Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001746
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0439	MIGUEL ANGEL CID VARGAS CONTRALOR	048-0009865-1	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº2068	
TOTAL GENERAL			**20,000.00**	**0.00**	**1,182.00**	**18,818.00**		

Total Empleados: 1

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 10/09/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2024

Nº Comprobante: 2024-001745

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1313	ANA ELISA VASQUEZ MONSANTO CONCEJAL	402-1513893-0	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53	Ck-Nº48299	
1055	ARIEL DE LEON CONCEJAL	032-0039891-9	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53	Ck-Nº48294	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ SECRETARIA MUNICIPAL	032-0022548-4	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº2067	
1312	ERNESTO SANDINO COMPRES CONCEJAL	032-0029491-0	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53	Ck-Nº48298	
1310	FREDY DE JESUS RODRIGUEZ BONILLA CONCEJAL	032-0013806-7	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53	Ck-Nº48296	
1314	GILBERTO ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ CONCEJAL	032-0021146-8	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53	Ck-Nº48300	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ CONCEJAL	032-0015308-2	52,000.00	0.00	6,924.93	45,075.07	Ck-Nº48292	
1056	JOSE GREGORIO TEJADA PEREZ CONCEJAL	032-0011764-0	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53	Ck-Nº48295	
0294	JOSE LUIS QUEZADA CONCEJAL	032-0003311-0	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53	Ck-Nº48293	
0358	LIBRADO ANTONIO MINAYA MENSAJERO SALA CAPITULAR	032-0009866-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-Nº2067	
1311	NELSON MARTIN LAJARA RODRIGUEZ CONCEJAL	035-0016668-5	52,000.00	0.00	5,209.47	46,790.53	Ck-Nº48297	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2024

Nº Comprobante: 2024-001745

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			490,000.00	0.00	49,782.69	440,217.31		

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001749
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1068	CARLOS RAFAEL ALCANTARA INSPECTOR DE OBRA	402-3925373-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº463	
1170	CARMEN VERONICA PEÑA ASISTENTE PLANEAMIENTO URBANO	032-0016788-4	15,000.00	0.00	886.50	14,113.50	NE-Nº463	
0314	JUAN ALBERTO SANTANA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO	032-0010111-5	24,000.00	0.00	3,133.86	20,866.14	NE-Nº463	
TOTAL GENERAL			**47,000.00**	**0.00**	**4,493.16**	**42,506.84**		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 10/09/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001750
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1285	ENEROLY MANUEL DE LA NUEZ PEÑA AUXILIAR DE PLANEAMIENTO	032-0036227-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº73803	
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº464	
1259	PEDRO ALICINIO FAÑA FERNANDEZ INSPECTOR DE OBRA	032-0022290-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº464	
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ INSPECTOR DE OBRA	031-0215279-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº73802	
TOTAL GENERAL			**28,000.00**	**0.00**	**472.80**	**27,527.20**		

Total Empleados: 4

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

Fecha Impresión: 10/09/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001751

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO ENCARGADA DE PLANIFICACION	032-0032263-8	25,000.00	0.00	1,477.50	23,522.50 NE-Nº2071	
TOTAL GENERAL			**25,000.00**	**0.00**	**1,477.50**	**23,522.50**	

Total Empleados: 1

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, 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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001752

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ ENC. ELEC. LOS CACAOS	032-0018816-1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73804	
0174	FABIO JOSE PEÑA GARCIA SUB-ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	9,332.00	0.00	551.52	8,780.48 NE-Nº465	
1003	FRANCISCO JOSE LOPEZ TEJADA PINTOR MURALISTA	054-0083619-2	5,800.00	0.00	342.78	5,457.22 NE-Nº465	
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS HICIANO ENCARGADO DE PINTORES	032-0001599-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº465	
1286	MARINO MIGUEL ANGEL MARTINEZ VEGA AYUDANTE DE ELECTRICIDAD	032-0011099-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº73805	
1186	RAFAEL DE JESUS PICHARDO CRUZ ENCARGADO DE ELECTRICIDAD	402-2481137-8	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10 NE-Nº465	
1198	WILLY MANUEL RUBIO VENTURA TECNICO DE CAMARA DE SEGURIDAD	032-0033544-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº465	
TOTAL GENERAL			**56,632.00**	**0.00**	**2,017.20**	**54,614.80**	

Total Empleados: 7

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 10/09/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001753

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº466	
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

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001754
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1229	DESIDERIO RODRIGUEZ ENCARGADO DEL PARQUE INFANTIL	032-0005299-5	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	Ck-Nº73807	
1102	GABRIEL ANTONIO HILARIO ENCARGADO DE ORNATO	032-0015255-5	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	NE-Nº467	
1295	JORGE ALBERTO ALVARADO LUNA OBRERO DE SERVICIO	032-0005557-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº73808	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ ENCARGADO DE PARQUES Y PLAZAS	032-0003978-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	Ck-Nº73806	
TOTAL GENERAL			**39,500.00**	**0.00**	**591.00**	**38,909.00**		

Total Empleados: 4

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

Fecha Impresión: 10/09/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001755

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0166	ESTEBAN POLANCO RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA	037-0052655-5	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-Nº468	
0216	GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA VIGILANTE PARQUE INFANTIL	032-0010657-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº73809	
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO	032-0012234-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-Nº468	
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS OBRERO DE BRIGADA	032-0007128-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-Nº73811	
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO JARDINERO	032-0028636-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº73812	
0308	JOSE RAMON MARTINEZ JARDINERO PARQUE INFANTIL	032-0011043-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-Nº468	
1283	JUAN ANTONIO DE JESUS PEÑA JARDINERO	032-0012128-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº73818	
0317	JUAN ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA	032-0004062-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-Nº468	
1266	JUAN ANTONIO ROSARIO OBRERO DE BRIGADA	032-0016925-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-Nº73817	
0351	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO OBRERO DE BRIGADA	032-0019376-5	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-Nº73810	
0882	LEOCADIO RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA	032-0010674-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-Nº73814	
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA	032-0004550-2	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-Nº73815	
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER	011-0030780-8	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 Ck-Nº73813	
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO OBRERO DE BRIGADA	032-0026323-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 Ck-Nº73816	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001755

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			103,000.00	0.00	2,098.05	100,901.95		

Total Empleados: 14

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el 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.

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · DEPARTAMENTO DE NOMINA · GESTION 2024-2028

Encargado/a de Nómina

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · GESTION 2024-2028

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA · GESTION 2024-2028

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · TESORERIA · GESTION 2024-2028

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · ALCALDE MUNICIPAL · GESTION 2024-2028

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2024

Nº Comprobante: 2024-001756

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1271	ADERLY ALEXANDER GARCIA ABREU AYUDANTE DE MECANICA	032-0039817-4	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Ck-Nº48343	
1279	ANA MINORKA PEREZ BARRENDERA 2	032-0028249-3	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-Nº48344	
1245	ANGEL OMAR GARCIA FAÑA RECOLECTOR	402-3385507-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº48339	
1284	CARLOS JOSE VENTURA HILARIO PLOMERO	402-2077843-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº48345	
1237	EDELMIRA RAMONA SANTANA RAMOS SUPERVISORA	032-0016406-3	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 Ck-Nº48338	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ TORRES OBRERO	032-0005970-1	3,660.00	0.00	0.00	3,660.00 Ck-Nº48319	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 Ck-Nº48320	
1211	GERMAN ANTONIO VALDEZ VASQUEZ OBRERO	031-0156239-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº48334	
1326	ISRAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ BARREDOR	032-0010688-2	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº48349	
1287	JOSE ALBERTO CASTRO POLANCO BARRENDERO-2	032-0027623-0	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº48346	
1255	JOSE ARIDIO MORAN ROCA BARREDOR CALLE JUAN JOSE DOMINGUEZ	054-0123057-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº48340	
1177	JOSE FRANCISCO TAVAREZ OBRERO	032-0015003-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº48331	
0924	JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ OBRERO	032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 Ck-Nº48327	
1257	JOSE MIGUEL QUEZADA BARREDOR DON PEDRO	032-0013030-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº48341	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ OBRERO	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80 Ck-Nº48321	
1189	JUAN CARLOS CESPEDES SANTOS OBRERO	032-0033227-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº48332	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2024

Nº Comprobante: 2024-001756

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0034850-0	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº48325	
1039	JUAN PABLO MUÑOZ PAYANO ENCARGADO DE LIMPIEZA	050-0028410-8	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00 NE-Nº2072	
1216	JULIO ANTONIO MARTINEZ BARREDOR PARQUE TRINA DE MOYA	032-0009820-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº48336	
1215	LEONIDA ANTONIO ESPINAL BARREDOR CALLE JUAN JOSE DOMINGUEZ	032-0014025-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº48335	
1302	LIDIA FERNANDEZ VILORIO SECRETARIA DIRECCION DE LIMPIEZA	032-0011474-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 Ck-Nº48348	
1297	LUIS ANGEL MARTINEZ VEGA GUARDIAN	402-3145238-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº48347	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA CALLE DE JUAN PUPA	032-0021245-8	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 NE-Nº2072	
1129	MARIA DEL CARMEN DE AZA BARREDORA PONTEZUELA	031-0444620-2	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº48329	
0437	MICHAEL ANTONIO CRUZ SUB-ENCARGADO DE MECANICA	032-0028360-8	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00 Ck-Nº48322	
1136	NANCY FRANCISCA PEÑA ENCARGADA DE BARRIDO	032-0016808-0	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30 NE-Nº2072	
1236	NELSON GENARO CESPEDES LANTIGUA OBRERO	032-0025048-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº48337	
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES BARREDOR CALLE DEL HOSPITAL	402-2831711-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº48326	
1000	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RECOLECTOR	032-0020867-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº48328	
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0015558-2	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº2072	
1269	RHADAMES MARTINEZ BARREDOR	032-0039140-1	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº48342	
1190	ROLANDO ANTONIO PEÑA TEJADA OBRERO DE SERVICIO	032-0024128-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº48333	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2024

Nº Comprobante: 2024-001756

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS SUPERVISOR	032-0002610-6	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-Nº48323	
1175	VIVIANA JOSEFINA PICHARDO CONSERJE GIMNASIO PUBLICO	032-0027013-4	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	Ck-Nº48330	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-Nº48324	
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	032-0010408-5	4,600.00	0.00	271.86	4,328.14	NE-Nº2072	
TOTAL GENERAL			**215,560.00**	**0.00**	**3,396.96**	**212,163.04**		

Total Empleados: 36

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.

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · DEPARTAMENTO DE NOMINA · GESTION 2024-2028

Encargado/a de Nomina

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · GESTION 2024-2028

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA · GESTION 2024-2028

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · TESORERIA · GESTION 2024-2028

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · ALCALDE MUNICIPAL · GESTION 2024-2028

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001757
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1265	JESUCITA TORIBIO MORA ENCARGADA DE BARRIDO CIRCUNSVALACION HASTA PONTEZUELA	001-0245513-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº48350	
0913	JOEL MOISES POLANCO SUB- ENCARGADO DE OPERATIVO DE LIMPIEZA	032-0034349-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	NE-Nº2073	
1061	MANUEL ANTONIO PADILLA SUPERVISOR PARQUE VEHICULAR (TRANS.)	032-0016295-0	16,000.00	0.00	945.60	15,054.40	NE-Nº2073	
TOTAL GENERAL			**32,000.00**	**0.00**	**945.60**	**31,054.40**		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 10/09/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001758

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1235	ALBERTO BIENVENIDO CESPEDES BARREDOR CALLE DEL HOSPITAL	032-0015119-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73854	
1282	ALEJANDRO SANTIAGO MONSANTO OBRERO DE SERVICIO (BARREDOR)	402-2007961-6	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73860	
1120	ALTAGRACIA BRIXEIDA TEJADA BARREDORA CALLE CLUB PRIMAVERA	402-2197813-9	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73845	
0023	AMANTINO DE LOS S. LOPEZ ESTRELLA OBRERO	032-0006994-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 NE-Nº469	
1139	AMBIORIX DE OLIO RECOLECTOR	402-4851734-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73847	
0031	ANA ROSA SOSA BARREDORA PONTEZUELA	032-0018603-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73819	
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ SERENO	032-0002458-0	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00 NE-Nº469	
1248	ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ BARREDOR PARQUECITO BOCA DE LICEY	032-0019879-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 Ck-Nº73857	
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERAS SUPERVISOR MUNICIPAL	032-0015466-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº73831	
0083	CANDIDO FCO. DE LEON OBRERO	032-0005950-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 NE-Nº469	
0108	CONRADO CARELA SANTOS RECOLECTOR	032-0009653-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73820	
1125	CRECENCIO ANTONIO RODRIGUEZ BARREDOR BARRIO DE ICO MARTINEZ	032-0011696-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73846	
1161	DELVIN DE LOS SANTOS FERNANDEZ PINTOR	032-0024892-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº73849	
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ BARREDOR ENTRADA LA CACATA HASTA EL CRUCE DE BOLIVAR	060-0009355-6	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 NE-Nº469	
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0036148-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73821	
1088	DOMINGO ANTONIO ADAMES BARREDOR PARTE ALTA, ZONA REBELDE (EL COQUITO)	031-0285709-5	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73844	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001758

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0163	ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS ENC. DE TRABAJO EN LOS CACAOS	032-0022977-5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00 Ck-Nº73822	
0884	FERNANDO ANTONIO LIRANZO BARREDOR CALLE CLUB PRIMAVERA Y BHD	032-0007288-6	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00 Ck-Nº73838	
0661	GILBERTO ENRIQUE PANTALEON LOPEZ BARREDOR EN LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR)	402-2563840-8	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 NE-Nº469	
1280	GRISBELI NICOL LOPEZ TAVAREZ BARRENDERA 2	402-0091224-0	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00 Ck-Nº73859	
1305	HIPOLITO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	032-0032294-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº73862	
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ OBRERA	032-0015064-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 NE-Nº469	
1243	JOANY ALTAGRACIA POLANCO BARREDORA DESDE EL PUENTE LA CACATA HASTA EL PARQUE INFANTIL	031-0146250-9	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73856	
0781	JOSE AMADO ALEGRIA BARREDOR PARQUE MIGUEL GERMOSEN Y FAUSTO GERMOSEN	032-0000571-2	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73830	
0865	JOSE ANDRES COLLADO RECOLECTOR	032-0041115-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73836	
0271	JOSE ANTONIO PEREZ HOLGUIN CHOFER RECOLECTOR	032-0033537-4	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 Ck-Nº73823	
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO FUMIGADOR	031-0143393-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73824	
1149	JOSE ELADIO DOMINGUEZ BARRENDERO CALLE GUAZUMAL Y LA CANCHA	001-0891678-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73848	
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS CHOFER RECOLECTOR	032-0027682-6	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 Ck-Nº73837	
0832	JOSE MANUEL ROJAS GUARDIAN	032-0016385-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº73832	
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA BARREDOR EN LA AVENIDA	402-3575578-8	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 NE-Nº469	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001758

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0973	JOSE RAMON COLLADO RECOLECTOR EN EL CAMION NISSAN, FICHA 13, COLOR BLANCO, CHOFER RAUL BENITEZ	402-2601242-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73841	
1006	JOSE RAMON PEREZ DIAZ PORTERO CAMPAMENTO	031-0200096-9	5,020.00	0.00	0.00	5,020.00 Ck-Nº73843	
0329	JUAN MARIA PEÑA RECOLECTOR	032-0029053-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº469	
0714	JULIO ANTONIO LIRANZO VERAS BARREDOR PARQUE MIGUEL GERMOSEN	032-0001694-1	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73828	
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON RECOLECTOR	032-0009780-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73825	
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ SUPERVISOR	032-0031711-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73833	
0919	JUNIOR DIAZ CASTAÑO RECOLECTOR	031-0309491-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73839	
1323	JUSTO ROMAN PEÑA RECOLECTOR	402-2366098-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73864	
1234	LUIS ANGEL MARTINEZ VARGAS OBRERO DE SERVICIO	402-3188772-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº73853	
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIGUEZ BARREDOR GUAZUMAL EL JOBO	032-0030810-8	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73829	
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ BARREDORA DETRAS DE LA GALLERA	054-0081241-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73827	
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO OBRERO	001-0046947-7	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00 NE-Nº469	
1165	ODALYS SANCHEZ RAMIREZ RECOLECTOR	402-3323658-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73851	
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ OBRERO	032-0001624-8	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº73826	
1304	RAFAEL ALBINO PAULINO RODRIGUEZ CHOFER	032-0032917-9	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 Ck-Nº73861	
1002	RAFAEL TOBIAS TAVAREZ CHOFER RECOLECTOR	032-0017488-0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 Ck-Nº73842	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001758

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0845	RAMON ANTONIO LUGO CRUZ CHOFER RECOLECTOR	032-0010449-9	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70 Ck-Nº73835	
0543	RHADAMES DE LA CRUZ CASTILLO CONSERJE ALCALDIA	031-0024229-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 NE-Nº469	
1241	RICHEL ALBERTO PEÑA LEON BARREDOR CALLE JUAN JOSE DOMINGUEZ	032-0000328-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73855	
1270	ROSA IBETTE RODRIGUEZ SUPERVISORA	032-0010681-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Ck-Nº73858	
0844	ROSA MARIA POLANCO BARREDORA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR)	032-0004005-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73834	
1188	ROSA YOMARY UREÑA ROSARIO BARRENDERA CALLE PARQUE INFANTIL	054-0093422-9	5,300.00	0.00	313.23	4,986.77 Ck-Nº73852	
1164	TEODORO UREÑA CUELLO BARREDOR CALLE 27 DE FEBRERO	043-0001087-5	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73850	
0932	WENDY LUNA GARCIA BARREDORA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR)	402-2668571-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73840	
0610	YESENIA DEL C. SANTANA MENDEZ BARREDORA	032-0035274-2	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-Nº469	
1307	YOHAN ANTONIO VERAS TAPIA CHOFER RECOLECTOR	402-1560141-6	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00 Ck-Nº73863	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001758

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			346,965.00	0.00	1,081.53	345,883.47		

Total Empleados: 57

Certifico que esta nómina de pago consta de **5** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001759

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1193	ANTHONY DE JESUS RODRIGUEZ PEON DE SERVICIO	402-0870834-3	4,300.00	0.00	254.13	4,045.87 Ck-Nº73892	
0851	ANTONIO BURGOS BARREDOR CALLE REAL DESDE CORAASAN HASTA EL GORDITO.	032-0008530-0	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73877	
1290	CANDIDA ROSA ARIAS ROSARIO SUPERVISORA	032-0032055-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73903	
0091	CARMEN NELIA ROSARIO CONSERJE	032-0010077-8	8,500.00	0.00	502.35	7,997.65 NE-Nº470	
1291	CRISTINO DE LA NUEZ FELIPE SUPERVISOR	032-0011414-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73904	
0931	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE BRIGADA	031-0143536-4	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00 Ck-Nº73880	
1114	EDWARD ALEXANDER ROSARIO MENA SUPERVISOR	032-0037861-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº73887	
1223	ENMANUEL VASQUEZ MARTINEZ RECOLECTOR	402-3160793-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73897	
1318	ESPERANZA ANTONIA CARABALLO LIZARDO SUPERVISORA	032-0020043-8	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 Ck-Nº73906	
1288	FAUSTO ANTONIO VASQUEZ DE LA CRUZ SUPERVISOR	032-0020790-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73901	
0195	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO	032-0005495-9	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00 Ck-Nº73865	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN SANTANA SUPERVISOR	032-0010344-2	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50 NE-Nº470	
1166	FRANCISCO ENRIQUE ABREU ARIAS BARREDOR C/ HIPOLITO SANTANA, PLEY MUNICIPAL	032-0019358-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73891	
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA SUPERVISOR DE LIMPIEZA	032-0015891-7	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00 Ck-Nº73866	
0232	HECTOR DE JESUS POLANCO DURAN RECOLECTOR	032-0034132-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 NE-Nº470	
1220	HEIDY PERALTA SANTANA OBRERA DE BARRIDOS	032-0033363-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº73895	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001759

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1219	HENSLY ROSARIO PERALTA OBRERO DE BARRIDOS	402-3886744-0	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº73894	
0235	IDALIA MARIA PEÑA DIAZ SUPERVISORA	032-0000875-7	5,500.00	0.00	325.05	5,174.95 NE-Nº470	
0297	JOSE MANUEL MORALES MARTINEZ SUPERVISOR	032-0001331-0	5,280.00	0.00	312.05	4,967.95 NE-Nº470	
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMINGUEZ RECOLECTOR	032-0032230-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº73867	
1119	JOSE RAFAEL DILONE PEREZ RECOLECTOR	031-0371029-3	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73888	
1226	JUAN ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE BRIGADA	032-0011981-0	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73899	
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN BARREDOR BOMBA DE BABY HASTA EL CRUCE DE BOLIVAR PEÑA	032-0010934-0	5,300.00	0.00	313.23	4,986.77 NE-Nº470	
1075	JUAN ONOFRE DIAZ LEON BARREDOR DEL LICEO - EL CRUCE C/ JUAN JOSE DGUEZ.	032-0024112-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73884	
0335	JUAN RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ BARREDOR CRUCE DE BOLIVAR PEÑA	032-0011941-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 NE-Nº470	
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN BARREDORA EN EL CENTRO DE LA AVENIDA	032-0021166-6	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00 Ck-Nº73874	
1303	LUCAS EVANGELISTA HENRIQUEZ RECOLECTOR	054-0022061-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73905	
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ PEREZ OBRERO	032-0000257-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº470	
0365	LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO BARREDOR BARRIO LIBERTAD PARTE ABAJO	032-0004443-0	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00 Ck-Nº73868	
1289	LUIS APOLINAR MARTINEZ SANTANA SUPERVISOR	032-0015386-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73902	
0843	LUIS MANUEL GARCIA BARREDOR EN LA CALLE ENRIQUE HERNANDEZ (LINCONL)	032-0007702-6	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73876	
0388	MANUEL DE JESUS VERAS VERAS BARRENDERO CALLE EL PLAY	032-0010847-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 NE-Nº470	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001759

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0856	MARCELINO DE JESUS FAÑA RODRIGUEZ BARREDOR	032-0003088-4	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº73878	
1126	MARIO HENRRY TAVERAS BARREDOR GUAZUMAL-CRUCE DE BOLIVAR-JUAN POLANCO	402-2195450-2	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº73890	
1224	MARLYN FERNANDO SANTANA RECOLECTOR	032-0039184-9	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº73898	
0430	MAXIMO ANTONIO GARCIA RECOLECTOR	032-0003825-9	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº470	
1222	MELVIN ALVAREZ RECOLECTOR	043-0005126-7	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº73896	
1069	MERCEDES ALTAGRACIA VASQUEZ BARREDORA CALLE REAL DESDE CORAASAN HASTA EL PUENTE COMERCIAL	032-0036270-9	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº73882	
0897	MIGUELINA REYES BARREDORA EN LA AVENIDA ZONA REBELDE POR EL PARQUE NUEVO	032-0024897-3	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	Ck-Nº73879	
0457	NICOLAS LOPEZ OBRERO DE SERVICIO	032-0005674-9	3,800.00	0.00	224.58	3,575.42	NE-Nº470	
1212	NICOLAS REYNOSO HICIANO OBRERO DE SERVICIO	032-0011689-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº73893	
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA OBRERO	032-0002307-9	3,882.00	0.00	0.00	3,882.00	NE-Nº470	
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA RECOLECTOR	032-0034048-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº73875	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO OBRERO	032-0020080-0	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-Nº73869	
0974	RAMON RODRIGUEZ CASTRO OBRERO DE SERVICIO (PARQUEADOR DEL VERTEDERO)	032-0028228-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73881	
1074	RAMON EDUARDO REYES SUPERVISOR	032-0033069-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73883	
1159	RAMON ISIDRO DIAZ PEREZ ENCARGADO DE MECANICA	031-0228215-3	30,000.00	0.00	5,203.92	24,796.08	NE-Nº470	
0534	RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TAVERA OBRERO	032-0001440-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº73870	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001759

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1103	ROBERTO ANTONIO POLANCO GARCIA PEON DE SERVICIO	032-0013465-2	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 Ck-Nº73886	
0551	ROLANDO ANTONIO VERAS SANTANA BARREDOR	032-0004147-7	5,300.00	0.00	313.23	4,986.77 Ck-Nº73871	
1121	ROQUE ANTONIO ABREU POLANCO BARREDOR LA VENA-GUAZUMAL	032-0031730-7	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73889	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO BARREDOR AVENIDA LA ALTAGRACIA	032-0010810-2	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00 Ck-Nº73872	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ BARREDORA	032-0027653-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00 NE-Nº470	
1264	TEMISTOCLES ANTONIO TAVERAS BETANCES SUPERVISOR	032-0030547-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 Ck-Nº73900	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ RECOLECTOR	032-0004465-3	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20 Ck-Nº73873	
1076	YUBELKIS RODRIGUEZ REYES CONSERJE	032-0030053-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº73885	
TOTAL GENERAL			**340,662.00**	**0.00**	**10,137.59**	**330,524.41**	

Total Empleados: 56

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

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · DEPARTAMENTO DE NOMINA · GESTION 2024-2028

Encargado/a de Nómina

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · GESTION 2024-2028

Encargado/a de Contabilidad

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA · GESTION 2024-2028

Contralor/a Municipal

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · DEPARTAMENTO DE TESORERIA · GESTION 2024-2028

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · ALCALDE MUNICIPAL · GESTION 2024-2028

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001760
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº73910	
1324	JACQUELINA DEL CARMEN DURAN MEDINA SECRETARIA DEL CEMENTERIO	032-0016132-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº73912	
0923	JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ BARREDOR DEL CEMENTERIO	032-0002286-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº73908	
0956	JOSE BAUTISTA LLANOS TAVAREZ ZACATECA	032-0015294-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº73909	
1319	JUAN MARCOS NATANAEL MENA ZACATECA	032-0039343-1	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº73911	
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN SUPERVISOR DE CEMENTERIO	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-Nº471	
1146	SALOMON ANTONIO VALERIO ENCARGADO DEL CEMENTERIO	032-0001085-2	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-Nº471	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ ENC. CEMENTERIO LOS CACAOS	032-0030566-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº73907	
TOTAL GENERAL			**50,000.00**	**0.00**	**1,122.90**	**48,877.10**		

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

Fecha Impresión: 10/09/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2024

Nº Comprobante: 2024-001761

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº73915	
0137	EDIBERTO PADILLA SOLDADOR/HERRERO	032-0007899-0	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	Ck-Nº73913	
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA AMADIZ SECRETARIA TRANSPORTACION	032-0014812-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-Nº472	
1268	HIPOLITO DE JESUS UREÑA ENCARGADO DE TRANSPORTACION	032-0008444-4	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	Ck-Nº73917	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES VASQUEZ CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº472	
1181	NORBERTO RAFAEL VARGAS PEREZ ENCARGADO DE TRANSITO	032-0027317-9	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-Nº472	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº472	
1122	RAMON RODOLFO RAMOS MONES CHOFER RECOLECTOR	032-0030172-3	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	Ck-Nº73914	
1183	WINSTON ANTONIO PADILLA GREDISTA	031-0349569-7	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	Ck-Nº73916	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2024

Nº Comprobante: 2024-001761

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

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

Total Empleados: 9

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

Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001762
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1252	ANTHONY DE JESUS MINAYA MARTINEZ CHOFER DE GRUA-AYUDANTE ELECTRICIDAD	402-4217653-1	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00 NE-Nº473	
0993	ARIDIO ANTONIO CASTILLO PORTES GOMERO	095-0005873-1	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº73919	
1113	EDERLIN YOLANDA REYES DE VERAS AUXILIAR DE TRANSITO	402-1531501-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00 Ck-Nº73920	
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ PORTERO TRANSPORTACION	402-2632843-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº73918	
TOTAL GENERAL			**22,000.00**	**0.00**	**0.00**	**22,000.00**	

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · DEPARTAMENTO DE NÓMINA · GESTION 2024-2028
AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD · GESTION 2024-2028
AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA · GESTION 2024-2028
AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · TESORERIA · GESTION 2024-2028
AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL · ALCALDE MUNICIPAL · GESTION 2024-2028

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001763
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0211	FREDY ANTONIO VALERIO POLICIA AMBIENTAL	032-0024904-7	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº474	
1213	GERARDO GERONIMO ROSARIO INTENDENTE P.M.	032-0027341-9	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	Ck-Nº73923	
1185	HUMBERTO ANTONIO MIRABAL POLICIA MUNICIPAL	032-0020672-4	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-Nº73922	
1274	MADELYN ESTEPHANY CEPEDA TAVERAS POLICIA MUNICIPAL	402-2307322-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-Nº73924	
1157	PEDRO CAPELLAN POLICIA MUNICIPAL	032-0011898-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-Nº73921	
1124	PEDRO POLANCO VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0021686-3	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº474	
0621	YSMENIA DEL CARMEN SANTOS GARCIA POLICIA MUNICIPAL	032-0020707-8	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº474	
TOTAL GENERAL			**85,000.00**	**0.00**	**1,950.30**	**83,049.70**		

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

Fecha Impresión: 10/09/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001764

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0994	ADRIANITO VARGAS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	096-0020114-0	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº73925	
1009	CARLOS MANUEL HURTADO CEPIN POLICIA MUNICIPAL	032-0033724-8	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº73926	
1240	ELIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0021990-9	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-Nº73930	
1162	HECTOR RAFAEL SANTANA POLICIA MUNICIPAL	031-0011370-7	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	Ck-Nº73928	
1321	JOSE FRANCISCO MORALES POLICIA ESCOLAR 2	032-0014402-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº73931	
1066	JULIAN PEREZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL IGLESIA SAN RAFAEL	03200194581	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº73927	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº475	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES SUB-ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	NE-Nº475	
1176	MARINO PAULINO POLICIA MUNICIPAL	054-0021757-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-Nº73929	
0780	RAMON ANTONIO ROCA POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº475	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	NE-Nº475	
0687	YONATHAN DE JESUS VALENTIN POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	11,000.00	0.00	650.10	10,349.90	NE-Nº475	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001764

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			111,000.00	0.00	1,300.20	109,699.80		

Total Empleados: 12

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001765

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0959	ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA 1ER. TENIENTE	032-0030200-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº476	
0976	ANGELO FRANCISCO VALERIO SARGENTO-CHOFER	402-4338737-6	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº476	
1064	CHENDRY CESPEDES 2DO. TENIENTE	402-1805974-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº476	
1238	CHRISTOPHER DE JESUS BONILLA RASO	402-1943046-5	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck-Nº73939	
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS 1ER. TENIENTE	402-2162987-2	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº476	
1132	ESTARLIN ALEXANDER ABREU RASO	402-3083508-0	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck-Nº73937	
0169	EVELIN ALT. SANTOS PADILLA CAPITANA-SECRETARIA	032-0023826-3	5,150.00	0.00	304.36	4,845.64	NE-Nº476	
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS MAYOR	095-0001205-0	6,900.00	0.00	407.79	6,492.21	NE-Nº476	
0975	JOSE ENRIQUE POLANCO CAPITAN	402-3844877-9	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	Ck-Nº73935	
1058	JOSE ISAAC GARCIA BARRERA RASO	402-4316246-4	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck-Nº73936	
0372	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ MONSANTO SARGENTO MAYOR-CHOFER	032-0039797-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck-Nº73932	
0677	MARIA MINAYA SARGENTO-CONSERJE	032-0005808-3	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	Ck-Nº73934	
0433	MELANIO TOBIAS CAPITAN	032-0000514-2	5,200.00	0.00	307.32	4,892.68	Ck-Nº73933	
1195	NELFI MIGUEL PEÑA CRUZ RASO	402-3558244-8	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck-Nº73938	
0958	RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS SARGENTO MAYOR-CHOFER	032-0037509-9	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	NE-Nº476	
0605	WINSTON RADHAMES VERAS INTENDENTE CORONEL CUERPO DE BOMBEROS	032-0018803-9	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-Nº476	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001765

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1322	YALSON PEÑA YNFANTE CABO	402-3173515-6	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	Ck-Nº73940	
TOTAL GENERAL			**103,400.00**	**0.00**	**3,350.95**	**100,049.05**		

Total Empleados: 17

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2024

Nº Comprobante: 2024-001766

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0039	ANDRES REYES CHECO ENCARGADO DEL DEP. DE MEDIO AMBIENTE	032-0017436-9	19,000.00	0.00	1,122.90	17,877.10	NE-Nº2074	
TOTAL GENERAL			**19,000.00**	**0.00**	**1,122.90**	**17,877.10**		

Total Empleados: 1

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001767
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº11284	
0204	FRANCISCO RODRIGUEZ CHOFER DE LA ACADEMIA DE ESTUDIANTES	032-0003336-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº195	
0234	HERMOGENES CAPELLAN INFANTE PORTERO ESCOLAR	032-0005569-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-Nº11285	
1135	JUAN RAMON MARTINEZ PORTERO INSTITUTO TECNICO	037-0050854-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº11288	
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SECRETARIA INSTITUTO TECNICO	032-0024660-5	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	Ck-Nº11286	
1020	MARIA ISABEL RODRIGUEZ SECRETARIA AUXILIAR	032-0019795-6	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	Ck-Nº11287	
TOTAL GENERAL			**27,790.00**	**0.00**	**171.98**	**27,618.02**		

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

Fecha Impresión: 10/09/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001768

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0222	GILBERTO RAFAEL PEREZ AYUDANTE DEL FUMIGADOR	032-0004998-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº196	
1080	JOSE RAMON SANTOS PROMOTOR	032-0010765-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº11289	
0424	MARITZA HILARIO SANTOS PROMOTORA DE SALUD	031-0129362-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	NE-Nº196	
1317	RAFAELA ESTRELLA PROMOTORA DE SALUD	032-0009708-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº11290	
TOTAL GENERAL			**14,000.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000.00**		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, 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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001769
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
1273	ESMELDIS RAFAEL POLANCO NUÑEZ SECRETARIO DE CULTURA	032-0040779-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº73943	
0463	NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Ck-Nº73941	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA CONSERJE CASA DE ARTE	032-0001353-4	5,350.00	0.00	316.18	5,033.82 NE-Nº477	
1210	TASITO ANTONIO GONZALEZ ENCARGADO DE CULTURA	032-0002144-6	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00 Ck-Nº73942	
TOTAL GENERAL			**32,350.00**	**0.00**	**316.18**	**32,033.82**	

Total Empleados: 4

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 10/09/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001770

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	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-Nº73944	
1180	ABEL DE JESUS FERNANDEZ GARCIA MUSICO	402-5347345-4	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73958	
0004	ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº73945	
0021	AMADO ANTONIO POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-Nº73946	
0964	BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ CLARINETISTA	402-3287143-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	NE-Nº478	
1187	BERNARDO ANTONIO TORIBIO LUNA CLARINETISTA	031-0078955-5	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-Nº73959	
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA SAXOFONISTA	402-2344192-0	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	Ck-Nº73947	
1130	DANIEL BRAND MEDINA MUSICO	402-0993460-9	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-Nº73955	
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	NE-Nº478	
1169	EUGENIO MONTE DE OCA BAJISTA	031-0239956-9	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	Ck-Nº73957	
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73948	
0253	JAIME FELIPE CRUZ NUÑEZ TROMPETISTA	031-0214666-3	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº478	
1254	JORDY RAFAEL MARMOLEJOS TROMPETISTA	402-2267392-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº478	
0292	JOSE LUIS CESPEDES PEÑA MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-Nº73949	
0373	LUIS MANUEL INFANTE GOMEZ TROMBON	031-0395693-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73950	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº73951	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001770

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0938	NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ MUSICO	032-0034460-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73954	
0462	NIXON ALBERTO PEÑA PEREZ MUSICO-BAJISTA	032-0032809-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº73952	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73953	
1150	RAMON CLEOFE PAULINO CANTANTE	032-0002298-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73956	
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE MUSICA	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-Nº478	
TOTAL GENERAL			**57,290.00**	**0.00**	**0.00**	**57,290.00**		

Total Empleados: 21

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2024

Nº Comprobante: 2024-001771

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1320	ALBERTO GUAREÑO ENCARGADO DE DEPORTES	032-0000177-8	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº73961	
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ MONITOR	032-0019112-4	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-Nº479	
0992	VICTOR MANUEL CARMONA CAPELLAN MONITOR	032-0024185-3	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-Nº73960	
TOTAL GENERAL			**11,500.00**	**0.00**	**177.30**	**11,322.70**		

Total Empleados: 3

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

Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001772

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck-Nº73962	
1316	JOSE LUIS ANTONIO VASQUEZ LOPEZ MONITOR	402-2208511-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº73968	
1251	JOSE LUIS VERAS MENDOZA INSTRUCTOR DE ZUMBA	032-0027890-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº73965	
1315	JUAN MARIA MARTINEZ TAVAREZ MONITOR	032-0015882-6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº73967	
1013	MARCO MATEO HERNANDEZ CRUZ ASESOR DEPORTIVO	032-0029326-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº73963	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN CARABALLO EDITORA	032-0002124-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº480	
0826	MELVIN ANIBAL REYES MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº480	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ ENC. MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº480	
1262	RAFAEL VIRGINIO GARCIA TAVERAS MONITOR	032-0000731-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73966	
1201	YOEL LUIS CRUZ LOPEZ MONITOR	032-0033940-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº73964	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001772

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			36,645.00	0.00	0.00	36,645.00		

Total Empleados: 10

Certifico que esta nómina de pago consta de **2** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido 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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001773

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1217	ADRIANO ANTONIO VASQUEZ ALCAIDE CALLEJON ADRINO, DON PEDRO(AL LADO DE LA IGLESIA)	031-0156262-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48372	
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA 1er. ALCALDE PEDANEO DON PEDRO ARRIBA	032-0013174-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº2075	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA 2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº2075	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48351	
1221	ARACELI DEL CARMEN MARTINEZ CONSERJE OFICINA ALCALDE	032-0028393-9	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-Nº48373	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ CHOFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº48363	
0949	CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO	032-0021301-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº48369	
1250	DAHIANA GONZALEZ SECRETARIA DE COBROS Y RECAUDACIONES	402-3102817-2	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº2075	
0129	DOMINGO ANTONIO LOPEZ 2DO. ALCALDE PEDANEO LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº48352	
0130	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ 1ER. ALCALDE PEDANEO BOCA DE LICEY PARTE ABAJO	032-0033235-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48353	
1275	EDDI HILARIO MARTINEZ SUPERVISOR DE 2DO. ALCAIDE PEDANEO	032-0030059-2	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº48375	
1308	EDDY GILBERTO RODRIGUEZ GABINO SUPERVISOR 2DO. ALCAIDE	032-0036177-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-Nº48377	
0970	EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ PORTERO ALCALDIA	032-0018615-7	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	NE-Nº2075	
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO 1ER. ALCALDE PEDANEO, BOCA DE MAIZAL	032-0010078-6	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48364	
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS AUXILIAR ASITENCIA SOCIAL	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48354	
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº48355	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001773

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVEDO 2DO ALC. DON PEDRO ARRIBA	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº2075	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS PONTEZUELA	032-0014418-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48356	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ APRESADOR	032-0020641-9	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48357	
1277	JUAN BARRERA CANDELARIO SUPERVISOR DE 2DO. ALCAIDE PEDANEO	032-0015758-8	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº48376	
1105	JUAN ELIAS PICHARDO AYUDANTE APRESADOR	032-0034156-2	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-Nº48371	
1261	JUAN IGNACIO GERMOSEN ALCAIDE BIOJO	032-0004881-1	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48374	
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCAIDES PEDANEOS SECTOR LOS BETEMIT	031-0313959-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48366	
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO BOCA DE LICEY	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº48358	
0386	MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ LUGO 1ER. ALCAIDE PEDANEO ARROYO DEL TORO	037-0053270-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48359	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº48361	
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO 2DO. ALCALDE PEDANEO BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-Nº48360	
1098	MARINO POLANCO SUPERVISOR 2DO. ALCAIDE PEDANEO CALLEJON DE CITA	032-0018825-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48370	
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1ER. ALCAIDE PEDANEO LOS POLANCO	032-0011257-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48367	
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-Nº2075	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº2075	
0947	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ 1ER. ALCAIDE PEDANEO DON PEDRO ABAJO	032-0012867-0	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48368	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.08

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Nº Comprobante: 2024-001773

Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
1256	RAMON CARMELO CRUZ ABREU MAESTRO DE CEREMONIA	031-0400593-3	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	NE-Nº2075	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS 1ER. ALCAIDE PEDANEO DE PONTEZUELA	061-0013121-5	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-Nº48365	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº48362	
TOTAL GENERAL			**115,000.00**	**0.00**	**591.00**	**114,409.00**		

Total Empleados: 35

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

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

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 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001774
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0858	EMILIO JOSE GONZALES HERNANDEZ CHOFER GUAGUA DE LOS ESTUDIANTE-2	402-2050717-8	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº48378	
1167	IVIS MICHELL MUÑOZ BIBLIOTECARIA	047-0161963-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº48380	
1174	MARIA DEL CARMEN ESTRELLA CONSERJE	032-0039208-6	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	NE-Nº2076	
1298	MAXIMO RAMON ARIAS VALERIO SERENO MUSEO	032-0024106-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-Nº48381	
1094	WILSON CRISTOBAL RODRIGUEZ PEÑA CHOFER DE LOS ESTUDIANTES	402-2682967-5	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-Nº48379	
TOTAL GENERAL			**29,000.00**	**0.00**	**0.00**	**29,000.00**		

Total Empleados: 5

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 10/09/2024 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.08

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2024-001775
Año Presupuesto: 2024

VALORES EN RD$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0214	GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ SUPER. MEDIO AMBIENTE	032-0015985-7	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00 Ck-Nº11291	
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOPEZ SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE	032-0002248-5	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00 Ck-Nº11292	
TOTAL GENERAL			**11,000.00**	**0.00**	**0.00**	**11,000.00**	

Total Empleados: 2

Certifico que esta nómina de pago consta de **1** hojas, 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

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal