

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001363
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago Firma
1313	ANA ELISA VASQUEZ MONSANTO CONCEJAL	402-1513893-0	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53 NE-N°2047
1055	ARIEL DE LEON CONCEJAL	032-0039891-9	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53 Ck-N°48015
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ SECRETARIA MUNICIPAL	032-0022548-4	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00 NE-N°2047
1312	ERNESTO SANDINO COMPRES CONCEJAL	032-0029491-0	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53 NE-N°2047
1310	FREDY DE JESUS RODRIGUEZ BONILLA CONCEJAL	032-0013806-7	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53 Ck-N°48016
1314	GILBERTO ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ CONCEJAL	032-0021146-8	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53 NE-N°2047
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ CONCEJAL	032-0015308-2	52,000.00	0.00	6,223.47	45,776.53 NE-N°2047
1056	JOSE GREGORIO TEJADA PEREZ CONCEJAL	032-0011764-0	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53 NE-N°2047
0294	JOSE LUIS QUEZADA CONCEJAL	032-0003311-0	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53 NE-N°2047
0358	LIBRADO ANTONIO MINAYA MENSAJERO SALA CAPITULAR	032-0009866-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-N°2047
1311	NELSON MARTIN LAJARA RODRIGUEZ CONCEJAL	035-0016668-5	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53 NE-N°2047

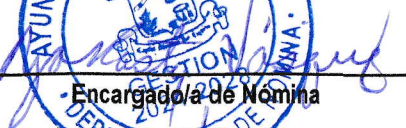
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

VALORES EN RD\$

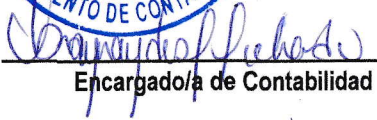
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			490,000.00	0.00	49,081.23	440,918.77		

Total Empleados: 11

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



Encargado/a de Nómina



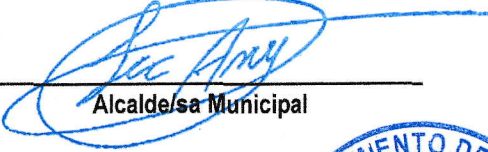
Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0002-21111 Contraloría Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001364
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°2048	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00		

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


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001365
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
1309	ANA FRANCISCA ABREU DE RAMOS VICE-ALCALDESA	032-0002557-9	70,000.00	0.00	9,505.45	60,494.55	Ck-Nº48030
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-Nº2049
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-Nº2049
0058	ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	122,000.00	0.00	24,490.59	97,509.41	NE-Nº2049
1276	CARLOS DAVID HENRIQUEZ CAPELLAN SUB-ENCARGADO DE ALCAIDE PEDANEO	032-0022880-1	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº48022
1204	CRISTAL DEL CARMEN MONSANTO AUXILIAR DE HIPOTECAS	402-2410210-9	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-Nº2049
1293	DAVID PASCUAL ALMENG0 ASISTENCIA SOCIAL	031-0038787-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-Nº48025
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº2049
1239	ESMARLIS REMIGIO VARGAS ENCARGADA DE HIPOTECAS	402-0994535-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	NE-Nº2049
0183	FELIX ANTONIO TORRES CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº48017
1232	FRANCISCO ALBERTO RAMOS GOMEZ MENSAJERO RECURSOS HUMANOS	032-0030421-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº48021
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	255.61	4,069.39	NE-Nº2049
1301	JOSE GUSTAVO MARTINEZ GUARDIA DE TESORERIA	032-0015341-3	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	Ck-Nº48029
1294	JOSE NICOLAS POLANCO SANTANA AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0010640-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº48026
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº2049
0937	JUANA DEL CARMEN FERNANDEZ ARIAS CONSERJE ALCALDIA	402-2413020-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº48019

VALORES EN RD\$

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°2050	
0991	BRAYNAYDIS PAOLA PICHARDO QUEZADA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	402-1365524-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°2050	
1244	CINDIA MARIA CANDELARIO LOPEZ ARCHIVISTA DE FINANZAS	032-0028999-3	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°2050	
0193	FRANCISCO ANTONIO CESPEDES ENC. COBRO DE ARBITRIOS	032-0026120-8	20,000.00	0.00	4,612.92	15,387.08	NE-N°2050	
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°2050	
1203	JENNIFER MICHEL VERAS MONSANTO ENCARGADA DE COMPRAS	402-1870983-6	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°2050	
1099	KELVIN GREGORIO GUZMAN MONSANTO ASISTENTE TESORERO	402-2310927-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°2050	
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ PICHARDO SECRETARIA TESORERIA	032-0023880-0	20,000.00	0.00	2,897.46	17,102.54	NE-N°2050	
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO GERENTE FINANCIERO	032-0010844-1	40,000.00	0.00	2,806.65	37,193.35	Ck-N°48031	
1306	WISLENNY MENDEZ LOPEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-3084190-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°48033	
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°2050	
0651	YOKASTY DEL C. VASQUEZ SANCHEZ ENC. NOMINA	032-0023161-5	22,000.00	0.00	1,300.20	20,699.80	NE-N°2050	
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°48032	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001365
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1191	LEIDY JIMENEZ MARTINEZ ADMINISTRADORA PAGINA WEB.	402-2895280-6	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-N°2049	
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°48023	
1296	MIGUEL ANGEL PICHARDO SEGURIDAD DEL ALCALDE	032-0015926-1	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°48027	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANEOS	032-0002837-5	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30 NE-N°2049	
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°2049	
1231	ROSA ANGELICA TAVERA TOBIAS SECRETARIA DEL ALCALDE	032-0041009-4	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 Ck-N°48020	
0554	ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE	032-0030011-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-N°2049	
0561	RUBEN ANTONIO MORALES ENC. MANTENIMIENTO AYUNT.	032-0003943-0	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°2049	
1299	SANTIAGO ANTONIO BONILLA ENCARGADO DEL PARQUE TRINA DE MOYA	032-0009629-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°48028	
1292	YENNIFER DEL CARMEN MARTINEZ VEGA AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	402-1327911-6	5,090.00	0.00	0.00	5,090.00 Ck-N°48024	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ POLANCO SECRETARIA DEP. DE COMPRAS	032-0032595-3	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60 NE-N°2049	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00 Ck-N°48018	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001365
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			434,938.00	0.00	40,132.10	394,805.90		

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 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.


Encargador/a de Nomina


Encargador/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Per
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001366
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			270,000.00	0.00	19,773.03	250,226.97	

Total Empleados: 13

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


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001367
Año Presupuesto: 2024

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	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°427	
1170	CARMEN VERONICA PEÑA ASISTENTE PLANEAMIENTO URBANO	032-0016788-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°427	
0314	JUAN ALBERTO SANTANA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	032-0010111-5	24,000.00	0.00	3,133.86	20,866.14	NE-N°427	
TOTAL GENERAL			47,000.00	0.00	4,493.16	42,506.84		

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


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001368
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°73358	
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°428	
1247	FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ RODRIGUEZ INSPECTOR DE OBRA	032-0024291-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73357	
1259	PEDRO ALICINIO FAÑA FERNANDEZ INSPECTOR DE OBRA	032-0022290-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°428	
TOTAL GENERAL			28,000.00	0.00	472.80	27,527.20		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



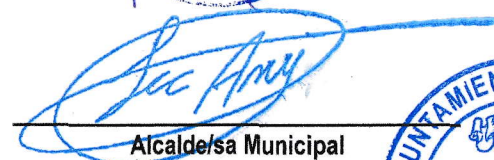
Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Alcalde/sa Municipal



Tesorero 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001369
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°2051	
TOTAL GENERAL			25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001370
Año Presupuesto: 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°73359	
0174	FABIO JOSE PEÑA GARCIA SUB-ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	9,332.00	0.00	551.52	8,780.48	NE-N°429	
1003	FRANCISCO JOSE LOPEZ TEJADA PINTOR MURALISTA	054-0083619-2	5,800.00	0.00	342.78	5,457.22	NE-N°429	
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS HICIANO ENCARGADO DE PINTORES	032-0001599-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°429	
1286	MARINO MIGUEL ANGEL MARTINEZ VEGA AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	032-0011099-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73360	
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°429	
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°429	
TOTAL GENERAL			56,632.00	0.00	2,017.20	54,614.80		

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 11.00.0001-21121 Oficina Tecnica - Contratados / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001371
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°430	
TOTAL GENERAL			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 Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001372
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	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-Nº48058	
1279	ANA MINORKA PEREZ BARRENDERA 2	032-0028249-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-Nº48059	
1245	ANGEL OMAR GARCIA FAÑA RECOLECTOR	402-3385507-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº48054	
1284	CARLOS JOSE VENTURA HILARIO PLOMERO	402-2077843-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº48060	
1237	EDELMIRA RAMONA SANTANA RAMOS SUPERVISORA	032-0016406-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck-Nº48053	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ TORRES OBRERO	032-0005970-1	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00 Ck-Nº48034	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº48035	
1211	GERMAN ANTONIO VALDEZ VASQUEZ OBRERO	031-0156239-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº48049	
1255	JOSE ARIDIO MORAN ROCA BARREDOR CALLE JUAN JOSE DOMINGUEZ	054-0123057-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº48055	
1177	JOSE FRANCISCO TAVAREZ OBRERO	032-0015003-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº48046	
0924	JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ OBRERO	032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 Ck-Nº48042	
1257	JOSE MIGUEL QUEZADA BARREDOR DON PEDRO	032-0013030-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº48056	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ OBRERO	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80 Ck-Nº48036	
1189	JUAN CARLOS CESPEDES SANTOS OBRERO	032-0033227-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº48047	
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0034850-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº48040	
1039	JUAN PABLO MUÑOZ PAYANO ENCARGADO DE LIMPIEZA	050-0028410-8	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00 NE-Nº2052	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001372
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1216	JULIO ANTONIO MARTINEZ BARREDOR PARQUE TRINA DE MOYA	032-0009820-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°48051	
1215	LEONIDA ANTONIO ESPINAL BARREDOR CALLE JUAN JOSE DOMINGUEZ	032-0014025-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°48050	
1302	LIDIA FERNANDEZ VILORIO SECRETARIA DIRECCION DE LIMPIEZA	032-0011474-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°48062	
1297	LUIS ANGEL MARTINEZ VEGA GUARDIAN	402-3145238-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°48061	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA CALLE DE JUAN PUPA	032-0021245-8	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°2052	
1129	MARIA DEL CARMEN DE AZA BARREDORA PONTEZUELA	031-0444620-2	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°48044	
0437	MICHAEL ANTONIO CRUZ SUB-ENCARGADO DE MECANICA	032-0028360-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°48037	
1136	NANCY FRANCISCA PEÑA ENCARGADA DE BARRIDO	032-0016808-0	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°2052	
1236	NELSON GENARO CESPEDES LANTIGUA OBRERO	032-0025048-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48052	
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES BARREDOR CALLE DEL HOSPITAL	402-2831711-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°48041	
1000	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RECOLECTOR	032-0020867-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°48043	
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0015558-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°2052	
1269	RHADAMES MARTINEZ BARREDOR	032-0039140-1	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°48057	
1190	ROLANDO ANTONIO PEÑA TEJADA OBRERO DE SERVICIO	032-0024128-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°48048	
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS SUPERVISOR	032-0002610-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°48038	
1175	VIVIANA JOSEFINA PICHARDO CONSERJE GIMNASIO PUBLICO	032-0027013-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°48045	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2024-001372
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°48039	
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	032-0010408-5	4,600.00	0.00	271.86	4,328.14	NE-N°2052	
TOTAL GENERAL			204,960.00	0.00	3,396.96	201,563.04		

Total Empleados: 34

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contrata
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001373
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 CIRCUNSVALACION HASTA PONTEZUELA	001-0245513-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°48063	
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°2053	
1061	MANUEL ANTONIO PADILLA SUPERVISOR PARQUE VEHICULAR (TRANS.)	032-0016295-0	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40 NE-N°2053	
TOTAL GENERAL			32,000.00	0.00	945.60	31,054.40	

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 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2024-001374
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°73397	
1282	ALEJANDRO SANTIAGO MONSANTO OBRERO DE SERVICIO (BARREDOR)	402-2007961-6	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°73403	
1120	ALTAGRACIA BRIXEIDA TEJADA BARREDORA CALLE CLUB PRIMAVERA	402-2197813-9	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°73388	
0023	AMANTINO DE LOS S. LOPEZ ESTRELLA OBRERO	032-0006994-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°431	
1139	AMBIORIX DE OLIO RECOLECTOR	402-4851734-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73390	
0031	ANA ROSA SOSA BARREDORA PONTEZUELA	032-0018603-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°73361	
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ SERENO	032-0002458-0	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE-N°431	
1248	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ BARREDOR PARQUECITO BOCA DE LICEY	032-0019879-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°73400	
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERAS SUPERVISOR MUNICIPAL	032-0015466-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73373	
0083	CANDIDO FCO. DE LEON OBRERO	032-0005950-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°431	
0108	CONRADO CARELA SANTOS RECOLECTOR	032-0009653-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73362	
1125	CRECENCIO ANTONIO RODRIGUEZ BARREDOR BARRIO DE ICO MARTINEZ	032-0011696-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°73389	
1161	DELVIN DE LOS SANTOS FERNANDEZ PINTOR	032-0024892-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°73392	
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°431	
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0036148-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73363	
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°73387	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2024-001374
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°73364	
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°73380	
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°431	
1280	GRISBELI NICOL LOPEZ TAVAREZ BARRENDERA 2	402-0091224-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°73402	
1305	HIPOLITO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	032-0032294-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73405	
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ OBRERA	032-0015064-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°431	
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°73399	
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°73372	
0865	JOSE ANDRES COLLADO RECOLECTOR	032-0041115-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73378	
0271	JOSE ANTONIO PEREZ HOLGUIN CHOFER RECOLECTOR	032-0033537-4	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°73365	
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73366	
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°73391	
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS CHOFER RECOLECTOR	032-0027682-6	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°73379	
0832	JOSE MANUEL ROJAS GUARDIAN	032-0016385-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°73374	
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA BARREDOR EN LA AVENIDA	402-3575578-8	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	NE-N°431	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 5
Nº Comprobante: 2024-001374
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	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-Nº73384	
1006	JOSE RAMON PEREZ DIAZ PORTERO CAMPAMENTO	031-0200096-9	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00	Ck-Nº73386	
0329	JUAN MARIA PEÑA RECOLECTOR	032-0029053-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº431	
0714	JULIO ANTONIO LIRANZO VERAS BARREDOR PARQUE MIGUEL GERMOSEN	032-0001694-1	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº73370	
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON RECOLECTOR	032-0009780-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº73367	
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ SUPERVISOR	032-0031711-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73375	
0919	JUNIOR DIAZ CASTAÑO RECOLECTOR	031-0309491-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº73381	
1234	LUIS ANGEL MARTINEZ VARGAS OBRERO DE SERVICIO	402-3188772-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº73396	
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIGUEZ BARREDOR GUAZUMAL EL JOBO	032-0030810-8	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº73371	
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ BARREDORA DETRAS DE LA GALLERA	054-0081241-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº73369	
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO OBRERO	001-0046947-7	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00	NE-Nº431	
1165	ODALYS SANCHEZ RAMIREZ RECOLECTOR	402-3323658-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº73394	
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ OBRERO	032-0001624-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº73368	
1304	RAFAEL ALBINO PAULINO RODRIGUEZ CHOFER	032-0032917-9	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-Nº73404	
1002	RAFAEL TOBIAS TAVAREZ CHOFER RECOLECTOR	032-0017488-0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-Nº73385	
0845	RAMON ANTONIO LUGO CRUZ CHOFER RECOLECTOR	032-0010449-9	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck-Nº73377	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2024-001374
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0543	RHADAMES DE LA CRUZ CASTILLO CONSERJE ALCALDIA	031-0024229-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°431	
0946	RICARDO DE JESUS MALDONADO JIMENEZ RECOLECTOR	402-2432121-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73383	
1241	RICHEL ALBERTO PEÑA LEON BARREDOR CALLE JUAN JOSE DOMINGUEZ	032-0000328-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°73398	
1270	ROSA IBETTE RODRIGUEZ SUPERVISORA	032-0010681-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73401	
0844	ROSA MARIA POLANCO BARREDORA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR)	032-0004005-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°73376	
1188	ROSA YOMARY UREÑA ROSARIO BARRENDERA CALLE PARQUE INFANTIL	054-0093422-9	5,300.00	0.00	313.23	4,986.77	Ck-N°73395	
1164	TEODORO UREÑA CUELLO BARREDOR CALLE 27 DE FEBRERO	043-0001087-5	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°73393	
0932	WENDY LUNA GARCIA BARREDORA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR)	402-2668571-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-N°73382	
0610	YESENIA DEL C. SANTANA MENDEZ BARREDORA	032-0035274-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°431	
1307	YOHAN ANTONIO VERAS TAPIA CHOFER RECOLECTOR	402-1560141-6	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°73406	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 5 de 5
N° Comprobante: 2024-001374
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			346,965.00	0.00	1,081.53	345,883.47		

Total Empleados: 57

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 Nomina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

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

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2024-001375
Año Presupuesto: 2024

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	254.13	4,045.87	Ck-N°73434	
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°73419	
1290	CANDIDA ROSA ARIAS ROSARIO SUPERVISORA	032-0032055-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73445	
0091	CARMEN NELIA ROSARIO CONSERJE	032-0010077-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°432	
1291	CRISTINO DE LA NUEZ FELIPE SUPERVISOR	032-0011414-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73446	
0931	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE BRIGADA	031-0143536-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°73422	
1114	EDWARD ALEXANDER ROSARIO MENA SUPERVISOR	032-0037861-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73429	
1223	ENMANUEL VASQUEZ MARTINEZ RECOLECTOR	402-3160793-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73439	
1318	ESPERANZA ANTONIA CARABALLO LIZARDO SUPERVISORA	032-0020043-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	Ck-N°73448	
1288	FAUSTO ANTONIO VASQUEZ DE LA CRUZ SUPERVISOR	032-0020790-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73443	
0195	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO	032-0005495-9	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°73407	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SANTANA SUPERVISOR	032-0010344-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°432	
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°73433	
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	032-0015891-7	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°73408	
0232	HECTOR DE JESUS POLANCO DURAN RECOLECTOR	032-0034132-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°432	
1220	HEIDY PERALTA SANTANA OBRERA DE BARRIDOS	032-0033363-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73437	

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

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2024-001375
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	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-Nº73436	
0235	IDALIA MARIA PEÑA DIAZ SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº432	
0297	JOSE MANUEL MORALES MARTINEZ SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00	0.00	312.05	4,967.95 NE-Nº432	
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMINGUEZ RECOLECTOR	032-0032230-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº73409	
1119	JOSE RAFAEL DILONE PEREZ RECOLECTOR	031-0371029-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73430	
1226	JUAN ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE BRIGADA	032-0011981-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73441	
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-Nº432	
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-Nº73426	
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-Nº432	
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-Nº73416	
1303	LUCAS EVANGELISTA HENRIQUEZ RECOLECTOR	054-0022061-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73447	
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ PEREZ OBRERO	032-0000257-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº432	
0365	LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO BARREDOR BARRIO LIBERTAD PARTE ABAJO	032-0004443-0	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00 Ck-Nº73410	
289	LUIS APOLINAR MARTINEZ SANTANA SUPERVISOR	032-0015386-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73444	
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-Nº73418	
0388	MANUEL DE JESUS VERAS VERAS BARRENDERO CALLE EL PLAY	032-0010847-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº432	

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

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2024-001375
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0856	MARCELINO DE JESUS FAÑA RODRIGUEZ BARREDOR	032-0003088-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73420	
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-Nº73432	
1224	MARLYN FERNANDO SANTANA RECOLECTOR	032-0039184-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73440	
0430	MAXIMO ANTONIO GARCIA RECOLECTOR	032-0003825-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº432	
1222	MELVIN ALVAREZ RECOLECTOR	043-0005126-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73438	
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-Nº73424	
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-Nº73421	
0457	NICOLAS LOPEZ OBRERO DE SERVICIO	032-0005674-9	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42 NE-Nº432	
1212	NICOLAS REYNOSO HICIANO OBRERO DE SERVICIO	032-0011689-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº73435	
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA OBRERO	032-0002307-9	3,882.00	0.00	0.00	3,882.00 NE-Nº432	
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA RECOLECTOR	032-0034048-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73417	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO OBRERO	032-0020080-0	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00 Ck-Nº73411	
0974	RAMON RODRIGUEZ CASTRO OBRERO DE SERVICIO (PARQUEADOR DEL VERTEDERO)	032-0028228-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73423	
1074	RAMON EDUARDO REYES SUPERVISOR	032-0033069-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73425	
1159	RAMON ISIDRO DIAZ PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	031-0228215-3	30,000.00	0.00	5,203.92	24,796.08 NE-Nº432	
0534	RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TAVERA OBRERO	032-0001440-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-Nº73412	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

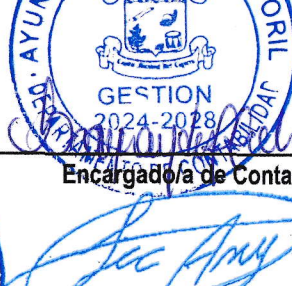
Hoja N°: 4 de 4
N° Comprobante: 2024-001375
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1103	ROBERTO ANTONIO POLANCO GARCIA PEON DE SERVICIO	032-0013465-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-Nº73428	
0551	ROLANDO ANTONIO VERAS SANTANA BARREDOR	032-0004147-7	5,300.00	0.00	313.23	4,986.77	Ck-Nº73413	
1121	ROQUE ANTONIO ABREU POLANCO BARREDOR LA VENA-GUAZUMAL	032-0031730-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº73431	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO BARREDOR AVENIDA LA ALTAGRACIA	032-0010810-2	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº73414	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº432	
1264	TEMISTOCLES ANTONIO TAVERAS BETANCES SUPERVISOR	032-0030547-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº73442	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ RECOLECTOR	032-0004465-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-Nº73415	
1076	YUBELKIS RODRIGUEZ REYES CONSERJE	032-0030053-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº73427	
TOTAL GENERAL			340,662.00	0.00	10,137.59	330,524.41		

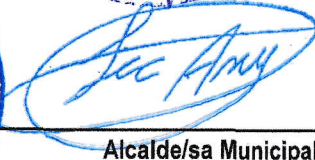
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001376
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°73452	
0923	JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ BARREDOR DEL CEMENTERIO	032-0002286-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73450	
0956	JOSE BAUTISTA LLANOS TAVAREZ ZACATECA	032-0015294-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73451	
1319	JUAN MARCOS NATANAEL MENA ZACATECA	032-0039343-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°73453	
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN SUPERVISOR DE CEMENTERIO	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°433	
1146	SALOMON ANTONIO VALERIO ENCARGADO DEL CEMENTERIO	032-0001085-2	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°433	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ ENC. CEMENTERIO LOS CACAOS	032-0030566-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°73449	
TOTAL GENERAL			46,000.00	0.00	1,122.90	44,877.10		

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 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001377

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°73456	
0137	EDIBERTO PADILLA SOLDADOR/HERRERO	032-0007899-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°73454	
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA AMADIZ SECRETARIA TRANSPORTACION	032-0014812-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°434	
1268	HIPOLITO DE JESUS UREÑA ENCARGADO DE TRANSPORTACION	032-0008444-4	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	Ck-N°73458	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES VASQUEZ CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°434	
1181	NORBERTO RAFAEL VARGAS PEREZ ENCARGADO DE TRANSITO	032-0027317-9	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-N°434	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°434	
1122	RAMON RODOLFO RAMOS MONES CHOFER RECOLECTOR	032-0030172-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°73455	
1183	WINSTON ANTONIO PADILLA GREDISTA	031-0349569-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°73457	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-001377
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			113,000.00	0.00	4,491.60	108,508.40		

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



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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001378
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°435	
0993	ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES GOMERO	095-0005873-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°73460	
1113	EDERLIN YOLANDA REYES DE VERAS AUXILIAR DE TRANSITO	402-1531501-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°73461	
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ PORTERO TRANSPORTACION	402-2632843-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°73459	
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	

Total Empleados: 4

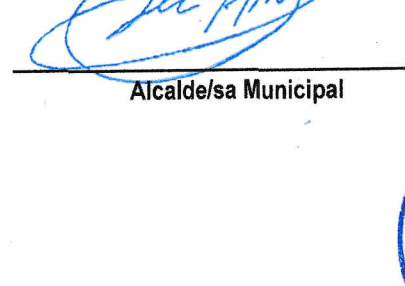
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001379
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211	FREDY ANTONIO VALERIO POLICIA AMBIENTAL	032-0024904-7	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°436	
1242	GERARDO ANTONIO PEÑA MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0000330-3	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°73465	
1213	GERARDO GERONIMO ROSARIO INTENDENTE P.M.	032-0027341-9	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck-N°73464	
1185	HUMBERTO ANTONIO MIRABAL POLICIA MUNICIPAL	032-0020672-4	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°73463	
1274	MADELYN ESTEPHANY CEPEDA TAVERAS POLICIA MUNICIPAL	402-2307322-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°73466	
1157	PEDRO CAPELLAN POLICIA MUNICIPAL	032-0011898-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°73462	
1124	PEDRO POLANCO VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0021686-3	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°436	
0621	YSMENIA DEL CARMEN SANTOS GARCIA POLICIA MUNICIPAL	032-0020707-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°436	
TOTAL GENERAL			96,000.00	0.00	1,950.30	94,049.70		

Total Empleados: 8

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001380
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°73467	
1009	CARLOS MANUEL HURTADO CEPIN POLICIA MUNICIPAL	032-0033724-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-N°73468	
1240	ELIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0021990-9	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°73472	
1162	HECTOR RAFAEL SANTANA POLICIA MUNICIPAL	031-0011370-7	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-N°73470	
1066	JULIAN PEREZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL IGLESIA SAN RAFAEL	03200194581	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73469	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°437	
0846	LUIS BAROLO CAPELLAN TAVARES SUB-ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-N°437	
1272	MARINO MARTINEZ SEVERINO POLICIA ESCOLAR 2	090-0018881-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°73473	
1176	MARINO PAULINO POLICIA MUNICIPAL	054-0021757-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-N°73471	
0780	RAMON ANTONIO ROCA POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°437	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°437	
0687	YONATHAN DE JESUS VALENTIN POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-N°437	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001380
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			111,000.00	0.00	650.10	110,349.90		

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 Nomina



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
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001381
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°438
0976	ANGELO FRANCISCO VALERIO 1ER. TENIENTE-CHOFER	402-4338737-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 NE-N°438
1064	CHENDRY CESPEDES RASO	402-1805974-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 NE-N°438
1238	CHRISTOPHER DE JESUS BONILLA RASO	402-1943046-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 Ck-N°73483
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS 1ER. TENIENTE	402-2162987-2	5,150.00	0.00	1,304.36	3,845.64 NE-N°438
1132	ESTARLIN ALEXANDER ABREU CABO	402-3083508-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 Ck-N°73481
0169	EVELIN ALT. SANTOS PADILLA CAPITANA-SECRETARIA	032-0023826-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64 Ck-N°73474
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS MAYOR	095-0001205-0	6,900.00	0.00	407.79	6,492.21 NE-N°438
0975	JOSE ENRIQUE POLANCO 1ER. TENIENTE	402-3844877-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 Ck-N°73478
1058	JOSE ISAAC GARCIA BARRERA 1ER. TENIENTE	402-4316246-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 Ck-N°73480
0677	MARIA MINAYA SARGENTO-CONSERJE	032-0005808-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 Ck-N°73476
0433	MELANIO TOBIAS CAPITAN	032-0000514-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68 Ck-N°73475
1195	NELFI MIGUEL PEÑA CRUZ CABO	402-3558244-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 Ck-N°73482
0958	RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS 1ER. TENIENTE	032-0037509-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00 Ck-N°73477
0978	STARLIN POLANCO CRUZ CAPITAN	402-3143281-2	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00 Ck-N°73479
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°438

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 2 de 2
Nº Comprobante: 2024-001381
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			98,250.00	0.00	4,350.95	93,899.05		

Total Empleados: 16

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


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal




Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21111 Medio Ambiente y Rec. Nat. -Fijos / Personal
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001382
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°2054	
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10		

Total Empleados: 1

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 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°11198	
0204	FRANCISCO RODRIGUEZ CHOFER DE LA ACADEMIA DE ESTUDIANTES	032-0003336-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-N°191	
0234	HERMOGENES CAPELLAN INFANTE PORTERO ESCOLAR	032-0005569-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00 Ck-N°11203	
1135	JUAN RAMON MARTINEZ PORTERO INSTITUTO TECNICO	037-0050854-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°11204	
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SECRETARIA INSTITUTO TECNICO	032-0024660-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00 Ck-N°11205	
1020	MARIA ISABEL RODRIGUEZ SECRETARIA AUXILIAR	032-0019795-6	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02 Ck-N°11206	
1100	NELIS JOHANNY MARTINEZ DIRECTORA INSTITUTO TECNICO TAMBORIL	032-0002233-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-N°11207	
TOTAL GENERAL			42,790.00	0.00	171.98	42,618.02	

Total Empleados: 7

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contraloría Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-21121 Salud - Salud Contratados / ESG
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001384
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0222	GILBERTO RAFAEL PEREZ AYUDANTE DEL FUMIGADOR	032-0004998-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°192	
1080	JOSE RAMON SANTOS PROMOTOR	032-0010765-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°11201	
0424	MARITZA HILARIO SANTOS PROMOTORA DE SALUD	031-0129362-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°192	
1317	RAFAELA ESTRELLA PROMOTORA DE SALUD	032-0009708-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°11202	
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

Total Empleados: 4

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



Encargadora de Nomina



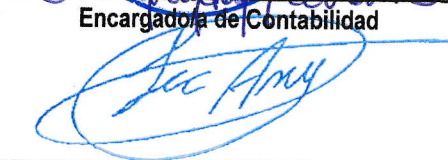
Encargadora de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2024-001385

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°73486	
0463	NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°73484	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA CONSERJE CASA DE ARTE	032-0001353-4	5,350.00	0.00	316.18	5,033.82 NE-N°439	
1210	TASITO ANTONIO GONZALEZ ENCARGADO DE CULTURA	032-0002144-6	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00 Ck-N°73485	
TOTAL GENERAL			32,350.00	0.00	316.18	32,033.82	

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 Nomina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 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°73487	
1180	ABEL DE JESUS FERNANDEZ GARCIA MUSICO	402-5347345-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73501	
0004	ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°73488	
0021	AMADO ANTONIO POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°73489	
0964	BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ CLARINETISTA	402-3287143-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-N°440	
1187	BERNARDO ANTONIO TORIBIO LUNA CLARINETISTA	031-0078955-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°73502	
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA SAXOFONISTA	402-2344192-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-N°73490	
1130	DANIEL BRAND MEDINA MUSICO	402-0993460-9	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°73498	
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-N°440	
1169	EUGENIO MONTE DE OCA BAJISTA	031-0239956-9	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-N°73500	
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73491	
0253	JAIME FELIPE CRUZ NUÑEZ TROMPETISTA	031-0214666-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°440	
1254	JORDY RAFAEL MARMOLEJOS TROMPETISTA	402-2267392-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°440	
0292	JOSE LUIS CESPEDES PEÑA MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°73492	
0373	LUIS MANUEL INFANTE GOMEZ TROMBON	031-0395693-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73493	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°73494	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001386
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0938	NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ MUSICO	032-0034460-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73497	
0462	NIXON ALBERTO PEÑA PEREZ MUSICO-BAJISTA	032-0032809-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°73495	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73496	
1150	RAMON CLEOFE PAULINO CANTANTE	032-0002298-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°73499	
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE MUSICA	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-N°440	
TOTAL GENERAL			57,290.00	0.00	0.00	57,290.00		

Total Empleados: 21

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001387
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1320	ALBERTO GUAREÑO ENCARGADO DE DEPORTES	032-0000177-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°73504	
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ MONITOR	032-0019112-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°441	
0992	VICTOR MANUEL CARMONA CAPELLAN MONITOR	032-0024185-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°73503	
TOTAL GENERAL			11,500.00	0.00	177.30	11,322.70		

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2024-001388
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$							
Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00 Ck-Nº73505	
1316	JOSE LUIS ANTONIO VASQUEZ LOPEZ MONITOR	402-2208511-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73511	
1251	JOSE LUIS VERAS MENDOZA INSTRUCTOR DE ZUMBA	032-0027890-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73508	
1315	JUAN MARIA MARTINEZ TAVAREZ MONITOR	032-0015882-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73510	
1013	MARCO MATEO HERNANDEZ CRUZ ASESOR DEPORTIVO	032-0029326-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº73506	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN CARABALLO EDITORIA	032-0002124-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº442	
0826	MELVIN ANIBAL REYES MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-Nº442	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ ENC. MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº442	
1262	RAFAEL VIRGINIO GARCIA TAVERAS MONITOR	032-0000731-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73509	
1201	YOEL LUIS CRUZ LOPEZ MONITOR	032-0033940-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73507	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001388
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			36,645.00	0.00	0.00	36,645.00		

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ornato , Plazas y Parques - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001389
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1229	DESIDERIO RODRIGUEZ ENCARGADO DEL PARQUE INFANTIL	032-0005299-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00 Ck-N°73513	
1102	GABRIEL ANTONIO HILARIO ENCARGADO DE ORNATO	032-0015255-5	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00 NE-N°443	
1295	JORGE ALBERTO ALVARADO LUNA OBRERO DE SERVICIO	032-0005557-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-N°73514	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ ENCARGADO DE PARQUES Y PLAZAS	032-0003978-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 Ck-N°73512	
TOTAL GENERAL			39,500.00	0.00	591.00	38,909.00	

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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/sa 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2024-001390

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	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-N°444	
0216	GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA VIGILANTE PARQUE INFANTIL	032-0010657-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73515	
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO	032-0012234-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°444	
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS OBRERO DE BRIGADA	032-0007128-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°73517	
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO JARDINERO	032-0028636-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73518	
0308	JOSE RAMON MARTINEZ JARDINERO PARQUE INFANTIL	032-0011043-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°444	
1283	JUAN ANTONIO DE JESUS PEÑA JARDINERO	032-0012128-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°73524	
0317	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA	032-0004062-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	NE-N°444	
1266	JUAN ANTONIO ROSARIO OBRERO DE BRIGADA	032-0016925-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°73523	
0351	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO OBRERO DE BRIGADA	032-0019376-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°73516	
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA	032-0004550-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°73520	
1246	RAFAEL LEONEL COLLADO GUZMAN OBRERO DE BRIGADA	032-0006908-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°73522	
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER	011-0030780-8	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-N°73519	
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO OBRERO DE BRIGADA	032-0026323-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65	Ck-N°73521	

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2024-001390
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

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


Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2024-001391
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$						
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago
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°48085
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°2055
0029	ANA NORCA AMARO YNOA 2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00 NE-N°2055
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°48064
1221	ARACELI DEL CARMEN MARTINEZ CONSERJE OFICINA ALCALDE	032-0028393-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-N°48086
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ CHOFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48075
0949	CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO	032-0021301-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48081
1250	DAHIANA GONZALEZ SECRETARIA DE COBROS Y RECAUDACIONES	402-3102817-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00 NE-N°2055
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°48065
1275	EDDI HILARIO MARTINEZ SUPERVISOR DE 2DO. ALCAIDE PEDANEO	032-0030059-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-N°48088
1308	EDDY GILBERTO RODRIGUEZ GABINO SUPERVISOR 2DO. ALCAIDE	032-0036177-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Ck-N°48090
0970	EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ PORTERO ALCALDIA	032-0018615-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-N°48082
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°48076
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS AUXILIAR ASITENCIA SOCIAL	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-N°48066
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-N°48067
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVEDO 2DO ALC. DON PEDRO ARRIBA	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00 NE-N°2055

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2024-001391
Año Presupuesto: 2024

							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	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48068
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ APRESADOR	032-0020641-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48069
1277	JUAN BARRERA CANDELARIO SUPERVISOR DE 2DO. ALCAIDE PEDANEO	032-0015758-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°48089
1105	JUAN ELIAS PICHARDO AYUDANTE APRESADOR	032-0034156-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°48084
1261	JUAN IGNACIO GERMOSEN ALCAIDE BIOJO	032-0004881-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°48087
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°48078
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO BOCA DE LICEY	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°48070
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°48071
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°48073
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO 2DO. ALCALDE PEDANEO BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°48072
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°48083
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°48079
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°2055
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°2055
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°48080
1256	RAMON CARMELO CRUZ ABREU MAESTRO DE CEREMONIA	031-0400593-3	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	NE-N°2055

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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 3 de 3
Nº Comprobante: 2024-001391
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS 1ER. ALCALDE PEDANEO DE PONTEZUELA	061-0013121-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48077	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº48074	
TOTAL GENERAL			114,500.00	0.00	591.00	113,909.00		

Total Empleados: 34

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 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


Contraloría 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 JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001392
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°48091	
1167	IVIS MICHELL MUÑOZ BIBLIOTECARIA	047-0161963-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°2056	
1174	MARIA DEL CARMEN ESTRELLA CONSERJE	032-0039208-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°2056	
1298	MAXIMO RAMON ARIAS VALERIO SERENO MUSEO	032-0024106-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°48093	
1094	WILSON CRISTOBAL RODRIGUEZ PEÑA CHOFER DE LOS ESTUDIANTES	402-2682967-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°48092	
TOTAL GENERAL			29,000.00	0.00	0.00	29,000.00		

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 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08
MES DE JUNIO DEL AÑO 2024

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2024-001393
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°11199	
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOPEZ SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE	032-0002248-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°11200	
TOTAL GENERAL			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
Total Empleados: 2							

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal