

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-001397
 Año Presupuesto: 2021

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago Firma
TOTAL GENERAL			125,260.00	0.00	5,138.04	120,121.96	
Total Empleados: 26							

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.


 Encargada de Nómina


 Tesorero Municipal


 Encargada de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2021-001397
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0782	MERCEDES FREDESIVINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°40162	_____
1116	NILO ODALIS EVORA FERNANDEZ BARREDOR	032-0012782-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°40168	_____
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES BARREDOR CALLE DEL HOSPITAL	402-2831711-7	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°40164	_____
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO OBRERO DE BRIGADA	032-0004003-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1280	_____
0479	PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°40159	_____
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0015558-2	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	NE-N°1280	_____
1083	REINALDO DEL CARMEN GONZALEZ AYUDANTE DE MECANICA	031-0005725-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1280	_____
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS SUPERVISOR	032-0002610-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°40160	_____
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°40161	_____
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	032-0010408-5	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	NE-N°1280	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.1.01 Limpieza Municipal - Hijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1001	ALEJANDRINA DE AZA AMARANTE BARREDORA EN PONTEZUELA	055-0021265-9	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°40166	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ TORRES BARREDOR GUAZUMAL, LOS RIELES	032-0005970-1	3,660.00	0.00	216.30	3,443.70	Ck-N°40155	
0179	FELIX ANT. ABREU JIMENEZ BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	165.48	2,634.52	NE-N°1280	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	59.10	940.90	Ck-N°40156	
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°1280	
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0030158-2	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	NE-N°1280	
0924	JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ BARRENDERO	032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°40165	
0298	JOSE MANUEL ROSARIO OBRERO	032-0027853-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°40157	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDOR	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°40158	
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA	032-0004062-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1280	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	032-0006680-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1280	
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0034850-0	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	Ck-N°40163	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA CALLE DE JUAN PUPA	032-0021245-8	2,800.00	0.00	165.48	2,634.52	NE-N°1280	
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ SECRETARIA DIRECCION DE LIMPIEZA	032-0012084-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°1280	
1129	MARIA DEL CARMEN DE AZA BARREDORA PONTEZUELA	031-0444620-2	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°40169	
1020	MARIA ISABEL RODRIGUEZ CONSERJE	032-0019795-6	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°40167	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001396

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ARTURO DE JESUS RODRIGUEZ MUÑOZ ENCARG. DEL PARQUE INFANTIL	031-0247354-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1279	
1111	CLARA LUZ UREÑA VERAS SUB- ENCARGADA DE ORNATO	032-0012625-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°40154	
1102	GABRIEL ANTONIO HILARIO ENCARGADO DE ORNATO	032-0015255-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°40151	
0419	MARINO ANT. REYES OBRERO	032-0002869-8	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	Ck-N°40149	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ ENCARGADO DE PARQUES Y PLAZAS	032-0003978-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°40150	
0530	RAMON IGNACIO PEÑA SUPERVISOR DE ORNATO	032-0011596-6	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°1279	
1107	RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ SUPERVISORA DE ORNATO	402-2115716-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°40152	
1110	YASMIR ALT. PAULINO RAMOS SUB-ENCARGADA DE PLAZAS Y PARQUES	402-2127144-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°40153	
TOTAL GENERAL			63,410.00	0.00	1,619.93	61,790.07		

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

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	88.65	1,411.35	Ck-N°40145	
0174	FABIO JOSE PEÑA GARCIA SUB-ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	9,332.00	0.00	551.52	8,780.48	NE-N°1278	
1003	FRANCISCO JOSE LOPEZ TEJADA PINTOR MURALISTA	054-0083619-2	5,800.00	0.00	342.78	5,457.22	Ck-N°40146	
1034	JUAN CARLOS VERAS PEÑA ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	032-0010187-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°40148	
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA PINTOR	032-0015744-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1278	
1011	PUBLIO DE JESUS POLANCO ASCANIO AYUDANTE ELECTRICISTA	032-0001812-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°40147	
TOTAL GENERAL			41,632.00	0.00	2,164.95	39,467.05		

Total Empleados: 6

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001394
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO ENCARGADA DE PLANIFICACION	032-0032263-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1277	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20		

Total Empleados: 1

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal


 AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
 GESTION 2020-2024
 SINDICATURA

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0314	JUAN ALBERTO SANTANA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	032-0010111-5	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°1276	
1108	LINARDO ABEL ALVAREZ MEDINA ASISTENTE PLANEAMIENTO URBANO	402-1367765-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1276	
TOTAL GENERAL			36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Per:

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			191,000.00	0.00	10,233.60	180,766.40		

Total Empleados: 11

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-001392

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0991	BRAYNAYDIS PAOLA PICHARDO QUEZADA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	402-1365524-0	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°1275	_____
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES ENC. COBRO DE ARBITRIOS	032-0026120-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1275	_____
1099	KELVIN GREGORIO GUZMAN MONSANTO ARCHIVISTA DE FINANZAS	402-2310927-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1275	_____
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ PICHARDO SECRETARIA TESORERIA	032-0023880-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1275	_____
1104	NATHALIA AMARO MORONTA AUXILIAR CUENTA POR PAGAR	402-3087121-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1275	_____
0520	RAMON ANULFO LOPEZ GERMOSEN TESORERO	032-0001704-8	30,000.00	0.00	2,787.00	27,213.00	NE-N°1275	_____
0969	ROSA AURA SANTANA PEREZ CONTADORA	032-0034454-1	23,000.00	0.00	1,359.30	21,640.70	NE-N°1275	_____
0599	VICTOR RAFAEL VERAS ENC. COMPRAS	032-0004145-1	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE-N°1275	_____
0608	YASSER POLANCO GUZMAN DIRECTOR DE RR.HH. Y FINANZAS	032-0039849-7	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°1275	_____
0651	YOKASTY DEL C. VASQUEZ SANCHEZ ENC. NOMINA	032-0023161-5	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1275	_____
0985	YULEYSI MENDOZA HILARIO ASISTENTE DEL TESORERO	402-1042265-1	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°1275	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2021-001391

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			298,092.00	0.00	18,895.58	279,196.42		

Total Empleados: 29

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 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-001391

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0468	OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANEOS	032-0002837-5	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1274	_____
1045	PEDRO ROBERTO TINEO FOTOGRAFO	031-0226622-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°40142	_____
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN LOPEZ SUPERVISOR DE ALCALDE	032-0016175-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°1274	_____
1137	RAMON MARTINEZ CANDELARIO SEGURIDAD ALCALDE	032-0032536-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°40144	_____
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSOS HUMANOS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	215.95	3,438.05	NE-N°1274	_____
0554	ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE	032-0030011-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°1274	_____
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40	Ck-N°40135	_____
0561	RUBEN ANT. MORALES ENC. MANTENIMIENTO AYUNT.	032-0003943-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1274	_____
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ RECEPCIONISTA	032-0029974-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1274	_____
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,209.03	2,090.97	Ck-N°40137	_____
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO OBRERO DE BRIGADA	032-0026323-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°40140	_____
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ POLANCO SECRETARIA DEP. DE COMPRAS	032-0032595-3	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1274	_____
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	Ck-N°40139	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0439	MIGUEL ANGEL CID VARGAS CONTRALOR	048-0009865-1	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1273	
TOTAL GENERAL			18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20		

Total Empleados: 1

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2021-001389
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			277,660.00	0.00	17,423.72	260,236.28		

Total Empleados: 11


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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


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: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 5

N° Comprobante: 2021-001409

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0832	JOSE MANUEL ROJAS GUARDIAN	032-0016385-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°58908	_____
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA BARREDOR EN LA AVENIDA	402-3575578-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE-N°184	_____
0973	JOSE RAMON COLLADO RECOLECTOR EN EL CAMION NISSAN, FICHA 13, COLOR BLANCO, CHOFER RAUL BENITEZ	402-2601242-1	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°58920	_____
1006	JOSE RAMON PEREZ DIAZ PORTERO CAMPAMENTO	031-0200096-9	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00	Ck-N°58922	_____
0329	JUAN MARIA PEÑA RECOLECTOR	032-0029053-8	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	NE-N°184	_____
1135	JUAN RAMON MARTINEZ PORTERO	037-0050854-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58930	_____
0714	JULIO ANT. LIRANZO VERAS BARRENDERO EN EL PARQUE MUNICIPAL	032-0001694-1	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58903	_____
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON RECOLECTOR	032-0009780-0	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°58899	_____
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ SUPERVISOR	032-0031711-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58909	_____
0919	JUNIOR DIAZ CASTAÑO RECOLECTOR	031-0309491-2	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°58916	_____
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS HICIANO PINTOR	032-0001599-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°184	_____
0406	MARIA MAGDALENA DIAS BARREDORA PARQIECITO BOCA DE LICEY	032-0019891-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°58900	_____
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIGUEZ BARREDOR GUAZUMAL EL JOBO	032-0030810-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58904	_____
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ BARREDORA AVENIDA 27 DE FEBRERO	054-0081241-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°58902	_____
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO OBRERO	001-0046947-7	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00	NE-N°184	_____
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ BARRENDERO	032-0004550-2	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58915	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 5

N° Comprobante: 2021-001409

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ PEON DE SERV. (BARREDOR) ENTRADA LA CACATA HASTA EL CRUCE DE BOLIVAR	060-0009355-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE-N°184	_____
1088	DOMINGO ANTONIO ADAMES BARREDOR DETRAS DE LA GALLERA	031-0285709-5	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58925	_____
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°58894	_____
0884	FERNANDO ANTONIO LIRANZO BARREDOR	032-0007288-6	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°58914	_____
1140	GABRIEL DE JESUS POLANCO BARREDOR	402-4362374-7	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58933	_____
0661	GILBERTO ENRIQUE PANTALEON LOPEZ BARREDOR EN LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR)	402-2563840-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE-N°184	_____
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ BARREDORA	032-0015064-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°184	_____
0256	JOAQUIN ANT. AMADY AUXILIAR MANTENIMIENTO	032-0015046-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°184	_____
0781	JOSE AMADO ALEGRIA BARREDOR CALLE CLUB PRIMAVERA	032-0000571-2	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58906	_____
0865	JOSE ANDRES COLLADO RECOLECTOR	032-0041115-9	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°58911	_____
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN CHOFER RECOLECTOR	032-0033537-4	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	Ck-N°58896	_____
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°58897	_____
0965	JOSE DANIEL RODRIGUEZ MENDOZA RECOLECTOR CON THOMAS	402-3465959-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°58919	_____
0283	JOSE EMILIO GOMEZ BARREDOR CALLE MELLA	032-0018524-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°184	_____
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS CHOFER	032-0027682-6	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	Ck-N°58913	_____
0295	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO	032-0017160-5	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	Ck-N°58898	_____

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1120	ALTAGRACIA BRIXEIDA TEJADA BARRENDERA S. SANTANA HASTA EL PARTIDO Y PARTE DE LA P. VASQUEZ, ZONA REBELDE.	402-2197813-9	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58926	_____
0023	AMANTINO DE LOS S. LOPEZ ESTRELLA OBRERO	032-0006994-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°184	_____
1071	AMAUDIS EMILIO RODRIGUEZ CHOFER	054-0121567-7	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	Ck-N°58924	_____
1139	AMBIORIX DE OLIO RECOLECTOR	402-4851734-0	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°58932	_____
0031	ANA ROSA SOSA BARREDORA	032-0018603-3	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58893	_____
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ SERENO	032-0002458-0	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE-N°184	_____
1138	ANGELA PEREZ BARREDORA PARQUE MIGUEL GERMOSEN Y FAUSTO GERMOSEN	032-0002818-5	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58931	_____
1123	ANTONIO BARRERA BARREDOR PARQUE TRINA DE MOYA	032-0009701-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58927	_____
1128	ANTONIO LOPEZ MERCEDES RECOLECTOR	032-0034660-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°58929	_____
1021	ANTONIO MANUEL PERALTA BARREDOR EN HAINA	032-0020735-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°58923	_____
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERAS SUPERVISOR MUNICIPAL	032-0015466-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58907	_____
0083	CANDIDO FCO. DE LEON BARREDOR	032-0005950-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°184	_____
1141	CARLOS ALFREDO FERMIN PEREZ CHOFER	032-0034704-9	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	Ck-N°58934	_____
0108	CONRADO CARELA SANTOS RECOLECTOR	032-0009653-9	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°58895	_____
1125	CRECENCIO ANTONIO RODRIGUEZ BARREDOR BARRIO DE ICO MARTINEZ	032-0011696-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58928	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001408

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216	GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA VIGILANTE PARQUE INFANTIL	032-0010657-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°40223	
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO	032-0012234-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1291	
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS OBRERO DE BRIGADA	032-0007128-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°40225	
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO JARDINERO	032-0028636-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°40226	
0302	JOSE MIGUEL DIAZ VIGILANTE ENTRADA PONTEZUELA	031-0143326-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°40224	
1106	RAMON EMILIO TAVAREZ SUPERVISOR DE ORNATO	032-0024149-9	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°40228	
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER	011-0030780-8	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	Ck-N°40227	
TOTAL GENERAL			34,200.00	0.00	472.80	33,727.20		

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.


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal


Encargada 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: 11.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001407

Año Presupuesto: 2021

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°1290	
TOTAL GENERAL			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00		

Total Empleados: 1

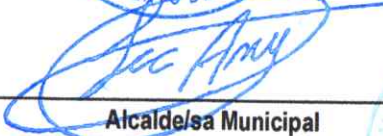
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
GESTION 2020-2024
SINDICATURA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001406

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0812	AMAURY CONCEPCION POLANCO INSPECTOR DE OBRA	032-0036358-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°1289	
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO AUX. PLANEAMIENTO URBANO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°40222	
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°1289	
TOTAL GENERAL			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		

Total Empleados: 3

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

N° Comprobante: 2021-001405

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	CECILIO ANT. VERAS HILARIO SERENO MUSEO	032-0005373-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°1288	
0455	NERCIDA ESPERANZA ARIAS CONSERJE	032-0001133-0	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	NE-N°1288	
0477	PEDRO MARIA POLANCO CHOFER DE LOS ESTUDIANTES	032-0007936-0	5,970.00	0.00	352.83	5,617.17	NE-N°1288	
0625	YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-N°1288	
TOTAL GENERAL			15,480.00	0.00	914.87	14,565.13		
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad




Contraloría Municipal




Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal







VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			86,960.00	0.00	0.00	86,960.00		

Total Empleados: 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 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0498	RAFAEL CANDELARIO SUPERVISOR 1ER. ALCALDES PEDANEOS	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°1287	_____
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°1287	_____
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-N°1287	_____
0947	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ 1ER. ALCALDE PEDANEO DON PEDRO ABAJO	032-0012867-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00 Ck-N°40215	_____
0538	RAMON ANTONIO REYES 1ER. ALCALDE PEDANEO GUAZUMAL ABAJO	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00 NE-N°1287	_____
1019	RAYMUNDO RAFAEL PEREZ DOMINGUEZ SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO	032-0005040-3	500.00	0.00	0.00	500.00 Ck-N°40218	_____
0546	ROBERT PERSIO CABRERA MAESTRO DE CEREMONIA	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-N°1287	_____
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS 1ER. ALCAIDE PEDANEO PONTEZUELA	061-0013121-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00 Ck-N°40212	_____
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-N°40207	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-001404

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1127	GUSTAVO SADIEL SANCHEZ GOMEZ 1ER. ALCALDE PEDANE0 GUAZUMAL ARRIBA, GURABO	032-0037482-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°40221	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS PONTEZUELA	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°40198	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°40199	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ SUB-ENC. DE PLANIFICACION	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1287	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA 2DO ALC. DON PEDRO ABAJO	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°40200	
1105	JUAN ELIAS PICHARDO AYUDANTE APRESADOR	032-0034156-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°40220	
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SECRETARIA DE P. URBANO Y RECAUDACION	032-0024660-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°40208	
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDES PEDANEOS SECTOR LOS BETEMIT	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40213	
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 DON PEDRO	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°40201	
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 BOCA DE LICEY	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°40202	
0386	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ LUGO 1ER. ALCALDE PEDANE0 ARROYO DEL TORO	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°40203	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°40205	
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO 2DO. ALCALDE PEDANE0 BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°40204	
1098	MARINO POLANCO SUPERV. 2DO. ALCAIDE CALLEJON DE CITA	032-0018825-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40219	
0434	MENELIO ANT. BARRERA SEGUNDO ALCALDE PEDANE0 LA CACATA ABAJO	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°40206	
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1MER ALCALDE LOS POLANCO	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°40214	

							VALORES EN RD\$	
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA 1er. ALCALDE PEDANE0 DON PEDRO ARRIBA	032-0013174-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°1287	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA 2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°1287	
0040	ANDRES RODRIGUEZ 2DO. ALCALDE PEDANE0 LOS POLANCOS	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°40192	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°40193	
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS 2DO. ALCALDE PEDANE0 LOS CACAO ARRIBA	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°40211	
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ 2DO. ALCALDE PEDANE0 NIGUA ARRIBA	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°40194	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ CHOFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40209	
0949	CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO	032-0021301-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40216	
0129	DOMINGO ANTONIO LOPEZ 2DO. ALCALDE PEDANE0 LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°1287	
0130	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ 1ER. ALCALDE PEDANE0 BOCA DE LICEY PARTE ABAJO	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°40195	
0970	EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ PORTERO ALCALDIA	032-0018615-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°40217	
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO 1ER. ALCALDE PEDANE0, BOCA DE MAIZAL	032-0010078-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°40210	
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS AUXILIAR ASITENCIA SOCIAL	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°40196	
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°40197	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVEDO 2DO ALC. DON PEDRO ARRIBA	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°1287	
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA 1ER ALCALDE PEDANE0 LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°1287	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001403

Año Presupuesto: 2021

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°1286	
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ MONITOR	032-0019112-4	2,645.00	0.00	156.32	2,488.68	NE-N°1286	
0992	VICTOR MANUEL CARMONA CAPELLAN MONITOR	032-0024185-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°40191	
TOTAL GENERAL			11,145.00	0.00	510.92	10,634.08		

Total Empleados: 3

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001402
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0463	NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°40189	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1285	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA CONSERJE CASA DE ARTE	032-0001353-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°40190	
TOTAL GENERAL			20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00		

Total Empleados: 3

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21111 Medio Ambiente y Rec. Nat. -Fijos / Personal

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001401

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1115	MARIA DE JESUS GOMEZ INSPECTORA DE MEDIO AMBIENTE	032-0017721-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°40188	
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA BELTRAN ENCARGADO DE MEDIO AMBIENTE	032-0000511-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1284	
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	886.50	21,113.50		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1094	WILSON CRISTOBAL RODRIGUEZ RASO	402-2682967-5	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°40185	
0605	WINSTON RADHAMES VERAS INTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS	032-0018803-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1283	
TOTAL GENERAL			91,100.00	0.00	2,819.08	88,280.93		

Total Empleados: 18

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-001400

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0959	ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA RASO	032-0030200-2	4,150.00	0.00	245.27	3,904.74	NE-N°1283	
0976	ANGELO FRANCISCO VALERIO CHOFER	402-4338737-6	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	NE-N°1283	
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS RASO	402-2162987-2	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	NE-N°1283	
1132	ESTARLIN ALEXANDER ABREU RASO	402-3083508-0	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°40187	
0169	EVELIN ALT. SANTOS PADILLA 1ER TENIENTE-SECRETARIA	032-0023826-3	4,900.00	0.00	289.59	4,610.41	Ck-N°40175	
0220	GEURY JOSE CEBALLO 2DO TENIENTE	095-0020276-8	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	Ck-N°40176	
0971	JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ RASO	402-1218504-1	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	NE-N°1283	
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS CAPITAN	095-0001205-0	4,900.00	0.00	289.59	4,610.41	Ck-N°40177	
0975	JOSE ENRIQUE POLANCO RASO	402-3844877-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°40183	
0315	JUAN ALBERTO TOBIA VEGA SARGENTO	032-0033482-3	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	Ck-N°40178	
1095	JUNIOR ANTONIO POLANCO RASO	402-3741929-2	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°40186	
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ 2DO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	Ck-N°40181	
0677	MARIA MINAYA COCINERA	032-0005808-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°40180	
0433	MELANIO TOBIAS CAPITAN	032-0000514-2	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°40179	
0958	RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS RASO	032-0037509-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°40182	
0978	STARLIN POLANCO CRUZ RASO	402-3143281-2	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck-N°40184	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001399

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1282	
0200	FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°1282	
0211	FREDY ANT. VALERIO POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1282	
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°40174	
1039	JUAN PABLO MUÑOZ PAYANO INTENDENTE P. M.	050-0028410-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°1282	
1124	PEDRO POLANCO VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0021686-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1282	
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS POLICIA MUNICIPAL	032-0020707-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1282	
TOTAL GENERAL			43,000.00	0.00	1,359.30	41,640.70		

Total Empleados: 7

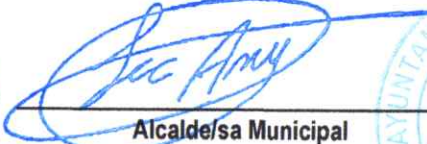
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados 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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2021-001398
Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0039	ANDRES REYES CHECO ENCARGADO DE TRANSPORTACION	032-0017436-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1281	
0137	EDIBERTO PADILLA SOLDADOR/HERRERO	032-0007899-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°40170	
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA AMADIZ SECRETARIA TRANSPORTACION	032-0014812-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1281	
0333	JUAN PAULINO CESPEDAS VASQUEZ CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	9,200.00	0.00	543.72	8,656.28	NE-N°1281	
0980	JULIO CRISTOFER PICHARDO BARRERA ENCARGADO DE TRANSITO	402-2268519-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°40171	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	9,200.00	0.00	543.72	8,656.28	NE-N°1281	
1122	RAMON RODOLFO RAMOS MONES CHOFER RECOLECTOR	032-0030172-3	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	Ck-N°40173	
1086	YERAL WILLIAMS PEÑA CHOFER RETRO EXCAVADORA	402-4386269-1	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°40172	
TOTAL GENERAL			73,600.00	0.00	2,624.04	70,975.96		

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.







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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2021-001397
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			125,260.00	0.00	5,138.04	120,121.96		

Total Empleados: 26

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.


 Encargada de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-001397

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°40162	_____
1116	NILO ODALIS EVORA FERNANDEZ BARREDOR	032-0012782-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°40168	_____
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES BARREDOR CALLE DEL HOSPITAL	402-2831711-7	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°40164	_____
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO OBRERO DE BRIGADA	032-0004003-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1280	_____
0479	PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°40159	_____
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0015558-2	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	NE-N°1280	_____
1083	REINALDO DEL CARMEN GONZALEZ AYUDANTE DE MECANICA	031-0005725-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1280	_____
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS SUPERVISOR	032-0002610-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°40160	_____
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°40161	_____
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	032-0010408-5	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	NE-N°1280	_____

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-001391

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL ENCARGADO SEGURIDAD DEL ALCALDE Y EL CABILDO	002-0133698-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1274	
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°40134	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	NE-N°1274	
0101	CLARA MARIA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCALDE	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1274	
1101	CLAUDINER ALTAGRACIA COLLADO ADMINISTRADORA PAGINA WEB	402-2726371-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1274	
1084	EDUAL T. ROSADO TEJADA GERENTE DE QUEJAS Y REPUESTA	032-0001883-0	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	NE-N°1274	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°1274	
1097	FANNY YUDELKA ESPINAL ENCARGADA DE HIPOTECA	032-0003076-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	Ck-N°40143	
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°40138	
0183	FELIX ANTONIO TORRES CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°40136	
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	255.61	4,069.39	NE-N°1274	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDIA DE TESORERIA	032-0016710-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°1274	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°1274	
0937	JUANA DEL CARMEN FERNANDEZ ARIAS CONSERJE ALCALDIA	402-2413020-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°40141	
0410	MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0017451-8	3,090.00	0.00	182.62	2,907.38	NE-N°1274	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON ENCARGADO DE SUMINISTRO	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1274	

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 AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-001389

Año Presupuesto: 2021

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	1,698.53	27,041.47	Ck-N°40133	_____
1052	BRYAN MANUEL CRUZ PICHARDO CONCEJAL	402-2461528-2	28,740.00	0.00	1,698.53	27,041.47	Ck-N°40130	_____
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	NE-N°1272	_____
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ SECRETARIA MUNICIPAL	032-0022548-4	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°1272	_____
0948	EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ CONCEJAL	032-0023796-8	28,740.00	0.00	1,698.53	27,041.47	NE-N°1272	_____
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ CONCEJAL	032-0015308-2	28,740.00	0.00	2,712.53	26,027.47	NE-N°1272	_____
1056	JOSE GREGORIO TEJADA PEREZ CONCEJAL	032-0011764-0	28,740.00	0.00	1,698.53	27,041.47	NE-N°1272	_____
0294	JOSE LUIS QUEZADA CONCEJAL	032-0003311-0	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	NE-N°1272	_____
1053	JUAN CARLOS PICHARDO HILARIO CONCEJAL	032-0025618-2	28,740.00	0.00	1,698.53	27,041.47	Ck-N°40131	_____
1054	LEANDRO ANTONIO GOMEZ LOPEZ CONCEJAL	032-0030260-6	28,740.00	0.00	1,698.53	27,041.47	Ck-N°40132	_____
0358	LIBRADO ANTONIO MINAYA MENSAJERO SALA CAPITULAR	032-0009866-7	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°1272	_____

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913	JOEL MOISES POLANCO SUB- ENCARGADO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA	032-0034349-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1295	
1112	KAREN MARIA FERNANDEZ ALMONTE ENCARGADA OPERATIVO DE LIMPIEZA	052-0012772-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1295	
1061	MANUEL ANTONIO PADILLA SUPERVISOR PARQUE VEHICULAR (TRANS.)	032-0016295-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck-N°40272	
TOTAL GENERAL			31,000.00	0.00	768.30	30,231.70		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


Síndicatura

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 10

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


Encargado/a de Nómina

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: 15.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-001418

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1114	EDWARD ALEXANDER ROSARIO MENA MONITOR	032-0037861-4	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40271	_____
1026	FRAY YUNIO SANTOS MARTINEZ EDITOR DEPORTIVO	402-2164743-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40269	_____
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck-N°40264	_____
0287	JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°40265	_____
0290	JOSE JULIAN MORFE MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°40266	_____
1013	MARCO MATEO HERNANDEZ CRUZ ASESOR DEPORTIVO	032-0029326-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°40268	_____
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN CARABALLO EDITORA	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°1294	_____
0826	MELVIN ANIBAL REYES MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°40267	_____
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ ENC. MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1294	_____
1081	ROSALY YSABEL HILARIO MONITORA	032-0010404-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°40270	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			56,290.00	0.00	0.00	56,290.00		

Total Empleados: 26

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

 Alcaldesa 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: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2021-001417

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0828	JOSE LUIS LEON FERREIRA TROMPETISTA	054-0133324-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°40256	_____
1134	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ MUSICO	402-2314154-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°40263	_____
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40253	_____
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS MUSICO	031-0241686-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°40255	_____
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°40251	_____
0938	NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ MUSICO	032-0034460-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40259	_____
0462	NIXON ALBERTO PEÑA PEREZ MUSICO-BAJISTA	032-0032809-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40252	_____
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°40254	_____
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA TROMBON	031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°40258	_____
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE MUSICA	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-N°1293	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2021-001417

Año Presupuesto: 2021

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°40241	_____
0004	ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°40242	_____
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°40243	_____
0021	AMADO ANTONIO POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°40244	_____
0035	ANDREINA S. FAÑA PEÑA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°40245	_____
1030	ANDY BELLAR MOLINA MIGUEL MUSICO	402-3376728-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°40260	_____
0964	BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ CLARINETISTA	402-3287143-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1293	_____
1131	CARLOS JOSE CESPEDES MUSICO	402-2020438-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°40262	_____
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA SAXOFONISTA	054-0084980-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°40257	_____
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°40246	_____
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°40247	_____
1130	DANIEL BRAND MEDINA MUSICO	402-0993460-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°40261	_____
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°1293	_____
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°40248	_____
0253	JAIME FELIPE CRUZ NUÑEZ TROMPETISTA	031-0214666-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°40249	_____
0292	JOSE LUIS CESPEDES PEÑA MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°40250	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0003-21121 Salud - Salud Contratados / ESG
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2021-001416
 Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0019	ALTAGRACIA J. GONZALEZ RODRIGUEZ PROMOTORA DE SALUD	032-0024772-8	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	NE-N°118	
0033	ANA SILVIA LORA PICHARDO PROMOTORA DE SALUD	032-0016230-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9066	
0222	GILBERTO RAFAEL PEREZ AYUDANTE DEL FUMIGADOR	032-0004998-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°118	
1080	JOSE RAMON SANTOS PROMOTOR	032-0010765-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9067	
0424	MARITZA HILARIO SANTOS PROMOTORA DE SALUD	031-0129362-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°118	
TOTAL GENERAL			11,250.00	0.00	0.00	11,250.00		

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


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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°9061	
1117	ESTEFANIA DEL CARMEN MARTINEZ BIBLIOTECARIA	402-2229787-7	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°9065	
0204	FRANCISCO RODRIGUEZ CHOFER DE LA ACADEMIA DE ESTUDIANTES	032-0003336-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°117	
0234	HERMOGENES CAPELLAN INFANTE PORTERO ESCOLAR	032-0005569-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°9062	
1100	NELIS JOHANNY MARTINEZ DIRECTORA INSTITUTO TECNICO TAMBORIL	032-0002233-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9064	
0922	ROSANNI BONILLA CANDELARIO ASESORA DE EDUCACION	032-0025522-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9063	
TOTAL GENERAL			31,740.00	0.00	0.00	31,740.00		

Total Empleados: 6

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001414

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0214	GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ SUPER. MEDIO AMBIENTE	032-0015985-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58969	
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOPEZ SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE	032-0002248-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°58970	
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		

Total Empleados: 2

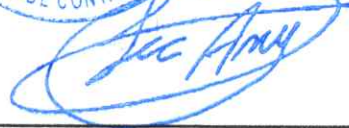
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados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


 Encargado/a de 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 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2021-001413

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			59,100.00	0.00	0.00	59,100.00		

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 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 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2021-001413

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE MECANICO PM.	032-0020206-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°40232	
1009	CARLOS MANUEL HURTADO CEPIN POLICIA MUNICIPAL	032-0033724-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°40237	
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°40233	
1066	JULIAN PEREZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03200194581	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°40238	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°1292	
1091	LUIS ALFREDO VASQUEZ GIL POLICIA MUNICIPAL	031-0561262-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°40239	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES SUB-ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°40235	
1136	NANCY FRANCISCA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	032-0016808-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°40240	
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°40234	
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°40236	
0780	RAMON ANTONIO ROCA POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1292	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1292	
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°1292	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2021-001412

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0993	ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES GOMERO	095-0005873-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°40230	
1113	EDERLIN YOLANDA REYES POLANCO AUXILIAR DE TRANSITO	402-1531501-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°40231	
0820	ELIZAU ANTONIO NUÑEZ CRUZ PORTERO TRASPORTACION	402-2632843-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°40229	
TOTAL GENERAL			14,000.00	0.00	0.00	14,000.00		

Total Empleados: 3

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

							VALORES EN RD\$
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0816	HENRRY ANT. MARTINEZ CESPEDAS ZACATECA	032-0036939-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°58965
0923	JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ ZACATECA	032-0002286-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°58967
0956	JOSE BAUTISTA LLANOS TAVAREZ ZACATECA	032-0015294-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°58968
0892	JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA ENCARGADO DEL CEMENTERIO	032-0000568-8	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	Ck-N°58966
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN SUPERVISOR DE CEMENTERIO	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°186
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ ENC. CEMENTERIO LOS CACAOS	032-0030566-6	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°58964
TOTAL GENERAL			29,400.00	0.00	797.85	28,602.15	

Total Empleados: 6

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal


AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
GESTION 2020-2024
SINDICATURA

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0597	VICTOR MANUEL PEREZ RECOLECTOR	032-0004465-3	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	Ck-N°58946	
0600	VICTORIANO DE JESUS HERNANDEZ BARREDOR EN EL BARRIO DE ICO	032-0012855-5	4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	Ck-N°58947	
1076	YUBELKIS RODRIGUEZ REYES CONSERJE	032-0030053-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58959	
TOTAL GENERAL			234,250.00	0.00	9,901.49	224,348.51		

Total Empleados: 51

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0430	MAXIMO ANTONIO GARCIA RECOLECTOR	032-0003825-9	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	NE-N°185	
1069	MERCEDES ALTAGRACIA VASQUEZ BARREDORA CALLE REAL DESDE CORAASAN HASTA EL PUENTE COMERCIAL	032-00362709	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58956	
0437	MICHAEL ANTONIO CRUZ ENCARGADO DE MECANICA	032-0028360-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°58940	
0897	MIGUELINA REYES BARRENDERA EN LA AVENIDA POR EL PARQUESITO NUEVO	032-0024897-3	4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	Ck-N°58952	
0457	NICOLAS LOPEZ OBRERO DE SERVICIO	032-0005674-9	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	NE-N°185	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA OBRERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00	0.00	247.04	3,932.96	Ck-N°58941	
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA OBRERO	032-0002307-9	3,882.00	0.00	222.44	3,659.56	NE-N°185	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO OBRERO	032-0020080-0	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	Ck-N°58942	
0974	RAMON RODRIGUEZ CASTRO OBRERO DE SERVICIO (PARQUEADOR DEL VERTEDERO)	032-0028228-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58953	
1074	RAMON EDUARDO REYES SUPERVISOR	032-0033069-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°58957	
0534	RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TAVERA BARREDOR CALLEJON DE LOS POLANCOS	032-0001440-9	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°58943	
1103	ROBERTO ANT. POLANCO GARCIA PEON DE SERVICIO	032-0013465-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°58960	
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA BARREDOR	032-0004147-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°58944	
1121	ROQUE ANTONIO ABREU POLANCO BARREDOR LA VENA-GUAZUMAL	032-0031730-7	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58962	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO BARRENDERO AV. ALTAGRACIA	032-0010810-2	4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	Ck-N°58945	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°185	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2021-001410

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0321	JUAN DE LA CRUZ BARREDOR BARRIO CARLOS DIAZ	032-0000657-9	4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	NE-N°185	_____
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN BARREDOR BOMBA DE BABY HASTA EL CRUCE DE BOLIVAR PEÑA	032-0010934-0	4,300.00	0.00	434.57	3,865.43	NE-N°185	_____
1075	JUAN ONOFRE DIAZ LEON BARREDOR DEL LICEO - EL CRUCE C/ JUAN JOSE DGUEZ.	032-0024112-7	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58958	_____
0335	JUAN RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ BARREDOR CRUCE DE BOLIVAR PEÑA	032-0011941-4	4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	NE-N°185	_____
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN BARREDORA EN EL CENTRO DE LA AVENIDA	032-0021166-6	4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	Ck-N°58948	_____
0342	JULIO C. ROSARIO SUPERVISOR	032-0018483-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°185	_____
0346	JUSTO MIGUEL ALMONTE RECOLECTOR	032-0000011-9	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	NE-N°185	_____
0862	LAZARO PEREZ SUPERVISOR	032-0002820-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°58951	_____
0355	LEONIDES UREÑA TAVERAS BARREDOR	032-0001497-9	3,680.00	0.00	217.49	3,462.51	NE-N°185	_____
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ PEREZ OBRERO	032-0000257-8	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°185	_____
0365	LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO BARREDOR BARRIO LIBERTAD PARTE ABAJO	032-0004443-0	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	Ck-N°58938	_____
0368	LUIS DE JS. PEÑA POLANCO BARREDOR	032-0005759-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck-N°58939	_____
0843	LUIS MANUEL GARCIA BARREDOR EN LA CALLE ENRIQUE HERNANDEZ (LINCONL)	032-0007702-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°58949	_____
0388	MANUEL DE JESUS VERAS VERAS BARRENDERO CALLE EL PLAY	032-0010847-4	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°185	_____
0856	MARCELINO DE JESUS FAÑA RODRIGUEZ BARRENDERO	032-0003088-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58950	_____
1126	MARIO HENRRY TAVERAS BARRENDERO	402-2195450-2	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°58963	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2021-001410

Año Presupuesto: 2021

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA OBRERO DEL SERVICIO	032-0002107-3	1,612.00	0.00	95.26	1,516.74	Ck-N°58935	
1068	CARLOS RAFAEL ALCANTARA SUPERVISOR	402-3925373-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°185	
0091	CARMEN NELIA ROSARIO CONSERJE	032-0010077-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°185	
1057	DINORAH DEL CARMEN GARCIA CRUZ BARREDORA	031-0023820-7	2,300.00	0.00	135.93	2,164.07	Ck-N°58955	
1038	ERASMO ANTONIO TOBIAS TAVAREZ SUPERVISOR	032-0007124-3	2,616.00	0.00	0.00	2,616.00	Ck-N°58954	
0166	ESTEBAN POLANCO RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA	037-0052655-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°185	
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ BARREDOR	032-0005495-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°185	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SANTANA SUPERVISOR	032-0010344-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°185	
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	032-0015891-7	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	Ck-N°58936	
0232	HECTOR DE JESUS POLANCO DURAN RECOLECTOR	032-0034132-3	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	NE-N°185	
0235	IDALIA MARIA PEÑA DIAZ SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°185	
0270	JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑA RECOLECTOR	032-0000743-7	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	NE-N°185	
0297	JOSE MANUEL MORALES MARTINEZ SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00	0.00	312.05	4,967.95	NE-N°185	
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMINGUEZ RECOLECTOR	032-0032230-7	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	Ck-N°58937	
1119	JOSE RAFAEL DILONE PEREZ RECOLECTOR	031-0371029-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°58961	
0308	JOSE RAMON MARTINEZ OBRERO DE BRIGADA	032-0011043-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°185	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2021-001409
 Año Presupuesto: 2021

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		270,445.00	0.00	0.00	270,445.00		
Total Empleados: 58							

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


Encargada de Nómina


Tesorero Municipal




Encargada de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal




Contralora Municipal