000.00         | 0.00        | 0.00        | 6,000.00         | Ck-N°63149 |       |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |               | <b>14,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>14,000.00</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

  
Alcalde/sa Municipal