

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000044  
 Año Presupuesto: 2024

							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°47049	
1052	BRYAN MANUEL CRUZ PICHARDO CONCEJAL	402-2461528-2	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	Ck-N°47046	
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	NE-N°1997	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ SECRETARIA MUNICIPAL	032-0022548-4	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°1997	
0948	EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ CONCEJAL	032-0023796-8	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	NE-N°1997	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ CONCEJAL	032-0015308-2	28,740.00	0.00	2,712.54	26,027.46	NE-N°1997	
1056	JOSE GREGORIO TEJADA PEREZ CONCEJAL	032-0011764-0	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	NE-N°1997	
0294	JOSE LUIS QUEZADA CONCEJAL	032-0003311-0	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	NE-N°1997	
1053	JUAN CARLOS PICHARDO HILARIO CONCEJAL	032-0025618-2	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	Ck-N°47047	
1054	LEANDRO ANTONIO GOMEZ LOPEZ CONCEJAL	032-0030260-6	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	Ck-N°47048	
0358	LIBRADO ANTONIO MINAYA MENSAJERO SALA CAPITULAR	032-0009866-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°1997	
1227	MILEDY DEL CARMEN QUEZADA SECRETARIA DE BLOQUE	032-0029934-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°47050	

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000044  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			281,660.00	0.00	17,305.56	264,354.44		

**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  
  
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: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000045

Año Presupuesto: 2024

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	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1998	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182.00</b>	<b>18,818.00</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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO BREA UREÑA ENCARGADO SEGURIDAD DEL ALCALDE Y EL CABILDO	002-0133698-9	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°1999	_____
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°1999	_____
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	NE-N°1999	_____
1276	CARLOS DAVID HENRIQUEZ CAPELLAN SUB-ENCARGADO DE ALCAIDE PEDANEO	032-0022880-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°47028	_____
1204	CRISTAL DEL CARMEN MONSANTO AUXILIAR DE HIPOTECAS	402-2410210-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1999	_____
1293	DAVID PASCUAL ALMENGO ASISTENCIA SOCIAL	031-0038787-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°47029	_____
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°1999	_____
1239	ESMARLIS REMIGIO VARGAS ENCARGADA DE HIPOTECAS	402-0994535-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-N°1999	_____
0183	FELIX ANTONIO TORRES CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°47030	_____
1232	FRANCISCO ALBERTO RAMOS GOMEZ MENSAJERO RECURSOS HUMANOS	032-0030421-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°47043	_____
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	255.61	4,069.39	NE-N°1999	_____
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDIA DE TESORERIA	032-0016710-8	6,200.00	0.00	366.42	5,833.58	Ck-N°47045	_____
1294	JOSE NICOLAS POLANCO SANTANA AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0010640-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°47031	_____
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°1999	_____
0937	JUANA DEL CARMEN FERNANDEZ ARIAS CONSERJE ALCALDIA	402-2413020-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°47032	_____
1191	LEIDY JIMENEZ MARTINEZ ADMINISTRADORA PAGINA WEB.	402-2895280-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1999	_____

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1281	LEONARDO RAFAEL CASIMIRO GARCIA GERENTE DE QUEJAS Y RESPUESTA	096-0023600-5	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	Ck-N°47033	_____
1296	MIGUEL ANGEL PICHARDO SEGURIDAD DEL ALCALDE	032-0015926-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°47034	_____
0468	OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANEOS	032-0002837-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°1999	_____
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN LOPEZ SUB-ENCARGADO DE ALCAIDE PEDANEOS	032-0016175-4	4,500.00	0.00	265.95	4,234.05	NE-N°1999	_____
1231	ROSA ANGELICA TAVERA TOBIAS SECRETARIA DEL ALCALDE	032-0041009-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	Ck-N°47044	_____
0554	ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE	032-0030011-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1999	_____
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40	Ck-N°47035	_____
0561	RUBEN ANTONIO MORALES ENC. MANTENIMIENTO AYUNT.	032-0003943-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°1999	_____
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ RECEPCIONISTA	032-0029974-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1999	_____
1292	YENNIFER DEL CARMEN MARTINEZ VEGA AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	402-1327911-6	5,090.00	0.00	0.00	5,090.00	Ck-N°47036	_____
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ POLANCO SECRETARIA DEP. DE COMPRAS	032-0032595-3	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°1999	_____
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	Ck-N°47037	_____



**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2024-000046

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			346,938.00	0.00	16,431.03	330,506.97		

**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 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Per:**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000047

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1208	ARALIBERD LOPEZ SANTOS TESORERO	032-0036750-0	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	NE-N°2000	
0991	BRAYNAYDIS PAOLA PICHARDO QUEZADA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	402-1365524-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°2000	
1244	CINDIA MARIA CANDELARIO LOPEZ ARCHIVISTA DE FINANZAS	032-0028999-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°2000	
0193	FRANCISCO ANTONIO CESPEDES ENC. COBRO DE ARBITRIOS	032-0026120-8	20,000.00	0.00	4,336.90	15,663.10	NE-N°2000	
1142	JASON YOEL LAJARA RODRIGUEZ AUXILIAR DE CUENTA POR PAGAR	402-3458351-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°2000	
1203	JENNIFER MICHEL VERAS MONSANTO ENCARGADA DE COMPRAS	402-1870983-6	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°2000	
1099	KELVIN GREGORIO GUZMAN MONSANTO ASISTENTE TESORERO	402-2310927-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°2000	
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ PICHARDO SECRETARIA TESORERIA	032-0023880-0	20,000.00	0.00	2,759.45	17,240.55	NE-N°2000	
1104	NATHALIA AMARO MORONTA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-3087121-8	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°2000	
0608	YASSER POLANCO GUZMAN DIRECTOR DE RR.HH. Y FINANZAS	032-0039849-7	33,000.00	0.00	1,950.30	31,049.70	NE-N°2000	
0651	YOKASTY DEL C. VASQUEZ SANCHEZ ENC. NOMINA	032-0023161-5	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°2000	
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES CRUZ ENC. CUENTAS POR PAGAR	032-0015112-8	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	Ck-N°47051	

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

**Hoja N°: 2 de 2**

**N° Comprobante: 2024-000047**

**Año Presupuesto: 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			230,000.00	0.00	16,552.35	213,447.65		

**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.



*[Handwritten signature]*  
Encargado/a de Nómina



*[Handwritten signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Handwritten signature]*  
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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1

Nº Comprobante: 2024-000048

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1068	CARLOS RAFAEL ALCANTARA INSPECTOR DE OBRA	402-3925373-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº337	
1170	CARMEN VERONICA PEÑA ASISTENTE PLANEAMIENTO URBANO	032-0016788-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº337	
0314	JUAN ALBERTO SANTANA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	032-0010111-5	24,000.00	0.00	2,995.85	21,004.15	NE-Nº337	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>47,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,355.15</b>	<b>42,644.85</b>		

**Total Empleados: 3**

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

  
Encargado/a de Nómina  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal  
  
Depto. Contraloría  
GESTION 2020-2024

# TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000049  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1285	ENEROLY MANUEL DE LA NUEZ PEÑA AUXILIAR DE PLANEAMIENTO	032-0036227-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71065	
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°338	
1247	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE OBRA	032-0024291-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71063	
1259	PEDRO ALICINIO FAÑA FERNANDEZ INSPECTOR DE OBRA	032-0022290-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71064	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>28,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>472.80</b>	<b>27,527.20</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  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000050  
Año Presupuesto: 2024



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	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50	NE-N°2001	
<b>TOTAL GENERAL</b>			25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50		

**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  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a 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 ENERO DEL AÑO 2024**

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°71066	
0174	FABIO JOSE PEÑA GARCIA SUB-ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	9,332.00	0.00	551.52	8,780.48	NE-N°339	
1003	FRANCISCO JOSE LOPEZ TEJADA PINTOR MURALISTA	054-0083619-2	5,800.00	0.00	342.78	5,457.22	NE-N°339	
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS HICIANO ENCARGADO DE PINTORES	032-0001599-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°339	
1286	MARINO MIGUEL ANGEL MARTINEZ VEGA AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	032-0011099-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71067	
1186	RAFAEL DE JESUS PICHARDO CRUZ ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	402-2481137-8	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°339	
1198	WILLY MANUEL RUBIO VENTURA TECNICO DE CAMARA DE SEGURIDAD	032-0033544-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°339	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>56,632.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,017.20</b>	<b>54,614.80</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  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal  


# TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000052

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0500	RAFAEL DE JS. PICHARDO ENC. DE COMPUTOS	032-0017419-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°340	
<b>TOTAL GENERAL</b>			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

**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

Alcalde/sa Municipal

Tesorero 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 ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ARTURO DE JESUS RODRIGUEZ MUÑOZ ENCARGADO DEL GIMNASIO PUBLICO	031-0247354-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº341	
1111	CLARA LUZ UREÑA VERAS SUB- ENCARGADA DE ORNATO	032-0012625-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº71071	
1229	DESIDERIO RODRIGUEZ ENCARGADO DEL PARQUE INFANTIL	032-0005299-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº71072	
1102	GABRIEL ANTONIO HILARIO ENCARGADO DE ORNATO	032-0015255-5	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	NE-Nº341	
1295	JORGE ALBERTO ALVARADO LUNA OBRERO DE SERVICIO	032-0005557-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº71073	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ ENCARGADO DE PARQUES Y PLAZAS	032-0003978-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº71068	
1107	RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ SUPERVISORA DE ORNATO	402-2115716-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº71069	
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-Nº71070	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>68,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,063.80</b>	<b>67,436.20</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.



*[Handwritten Signature]*  
 Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



*[Handwritten Signature]*  
 Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

*[Handwritten Signature]*  
 Contralor/a Municipal





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 1 de 2

Nº Comprobante: 2024-000054

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0166	ESTEBAN POLANCO RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA	037-0052655-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-Nº342	
0216	GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA VIGILANTE PARQUE INFANTIL	032-0010657-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº71074	
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO	032-0012234-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº342	
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS OBRERO DE BRIGADA	032-0007128-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº71076	
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO JARDINERO	032-0028636-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº71077	
0308	JOSE RAMON MARTINEZ JARDINERO PARQUE INFANTIL	032-0011043-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-Nº342	
1283	JUAN ANTONIO DE JESUS PEÑA JARDINERO	032-0012128-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº71083	
0317	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA	032-0004062-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-Nº342	
1266	JUAN ANTONIO ROSARIO OBRERO DE BRIGADA	032-0016925-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº71082	
0351	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO OBRERO DE BRIGADA	032-0019376-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº71075	
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA	032-0004550-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº71079	
1246	RAFAEL LEONEL COLLADO GUZMAN OBRERO DE BRIGADA	032-0006908-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-Nº71081	
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER	011-0030780-8	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-Nº71078	
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO OBRERO DE BRIGADA	032-0026323-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-Nº71080	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Persona**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000054  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		103,000.00	0.00	2,098.05	100,901.95		

**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.

  
*[Signature]*  
Encargado/a de Nómina  
  
\_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal

  
*[Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad  
  
\_\_\_\_\_  
Alcalde/sa Municipal

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
Contralor/a 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 ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1271	ADERLY ALEXANDER GARCIA ABREU AYUDANTE DE MECANICA	032-0039817-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°47080	_____
1228	ALEJANDRO ANTONIO REYES OBRERO CANCHA DE GUAZUMAL	032-0012216-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47072	_____
1279	ANA MINORKA PEREZ BARRENDERA 2	032-0028249-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°47081	_____
1245	ANGEL OMAR GARCIA FAÑA RECOLECTOR	402-3385507-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°47075	_____
1284	CARLOS JOSE VENTURA HILARIO PLOMERO	402-2077843-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47082	_____
1237	EDELMIRA RAMONA SANTANA RAMOS SUPERVISORA	032-0016406-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°47074	_____
0167	EUCLIDES FERNANDEZ TORRES OBRERO	032-0005970-1	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00	Ck-N°47052	_____
1263	EUCLIDES ANTONIO BAEZ OBRERO DE SERVICIO	032-0015057-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°47078	_____
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47053	_____
1211	GERMAN ANTONIO VALDEZ VASQUEZ OBRERO	031-0156239-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47069	_____
1287	JOSE ALBERTO CASTRO POLANCO BARRENDERO-2	032-0027623-0	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°47083	_____
1255	JOSE ARIDIO MORAN ROCA BARREDOR CALLE JUAN JOSE DOMINGUEZ	054-0123057-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°47076	_____
1177	JOSE FRANCISCO TAVAREZ OBRERO	032-0015003-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°47066	_____
0924	JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ OBRERO	032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°47061	_____
1257	JOSE MIGUEL QUEZADA BARREDOR DON PEDRO	032-0013030-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°47077	_____
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ OBRERO	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°47054	_____



**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2024-000055

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1189	JUAN CARLOS CESPEDES SANTOS OBRERO	032-0033227-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°47067	_____
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0034850-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°47059	_____
1039	JUAN PABLO MUÑOZ PAYANO ENCARGADO DE LIMPIEZA	050-0028410-8	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	NE-N°2002	_____
1216	JULIO ANTONIO MARTINEZ BARREDOR PARQUE TRINA DE MOYA	032-0009820-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°47071	_____
1215	LEONIDA ANTONIO ESPINAL BARREDOR CALLE JUAN JOSE DOMINGUEZ	032-0014025-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°47070	_____
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA CALLE DE JUAN PUPA	032-0021245-8	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°2002	_____
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ SECRETARIA DIRECCION DE LIMPIEZA	032-0012084-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°2002	_____
1129	MARIA DEL CARMEN DE AZA BARREDORA PONTEZUELA	031-0444620-2	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°47063	_____
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°47058	_____
0437	MICHAEL ANTONIO CRUZ SUB-ENCARGADO DE MECANICA	032-0028360-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°47055	_____
1136	NANCY FRANCISCA PEÑA ENCARGADA DE BARRIDO	032-0016808-0	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°2002	_____
1236	NELSON GENARO CESPEDES LANTIGUA OBRERO	032-0025048-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47073	_____
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES BARREDOR CALLE DEL HOSPITAL	402-2831711-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°47060	_____
1000	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RECOLECTOR	032-0020867-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°47062	_____
1172	RAFAEL LEONARDO MOLINA ASUNTOS COMUNITARIOS	032-0008775-1	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°47064	_____
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0015558-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°2002	_____

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2024-000055  
 Año Presupuesto: 2024


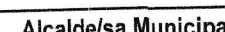
VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1269	RHADAMES MARTINEZ BARREDOR	032-0039140-1	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°47079	
1190	ROLANDO ANTONIO PEÑA TEJADA OBRERO DE SERVICIO	032-0024128-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°47068	
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS SUPERVISOR	032-0002610-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°47056	
1175	VIVIANA JOSEFINA PICHARDO CONSERJE GIMNASIO PUBLICO	032-0027013-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°47065	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°47057	
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	032-0010408-5	4,600.00	0.00	271.86	4,328.14	NE-N°2002	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>223,260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,396.96</b>	<b>219,863.04</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  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Contralor/a 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: 12.00.0003-2.1.1.1.01

### MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000056

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1265	JESUCITA TORIBIO MORA ENCARGADA DE BARRIDO CIRCUNVALACION HASTA PONTEZUELA	001-0245513-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°47085	
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°2003	
1112	KAREN MARIA FERNANDEZ ALMONTE ENCARGADA OPERATIVO DE LIMPIEZA	052-0012772-7	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°2003	
1061	MANUEL ANTONIO PADILLA SUPERVISOR PARQUE VEHICULAR (TRANS.)	032-0016295-0	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	Ck-N°47084	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>42,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,536.60</b>	<b>40,463.40</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

  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 5

N° Comprobante: 2024-000057

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1235	ALBERTO BIENVENIDO CESPEDES BARREDOR CALLE DEL HOSPITAL	032-0015119-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71120	_____
1282	ALEJANDRO SANTIAGO MONSANTO OBRERO DE SERVICIO (BARREDOR)	402-2007961-6	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71130	_____
1120	ALTAGRACIA BRIXEIDA TEJADA BARREDORA CALLE CLUB PRIMAVERA	402-2197813-9	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71110	_____
0023	AMANTINO DE LOS S. LOPEZ ESTRELLA OBRERO	032-0006994-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°343	_____
0031	ANA ROSA SOSA BARREDORA PONTEZUELA	032-0018603-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71084	_____
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ SERENO	032-0002458-0	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE-N°343	_____
1248	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ BARREDOR PARQUECITO BOCA DE LICEY	032-0019879-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°71123	_____
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERAS SUPERVISOR MUNICIPAL	032-0015466-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71095	_____
0083	CANDIDO FCO. DE LEON OBRERO	032-0005950-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°343	_____
0108	CONRADO CARELA SANTOS RECOLECTOR	032-0009653-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71085	_____
1125	CRECENCIO ANTONIO RODRIGUEZ BARREDOR BARRIO DE ICO MARTINEZ	032-0011696-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71111	_____
1161	DELVIN DE LOS SANTOS FERNANDEZ PINTOR	032-0024892-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°71114	_____
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ BARREDOR ENTRADA LA CACATA HASTA EL CRUCE DE BOLIVAR	060-0009355-6	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°343	_____
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0036148-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71086	_____
1088	DOMINGO ANTONIO ADAMES BARREDOR PARTE ALTA, ZONA REBELDE (EL COQUITO)	031-0285709-5	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71109	_____
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°71087	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2024-000057

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°71102	_____
1258	GABRIEL ROSARIO ROSARIO CHOFER RECOLECTOR	010-0092818-2	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°71124	_____
0661	GILBERTO ENRIQUE PANTALEON LOPEZ BARREDOR EN LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR)	402-2563840-8	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°343	_____
1280	GRISBELI NICOL LOPEZ TAVAREZ BARRENDERA 2	402-0091224-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°71129	_____
1158	ISRAEL LUIS LEONARDO CHOFER RECOLECTOR	001-1741821-0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°71113	_____
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ OBRERA	032-0015064-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°343	_____
1243	JOANY ALTAGRACIA POLANCO BARREDORA DESDE EL PUENTE LA CACATA HASTA EL PARQUE INFANTIL	031-0146250-9	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71122	_____
0781	JOSE AMADO ALEGRIA BARREDOR PARQUE MIGUEL GERMOSEN Y FAUSTO GERMOSEN	032-0000571-2	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71094	_____
0865	JOSE ANDRES COLLADO RECOLECTOR	032-0041115-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71100	_____
0271	JOSE ANTONIO PEREZ HOLGUIN CHOFER RECOLECTOR	032-0033537-4	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°71088	_____
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71089	_____
1267	JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0012580-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71126	_____
1149	JOSE ELADIO DOMINGUEZ BARRENDERO CALLE GUAZUMAL Y LA CANCHA	001-0891678-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71112	_____
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS CHOFER RECOLECTOR	032-0027682-6	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°71101	_____
0832	JOSE MANUEL ROJAS GUARDIAN	032-0016385-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°71096	_____
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA BARREDOR EN LA AVENIDA	402-3575578-8	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°343	_____



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2024-000057

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0973	JOSE RAMON COLLADO RECOLECTOR EN EL CAMION NISSAN, FICHA 13, COLOR BLANCO, CHOFER RAUL BENITEZ	402-2601242-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71106	_____
1006	JOSE RAMON PEREZ DIAZ PORTERO CAMPAMENTO	031-0200096-9	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00	Ck-N°71108	_____
1278	JUAN HENRY RAMIREZ PINTOR	032-0017328-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°71128	_____
0329	JUAN MARIA PEÑA RECOLECTOR	032-0029053-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°343	_____
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON RECOLECTOR	032-0009780-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71090	_____
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ SUPERVISOR	032-0031711-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71097	_____
0919	JUNIOR DIAZ CASTAÑO RECOLECTOR	031-0309491-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71103	_____
1234	LUIS ANGEL MARTINEZ VARGAS OBRERO DE SERVICIO	402-3188772-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71119	_____
1233	MARINO ANTONIO MARTINEZ PADILLA BARREDOR PARQUE MUNICIPAL TRINA DE MOYA	032-0003907-5	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71118	_____
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIGUEZ BARREDOR GUAZUMAL EL JOBO	032-0030810-8	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71093	_____
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ BARREDORA DETRAS DE LA GALLERA	054-0081241-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71092	_____
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO OBRERO	001-0046947-7	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00	NE-N°343	_____
1165	ODALYS SANCHEZ RAMIREZ RECOLECTOR	402-3323658-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71116	_____
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ OBRERO	032-0001624-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°71091	_____
0504	RAFAEL NORBERTO SANTANA VERAS BARREDOR	032-0010760-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°343	_____
1002	RAFAEL TOBIAS TAVAREZ CHOFER RECOLECTOR	032-0017488-0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°71107	_____



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 4 de 5

Nº Comprobante: 2024-000057

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1260	RAILY DE JESUS JIMENEZ MARTINEZ AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	402-0173893-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº71125	_____
0845	RAMON ANTONIO LUGO CRUZ CHOFER RECOLECTOR	032-0010449-9	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck-Nº71099	_____
0543	RHADAMES DE LA CRUZ CASTILLO CONSERJE ALCALDIA	031-0024229-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº343	_____
0946	RICARDO DE JESUS MALDONADO JIMENEZ RECOLECTOR	402-2432121-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº71105	_____
1241	RICHEL ALBERTO PEÑA LEON BARREDOR CALLE JUAN JOSE DOMINGUEZ	032-0000328-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº71121	_____
1270	ROSA IBETTE RODRIGUEZ SUPERVISORA	032-0010681-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº71127	_____
0844	ROSA MARIA POLANCO BARREDORA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR)	032-0004005-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº71098	_____
1188	ROSA YOMARY UREÑA ROSARIO BARRENDERA CALLE PARQUE INFANTIL	054-0093422-9	5,300.00	0.00	313.23	4,986.77	Ck-Nº71117	_____
1164	TEODORO UREÑA CUELLO BARREDOR CALLE 27 DE FEBRERO	043-0001087-5	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº71115	_____
0932	WENDY LUNA GARCIA BARREDORA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR)	402-2668571-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº71104	_____
0610	YESENIA DEL C. SANTANA MENDEZ BARREDORA	032-0035274-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº343	_____

# TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5

N° Comprobante: 2024-000057

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			357,465.00	0.00	1,081.53	356,383.47		

**Total Empleados: 59**

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 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: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1139	AMBIORIX DE OLIO OBRERO DE BRIGADA	402-4851734-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°71158	_____
1193	ANTHONY DE JESUS RODRIGUEZ PEON DE SERVICIO	402-0870834-3	4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	Ck-N°71160	_____
0851	ANTONIO BURGOS BARREDOR CALLE REAL DESDE CORAASAN HASTA EL GORDITO.	032-0008530-0	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71143	_____
1290	CANDIDA ROSA ARIAS ROSARIO SUPERVISORA	032-0032055-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71171	_____
0091	CARMEN NELIA ROSARIO CONSERJE	032-0010077-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°344	_____
1291	CRISTINO DE LA NUEZ FELIPE SUPERVISOR	032-0011414-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71172	_____
0931	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE BRIGADA	031-0143536-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°71146	_____
1114	EDWARD ALEXANDER ROSARIO MENA SUPERVISOR	032-0037861-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71154	_____
1223	ENMANUEL VASQUEZ MARTINEZ RECOLECTOR	402-3160793-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71165	_____
1288	FAUSTO ANTONIO VASQUEZ DE LA CRUZ SUPERVISOR	032-0020790-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71169	_____
0195	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO	032-0005495-9	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°71131	_____
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SANTANA SUPERVISOR	032-0010344-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°344	_____
1166	FRANCISCO ENRIQUE ABREU ARIAS BARREDOR C/ HIPOLITO SANTANA, PLEY MUNICIPAL	032-0019358-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71159	_____
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	032-0015891-7	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°71132	_____
0232	HECTOR DE JESUS POLANCO DURAN RECOLECTOR	032-0034132-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°344	_____
1220	HEIDY PERALTA SANTANA OBRERA DE BARRIDOS	032-0033363-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71163	_____



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1219	HENSLY ROSARIO PERALTA OBRERO DE BARRIDOS	402-3886744-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71162	_____
0235	IDALIA MARIA PEÑA DIAZ SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°344	_____
0297	JOSE MANUEL MORALES MARTINEZ SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00	0.00	312.05	4,967.95	NE-N°344	_____
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMINGUEZ RECOLECTOR	032-0032230-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°71133	_____
1119	JOSE RAFAEL DILONE PEREZ RECOLECTOR	031-0371029-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71155	_____
1226	JUAN ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE BRIGADA	032-0011981-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71167	_____
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN BARREDOR BOMBA DE BABY HASTA EL CRUCE DE BOLIVAR PEÑA	032-0010934-0	5,300.00	0.00	313.23	4,986.77	NE-N°344	_____
1075	JUAN ONOFRE DIAZ LEON BARREDOR DEL LICEO - EL CRUCE C/ JUAN JOSE DGUEZ.	032-0024112-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71151	_____
0335	JUAN RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ BARREDOR CRUCE DE BOLIVAR PEÑA	032-0011941-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°344	_____
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°71140	_____
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ PEREZ OBRERO	032-0000257-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°344	_____
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°71134	_____
1289	LUIS APOLINAR MARTINEZ SANTANA SUPERVISOR	032-0015386-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71170	_____
0843	LUIS MANUEL GARCIA BARREDOR EN LA CALLE ENRIQUE HERNANDEZ (LINCONL)	032-0007702-6	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71142	_____
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°344	_____
0856	MARCELINO DE JESUS FAÑA RODRIGUEZ BARREDOR	032-0003088-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71144	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja Nº: 3 de 4

Nº Comprobante: 2024-000058

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1126	MARIO HENRRY TAVERAS BARREDOR GUAZUMAL-CRUCE DE BOLIVAR-JUAN POLANCO	402-2195450-2	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº71157	
1224	MARLYN FERNANDO SANTANA RECOLECTOR	032-0039184-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº71166	
0430	MAXIMO ANTONIO GARCIA RECOLECTOR	032-0003825-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº344	
1222	MELVIN ALVAREZ RECOLECTOR	043-0005126-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº71164	
1069	MERCEDES ALTAGRACIA VASQUEZ BARREDORA CALLE REAL DESDE CORAASAN HASTA EL PUENTE COMERCIAL	032-0036270-9	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº71149	
0897	MIGUELINA REYES BARREDORA EN LA AVENIDA ZONA REBELDE POR EL PARQUE NUEVO	032-0024897-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº71145	
0952	NELSON ANTONIO LUNA POLANCO RECOLECTOR	032-0004355-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº71147	
0457	NICOLAS LOPEZ OBRERO DE SERVICIO	032-0005674-9	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	NE-Nº344	
1212	NICOLAS REYNOSO HICIANO OBRERO DE SERVICIO	032-0011689-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº71161	
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA OBRERO	032-0002307-9	3,882.00	0.00	0.00	3,882.00	NE-Nº344	
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA RECOLECTOR	032-0034048-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº71141	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO OBRERO	032-0020080-0	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-Nº71135	
0974	RAMON RODRIGUEZ CASTRO OBRERO DE SERVICIO (PARQUEADOR DEL VERTEDERO)	032-0028228-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº71148	
1074	RAMON EDUARDO REYES SUPERVISOR	032-0033069-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº71150	
1159	RAMON ISIDRO DIAZ PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	031-0228215-3	30,000.00	0.00	4,927.90	25,072.10	NE-Nº344	
0534	RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TAVERA OBRERO	032-0001440-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº71136	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1103	ROBERTO ANT. POLANCO GARCIA PEON DE SERVICIO	032-0013465-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°71153	_____
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA BARREDOR	032-0004147-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°71137	_____
1121	ROQUE ANTONIO ABREU POLANCO BARREDOR LA VENA-GUAZUMAL	032-0031730-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71156	_____
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO BARREDOR AVENIDA LA ALTAGRACIA	032-0010810-2	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°71138	_____
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°344	_____
1264	TEMISTOCLES ANTONIO TAVERAS BETANCES SUPERVISOR	032-0030547-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71168	_____
0597	VICTOR MANUEL PEREZ RECOLECTOR	032-0004465-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°71139	_____
1076	YUBELKIS RODRIGUEZ REYES CONSERJE	032-0030053-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71152	_____
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>340,862.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,223.29</b>	<b>331,638.71</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

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000059

Año Presupuesto: 2024

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°71177	
0816	HENRRY ANT. MARTINEZ CESPEDES ZACATECA	032-0036939-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71174	
0923	JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ BARREDOR DEL CEMENTERIO	032-0002286-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71175	
0956	JOSE BAUTISTA LLANOS TAVAREZ ZACATECA	032-0015294-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71176	
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN SUPERVISOR DE CEMENTERIO	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°345	
1146	SALOMON ANTONIO VALERIO ENCARGADO DEL CEMENTERIO	032-0001085-2	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°345	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ ENC. CEMENTERIO LOS CACAOS	032-0030566-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°71173	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,122.90</b>	<b>44,877.10</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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a 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 ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000060

Año Presupuesto: 2024

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°71180	_____
0137	EDIBERTO PADILLA SOLDADOR/HERRERO	032-0007899-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°71178	_____
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA AMADIZ SECRETARIA TRANSPORTACION	032-0014812-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°346	_____
1268	HIPOLITO DE JESUS UREÑA ENCARGADO DE TRANSPORTACION	032-0008444-4	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck-N°71182	_____
0333	JUAN PAULINO CESPEDES VASQUEZ CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°346	_____
1181	NORBERTO RAFAEL VARGAS PEREZ ENCARGADO DE TRANSITO	032-0027317-9	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°346	_____
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°346	_____
1122	RAMON RODOLFO RAMOS MONES CHOFER RECOLECTOR	032-0030172-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°71179	_____
1183	WINSTON ANTONIO PADILLA GREDISTA	031-0349569-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°71181	_____

**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000060  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			113,000.00	0.00	3,368.70	109,631.30		

**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 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  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal  




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000061  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1252	ANTHONY DE JESUS MINAYA MARTINEZ CHOFER DE GRUA-AYUDANTE ELECTRICIDAD	402-4217653-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°347	
0993	ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES GOMERO	095-0005873-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71184	
1113	EDERLIN YOLANDA REYES DE VERAS AUXILIAR DE TRANSITO	402-1531501-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71185	
0820	ELIZAU ANTONIO NUÑEZ CRUZ PORTERO TRANSPORTACION	402-2632843-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°71183	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>		

**Total Empleados: 4**

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

  
Encargado/a de Nómina  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211	FREDY ANT. VALERIO POLICIA AMBIENTAL	032-0024904-7	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°348	
1242	GERARDO ANTONIO PEÑA MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0000330-3	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°71188	
1185	HUMBERTO ANTONIO MIRABAL POLICIA MUNICIPAL	032-0020672-4	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°71187	
0980	JULIO CRISTOFER PICHARDO BARRERA INTENDENTE P.M.	402-2268519-6	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	NE-N°348	
1274	MADelyn ESTEPHANY CEPEDA TAVERAS POLICIA MUNICIPAL	402-2307322-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°71189	
1157	PEDRO CAPELLAN POLICIA MUNICIPAL	032-0011898-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°71186	
1124	PEDRO POLANCO VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0021686-3	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°348	
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS POLICIA MUNICIPAL	032-0020707-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°348	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.30</b>	<b>94,049.70</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 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  
Tesorero Municipal

  
  
Encargado/a de Contabilidad  
Alcalde/sa Municipal

  
  
Contralor/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000063

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0994	ADRIANITO VARGAS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	096-0020114-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°71192	
1009	CARLOS MANUEL HURTADO CEPIN POLICIA MUNICIPAL	032-0033724-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°71193	
1240	ELIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0021990-9	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°71197	
1162	HECTOR RAFAEL SANTANA POLICIA MUNICIPAL	031-0011370-7	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°71195	
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71190	
1066	JULIAN PEREZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL IGLESIA SAN RAFAEL	03200194581	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°71194	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°349	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES SUB-ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°349	
1272	MARINO MARTINEZ SEVERINO POLICIA ESCOLAR 2	090-0018881-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71198	
1176	MARINO PAULINO POLICIA MUNICIPAL	054-0021757-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°71196	
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°71191	
0780	RAMON ANTONIO ROCA POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°349	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°349	
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°349	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000063

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			124,000.00	0.00	650.10	123,349.90		

**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  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal  
  
Depto. Contraloría  
GESTION 2020-2024

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000064  
 Año Presupuesto: 2024

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	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°350	_____
0976	ANGELO FRANCISCO VALERIO 1ER. TENIENTE-CHOFER	402-4338737-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°350	_____
1064	CHENDRY CESPEDES RASO	402-1805974-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°350	_____
1238	CHRISTOPHER DE JESUS BONILLA RASO	402-1943046-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck-N°71208	_____
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS 1ER. TENIENTE	402-2162987-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-N°350	_____
1132	ESTARLIN ALEXANDER ABREU CABO	402-3083508-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck-N°71206	_____
0169	EVELIN ALT. SANTOS PADILLA CAPITANA-SECRETARIA	032-0023826-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	Ck-N°71199	_____
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS MAYOR	095-0001205-0	6,900.00	0.00	407.79	6,492.21	NE-N°350	_____
0975	JOSE ENRIQUE POLANCO 1ER. TENIENTE	402-3844877-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck-N°71203	_____
1058	JOSE ISAAC GARCIA BARRERA 1ER. TENIENTE	402-4316246-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck-N°71205	_____
0677	MARIA MINAYA SARGENTO-CONSERJE	032-0005808-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°71201	_____
0433	MELANIO TOBIAS CAPITAN	032-0000514-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-N°71200	_____
1195	NELFI MIGUEL PEÑA CRUZ CABO	402-3558244-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck-N°71207	_____
1155	PAMELA JIMENEZ DIAZ CABO	402-2378020-2	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-N°350	_____
0958	RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS 1ER. TENIENTE	032-0037509-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck-N°71202	_____
0978	STARLIN POLANCO CRUZ CAPITAN	402-3143281-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°71204	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000064  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0605	WINSTON RADHAMES VERAS INTENDENTE CORONEL CUERPO DE BOMBEROS	032-0018803-9	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°350	
<b>TOTAL GENERAL</b>			103,400.00	0.00	3,046.59	100,353.41		

Total Empleados: 17

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 13.00.0001-21111 Medio Ambiente y Rec. Nat. -Fijos / Personal

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000065

Año Presupuesto: 2024

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	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°2004	
1115	MARIA DE JESUS GOMEZ INSPECTORA DE MEDIO AMBIENTE	032-0017721-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°47086	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,122.90</b>	<b>25,877.10</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  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2024-000066  
 Año Presupuesto: 2024

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°10860	_____
1117	ESTEFANIA DEL CARMEN MARTINEZ BIBLIOTECARIA	402-2229787-7	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°10866	_____
0204	FRANCISCO RODRIGUEZ CHOFER DE LA ACADEMIA DE ESTUDIANTES	032-0003336-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°181	_____
0234	HERMOGENES CAPELLAN INFANTE PORTERO ESCOLAR	032-0005569-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°10861	_____
1135	JUAN RAMON MARTINEZ PORTERO INSTITUTO TECNICO	037-0050854-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10867	_____
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SECRETARIA INSTITUTO TECNICO	032-0024660-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°10862	_____
1020	MARIA ISABEL RODRIGUEZ SECRETARIA AUXILIAR	032-0019795-6	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	Ck-N°10864	_____
1100	NELIS JOHANNY MARTINEZ DIRECTORA INSTITUTO TECNICO TAMBORIL	032-0002233-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°10865	_____
0922	ROSANNI BONILLA CANDELARIO ASESORA DE EDUCACION	032-0025522-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°10863	_____

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000066  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			55,650.00	0.00	171.98	55,478.02		

**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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000067  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0033	ANA SILVIA LORA PICHARDO PROMOTORA DE SALUD	032-0016230-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°10868	
0222	GILBERTO RAFAEL PEREZ AYUDANTE DEL FUMIGADOR	032-0004998-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°182	
1080	JOSE RAMON SANTOS PROMOTOR	032-0010765-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10869	
0424	MARITZA HILARIO SANTOS PROMOTORA DE SALUD	031-0129362-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°182	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>14,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000.00</b>		

**Total Empleados: 4**

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

  
Encargado/a de Nómina  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a 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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000068

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1273	ESMELDIS RAFAEL POLANCO NUÑEZ SECRETARIO DE CULTURA	032-0040779-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°71212	
0463	NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°71209	
1214	SAHELY ROSARIO SANTOS AUXILIAR DE CULTURA	402-1503758-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°71211	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA CONSERJE CASA DE ARTE	032-0001353-4	5,350.00	0.00	316.18	5,033.82	NE-N°351	
1210	TASITO ANTONIO GONZALEZ ENCARGADO DE CULTURA	032-0002144-6	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck-N°71210	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>40,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>966.28</b>	<b>39,383.72</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  
  
Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad  
  
Alcalde/sa Municipal

  
Contralor/a Municipal  


**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000069

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°71213	
1180	ABEL DE JESUS FERNANDEZ GARCIA MUSICO	402-5347345-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71228	
0004	ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°71214	
0021	AMADO ANTONIO POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°71215	
0964	BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ CLARINETISTA	402-3287143-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°352	
1187	BERNARDO ANTONIO TORIBIO LUNA CLARINETISTA	031-0078955-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°71229	
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA SAXOFONISTA	402-2344192-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°71216	
1130	DANIEL BRAND MEDINA MUSICO	402-0993460-9	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°71225	
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°352	
1169	EUGENIO MONTE DE OCA BAJISTA	031-0239956-9	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°71227	
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71217	
0253	JAIME FELIPE CRUZ NUÑEZ TROMPETISTA	031-0214666-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°352	
1254	JORDY RAFAEL MARMOLEJOS TROMPETISTA	402-2267392-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°352	
0292	JOSE LUIS CESPEDES PEÑA MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°71218	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°71222	
0373	LUIS MANUEL INFANTE GOMEZ TROMBON	031-0395693-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71219	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2024-000069

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°71220	
0938	NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ MUSICO	032-0034460-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71224	
0462	NIXON ALBERTO PEÑA PEREZ MUSICO-BAJISTA	032-0032809-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°71221	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71223	
1150	RAMON CLEOFE PAULINO CANTANTE	032-0002298-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71226	
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE MUSICA	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-N°352	
<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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a 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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000070

Año Presupuesto: 2024

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°353	
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ MONITOR	032-0019112-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°353	
0992	VICTOR MANUEL CARMONA CAPELLAN MONITOR	032-0024185-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°71230	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531.90</b>	<b>10,968.10</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 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-000071

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1026	FRAY YUNIO SANTOS MARTINEZ EDITOR DEPORTIVO	402-2164743-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°71235	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck-N°71231	
1218	JOSE ERNESTO ALMANZAR MONITOR	032-0015745-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71237	
0287	JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°71232	
0290	JOSE JULIAN MORFE MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°71233	
1251	JOSE LUIS VERAS MENDOZA INSTRUCTOR DE ZUMBA	032-0027890-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°71238	
1179	LUZ ELAINE RAMOS QUEZADA MONITORA	402-2559893-3	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°354	
1013	MARCO MATEO HERNANDEZ CRUZ ASESOR DEPORTIVO	032-0029326-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°71234	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN CARABALLO EDITORA	032-0002124-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°354	
0826	MELVIN ANIBAL REYES MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°354	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ ENC. MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°354	
1262	RAFAEL VIRGINIO GARCIA TAVERAS MONITOR	032-0000731-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71239	
1201	YOEL LUIS CRUZ LOPEZ MONITOR	032-0033940-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°71236	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 2  
N° Comprobante: 2024-000071  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			45,945.00	0.00	0.00	45,945.00		

**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.



*[Handwritten Signature]*  
Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal



*[Handwritten Signature]*  
Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



*[Handwritten Signature]*  
Contralor/a Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1217	ADRIANO ANTONIO VASQUEZ ALCAIDE CALLEJON ADRINO, DON PEDRO(AL LADO DE LA IGLESIA)	031-0156262-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47108	
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA 1er. ALCALDE PEDANEO DON PEDRO ARRIBA	032-0013174-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°2005	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA 2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°2005	
0040	ANDRES RODRIGUEZ 2DO. ALCALDE PEDANEO LOS POLANCOS	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47087	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47088	
1221	ARACELI DEL CARMEN MARTINEZ CONSERJE OFICINA ALCALDE	032-0028393-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°47109	
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS 2DO. ALCALDE PEDANEO LOS CACAO ARRIBA	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47101	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ CHOFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°47099	
0949	CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO	032-0021301-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°47038	
1250	DAHIANA GONZALEZ SECRETARIA DE COBROS Y RECAUDACIONES	402-3102817-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°2005	
0129	DOMINGO ANTONIO LOPEZ 2DO. ALCALDE PEDANEO LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47089	
0130	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ 1ER. ALCALDE PEDANEO BOCA DE LICEY PARTE ABAJO	032-0033235-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47090	
1275	EDDI HILARIO MARTINEZ SUPERVISOR DE 2DO. ALCAIDE PEDANEO	032-0030059-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°47111	
0970	EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ PORTERO ALCALDIA	032-0018615-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°47039	
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO 1ER. ALCALDE PEDANEO, BOCA DE MAIZAL	032-0010078-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47100	
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS AUXILIAR ASITENCIA SOCIAL	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47091	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante: 2024-000072  
 Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°47092	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVEDO 2DO ALC. DON PEDRO ARRIBA	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°2005	
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA 1ER. ALCAIDE PEDANEO LOS CACAOS	032-0003651-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°2005	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS PONTEZUELA	032-0014418-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47093	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ APRESADOR	032-0020641-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47040	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ SUB-ENC. DE PLANIFICACION	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°2005	
1277	JUAN BARRERA CANDELARIO SUPERVISOR DE 2DO. ALCAIDE PEDANEO	032-0015758-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°47112	
1105	JUAN ELIAS PICHARDO AYUDANTE APRESADOR	032-0034156-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°47041	
1261	JUAN IGNACIO GERMOSEN ALCAIDE BIOJO	032-0004881-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47110	
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCAIDES PEDANEOS SECTOR LOS BETEMIT	031-0313959-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47103	
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO BOCA DE LICEY	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47094	
0386	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ LUGO 1ER. ALCAIDE PEDANEO ARROYO DEL TORO	037-0053270-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47095	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47097	
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO 2DO. ALCALDE PEDANEO BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47096	
1098	MARINO POLANCO SUPERVISOR 2DO. ALCAIDE PEDANEO CALLEJON DE CITA	032-0018825-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47107	
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1ER. ALCAIDE PEDANEO LOS POLANCO	032-0011257-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47104	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2024-000072

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°2005	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°2005	
0947	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ 1ER. ALCAIDE PEDANEO DON PEDRO ABAJO	032-0012867-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47105	
0538	RAMON ANTONIO REYES 1ER. ALCAIDE PEDANEO GUAZUMAL ABAJO	032-0005297-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°2005	
1256	RAMON CARMELO CRUZ ABREU MAESTRO DE CEREMONIA	031-0400593-3	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck-N°47042	
1019	RAYMUNDO RAFAEL PEREZ DOMINGUEZ SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO	032-0005040-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°47106	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS 1ER. ALCAIDE PEDANEO DE PONTEZUELA	061-0013121-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°47102	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°47098	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08**

**MES DE ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 4 de 4  
N° Comprobante: 2024-000072  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			127,500.00	0.00	591.00	126,909.00		

**Total Empleados: 40**

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

Tesorero Municipal

  
Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

  
Contralora Municipal



**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 ENERO DEL AÑO 2024**

Hoja N°: 1 de 1  
N° Comprobante: 2024-000073  
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1253	CARMEN CECILIA VERAS CAPELLAN BIBLIOTECARIA	032-0035227-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°47116	
1184	CRISTAL GOMEZ REYNOSO BIBLIOTECARIA	402-2451116-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°47115	
0858	EMILIO JOSE GONZALES HERNANDEZ CHOFER GUAGUA DE LOS ESTUDIANTE-2	402-2050717-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°47113	
1167	IVIS MICHELL MUÑOZ BIBLIOTECARIA	047-0161963-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°2006	
1174	MARIA DEL CARMEN ESTRELLA CONSERJE	032-0039208-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°2006	
1094	WILSON CRISTOBAL RODRIGUEZ PEÑA CHOFER DE LOS ESTUDIANTES	402-2682967-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°47114	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a 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: 13.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE ENERO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-000074

Año Presupuesto: 2024

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	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°10870	
1213	GERARDO GERONIMO ROSARIO SUB-ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	032-0027341-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°10872	
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOPEZ SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE	032-0002248-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°10871	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,000.00</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.



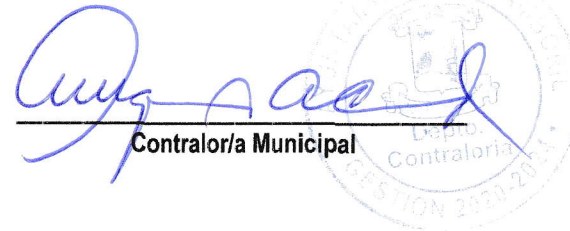
Encargado/a de Nomina

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal