

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002887

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1055 | ARIEL DE LEON CONCEJAL | 032-0039891-9 | 28,740.00 | 0.00 | 1,698.54 | 27,041.46 | Ck-N°43012 | |
| 1052 | BRYAN MANUEL CRUZ PICHARDO CONCEJAL | 402-2461528-2 | 28,740.00 | 0.00 | 1,698.54 | 27,041.46 | Ck-N°43009 | |
| 0102 | CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ CONCEJAL | 032-0000220-6 | 28,740.00 | 0.00 | 1,698.54 | 27,041.46 | NE-N°1705 | |
| 0104 | CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ SECRETARIA MUNICIPAL | 032-0022548-4 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | NE-N°1705 | |
| 0948 | EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ CONCEJAL | 032-0023796-8 | 28,740.00 | 0.00 | 1,698.54 | 27,041.46 | NE-N°1705 | |
| 0227 | GREGORIO SALVADOR LOPEZ CONCEJAL | 032-0015308-2 | 28,740.00 | 0.00 | 2,712.54 | 26,027.46 | NE-N°1705 | |
| 1056 | JOSE GREGORIO TEJADA PEREZ CONCEJAL | 032-0011764-0 | 28,740.00 | 0.00 | 1,698.54 | 27,041.46 | NE-N°1705 | |
| 0294 | JOSE LUIS QUEZADA CONCEJAL | 032-0003311-0 | 28,740.00 | 0.00 | 1,698.54 | 27,041.46 | NE-N°1705 | |
| 1053 | JUAN CARLOS PICHARDO HILARIO CONCEJAL | 032-0025618-2 | 28,740.00 | 0.00 | 1,698.54 | 27,041.46 | Ck-N°43010 | |
| 1054 | LEANDRO ANTONIO GOMEZ LOPEZ CONCEJAL | 032-0030260-6 | 28,740.00 | 0.00 | 1,698.54 | 27,041.46 | Ck-N°43011 | |
| 0358 | LIBRADO ANTONIO MINAYA MENSAJERO SALA CAPITULAR | 032-0009866-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°1705 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 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


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
GESTION 2020-2024
SINDICATURA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0439 | MIGUEL ANGEL CID VARGAS CONTRALOR | 048-0009865-1 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE-N°1706 | |
| TOTAL GENERAL | | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | | |

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 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-002889

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0760 | ANDRES RODOLFO PASCUAL ENCARGADO SEGURIDAD DEL ALCALDE Y EL CABILDO | 002-0133698-9 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°1707 | |
| 0049 | ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE | 032-0000672-8 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°1707 | |
| 0058 | ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE MUNICIPAL | 032-0027143-9 | 60,000.00 | 0.00 | 7,032.65 | 52,967.35 | NE-N°1707 | |
| 0101 | CLARA MARIA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCALDE | 032-0025761-0 | 20,000.00 | 0.00 | 4,207.00 | 15,793.00 | Ck-N°43014 | |
| 0142 | EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO | 032-0029588-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°1707 | |
| 1097 | FANNY YUDELKA ESPINAL ENCARGADA DE HIPOTECA | 032-0003076-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°1707 | |
| 0183 | FELIX ANTONIO TORRES CHOFER ALCALDE | 032-0002951-4 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°43006 | |
| 0202 | FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO | 032-0011848-1 | 4,325.00 | 0.00 | 255.61 | 4,069.39 | NE-N°1707 | |
| 0303 | JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDIA DE TESORERIA | 032-0016710-8 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°43015 | |
| 0322 | JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO | 032-0017045-8 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°1707 | |
| 0937 | JUANA DEL CARMEN FERNANDEZ ARIAS CONSERJE ALCALDIA | 402-2413020-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°43007 | |
| 1191 | LEIDY JIMENEZ MARTINEZ ADMINISTRADORA PAGINA WEB. | 402-2895280-6 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°43008 | |
| 0410 | MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL | 032-0017451-8 | 3,090.00 | 0.00 | 182.62 | 2,907.38 | NE-N°1707 | |
| 0836 | MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON ENCARGADO DE SUMINISTRO | 032-0031643-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°1707 | |
| 0468 | OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANEOS | 032-0002837-5 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°1707 | |
| 1033 | PEDRO DE JESUS PEÑA FRANCISCO GERENTE DE QUEJAS Y REPUESTAS | 032-0015452-8 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | Ck-N°43018 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-002889

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1045 | PEDRO ROBERTO TINEO FOTOGRAFO | 031-0226622-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°43019 | |
| 0481 | PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN LOPEZ SUPERVISOR DE ALCALDE | 032-0016175-4 | 3,500.00 | 0.00 | 206.85 | 3,293.15 | NE-N°1707 | |
| 0817 | ROBERTO ALVAREZ RIVAS SEGURIDAD DEL ALCALDE | 061-0013121-5 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°43016 | |
| 0554 | ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE | 032-0030011-3 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°1707 | |
| 0078 | ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO VICE-ALCALDESA | 032-0010844-1 | 36,000.00 | 0.00 | 2,127.60 | 33,872.40 | Ck-N°43013 | |
| 0561 | RUBEN ANT. MORALES ENC. MANTENIMIENTO AYUNT. | 032-0003943-0 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°1707 | |
| 0566 | SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ RECEPCIONISTA | 032-0029974-5 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | NE-N°1707 | |
| 0611 | YESENIA MERCEDES VALDEZ POLANCO SECRETARIA DEP. DE COMPRAS | 032-0032595-3 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE-N°1707 | |
| 0824 | YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ ASISTENTE ALCALDE | 032-0006989-0 | 12,523.00 | 0.00 | 0.00 | 12,523.00 | Ck-N°43017 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 285,138.00 | 0.00 | 19,461.35 | 265,676.65 | | |

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


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2022-002890

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| Nº | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0991 | BRAYNAYDIS PAOLA PICHARDO QUEZADA ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 402-1365524-0 | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº1708 | |
| 0193 | FRANCISCO ANTONIO CESPEDES ENC. COBRO DE ARBITRIOS | 032-0026120-8 | 18,000.00 | 0.00 | 4,088.80 | 13,911.20 | NE-Nº1708 | |
| 1142 | JASON YOEL LAJARA RODRIGUEZ AUXILIAR DE CUENTA POR PAGAR | 402-3458351-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº1708 | |
| 1099 | KELVIN GREGORIO GUZMAN MONSANTO ARCHIVISTA DE FINANZAS | 402-2310927-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº1708 | |
| 0348 | KIRCIS LIREIDA MARTINEZ PICHARDO SECRETARIA TESORERIA | 032-0023880-0 | 15,000.00 | 0.00 | 2,399.00 | 12,601.00 | NE-Nº1708 | |
| 1104 | NATHALIA AMARO MORONTA AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 402-3087121-8 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-Nº1708 | |
| 0520 | RAMON ANULFO LOPEZ GERMOSEN TESORERO | 032-0001704-8 | 30,000.00 | 0.00 | 2,787.00 | 27,213.00 | NE-Nº1708 | |
| 0599 | VICTOR RAFAEL VERAS ENC. COMPRAS | 032-0004145-1 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-Nº1708 | |
| 0608 | YASSER POLANCO GUZMAN DIRECTOR DE RR.HH. Y FINANZAS | 032-0039849-7 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-Nº1708 | |
| 0651 | YOKASTY DEL C. VASQUEZ SANCHEZ ENC. NOMINA | 032-0023161-5 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE-Nº1708 | |
| 0618 | YRIS ALTAGRACIA CESPEDES CRUZ ENC. CUENTAS POR PAGAR | 032-0015112-8 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-Nº43020 | |
| 0985 | YULEYSI MENDOZA HILARIO ASISTENTE DEL TESORERO | 402-1042265-1 | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-Nº1708 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-002890

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 199,000.00 | 0.00 | 17,312.40 | 181,687.60 | | |

Total Empleados: 12

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 1068 | CARLOS RAFAEL ALCANTARA INSPECTOR DE OBRA | 402-3925373-1 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°1709 | |
| 1170 | CARMEN VERONICA PEÑA ASISTENTE PLANEAMIENTO URBANO | 032-0016788-4 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°1709 | |
| 0314 | JUAN ALBERTO SANTANA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO | 032-0010111-5 | 24,000.00 | 0.00 | 2,930.90 | 21,069.10 | NE-N°1709 | |
| TOTAL GENERAL | | | 42,000.00 | 0.00 | 3,994.70 | 38,005.30 | | |

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 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0744 | YESENIA MERCEDES PICHARDO ENCARGADA DE PLANIFICACION | 032-0032263-8 | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | NE-N°1710 | |
| TOTAL GENERAL | | | 18,000.00 | 0.00 | 1,063.80 | 16,936.20 | | |

Total Empleados: 1

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0077 | BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ ENC. ELEC. LOS CACAOS | 032-0018816-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°43021 | |
| 0174 | FABIO JOSE PEÑA GARCIA SUB-ENCARGADO DE ELECTRICIDAD | 032-0012966-0 | 9,332.00 | 0.00 | 551.52 | 8,780.48 | NE-N°1711 | |
| 1003 | FRANCISCO JOSE LOPEZ TEJADA PINTOR MURALISTA | 054-0083619-2 | 5,800.00 | 0.00 | 342.78 | 5,457.22 | Ck-N°43023 | |
| 0371 | LUIS FELIPE ALCANTARA PINTOR | 032-0015744-8 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°1711 | |
| 1011 | PUBLIO DE JESUS POLANCO ASCANIO AYUDANTE ELECTRICISTA | 032-0001812-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°43024 | |
| 1186 | RAFAEL DE JESUS PICHARDO CRUZ ENCARGADO DE ELECTRICIDAD | 402-2481137-8 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°43025 | |
| TOTAL GENERAL | | | 42,632.00 | 0.00 | 1,248.90 | 41,383.10 | | |

Total Empleados: 6

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-002894

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 ENCARG. DEL PARQUE INFANTIL | 031-0247354-7 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°1712 | |
| 1111 | CLARA LUZ UREÑA VERAS SUB- ENCARGADA DE ORNATO | 032-0012625-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°43030 | |
| 1102 | GABRIEL ANTONIO HILARIO ENCARGADO DE ORNATO | 032-0015255-5 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°43027 | |
| 0793 | RAFAEL ANTONIO PEREZ ENCARGADO DE PARQUES Y PLAZAS | 032-0003978-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°43026 | |
| 0530 | RAMON IGNACIO PEÑA SUPERVISOR DE ORNATO | 032-0011596-6 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | NE-N°1712 | |
| 1107 | RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ SUPERVISORA DE ORNATO | 402-2115716-3 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck-N°43028 | |
| 1110 | YASMIR ALT. PAULINO RAMOS SUB-ENCARGADA DE PLAZAS Y PARQUES | 402-2127144-4 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck-N°43029 | |
| TOTAL GENERAL | | | 60,500.00 | 0.00 | 1,447.95 | 59,052.05 | | |

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 12.00.0002-21111 Ornato , Plazas y Parques - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-002894

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 ENCARG. DEL PARQUE INFANTIL | 031-0247354-7 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°1712 | |
| 1111 | CLARA LUZ UREÑA VERAS SUB- ENCARGADA DE ORNATO | 032-0012625-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°43030 | |
| 1102 | GABRIEL ANTONIO HILARIO ENCARGADO DE ORNATO | 032-0015255-5 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°43027 | |
| 0793 | RAFAEL ANTONIO PEREZ ENCARGADO DE PARQUES Y PLAZAS | 032-0003978-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°43026 | |
| 0530 | RAMON IGNACIO PEÑA SUPERVISOR DE ORNATO | 032-0011596-6 | 6,500.00 | 0.00 | 384.15 | 6,115.85 | NE-N°1712 | |
| 1107 | RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ SUPERVISORA DE ORNATO | 402-2115716-3 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck-N°43028 | |
| 1110 | YASMIR ALT. PAULINO RAMOS SUB-ENCARGADA DE PLAZAS Y PARQUES | 402-2127144-4 | 6,500.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | Ck-N°43029 | |
| TOTAL GENERAL | | | 60,500.00 | 0.00 | 1,447.95 | 59,052.05 | | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0167 | EUCLIDES FERNANDEZ TORRES BARREDOR GUAZUMAL, LOS RIELES | 032-0005970-1 | 3,660.00 | 0.00 | 0.00 | 3,660.00 | Ck-N°43031 | _____ |
| 0179 | FELIX ANT. ABREU JIMENEZ OBRERO | 032-0001118-1 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | NE-N°1713 | _____ |
| 0188 | FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO | 001-1365339-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°43032 | _____ |
| 0218 | GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO | 032-0016373-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°1713 | _____ |
| 1167 | IVIS MICHELL MUÑOZ OBRERA | 047-0161963-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°1713 | _____ |
| 1177 | JOSE FRANCISCO TAVAREZ OBRERO | 032-0015003-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°43045 | _____ |
| 0924 | JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ BARRENDERO | 032-0032357-8 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-N°43040 | _____ |
| 0309 | JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDOR | 032-0008316-4 | 4,000.00 | 0.00 | 229.20 | 3,770.80 | Ck-N°43033 | _____ |
| 1189 | JUAN CARLOS CESPEDAS SANTOS OBRERO | 032-0033227-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°43046 | _____ |
| 0852 | JUAN JOSE RODRIGUEZ RECOLECTOR | 032-0034850-0 | 6,400.00 | 0.00 | 378.24 | 6,021.76 | Ck-N°43038 | _____ |
| 1039 | JUAN PABLO MUÑOZ PAYANO ENCARGADO DE LIMPIEZA | 050-0028410-8 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | NE-N°1713 | _____ |
| 0380 | LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA CALLE DE JUAN PUPA | 032-0021245-8 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | NE-N°1713 | _____ |
| 0396 | MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ SECRETARIA DIRECCION DE LIMPIEZA | 032-0012084-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°1713 | _____ |
| 1129 | MARIA DEL CARMEN DE AZA BARREDORA PONTEZUELA | 031-0444620-2 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°43041 | _____ |
| 1174 | MARIA DEL CARMEN ESTRELLA CONSERJE | 032-0039208-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°1713 | _____ |
| 1168 | MARTHYN LOPEZ RODRIGUEZ RECOLECTOR | 402-4293634-8 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | Ck-N°43042 | _____ |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | 144,960.00 | 0.00 | 2,380.44 | 142,579.56 | | |

Total Empleados: 28

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002896

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1153 | CHRISTOPHER PADILLA JIMENEZ CHOFER RETRO EXCAVADORA | 402-4552359-8 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°43050 | |
| 0137 | EDIBERTO PADILLA SOLDADOR/HERRERO | 032-0007899-0 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°43048 | |
| 0164 | ESPERANZA ALT. ACOSTA AMADIZ SECRETARIA TRANSPORTACION | 032-0014812-4 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°1714 | |
| 0319 | JUAN CARLOS MENDEZ ENCARGADO DE TRANSPORTACION | 032-0006680-5 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°1714 | |
| 0333 | JUAN PAULINO CESPEDES VASQUEZ CHOFER RECOLECTOR | 032-0004263-2 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE-N°1714 | |
| 1181 | NORBERTO RAFAEL VARGAS PEREZ ENCARGADO DE TRANSITO | 032-0027317-9 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°43051 | |
| 0470 | PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR | 032-0033411-2 | 10,500.00 | 0.00 | 620.55 | 9,879.45 | NE-N°1714 | |
| 1122 | RAMON RODOLFO RAMOS MONES CHOFER RECOLECTOR | 032-0030172-3 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | Ck-N°43049 | |
| 1183 | WINSTON ANTONIO PADILLA GREDISTA | 031-0349569-7 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°43052 | |

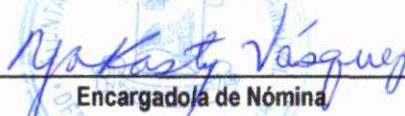
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 91,500.00 | 0.00 | 3,368.70 | 88,131.30 | | |

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


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
 GESTION 2020-2024
 SINDICATURA

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 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



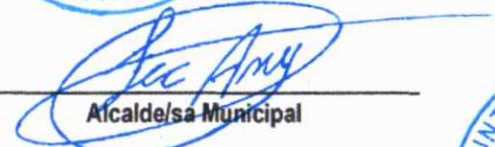
Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
 GESTION 2020-2024
 SINDICATURA

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-002897

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0072 | BIBIANO ANTONIO CEPEDA POLICIA MUNICIPAL | 032-0001158-7 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°1715 | |
| 0211 | FREDY ANT. VALERIO POLICIA MUNICIPAL | 032-0024904-7 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°1715 | |
| 1185 | HUMBERTO ANTONIO MIRABAL POLICIA MUNICIPAL | 032-0020672-4 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°43055 | |
| 0980 | JULIO CRISTOFER PICHARDO BARRERA INTENDENTE P.M. | 402-2268519-6 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°43053 | |
| 1157 | PEDRO CAPELLAN POLICIA MUNICIPAL | 032-0011898-6 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°43054 | |
| 1124 | PEDRO POLANCO VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL | 032-0021686-3 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°1715 | |
| 0621 | YSMENIA DEL C. SANTOS POLICIA MUNICIPAL | 032-0020707-8 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°1715 | |
| TOTAL GENERAL | | | 57,000.00 | 0.00 | 1,241.10 | 55,758.90 | | |

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 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002898

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 TENIENTE | 032-0030200-2 | 4,150.00 | 0.00 | 745.27 | 3,404.73 | NE-N°1716 | |
| 0976 | ANGELO FRANCISCO VALERIO 1ER. TENIENTE-CHOFER | 402-4338737-6 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | NE-N°1716 | |
| 1064 | CHENDRY CESPEDES RASO | 402-1805974-5 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | Ck-N°43064 | |
| 0124 | DIOMEDES SANTIAGO VARGAS 1ER. TENIENTE | 402-2162987-2 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | NE-N°1716 | |
| 1132 | ESTARLIN ALEXANDER ABREU CABO | 402-3083508-0 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | Ck-N°43065 | |
| 0169 | EVELIN ALT. SANTOS PADILLA CAPITANA-SECRETARIA | 032-0023826-3 | 4,900.00 | 0.00 | 289.59 | 4,610.41 | Ck-N°43056 | |
| 1160 | JEAN CARLOS RODRIGUEZ 1ER. TENIENTE | 402-2497097-6 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | NE-N°1716 | |
| 0971 | JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ 1ER. TENIENTE | 402-1218504-1 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | NE-N°1716 | |
| 0267 | JOSE ALBERTO CEBALLOS MAYOR | 095-0001205-0 | 4,900.00 | 0.00 | 289.59 | 4,610.41 | Ck-N°43057 | |
| 0315 | JUAN ALBERTO TOBIA VEGA CAPITAN | 032-0033482-3 | 4,350.00 | 0.00 | 257.08 | 4,092.92 | Ck-N°43058 | |
| 0875 | KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ 2DO TENIENTE | 402-2171318-9 | 4,800.00 | 0.00 | 283.68 | 4,516.32 | Ck-N°43061 | |
| 0677 | MARIA MINAYA SARGENTO-CONSERJE | 032-0005808-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°43060 | |
| 0433 | MELANIO TOBIAS CAPITAN | 032-0000514-2 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°43059 | |
| 1195 | NELFI MIGUEL PEÑA CRUZ CABO | 402-3558244-8 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | Ck-N°43066 | |
| 1155 | PAMELA JIMENEZ DIAZ CABO | 402-2378020-2 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | NE-N°1716 | |
| 0958 | RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS 1ER. TENIENTE | 032-0037509-9 | 4,150.00 | 0.00 | 0.00 | 4,150.00 | Ck-N°43062 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0978 | STARLIN POLANCO CRUZ 1ER. TENIENTE | 402-3143281-2 | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 | Ck-N°43063 | |
| 0605 | WINSTON RADHAMES VERAS INTENDENTE CORONEL CUERPO DE BOMBEROS | 032-0018803-9 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°1716 | |
| TOTAL GENERAL | | | 91,100.00 | 0.00 | 3,354.53 | 87,745.47 | | |

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


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 0039 | ANDRES REYES CHECO ENCARGADO DEL DEP. DE MEDIO AMBIENTE | 032-0017436-9 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°1717 | |
| 1115 | MARIA DE JESUS GOMEZ INSPECTORA DE MEDIO AMBIENTE | 032-0017721-4 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°43067 | |
| TOTAL GENERAL | | | 22,000.00 | 0.00 | 886.50 | 21,113.50 | | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0463 | NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN ASESOR DE CULTURA | 032-0002555-3 | 2,000.00 | 0.00 | 118.20 | 1,881.80 | Ck-N°43068 | |
| 0533 | RAMON LEOCADIO CASTILLO ENC. DE CULTURA | 032-0037305-2 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°43069 | |
| 0663 | SANDRA DOLORES PEÑA CONSERJE CASA DE ARTE | 032-0001353-4 | 4,350.00 | 0.00 | 257.08 | 4,092.92 | NE-N°1718 | |
| TOTAL GENERAL | | | 21,350.00 | 0.00 | 1,261.78 | 20,088.22 | | |

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


 Contraloría 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-002901

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 ENC. DE DEPORTES | 032-0025151-4 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°1719 | |
| 0525 | RAMON EMILIO MARTINEZ MONITOR | 032-0019112-4 | 2,645.00 | 0.00 | 156.32 | 2,488.68 | NE-N°1719 | |
| 0992 | VICTOR MANUEL CARMONA CAPELLAN MONITOR | 032-0024185-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°43070 | |
| TOTAL GENERAL | | | 11,145.00 | 0.00 | 510.92 | 10,634.08 | | |

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


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
 GESTION 2020-2024
 SINDICATURA

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-002902

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0014 | ALEJANDRO ANTONIO SANTANA 1er. ALCALDE PEDANEO DON PEDRO ARRIBA | 032-0013174-0 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | NE-N°1720 | |
| 0029 | ANA NORCA AMARO YNOA 2DA ALC. GUAZUMAL | 032-0021904-0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | NE-N°1720 | |
| 0040 | ANDRES RODRIGUEZ 2DO. ALCALDE PEDANEO LOS POLANCOS | 032-0015562-4 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°43071 | |
| 0056 | ANTONIO VIDAL ESPINAL ALC. CUESTA HONDA | 032-0014555-9 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | Ck-N°43072 | |
| 0717 | ARQUIDES DE JS. ARIAS 2DO. ALCALDE PEDANEO LOS CACAO ARRIBA | 035-0013072-3 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°43089 | |
| 0076 | BRAULIO ANT. HENRIQUEZ 2DO. ALCALDE PEDANEO NIGUA ARRIBA | 032-0020860-5 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°43073 | |
| 0691 | CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ CHOFER CRUZ ROJA | 032-0022590-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°43087 | |
| 0949 | CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO | 032-0021301-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°43093 | |
| 0129 | DOMINGO ANTONIO LOPEZ 2DO. ALCALDE PEDANEO LOS CACAOS | 032-0003539-6 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°43074 | |
| 0130 | DOMINGO ANTONIO MARTINEZ 1ER. ALCALDE PEDANEO BOCA DE LICEY PARTE ABAJO | 032-0033235-5 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | Ck-N°43075 | |
| 0970 | EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ PORTERO ALCALDIA | 032-0018615-7 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck-N°43094 | |
| 0697 | EDUARDO AURELIO ROSARIO 1ER. ALCALDE PEDANEO, BOCA DE MAIZAL | 032-0010078-6 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | Ck-N°43088 | |
| 0152 | ELISA ALT. ROSARIO VERAS AUXILIAR ASITENCIA SOCIAL | 032-0010100-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°43076 | |
| 0168 | EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ AYUDANTE JURIDICO | 032-0016745-4 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°43077 | |
| 0194 | FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVEDO 2DO ALC. DON PEDRO ARRIBA | 032-0030196-2 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | NE-N°1720 | |
| 0198 | FRANCISCO ANTONIO SANTANA 1ER ALCALDE PEDANEO LOS CACAOS | 032-0003651-9 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | NE-N°1720 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2022-002902

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0269 | JOSE ALFONSO BAUTISTA SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS PONTEZUELA | 032-0014418-0 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°43078 | |
| 0279 | JOSE DE JESUS DOMINGUEZ APRESADOR | 032-0020641-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°43079 | |
| 0313 | JOSYMAR ESPINAL LOPEZ SUB-ENC. DE PLANIFICACION | 032-0038171-7 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | NE-N°1720 | |
| 1105 | JUAN ELIAS PICHARDO AYUDANTE APRESADOR | 032-0034156-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°43097 | |
| 0821 | LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDES PEDANEOS SECTOR LOS BETEMIT | 031-0313959-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°43090 | |
| 0383 | MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DON PEDRO | 032-0013442-1 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°43080 | |
| 0384 | MANUEL ANTONIO LOPEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO BOCA DE LICEY | 032-0003853-1 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°43081 | |
| 0386 | MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ LUGO 1ER. ALCALDE PEDANEO ARROYO DEL TORO | 037-0053270-2 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | Ck-N°43082 | |
| 0391 | MARCELINO VERAS RODRIGUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS | 032-0005382-9 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°43084 | |
| 0390 | MARCELINO ANTONIO ROSARIO 2DO. ALCALDE PEDANEO BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ | 032-0010713-8 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°43083 | |
| 1098 | MARINO POLANCO SUPERV. 2DO. ALCAIDE CALLEJON DE CITA | 032-0018825-2 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°43096 | |
| 0434 | MENELIO ANT. BARRERA SEGUNDO ALCALDE PEDANEO LA CACATA ABAJO | 032-0009600-0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°43085 | |
| 0873 | PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1MER ALCALDE LOS POLANCO | 032-0011257-5 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | Ck-N°43091 | |
| 0492 | RAFAEL ANTONIO MINAYA SUPERVISOR SEGUNDO ALCALDE PEDANEO BARRIO GREGORIO LUPERON (LOS CACAOS) | 032-0010523-1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°1720 | |
| 0494 | RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS | 032-0009970-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°1720 | |
| 0947 | RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ 1ER. ALCALDE PEDANEO DON PEDRO ABAJO | 032-0012867-0 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | Ck-N°43092 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 0097 | CECILIO ANT. VERAS HILARIO SERENO MUSEO | 032-0005373-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°1721 | |
| 1184 | CRISTAL GOMEZ REYNOSO BIBLIOTECARIA | 402-2451116-8 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | Ck-N°43098 | |
| 0455 | NERCIDA ESPERANZA ARIAS CONSERJE | 032-0001133-0 | 2,910.00 | 0.00 | 0.00 | 2,910.00 | NE-N°1721 | |
| 0477 | PEDRO MARIA POLANCO CHOFER DE LOS ESTUDIANTES | 032-0007936-0 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°1721 | |
| TOTAL GENERAL | | | 15,510.00 | 0.00 | 354.60 | 15,155.40 | | |

Total Empleados: 4

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





 Encargado/a de Nómina Encargado/a de Contabilidad Contraloría Municipal




 Tesorero Municipal Alcaldesa Municipal








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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------|
| 0201 | FRANCISCO DIAZ MORILLO INSPECTOR DE OBRA | 032-0000109-1 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°1722 | |
| TOTAL GENERAL | | | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | | |

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 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002905

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 VIGILANTE PARQUE INFANTIL | 032-0010657-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°43099 | _____ |
| 0699 | JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO | 032-0012234-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°1723 | _____ |
| 0750 | JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS OBRERO DE BRIGADA | 032-0007128-4 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°43100 | _____ |
| 0822 | JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO JARDINERO | 032-0028636-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°43101 | _____ |
| 0308 | JOSE RAMON MARTINEZ OBRERO PARQUE INFANTIL | 032-0011043-9 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°1723 | _____ |
| 0317 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA | 032-0004062-8 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°1723 | _____ |
| 1192 | NICOLAS GARCIA FRANCO OBRERO DE BRIGADA | 402-2694632-1 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°43104 | _____ |
| 0473 | PEDRO ANTONIO POLANCO OBRERO DE BRIGADA | 032-0004003-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°1723 | _____ |
| 0839 | RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER | 011-0030780-8 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | Ck-N°43102 | _____ |
| 0909 | WILLY EMILIO RAMOS POLANCO OBRERO DE BRIGADA | 032-0026323-8 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | Ck-N°43103 | _____ |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-002906

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0913 | JOEL MOISES POLANCO SUB- ENCARGADO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA | 032-0034349-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°1724 | |
| 1112 | KAREN MARIA FERNANDEZ ALMONTE ENCARGADA OPERATIVO DE LIMPIEZA | 052-0012772-7 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°1724 | |
| 1061 | MANUEL ANTONIO PADILLA SUPERVISOR PARQUE VEHICULAR (TRANS.) | 032-0016295-0 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | Ck-N°43105 | |
| TOTAL GENERAL | | | 31,000.00 | 0.00 | 1,359.30 | 29,640.70 | | |

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


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-002907

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1120 | ALTAGRACIA BRIXEIDA TEJADA BARREDORA CALLE CLUB PRIMAVERA | 402-2197813-9 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65587 | |
| 0023 | AMANTINO DE LOS S. LOPEZ ESTRELLA OBRERO | 032-0006994-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°241 | |
| 1071 | AMAUDIS EMILIO RODRIGUEZ CHOFER | 054-0121567-7 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | Ck-N°65585 | |
| 0031 | ANA ROSA SOSA BARREDORA | 032-0018603-3 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65556 | |
| 0036 | ANDRES ANTONIO SANCHEZ SERENO | 032-0002458-0 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | NE-N°241 | |
| 1123 | ANTONIO BARRERA BARREDOR PARQUE TRINA DE MOYA | 032-0009701-6 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65588 | |
| 0831 | BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERAS SUPERVISOR MUNICIPAL | 032-0015466-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°65571 | |
| 0083 | CANDIDO FCO. DE LEON BARREDOR | 032-0005950-3 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | NE-N°241 | |
| 0108 | CONRADO CARELA SANTOS RECOLECTOR | 032-0009653-9 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | Ck-N°65557 | |
| 1125 | CRECENCIO ANTONIO RODRIGUEZ BARREDOR BARRIO DE ICO MARTINEZ | 032-0011696-4 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65589 | |
| 1161 | DELVIN DE LOS SANTOS FERNANDEZ AYUDANTE PINTOR | 032-0024892-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°65591 | |
| 0121 | DEMETRIO DE LA CRUZ 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°241 | |
| 0133 | DOMINGO ANTONIO CESPEDES RODRIGUEZ RECOLECTOR | 032-0036148-7 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | Ck-N°65558 | |
| 1088 | DOMINGO ANTONIO ADAMES BARREDOR PARTE ALTA, ZONA REBELDE (EL COQUITO) | 031-0285709-5 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65586 | |
| 0163 | ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS ENC. DE TRABAJO EN LOS CACAOS | 032-0022977-5 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°65560 | |
| 0884 | FERNANDO ANTONIO LIRANZO BARREDOR CALLE CLUB PRIMAVERA Y BHD | 032-0007288-6 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | Ck-N°65577 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-002907

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0714 | JULIO ANT. LIRANZO VERAS BARRENDERO EN EL PARQUE MUNICIPAL | 032-0001694-1 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65567 | _____ |
| 0344 | JULIO HORACIO LEON DE LEON RECOLECTOR | 032-0009780-0 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | Ck-N°65563 | _____ |
| 0838 | JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ SUPERVISOR | 032-0031711-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°65573 | _____ |
| 0919 | JUNIOR DIAZ CASTAÑO RECOLECTOR | 031-0309491-2 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | Ck-N°65578 | _____ |
| 0392 | MARCOS SALVADOR CUEVAS HICIANO PINTOR | 032-0001599-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°241 | _____ |
| 0406 | MARIA MAGDALENA DIAS BARREDORA PARQUECITO BOCA DE LICEY | 032-0019891-3 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-N°65564 | _____ |
| 0718 | MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIGUEZ BARREDOR GUAZUMAL EL JOBO | 032-0030810-8 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65568 | _____ |
| 0710 | NURIS DEL CARMEN VASQUEZ BARREDORA DETRAS DE LA GALLERA | 054-0081241-7 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65566 | _____ |
| 0464 | ODALIS ANTONIO POLANCO OBRERO | 001-0046947-7 | 3,145.00 | 0.00 | 0.00 | 3,145.00 | NE-N°241 | _____ |
| 1165 | ODALYS SANCHEZ RAMIREZ RECOLECTOR | 402-3323658-3 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | Ck-N°65593 | _____ |
| 0475 | PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ OBRERO | 032-0001624-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°65565 | _____ |
| 0480 | PEDRO RAFAEL LIZARDO MARTINEZ BARRENDERO | 032-0000775-9 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | NE-N°241 | _____ |
| 0745 | RAFAEL ANTONIO PICHARDO BARRERA SUPERVISOR | 032-0010610-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°65569 | _____ |
| 0504 | RAFAEL NORBERTO SANTANA VERAS BARREDOR | 032-0010760-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°241 | _____ |
| 1002 | RAFAEL TOBIAS TAVAREZ CHOFER RECOLECTOR | 032-0017488-0 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | Ck-N°65583 | _____ |
| 0543 | RHADAMES DE LA CRUZ CASTILLO BARREDOR ALCALDIA | 031-0024229-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°241 | _____ |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-002907

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0661 | GILBERTO ENRIQUE PANTALEON LOPEZ BARREDOR EN LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR) | 402-2563840-8 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | NE-N°241 | |
| 1158 | ISRAEL LUIS LEONARDO CHOFER RECOLECTOR | 001-1741821-0 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | NE-N°241 | |
| 0254 | JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ BARREDORA | 032-0015064-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°241 | |
| 0781 | JOSE AMADO ALEGRIA BARREDOR PARQUE MIGUEL GERMOSEN Y FAUSTO GERMOSEN | 032-0000571-2 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65570 | |
| 0865 | JOSE ANDRES COLLADO RECOLECTOR | 032-0041115-9 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | Ck-N°65575 | |
| 0271 | JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN CHOFER RECOLECTOR | 032-0033537-4 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | Ck-N°65561 | |
| 0275 | JOSE BENITO GABINO ROSARIO FUMIGADOR | 031-0143393-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°65562 | |
| 0965 | JOSE DANIEL RODRIGUEZ MENDOZA RECOLECTOR CON THOMAS | 402-3465959-3 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | Ck-N°65581 | |
| 1149 | JOSE ELADIO DOMINGUEZ BARRENDERO CALLE GUAZUMAL Y LA CANCHA | 001-0891678-4 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65590 | |
| 0283 | JOSE EMILIO GOMEZ BARREDOR CALLE MELLA | 032-0018524-1 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | NE-N°241 | |
| 0879 | JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS CHOFER | 032-0027682-6 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | Ck-N°65576 | |
| 0832 | JOSE MANUEL ROJAS GUARDIAN | 032-0016385-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°65572 | |
| 0758 | JOSE RAFAEL MOREL PEÑA BARREDOR EN LA AVENIDA | 402-3575578-8 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | NE-N°241 | |
| 0973 | JOSE RAMON COLLADO RECOLECTOR EN EL CAMION NISSAN, FICHA 13, COLOR BLANCO, CHOFER RAUL BENITEZ | 402-2601242-1 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | Ck-N°65582 | |
| 1006 | JOSE RAMON PEREZ DIAZ PORTERO CAMPAMENTO | 031-0200096-9 | 5,020.00 | 0.00 | 0.00 | 5,020.00 | Ck-N°65584 | |
| 0329 | JUAN MARIA PEÑA RECOLECTOR | 032-0029053-8 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | NE-N°241 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------|
| 0946 | RICARDO DE JESUS MALDONADO JIMENEZ RECOLECTOR | 402-2432121-2 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | Ck-N°65580 | |
| 0844 | ROSA MARIA POLANCO BARRENDERA LA AVENIDA P. VASQUEZ (BULEVAR) | 032-0004005-7 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65574 | |
| 1188 | ROSA YOMARY UREÑA ROSARIO BARRENDERA CALLE PARQUE INFANTIL | 054-0093422-9 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65594 | |
| 1164 | TEODORO UREÑA CUELLO BARREDOR CALLE 27 DE FEBRERO | 043-0001087-5 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65592 | |
| 0932 | WENDY LUNA GARCIA BARRENDERA LA AVENIDA P. VASQUEZ (BULEVAR) | 402-2668571-3 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65579 | |
| 0610 | YESENIA DEL C. SANTANA MENDEZ BARREDORA | 032-0035274-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°241 | |
| TOTAL GENERAL | | | 269,665.00 | 0.00 | 0.00 | 269,665.00 | | |

Total Empleados: 54

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


Alcalde/sa 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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2022-002908

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1193 | ANTHONY DE JESUS RODRIGUEZ PEON DE SERVICIO | 402-0870834-3 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65626 | _____ |
| 0851 | ANTONIO BURGOS BARREDOR CALLE REAL DESDE CORAASAN HASTA EL GORDITO. | 032-0008530-0 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65609 | _____ |
| 0091 | CARMEN NELIA ROSARIO CONSERJE | 032-0010077-8 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°242 | _____ |
| 1114 | EDWARD ALEXANDER ROSARIO MENA SUPERVISOR | 032-0037861-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°65620 | _____ |
| 0166 | ESTEBAN POLANCO RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA | 037-0052655-5 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°242 | _____ |
| 0195 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BARREDOR | 032-0005495-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°65595 | _____ |
| 0199 | FRANCISCO DE JESUS FERMIN SANTANA SUPERVISOR | 032-0010344-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°242 | _____ |
| 1166 | FRANCISCO ENRIQUE ABREU ARIAS BARREDOR C/ HIPOLITO SANTANA, PLEY MUNICIPAL | 032-0019358-3 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65625 | _____ |
| 0231 | HECTOR DARIO MOREL PEÑA SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 032-0015891-7 | 4,300.00 | 0.00 | 246.39 | 4,053.61 | Ck-N°65596 | _____ |
| 0232 | HECTOR DE JESUS POLANCO DURAN RECOLECTOR | 032-0034132-3 | 6,400.00 | 0.00 | 378.24 | 6,021.76 | NE-N°242 | _____ |
| 0235 | IDALIA MARIA PEÑA DIAZ SUPERVISORA | 032-0000875-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°242 | _____ |
| 0270 | JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑA RECOLECTOR | 032-0000743-7 | 6,400.00 | 0.00 | 378.24 | 6,021.76 | Ck-N°65597 | _____ |
| 0297 | JOSE MANUEL MORALES MARTINEZ SUPERVISOR | 032-0001331-0 | 5,280.00 | 0.00 | 312.05 | 4,967.95 | NE-N°242 | _____ |
| 0305 | JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMINGUEZ RECOLECTOR | 032-0032230-7 | 6,400.00 | 0.00 | 378.24 | 6,021.76 | Ck-N°65598 | _____ |
| 1119 | JOSE RAFAEL DILONE PEREZ RECOLECTOR | 031-0371029-3 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | Ck-N°65621 | _____ |
| 0321 | JUAN DE LA CRUZ BARREDOR BARRIO CARLOS DIAZ | 032-0000657-9 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | NE-N°242 | _____ |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-002908

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 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°242 | |
| 1075 | JUAN ONOFRE DIAZ LEON BARREDOR DEL LICEO - EL CRUCE C/ JUAN JOSE DGUEZ. | 032-0024112-7 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65617 | |
| 0335 | JUAN RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ BARREDOR CRUCE DE BOLIVAR PEÑA | 032-0011941-4 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | NE-N°242 | |
| 0795 | JULIA ALTAGRACIA BURDUAN BARREDORA EN EL CENTRO DE LA AVENIDA | 032-0021166-6 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65607 | |
| 0342 | JULIO C. ROSARIO SUPERVISOR | 032-0018483-0 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°242 | |
| 0355 | LEONIDES UREÑA TAVERAS BARREDOR | 032-0001497-9 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 | NE-N°242 | |
| 0362 | LUCIANO ANT. MARTINEZ PEREZ OBRERO | 032-0000257-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°242 | |
| 0365 | LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO BARREDOR BARRIO LIBERTAD PARTE ABAJO | 032-0004443-0 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65599 | |
| 0368 | LUIS DE JS. PEÑA POLANCO BARREDOR | 032-0005759-8 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-N°65600 | |
| 0843 | LUIS MANUEL GARCIA BARREDOR EN LA CALLE ENRIQUE HERNANDEZ (LINCONL) | 032-0007702-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°65608 | |
| 0388 | MANUEL DE JESUS VERAS VERAS BARRENDERO CALLE EL PLAY | 032-0010847-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°242 | |
| 0856 | MARCELINO DE JESUS FAÑA RODRIGUEZ BARRENDERO | 032-0003088-4 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65610 | |
| 1126 | MARIO HENRRY TAVERAS BARREDOR GUAZUMAL-CRUCE DE BOLIVAR-JUAN POLANCO | 402-2195450-2 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65624 | |
| 0430 | MAXIMO ANTONIO GARCIA RECOLECTOR | 032-0003825-9 | 6,400.00 | 0.00 | 378.24 | 6,021.76 | NE-N°242 | |
| 1069 | MERCEDES ALTAGRACIA VASQUEZ BARREDORA CALLE REAL DESDE CORAASAN HASTA EL PUENTE COMERCIAL | 032-0036270-9 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65615 | |
| 0897 | MIGUELINA REYES BARRENDERA EN LA AVENIDA POR EL PARQUESITO NUEVO | 032-0024897-3 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65611 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-002908

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 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°242 | |
| 1075 | JUAN ONOFRE DIAZ LEON BARREDOR DEL LICEO - EL CRUCE C/ JUAN JOSE DGUEZ. | 032-0024112-7 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65617 | |
| 0335 | JUAN RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ BARREDOR CRUCE DE BOLIVAR PEÑA | 032-0011941-4 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | NE-N°242 | |
| 0795 | JULIA ALTAGRACIA BURDUAN BARREDORA EN EL CENTRO DE LA AVENIDA | 032-0021166-6 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65607 | |
| 0342 | JULIO C. ROSARIO SUPERVISOR | 032-0018483-0 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°242 | |
| 0355 | LEONIDES UREÑA TAVERAS BARREDOR | 032-0001497-9 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 | NE-N°242 | |
| 0362 | LUCIANO ANT. MARTINEZ PEREZ OBRERO | 032-0000257-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°242 | |
| 0365 | LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO BARREDOR BARRIO LIBERTAD PARTE ABAJO | 032-0004443-0 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65599 | |
| 0368 | LUIS DE JS. PEÑA POLANCO BARREDOR | 032-0005759-8 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-N°65600 | |
| 0843 | LUIS MANUEL GARCIA BARREDOR EN LA CALLE ENRIQUE HERNANDEZ (LINCONL) | 032-0007702-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°65608 | |
| 0388 | MANUEL DE JESUS VERAS VERAS BARRENDERO CALLE EL PLAY | 032-0010847-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°242 | |
| 0856 | MARCELINO DE JESUS FAÑA RODRIGUEZ BARRENDERO | 032-0003088-4 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65610 | |
| 1126 | MARIO HENRRY TAVERAS BARREDOR GUAZUMAL-CRUCE DE BOLIVAR-JUAN POLANCO | 402-2195450-2 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65624 | |
| 0430 | MAXIMO ANTONIO GARCIA RECOLECTOR | 032-0003825-9 | 6,400.00 | 0.00 | 378.24 | 6,021.76 | NE-N°242 | |
| 1069 | MERCEDES ALTAGRACIA VASQUEZ BARREDORA CALLE REAL DESDE CORAASAN HASTA EL PUENTE COMERCIAL | 032-0036270-9 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65615 | |
| 0897 | MIGUELINA REYES BARRENDERA EN LA AVENIDA POR EL PARQUESITO NUEVO | 032-0024897-3 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65611 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-002908

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0952 | NELSON ANTONIO LUNA POLANCO RECOLECTOR | 032-0004355-6 | 6,400.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | Ck-N°65613 | |
| 0457 | NICOLAS LOPEZ OBRERO DE SERVICIO | 032-0005674-9 | 3,800.00 | 0.00 | 224.58 | 3,575.42 | NE-N°242 | |
| 0898 | PABLO JOSE RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA | 032-0004550-2 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | Ck-N°65612 | |
| 0484 | PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA OBRERO DEL SERV. | 032-0019908-5 | 4,180.00 | 0.00 | 0.00 | 4,180.00 | Ck-N°65601 | |
| 0487 | RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA OBRERO | 032-0002307-9 | 3,882.00 | 0.00 | 222.44 | 3,659.56 | NE-N°242 | |
| 0503 | RAFAEL M. CESPEDES BISONO OBRERO | 032-0020080-0 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | Ck-N°65602 | |
| 0974 | RAMON RODRIGUEZ CASTRO OBRERO DE SERVICIO (PARQUEADOR DEL VERTEDERO) | 032-0028228-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°65614 | |
| 1074 | RAMON EDUARDO REYES SUPERVISOR | 032-0033069-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°65616 | |
| 1159 | RAMON ISIDRO DIAZ PEREZ ENCARGADO DE MECANICA | 031-0228215-3 | 30,000.00 | 0.00 | 4,798.00 | 25,202.00 | NE-N°242 | |
| 0534 | RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TAVERA BARREDOR CALLEJON DE LOS POLANCOS | 032-0001440-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°65603 | |
| 1103 | ROBERTO ANT. POLANCO GARCIA PEON DE SERVICIO | 032-0013465-2 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°65619 | |
| 0551 | ROLANDO ANT. VERAS SANTANA BARREDOR | 032-0004147-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°65604 | |
| 1121 | ROQUE ANTONIO ABREU POLANCO BARREDOR LA VENA-GUAZUMAL | 032-0031730-7 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65622 | |
| 0563 | SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO BARRENDERO AV. ALTAGRACIA | 032-0010810-2 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°65605 | |
| 0570 | SANDRA PEÑA MARTINEZ BARREDORA | 032-0027653-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°242 | |
| 0597 | VICTOR MANUEL PEREZ RECOLECTOR | 032-0004465-3 | 6,400.00 | 0.00 | 378.24 | 6,021.76 | Ck-N°65606 | |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| 1076 | YUBELKIS RODRIGUEZ REYES CONSERJE | 032-0030053-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°65618 | |
| TOTAL GENERAL | | | 250,022.00 | 0.00 | 9,733.61 | 240,288.39 | | |

Total Empleados: 49

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


 Alcalde/sa Municipal


 AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
 GESTION 2020-2024
 SINDICATURA

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 1156 | BERNARDO ANTONIO VALERIO PEÑA ZACATECA-BARREDOR | 032-0030681-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°65632 | |
| 0816 | HENRRY ANT. MARTINEZ CESPEDES ZACATECA | 032-0036939-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°65628 | |
| 0923 | JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ BARREDOR DEL CEMENTERIO | 032-0002286-5 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-N°65629 | |
| 0956 | JOSE BAUTISTA LLANOS TAVAREZ ZACATECA | 032-0015294-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°65630 | |
| 0499 | RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 032-0028363-2 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°243 | |
| 1146 | SALOMON ANTONIO VALERIO ENCARGADO DEL CEMENTERIO | 032-0001085-2 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°65631 | |
| 0703 | SILVERIA ANTONIA ALVAREZ ENC. CEMENTERIO LOS CACAOS | 032-0030566-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°65627 | |
| TOTAL GENERAL | | | 40,800.00 | 0.00 | 886.50 | 39,913.50 | | |

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 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 1156 | BERNARDO ANTONIO VALERIO PEÑA ZACATECA-BARREDOR | 032-0030681-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°65632 | |
| 0816 | HENRRY ANT. MARTINEZ CESPEDES ZACATECA | 032-0036939-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°65628 | |
| 0923 | JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ BARREDOR DEL CEMENTERIO | 032-0002286-5 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-N°65629 | |
| 0956 | JOSE BAUTISTA LLANOS TAVAREZ ZACATECA | 032-0015294-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°65630 | |
| 0499 | RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 032-0028363-2 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°243 | |
| 1146 | SALOMON ANTONIO VALERIO ENCARGADO DEL CEMENTERIO | 032-0001085-2 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | Ck-N°65631 | |
| 0703 | SILVERIA ANTONIA ALVAREZ ENC. CEMENTERIO LOS CACAOS | 032-0030566-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°65627 | |
| TOTAL GENERAL | | | 40,800.00 | 0.00 | 886.50 | 39,913.50 | | |

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 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Servicios

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0993 | ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES GOMERO | 095-0005873-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°65634 | |
| 1113 | EDERLIN YOLANDA REYES POLANCO AUXILIAR DE TRANSITO | 402-1531501-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°65636 | |
| 0820 | ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ PORTERO TRASPORTACION | 402-2632843-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°65633 | |
| TOTAL GENERAL | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | |

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 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Servicios

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0993 | ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES GOMERO | 095-0005873-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°65634 | |
| 1113 | EDERLIN YOLANDA REYES POLANCO AUXILIAR DE TRANSITO | 402-1531501-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°65636 | |
| 0820 | ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ PORTERO TRASPORTACION | 402-2632843-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°65633 | |
| TOTAL GENERAL | | | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | | |

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 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-------|
| 0214 | GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ SUPER. MEDIO AMBIENTE | 032-0015985-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°65637 | |
| 0229 | GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOPEZ SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE | 032-0002248-5 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°65638 | |
| TOTAL GENERAL | | | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | | |

Total Empleados: 2

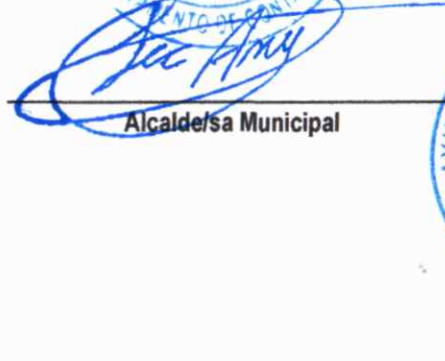
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-002912

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0012 | ALCIDES NAPOLEON VENTURA DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA | 032-0015716-6 | 3,020.00 | 0.00 | 0.00 | 3,020.00 | Ck-N°10030 | _____ |
| 1117 | ESTEFANIA DEL CARMEN MARTINEZ BIBLIOTECARIA | 402-2229787-7 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 2,860.00 | Ck-N°10036 | _____ |
| 0204 | FRANCISCO RODRIGUEZ CHOFER DE LA ACADEMIA DE ESTUDIANTES | 032-0003336-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°153 | _____ |
| 0234 | HERMOGENES CAPELLAN INFANTE PORTERO ESCOLAR | 032-0005569-1 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | Ck-N°10031 | _____ |
| 1135 | JUAN RAMON MARTINEZ PORTERO INSTITUTO TECNICO | 037-0050854-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°10037 | _____ |
| 0690 | JULY ALT. LUGO POLANCO SECRETARIA INSTITUTO TECNICO | 032-0024660-5 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | Ck-N°10032 | _____ |
| 1020 | MARIA ISABEL RODRIGUEZ SECRETARIA AUXILIAR | 032-0019795-6 | 2,910.00 | 0.00 | 171.98 | 2,738.02 | Ck-N°10034 | _____ |
| 1100 | NELIS JOHANNY MARTINEZ DIRECTORA INSTITUTO TECNICO TAMBORIL | 032-0002233-7 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°10035 | _____ |
| 0922 | ROSANNI BONILLA CANDELARIO ASESORA DE EDUCACION | 032-0025522-6 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°10033 | _____ |

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2022

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 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


Alcalde/sa Municipal

