

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000035

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0012	ALCIDES NAPOLEON VENTURA DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA	032-0015716-6	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	Ck-N°9355	_____
1117	ESTEFANIA DEL CARMEN MARTINEZ BIBLIOTECARIA	402-2229787-7	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00	Ck-N°9361	_____
0204	FRANCISCO RODRIGUEZ CHOFER DE LA ACADEMIA DE ESTUDIANTES	032-0003336-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°129	_____
0234	HERMOGENES CAPELLAN INFANTE PORTERO ESCOLAR	032-0005569-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°9356	_____
1135	JUAN RAMON MARTINEZ PORTERO INSTITUTO TECNICO	037-0050854-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°9363	_____
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SECRETARIA INSTITUTO TECNICO	032-0024660-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°9357	_____
1020	MARIA ISABEL RODRIGUEZ SECRETARIA AUXILIAR	032-0019795-6	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	Ck-N°9359	_____
1100	NELIS JOHANNY MARTINEZ DIRECTORA INSTITUTO TECNICO TAMBORIL	032-0002233-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9360	_____
0922	ROSANNI BONILLA CANDELARIO ASESORA DE EDUCACION	032-0025522-6	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°9358	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0002-21121 Educacion - Contratados / ESG
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 9

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000036

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0019	ALTAGRACIA J. GONZALEZ RODRIGUEZ PROMOTORA DE SALUD	032-0024772-8	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	NE-N°130	
0033	ANA SILVIA LORA PICHARDO PROMOTORA DE SALUD	032-0016230-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°9364	
0222	GILBERTO RAFAEL PEREZ AYUDANTE DEL FUMIGADOR	032-0004998-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°130	
1080	JOSE RAMON SANTOS PROMOTOR	032-0010765-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°9365	
0424	MARITZA HILARIO SANTOS PROMOTORA DE SALUD	031-0129362-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°130	
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
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41145	
0004	ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°41146	
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°41147	
0021	AMADO ANTONIO POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°41149	
0035	ANDREINA S. FAÑA PEÑA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°41150	
1030	ANDY BELLAR MOLINA MIGUEL MUSICO	402-3376728-0	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°41163	
0964	BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ CLARINETISTA	402-3287143-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	NE-N°1438	
1131	CARLOS JOSE CESPEDES MUSICO	402-2020438-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41165	
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA SAXOFONISTA	054-0084980-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°1438	
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°41151	
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41152	
1130	DANIEL BRAND MEDINA MUSICO	402-0993460-9	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41164	
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°1438	
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41153	
0253	JAIME FELIPE CRUZ NUÑEZ TROMPETISTA	031-0214666-3	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	Ck-N°41154	
0292	JOSE LUIS CESPEDES PEÑA MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°41155	

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°41161	
1134	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ MUSICO	402-2314154-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41166	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41158	
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS MUSICO	031-0241686-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°41160	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41156	
0938	NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ MUSICO	032-0034460-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41162	
0462	NIXON ALBERTO PEÑA PEREZ MUSICO-BAJISTA	032-0032809-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41157	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41159	
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA TROMBON	031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	NE-N°1438	
1150	RAMON CLEOFE PAULINO CANTANTE	032-0002298-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41167	
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE MUSICA	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-N°1438	

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 ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			59,290.00	0.00	0.00	59,290.00		

Total Empleados: 27

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal



 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal




 Contralor/a Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000038

Año Presupuesto: 2022

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°41175	
1026	FRAY YUNIO SANTOS MARTINEZ EDITOR DEPORTIVO	402-2164743-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41173	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck-N°41168	
0287	JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41169	
0290	JOSE JULIAN MORFE MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°41170	
1013	MARCO MATEO HERNANDEZ CRUZ ASESOR DEPORTIVO	032-0029326-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°41172	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN CARABALLO EDITORA	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°1439	
0826	MELVIN ANIBAL REYES MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41171	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ ENC. MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1439	
1081	ROSALY YSABEL HILARIO MONITORA	032-0010404-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41174	

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000038

Año Presupuesto: 2022

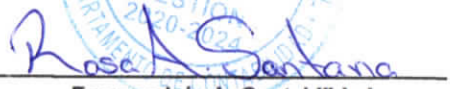
VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 10

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000039

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0991	BRAYNAYDIS PAOLA PICHARDO QUEZADA ASISTENTE DE CONTABILIDAD	402-1365524-0	14,000.00	0.00	1,414.89	12,585.11	NE-N°1430	
0193	FRANCISCO ANTONIO CESPEDES ENC. COBRO DE ARBITRIOS	032-0026120-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1430	
1142	JASON YOEL LAJARA RODRIGUEZ AUXILIAR DE CUENTA POR PAGAR	402-3458351-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1430	
1099	KELVIN GREGORIO GUZMAN MONSANTO ARCHIVISTA DE FINANZAS	402-2310927-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1430	
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ PICHARDO SECRETARIA TESORERIA	032-0023880-0	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1430	
1104	NATHALIA AMARO MORONTA AUXILIAR DE CONTABILIDAD	402-3087121-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1430	
0520	RAMON ANULFO LOPEZ GERMOSEN TESORERO	032-0001704-8	30,000.00	0.00	2,787.00	27,213.00	NE-N°1430	
0969	ROSA AURA SANTANA PEREZ CONTADORA	032-0034454-1	23,000.00	0.00	1,359.30	21,640.70	NE-N°1430	
0599	VICTOR RAFAEL VERAS ENC. COMPRAS	032-0004145-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1430	
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°1430	
0651	YOKASTY DEL C. VASQUEZ SANCHEZ ENC. NOMINA	032-0023161-5	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	NE-N°1430	
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES CRUZ ENC. CUENTAS POR PAGAR	032-0015112-8	15,000.00	0.00	430.50	14,569.50	Ck-N°41053	
0985	YULEYSI MENDOZA HILARIO ASISTENTE DEL TESORERO	402-1042265-1	14,000.00	0.00	827.40	13,172.60	NE-N°1430	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211111 Direccion Administrativa y Financiera - Hijos / Per

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			220,000.00	0.00	10,424.19	209,575.81		
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 periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina

Tesoro Municipal




 Encargado de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal




 Contralora Municipal



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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000040

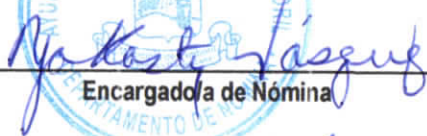
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0993	ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES GOMERO	095-0005873-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°61065	
1113	EDERLIN YOLANDA REYES POLANCO AUXILIAR DE TRANSITO	402-1531501-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°61066	
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ PORTERO TRASPORTACION	402-2632843-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°61064	
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 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



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS PONTEZUELA	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°41111	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41112	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ SUB-ENC. DE PLANIFICACION	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°1431	
1105	JUAN ELIAS PICHARDO AYUDANTE APRESADOR	032-0034156-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°41113	
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°41114	
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO DON PEDRO	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°41115	
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO BOCA DE LICEY	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°41116	
0386	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ LUGO 1ER. ALCALDE PEDANEO ARROYO DEL TORO	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°41117	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°41118	
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO 2DO. ALCALDE PEDANEO BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°41119	
1098	MARINO POLANCO SUPERV. 2DO. ALCAIDE CALLEJON DE CITA	032-0018825-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41120	
0434	MENELIO ANT. BARRERA SEGUNDO ALCALDE PEDANEO LA CACATA ABAJO	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°41121	
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1MER ALCALDE LOS POLANCO	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°41122	
0498	RAFAEL CANDELARIO SUPERVISOR 1ER. ALCALDES PEDANEOS	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1431	
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°1431	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°1431	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°41123	
0538	RAMON ANTONIO REYES 1ER. ALCALDE PEDANEO GUAZUMAL ABAJO	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°1431	
1019	RAYMUNDO RAFAEL PEREZ DOMINGUEZ SEGUNDO ALCAIDE PEDANEO	032-0005040-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°41124	
0546	ROBERT PERSIO CABRERA ENCARGADO DE PRENSA	031-0294487-7	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°1431	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS 1ER. ALCAIDE PEDANEO PONTEZUELA	061-0013121-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°41125	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41127	
TOTAL GENERAL			86,100.00	0.00	0.00	86,100.00		

Total Empleados: 38

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



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°1432	
0455	NERCIDA ESPERANZA ARIAS CONSERJE	032-0001133-0	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	NE-N°1432	
0477	PEDRO MARIA POLANCO CHOFER DE LOS ESTUDIANTES	032-0007936-0	5,970.00	0.00	352.83	5,617.17	NE-N°1432	
0625	YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	2,600.00	0.00	153.66	2,446.34	NE-N°1432	
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, 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
0812	AMAURY CONCEPCION POLANCO INSPECTOR DE OBRA	032-0036358-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°1433	
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO AUX. PLANEAMIENTO URBANO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41128	
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°1433	
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


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



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°1434	
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 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 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Persona

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000028

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216	GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA VIGILANTE PARQUE INFANTIL	032-0010657-7	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°41129	
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO	032-0012234-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1435	
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS OBRERO DE BRIGADA	032-0007128-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41130	
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO JARDINERO	032-0028636-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41132	
0308	JOSE RAMON MARTINEZ OBRERO PARQUE INFANTIL	032-0011043-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1435	
0317	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA	032-0004062-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1435	
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO OBRERO DE BRIGADA	032-0004003-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1435	
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ OBRERO DE BRIGADA	032-0040970-8	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41131	
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER	011-0030780-8	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	Ck-N°41133	
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO OBRERO DE BRIGADA	032-0026323-8	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°41134	

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000028

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			51,200.00	0.00	1,654.80	49,545.20		

Total Empleados: 10

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000029

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913	JOEL MOISES POLANCO SUB- ENCARGADO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA	032-0034349-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1436	
1112	KAREN MARIA FERNANDEZ ALMONTE ENCARGADA OPERATIVO DE LIMPIEZA	052-0012772-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1436	
1061	MANUEL ANTONIO PADILLA SUPERVISOR PARQUE VEHICULAR (TRANS.)	032-0016295-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	Ck-N°41135	
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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1120	ALTAGRACIA BRIXEIDA TEJADA BARREDORA CALLE CLUB PRIMAVERA	402-2197813-9	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°61019	_____
0023	AMANTINO DE LOS S. LOPEZ ESTRELLA OBRERO	032-0006994-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°203	_____
1071	AMAUDIS EMILIO RODRIGUEZ CHOFER	054-0121567-7	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	Ck-N°61017	_____
0031	ANA ROSA SOSA BARREDORA	032-0018603-3	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°60988	_____
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ SERENO	032-0002458-0	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE-N°203	_____
1123	ANTONIO BARRERA BARREDOR PARQUE TRINA DE MOYA	032-0009701-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°61020	_____
1144	BIEN-AIME WISLIN RECOLECTOR	5170446	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°61023	_____
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERAS SUPERVISOR MUNICIPAL	032-0015466-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°61002	_____
0083	CANDIDO FCO. DE LEON BARREDOR	032-0005950-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°203	_____
0108	CONRADO CARELA SANTOS RECOLECTOR	032-0009653-9	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°60989	_____
1125	CRECENCIO ANTONIO RODRIGUEZ BARREDOR BARRIO DE ICO MARTINEZ	032-0011696-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°61021	_____
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°203	_____
1088	DOMINGO ANTONIO ADAMES BARREDOR DETRAS DE LA GALLERA	031-0285709-5	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°61018	_____
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°60990	_____
0884	FERNANDO ANTONIO LIRANZO BARREDOR	032-0007288-6	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°61008	_____
1140	GABRIEL DE JESUS POLANCO BARREDOR PARTE ALTA ZONA REBELDE (EL COQUITO)	402-4362374-7	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°61022	_____

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0661	GILBERTO ENRIQUE PANTALEON LOPEZ BARREDOR EN LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR)	402-2563840-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE-N°203	
1158	ISRAEL LUIS LEONARDO CHOFER RECOLECTOR	001-1741821-0	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	Ck-N°61026	
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ BARREDORA	032-0015064-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-N°203	
0256	JOAQUIN ANT. AMADY AUXILIAR MANTENIMIENTO	032-0015046-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	NE-N°203	
0781	JOSE AMADO ALEGRIA BARREDOR PARQUE MIGUEL GERMOSEN Y FAUSTO GERMOSEN	032-0000571-2	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°61001	
0865	JOSE ANDRES COLLADO RECOLECTOR	032-0041115-9	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°61006	
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN CHOFER RECOLECTOR	032-0033537-4	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	Ck-N°60991	
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°60992	
0965	JOSE DANIEL RODRIGUEZ MENDOZA RECOLECTOR CON THOMAS	402-3465959-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°61013	
1149	JOSE ELADIO DOMINGUEZ BARRENDERO CALLE GUAZUMAL Y LA CANCHA	001-0891678-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°61024	
0283	JOSE EMILIO GOMEZ BARREDOR CALLE MELLA	032-0018524-1	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	NE-N°203	
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS CHOFER	032-0027682-6	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	Ck-N°61007	
0295	JOSE LUIS RODRIGUEZ OBRERO	032-0017160-5	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	Ck-N°60993	
0832	JOSE MANUEL ROJAS GUARDIAN	032-0016385-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°61003	
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA BARREDOR EN LA AVENIDA	402-3575578-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	NE-N°203	
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°61014	

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-000030

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1006	JOSE RAMON PEREZ DIAZ PORTERO CAMPAMENTO	031-0200096-9	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00	Ck-N°61016	
0329	JUAN MARIA PEÑA RECOLECTOR	032-0029053-8	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	NE-N°203	
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°60998	
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON RECOLECTOR	032-0009780-0	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°60994	
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ SUPERVISOR	032-0031711-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°61004	
0919	JUNIOR DIAZ CASTAÑO RECOLECTOR	031-0309491-2	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°61011	
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS HICIANO PINTOR	032-0001599-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°203	
0406	MARIA MAGDALENA DIAS BARREDORA PARQUECITO BOCA DE LICEY	032-0019891-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°60995	
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIGUEZ BARREDOR GUAZUMAL EL JOBO	032-0030810-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°60999	
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°60997	
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO OBRERO	001-0046947-7	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00	NE-N°203	
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ BARRENDERO CALLE PARQUE INFANTIL	032-0004550-2	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°61009	
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ OBRERO	032-0001624-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°60996	
0480	PEDRO RAFAEL LIZARDO MARTINEZ BARRENDERO	032-0000775-9	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	NE-N°203	
0745	RAFAEL ANTONIO PICHARDO BARRERA SUPERVISOR	032-0010610-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°61000	
0504	RAFAEL NORBERTO SANTANA VERAS BARREDOR	032-0010760-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°203	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.01 Limpieza municipal Contratados / Servicio

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1002	RAFAEL TOBIAS TAVAREZ CHOFER RECOLECTOR	032-0017488-0	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	CK-N°61015	
0543	RHADAMES DE LA CRUZ CASTILLO BARREDOR ALCALDIA	031-0024229-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°203	
0844	ROSA MARIA POLANCO BARRENDERA LA AVENIDA P. VASQUEZ (BULEVAR)	032-0004005-7	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°61005	
0932	WENDY LUNA GARCIA BARRENDERA LA AVENIDA P. VASQUEZ (BULEVAR)	402-2668571-3	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°61012	
1152	WILLIAM ADONIS VENTURA RECOLECTOR	402-2628095-2	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	CK-N°61025	
0900	YANET MAROSA LOPEZ BARREDORA S. M. SANTANA HASTA LA ESQUINA DEL GORDITO	032-0002726-0	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°61010	
0610	YESENIA DEL C. SANTANA MENDEZ BARREDORA	032-0035274-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-N°203	
TOTAL GENERAL			258,045.00	0.00	0.00	258,045.00		

Total Empleados: 55

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 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 Nomina
 Encargado 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
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA OBRERO DEL SERVICIO	032-0002107-3	1,612.00	0.00	95.26	1,516.74	Ck-N°61027	_____
0091	CARMEN NELIA ROSARIO CONSERJE	032-0010077-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°204	_____
1038	ERASMO ANTONIO TOBIAS TAVAREZ SUPERVISOR	032-0007124-3	2,616.00	0.00	0.00	2,616.00	Ck-N°61046	_____
0166	ESTEBAN POLANCO RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA	037-0052655-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-N°204	_____
0195	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ BARREDOR	032-0005495-9	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°61028	_____
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SANTANA SUPERVISOR	032-0010344-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°204	_____
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	032-0015891-7	4,300.00	0.00	246.39	4,053.61	Ck-N°61029	_____
0232	HECTOR DE JESUS POLANCO DURAN RECOLECTOR	032-0034132-3	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	NE-N°204	_____
0235	IDALIA MARIA PEÑA DIAZ SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95	NE-N°204	_____
0270	JOSE ANTONIO GONZALEZ PEÑA RECOLECTOR	032-0000743-7	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	NE-N°204	_____
0297	JOSE MANUEL MORALES MARTINEZ SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00	0.00	312.05	4,967.95	NE-N°204	_____
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMINGUEZ RECOLECTOR	032-0032230-7	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	Ck-N°61030	_____
1119	JOSE RAFAEL DILONE PEREZ RECOLECTOR	031-0371029-3	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	Ck-N°61052	_____
0321	JUAN DE LA CRUZ BARREDOR BARRIO CARLOS DIAZ	032-0000657-9	4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	NE-N°204	_____
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°204	_____
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°61049	_____

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 4

N° Comprobante: 2022-000031

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
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°204	
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°61040	
0342	JULIO C. ROSARIO SUPERVISOR	032-0018483-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°204	
0346	JUSTO MIGUEL ALMONTE RECOLECTOR	032-0000011-9	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	NE-N°204	
0862	LAZARO PEREZ SUPERVISOR	032-0002820-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°61043	
0355	LEONIDES UREÑA TAVERAS BARREDOR	032-0001497-9	3,680.00	0.00	217.49	3,462.51	NE-N°204	
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ PEREZ OBRERO	032-0000257-8	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°204	
0365	LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO BARREDOR BARRIO LIBERTAD PARTE ABAJO	032-0004443-0	4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	Ck-N°61031	
0368	LUIS DE JS. PEÑA POLANCO BARREDOR	032-0005759-8	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	Ck-N°61032	
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°61041	
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°204	
0856	MARCELINO DE JESUS FAÑA RODRIGUEZ BARRENDERO	032-0003088-4	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°61042	
1126	MARIO HENRRY TAVERAS BARRENDERO	402-2195450-2	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°61054	
0430	MAXIMO ANTONIO GARCIA RECOLECTOR	032-0003825-9	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	NE-N°204	
1069	MERCEDES ALTAGRACIA VASQUEZ BARREDORA CALLE REAL DESDE CORAASAN HASTA EL PUENTE COMERCIAL	032-0036270-9	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°61047	
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°61044	

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 3 de 4

N° Comprobante: 2022-000031

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0457	NICOLAS LOPEZ OBRERO DE SERVICIO	032-0005674-9	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	NE-N°204	
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO ROSA OBRERO DEL SERV.	032-0019908-5	4,180.00	0.00	247.04	3,932.96	Ck-N°61033	
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA OBRERO	032-0002307-9	3,882.00	0.00	222.44	3,659.56	NE-N°204	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO OBRERO	032-0020080-0	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	Ck-N°61034	
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°61045	
1074	RAMON EDUARDO REYES SUPERVISOR	032-0033069-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°61048	
1159	RAMON ISIDRO DIAZ PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	031-0228215-3	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	Ck-N°61055	
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°61035	
1103	ROBERTO ANT. POLANCO GARCIA PEON DE SERVICIO	032-0013465-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	Ck-N°61051	
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA BARREDOR	032-0004147-7	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	Ck-N°61036	
1121	ROQUE ANTONIO ABREU POLANCO BARREDOR LA VENA-GUAZUMAL	032-0031730-7	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-N°61053	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO BARRENDERO AV. ALTAGRACIA	032-0010810-2	4,300.00	0.00	254.13	4,045.87	Ck-N°61037	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°204	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ RECOLECTOR	032-0004465-3	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	Ck-N°61038	
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°61039	
1076	YUBELKIS RODRIGUEZ REYES CONSERJE	032-0030053-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°61050	

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 ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			236,650.00	0.00	9,156.83	227,493.17		

Total Empleados: 48

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora 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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000032

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1156	BERNARDO ANTONIO VALERIO PEÑA ZACATECA-BARREDOR	032-0030681-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°61061	
0816	HENRRY ANT. MARTINEZ CESPEDES ZACATECA	032-0036939-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°61057	
0923	JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ ZACATECA	032-0002286-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°61058	
0956	JOSE BAUTISTA LLANOS TAVAREZ ZACATECA	032-0015294-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°61059	
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN SUPERVISOR DE CEMENTERIO	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°205	
1146	SALOMON ANTONIO VALERIO ENCARGADO DEL CEMENTERIO	032-0001085-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°61060	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ ENC. CEMENTERIO LOS CACAOS	032-0030566-6	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°61056	
TOTAL GENERAL			40,800.00	0.00	975.15	39,824.85		

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 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000033

Año Presupuesto: 2022

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°41136	
1009	CARLOS MANUEL HURTADO CEPIN POLICIA MUNICIPAL	032-0033724-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°41142	
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°41137	
1066	JULIAN PEREZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	03200194581	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41143	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	NE-N°1437	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES SUB-ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	Ck-N°41140	
1136	NANCY FRANCISCA PEÑA POLICIA MUNICIPAL	032-0016808-0	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°41144	
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°41139	
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°41141	
0780	RAMON ANTONIO ROCA POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°1437	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°1437	
0577	SILVANO ANT. JIMENEZ SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°41138	
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°1437	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			72,600.00	0.00	0.00	72,600.00		

Total Empleados: 13

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


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
0214	GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ SUPER. MEDIO AMBIENTE	032-0015985-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°61062	
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOPEZ SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE	032-0002248-5	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°61063	
TOTAL GENERAL			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal




Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal




Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2022-000010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1055	ARIEL DE LEON CONCEJAL	032-0039891-9	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	Ck-N°41039	
1052	BRYAN MANUEL CRUZ PICHARDO CONCEJAL	402-2461528-2	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	Ck-N°41040	
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	NE-N°1416	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ SECRETARIA MUNICIPAL	032-0022548-4	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°1416	
0948	EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ CONCEJAL	032-0023796-8	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	NE-N°1416	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ CONCEJAL	032-0015308-2	28,740.00	0.00	2,712.54	26,027.46	NE-N°1416	
1056	JOSE GREGORIO TEJADA PEREZ CONCEJAL	032-0011764-0	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	NE-N°1416	
0294	JOSE LUIS QUEZADA CONCEJAL	032-0003311-0	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	NE-N°1416	
1053	JUAN CARLOS PICHARDO HILARIO CONCEJAL	032-0025618-2	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	Ck-N°41041	
1054	LEANDRO ANTONIO GOMEZ LOPEZ CONCEJAL	032-0030260-6	28,740.00	0.00	1,698.54	27,041.46	Ck-N°41042	
0358	LIBRADO ANTONIO MINAYA MENSAJERO SALA CAPITULAR	032-0009866-7	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	NE-N°1416	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000010

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			277,660.00	0.00	17,423.76	260,236.24		

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 01.00.0002-21111 Contraloria Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000011

Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0439	MIGUEL ANGEL CID VARGAS CONTRALOR	048-0009865-1	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1417	
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



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°1418	_____
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°41043	_____
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	NE-N°1418	_____
0101	CLARA MARIA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCALDE	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°1418	_____
1101	CLAUDINER ALTAGRACIA COLLADO ADMINISTRADORA PAGINA WEB	402-2726371-8	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1418	_____
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	147.75	2,352.25	NE-N°1418	_____
1097	FANNY YUDELKA ESPINAL ENCARGADA DE HIPOTECA	032-0003076-9	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°41044	_____
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°41045	_____
0183	FELIX ANTONIO TORRES CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°41046	_____
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	255.61	4,069.39	NE-N°1418	_____
1148	JOSE HERMINIO NUÑEZ PICHARDO SEGURIDAD ALCALDE	032-0005465-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°41047	_____
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDIA DE TESORERIA	032-0016710-8	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	NE-N°1418	_____
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°1418	_____
0937	JUANA DEL CARMEN FERNANDEZ ARIAS CONSERJE ALCALDIA	402-2413020-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41048	_____
0410	MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0017451-8	3,090.00	0.00	182.62	2,907.38	NE-N°1418	_____
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON ENCARGADO DE SUMINISTRO	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-N°1418	_____

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	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	NE-N°1418	_____
1045	PEDRO ROBERTO TINEO FOTOGRAFO	031-0226622-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°41049	_____
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN LOPEZ SUPERVISOR DE ALCALDE	032-0016175-4	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°1418	_____
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSOS HUMANOS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	215.95	3,438.05	NE-N°1418	_____
0554	ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE	032-0030011-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	NE-N°1418	_____
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40	Ck-N°41050	_____
0561	RUBEN ANT. MORALES ENC. MANTENIMIENTO AYUNT.	032-0003943-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°1418	_____
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ RECEPCIONISTA	032-0029974-5	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°1418	_____
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,209.03	2,090.97	Ck-N°41051	_____
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ POLANCO SECRETARIA DEP. DE COMPRAS	032-0032595-3	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-N°1418	_____
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	Ck-N°41052	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			277,092.00	0.00	18,836.48	258,255.52		

Total Empleados: 27

Certifico que esta nómina de pago consta de **3** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000013

Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1068	CARLOS RAFAEL ALCANTARA INSPECTOR DE OBRA	402-3925373-1	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°1419	
0314	JUAN ALBERTO SANTANA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	032-0010111-5	24,000.00	0.00	1,418.40	22,581.60	NE-N°1419	
1108	LINARDO ABEL ALVAREZ MEDINA ASISTENTE PLANEAMIENTO URBANO	402-1367765-7	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°1419	
TOTAL GENERAL			42,000.00	0.00	2,482.20	39,517.80		

Total Empleados: 3

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO ENCARGADA DE PLANIFICACION	032-0032263-8	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	NE-N°1420	
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 11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Fijos / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2022-000015
Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ ENC. ELEC. LOS CACAOS	032-0018816-1	1,500.00	0.00	88.65	1,411.35	Ck-N°41054	
0174	FABIO JOSE PEÑA GARCIA SUB-ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	9,332.00	0.00	551.52	8,780.48	NE-N°1421	
1003	FRANCISCO JOSE LOPEZ TEJADA PINTOR MURALISTA	054-0083619-2	5,800.00	0.00	342.78	5,457.22	Ck-N°41055	
1034	JUAN CARLOS VERAS PEÑA ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	032-0010187-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	Ck-N°41056	
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA PINTOR	032-0015744-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°1421	
1011	PUBLICO DE JESUS POLANCO ASCANIO AYUDANTE ELECTRICISTA	032-0001812-9	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°41057	
TOTAL GENERAL			42,632.00	0.00	2,224.05	40,407.95		

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





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°1422	
1111	CLARA LUZ UREÑA VERAS SUB- ENCARGADA DE ORNATO	032-0012625-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°41058	
1102	GABRIEL ANTONIO HILARIO ENCARGADO DE ORNATO	032-0015255-5	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	Ck-N°41059	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ ENCARGADO DE PARQUES Y PLAZAS	032-0003978-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-N°41060	
0530	RAMON IGNACIO PEÑA SUPERVISOR DE ORNATO	032-0011596-6	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°1422	
1107	RAMONA ANTONIA DE LA CRUZ SUPERVISORA DE ORNATO	402-2115716-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°41061	
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°41062	
TOTAL GENERAL			60,500.00	0.00	1,447.95	59,052.05		

Total Empleados: 7

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal





TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0167	EUCLIDES FERNANDEZ TORRES BARREDOR GUAZUMAL, LOS RIELES	032-0005970-1	3,660.00	0.00	216.30	3,443.70	CK-Nº41063	
0179	FELIX ANT. ABREU JIMENEZ OBRERO	032-0001118-1	2,800.00	0.00	165.48	2,634.52	NE-Nº1423	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	59.10	940.90	CK-Nº41064	
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº1423	
0924	JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ BARRENDERO	032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-Nº41074	
0298	JOSE MANUEL ROSARIO OBRERO	032-0027853-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-Nº41065	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDOR	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CK-Nº41066	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ ENCARGADO DE LIMPIEZA	032-0006680-5	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº1423	
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0034850-0	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	CK-Nº41072	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA CALLE DE JUAN PUPA	032-0021245-8	2,800.00	0.00	165.48	2,634.52	NE-Nº1423	
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ SECRETARIA DIRECCION DE LIMPIEZA	032-0012084-2	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-Nº1423	
1129	MARIA DEL CARMEN DE AZA BARREDORA PONTEZUELA	031-0444620-2	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-Nº41075	
0782	MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº41071	
0437	MICHAEL ANTONIO CRUZ SUB-ENCARGADO DE MECANICA	032-0028360-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	CK-Nº41067	
1116	NILO ODALIS EVORA FERNANDEZ BARREDOR	032-0012782-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº1423	
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES BARREDOR CALLE DEL HOSPITAL	402-2831711-7	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-Nº41073	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0479	PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	Ck-N°41068	
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0015558-2	6,400.00	0.00	378.24	6,021.76	NE-N°1423	
1083	REINALDO DEL CARMEN GONZALEZ AYUDANTE DE MECANICA	031-0005725-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	NE-N°1423	
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS SUPERVISOR	032-0002610-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°41069	
1147	TOMMY ROSARIO DE LUNA OBRERO	402-1574780-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41076	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°41070	
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	032-0010408-5	3,600.00	0.00	212.76	3,387.24	NE-N°1423	
TOTAL GENERAL			121,060.00	0.00	4,021.05	117,038.95		

Total Empleados: 23

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


 AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
 GESTION 2020-2024
 SINDICATURA

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1153	CHRISTOPHER PADILLA JIMENEZ CHOFER RETRO EXCAVADORA	402-4552359-8	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-N°41080	
0137	EDIBERTO PADILLA SOLDADOR/HERRERO	032-0007899-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-N°41077	
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA AMADIZ SECRETARIA TRANSPORTACION	032-0014812-4	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	NE-N°1424	
0333	JUAN PAULINO CESPEDAS VASQUEZ CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	9,200.00	0.00	543.72	8,656.28	NE-N°1424	
0980	JULIO CRISTOFER PICHARDO BARRERA ENCARGADO DE TRANSITO	402-2268519-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°41078	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	9,200.00	0.00	543.72	8,656.28	NE-N°1424	
1122	RAMON RODOLFO RAMOS MONES CHOFER RECOLECTOR	032-0030172-3	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	Ck-N°41079	
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA BELTRAN ENCARGADO DE TRANSPORTACION	032-0000511-8	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1424	
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.


 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 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000019

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	BIBIANO ANTONIO CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°1425	
0211	FREDY ANT. VALERIO POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°1425	
1039	JUAN PABLO MUÑOZ PAYANO INTENDENTE P. M.	050-0028410-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	NE-N°1425	
1157	PEDRO CAPELLAN POLICIA MUNICIPAL	032-0011898-6	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-N°41081	
1124	PEDRO POLANCO VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0021686-3	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	NE-N°1425	
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS POLICIA MUNICIPAL	032-0020707-8	6,500.00	0.00	384.15	6,115.85	NE-N°1425	
TOTAL GENERAL			47,500.00	0.00	1,152.45	46,347.55		

Total Empleados: 6

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal





VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0959	ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA SARGENTO MAYOR	032-0030200-2	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	Ck-N°41083	_____
0976	ANGELO FRANCISCO VALERIO 1ER. TENIENTE-CHOFER	402-4338737-6	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	NE-N°1426	_____
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS 1ER. TENIENTE	402-2162987-2	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	NE-N°1426	_____
1132	ESTARLIN ALEXANDER ABREU CABO	402-3083508-0	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°41084	_____
0169	EVELIN ALT. SANTOS PADILLA CAPITANA-SECRETARIA	032-0023826-3	4,900.00	0.00	289.59	4,610.41	Ck-N°41082	_____
1160	JEAN CARLOS RODRIGUEZ CABO	402-2497097-6	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°41085	_____
0971	JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ 1ER. TENIENTE	402-1218504-1	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	NE-N°1426	_____
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS MAYOR	095-0001205-0	4,900.00	0.00	289.59	4,610.41	Ck-N°41086	_____
0975	JOSE ENRIQUE POLANCO CAPITAN	402-3844877-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°41087	_____
0315	JUAN ALBERTO TOBIA VEGA CAPITAN	032-0033482-3	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	Ck-N°41088	_____
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ 2DO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	Ck-N°41089	_____
0677	MARIA MINAYA SARGENTO-CONSERJE	032-0005808-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-N°41090	_____
0433	MELANIO TOBIAS CAPITAN	032-0000514-2	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°41091	_____
1155	PAMELA JIMENEZ DIAZ CABO	402-2378020-2	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck-N°41092	_____
0958	RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS 1ER. TENIENTE	032-0037509-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°41093	_____
0978	STARLIN POLANCO CRUZ 1ER. TENIENTE	402-3143281-2	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck-N°41094	_____

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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2022-000020

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1154	WILMAN MANUEL SANCHEZ 1ER. TENIENTE	402-3179866-7	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°41095	
0605	WINSTON RADHAMES VERAS INTENDENTE CORONEL CUERPO DE BOMBEROS	032-0018803-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1426	
TOTAL GENERAL			91,100.00	0.00	2,535.40	88,564.60		

Total Empleados: 18

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000021

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0039	ANDRES REYES CHECO ENCARGADO DEL DEP. DE MEDIO AMBIENTE	032-0017436-9	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1427	
1115	MARIA DE JESUS GOMEZ INSPECTORA DE MEDIO AMBIENTE	032-0017721-4	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°41096	
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	886.50	21,113.50		

Total Empleados: 2

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000022

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0463	NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	118.20	1,881.80	Ck-N°41097	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-N°1428	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA CONSERJE CASA DE ARTE	032-0001353-4	4,350.00	0.00	257.08	4,092.92	Ck-N°41098	
TOTAL GENERAL			21,350.00	0.00	1,261.78	20,088.22		

Total Empleados: 3

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


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralor/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcalde/sa Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21111 Deportes y Recreacion - Fijos / Personal

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2022-000023

Año Presupuesto: 2022


VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0374	LUIS MANUEL LOPEZ GERMOSEN ENC. DE DEPORTES	032-0025151-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°1429	
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ MONITOR	032-0019112-4	2,645.00	0.00	156.32	2,488.68	NE-N°1429	
0992	VICTOR MANUEL CARMONA CAPELLAN MONITOR	032-0024185-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°41099	
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


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 ENERO DEL AÑO 2022

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2022-000024

Año Presupuesto: 2022

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA 1er. ALCALDE PEDANE0 DON PEDRO ARRIBA	032-0013174-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°1431	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA 2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°1431	
0040	ANDRES RODRIGUEZ 2DO. ALCALDE PEDANE0 LOS POLANCOS	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°41100	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°41101	
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS 2DO. ALCALDE PEDANE0 LOS CACAO ARRIBA	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°41102	
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ 2DO. ALCALDE PEDANE0 NIGUA ARRIBA	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°41103	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ CHOFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41104	
0949	CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO	032-0021301-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°41105	
0129	DOMINGO ANTONIO LOPEZ 2DO. ALCALDE PEDANE0 LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°1431	
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°41106	
0970	EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ PORTERO ALCALDIA	032-0018615-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-N°41107	
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°41108	
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS AUXILIAR ASITENCIA SOCIAL	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°41109	
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°41110	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVEDO 2DO ALC. DON PEDRO ARRIBA	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°1431	
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA 1ER ALCALDE PEDANE0 LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°1431	