

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0858 | EMILIO JOSE GONZALES HERNANDEZ CHOFER GUAGUA DE LOS ESTUDIANTE-2 | 402-2050717-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°49318 | |
| 1174 | MARIA DEL CARMEN ESTRELLA CONSERJE | 032-0039208-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°2150 | |
| 1298 | MAXIMO RAMON ARIAS VALERIO SERENO MUSEO | 032-0024106-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°49319 | |
| TOTAL GENERAL | | | 17,000.00 | 0.00 | 0.00 | 17,000.00 | | |

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

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Contraloria Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0439 | MIGUEL ANGEL CID VARGAS CONTRALOR | 048-0009865-1 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-N°2141 | |
| 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina

 Tesorero Municipal


 Encargado de Contabilidad

 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Sindicatura - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000260
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1309 | ANA FRANCISCA ABREU DE RAMOS VICE-ALCALDESA | 032-0002557-9 | 70,000.00 | 0.00 | 9,505.45 | 60,494.55 | NE-N°2142 | _____ |
| 0760 | ANDRES RODOLFO BREA UREÑA ENCARGADO SEGURIDAD DEL ALCALDE Y EL CABILDO | 002-0133698-9 | 19,000.00 | 0.00 | 1,122.90 | 17,877.10 | NE-N°2142 | _____ |
| 0049 | ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE | 032-0000672-8 | 4,000.00 | 0.00 | 236.40 | 3,763.60 | NE-N°2142 | _____ |
| 0058 | ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON ALCALDE MUNICIPAL | 032-0027143-9 | 122,000.00 | 0.00 | 24,490.59 | 97,509.41 | NE-N°2142 | _____ |
| 1276 | CARLOS DAVID HENRIQUEZ CAPELLAN SUB-ENCARGADO DE ALCAIDE PEDANEO | 032-0022880-1 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck-N°49246 | _____ |
| 1293 | DAVID PASCUAL ALMENGO ASISTENCIA SOCIAL | 031-0038787-1 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-N°49248 | _____ |
| 0142 | EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO | 032-0029588-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°2142 | _____ |
| 1239 | ESMARLIS REMIGIO VARGAS ENCARGADA DE HIPOTECAS | 402-0994535-7 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | NE-N°2142 | _____ |
| 0183 | FELIX ANTONIO TORRES CHOFER | 032-0002951-4 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°2142 | _____ |
| 0202 | FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO | 032-0011848-1 | 4,325.00 | 0.00 | 255.61 | 4,069.39 | NE-N°2142 | _____ |
| 1301 | JOSE GUSTAVO MARTINEZ GUARDIA DE TESORERIA | 032-0015341-3 | 6,200.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | NE-N°2142 | _____ |
| 1294 | JOSE NICOLAS POLANCO SANTANA AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL | 032-0010640-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°49249 | _____ |
| 0322 | JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO | 032-0017045-8 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°2142 | _____ |
| 0937 | JUANA DEL CARMEN FERNANDEZ ARIAS CONSERJE ALCALDIA | 402-2413020-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°49244 | _____ |
| 1281 | LEONARDO RAFAEL CASIMIRO GARCIA GERENTE DE QUEJAS Y RESPUESTA | 096-0023600-5 | 40,000.00 | 0.00 | 797.25 | 39,202.75 | Ck-N°49247 | _____ |
| 0468 | OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANEOS | 032-0002837-5 | 7,000.00 | 0.00 | 413.70 | 6,586.30 | NE-N°2142 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Sindicatura - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000260
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|-------|
| 0481 | PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN LOPEZ SUB-ENCARGADO DE ALCAIDE PEDANEOS | 032-0016175-4 | 4,500.00 | 0.00 | 265.95 | 4,234.05 | NE-N°2142 | |
| 1231 | ROSA ANGELICA TAVERA TOBIAS SECRETARIA DEL ALCALDE | 032-0041009-4 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | Ck-N°49245 | |
| 0554 | ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE | 032-0030011-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°2142 | |
| 0561 | RUBEN ANTONIO MORALES ENC. MANTENIMIENTO AYUNT. | 032-0003943-0 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°2142 | |
| 1299 | SANTIAGO ANTONIO BONILLA ENCARGADO DEL PARQUE TRINA DE MOYA | 032-0009629-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°49250 | |
| 0611 | YESENIA MERCEDES VALDEZ POLANCO SECRETARIA DEP. DE COMPRAS | 032-0032595-3 | 14,000.00 | 0.00 | 827.40 | 13,172.60 | NE-N°2142 | |
| 0824 | YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ ASISTENTE ALCALDE | 032-0006989-0 | 12,523.00 | 0.00 | 0.00 | 12,523.00 | Ck-N°49243 | |
| 1330 | YUGLENNY MERCEDES VASQUEZ CESPEDES RECEPCIONISTA | 032-0036350-9 | 13,000.00 | 0.00 | 2,483.76 | 10,516.24 | NE-N°2142 | |
| TOTAL GENERAL | | | 403,348.00 | 0.00 | 42,231.11 | 361,116.89 | | |

Total Empleados: 24

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


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Contralor/a Municipal


Alcalde/sa Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Sindicatura - Contratados / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3

N° Comprobante: 2025-000261

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1217 | ADRIANO ANTONIO VASQUEZ ALCAIDE CALLEJON ADRINO, DON PEDRO(AL LADO DE LA IGLESIA) | 031-0156262-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°2143 | _____ |
| 0014 | ALEJANDRO ANTONIO SANTANA 1er. ALCALDE PEDANE0 DON PEDRO ARRIBA | 032-0013174-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°2143 | _____ |
| 0029 | ANA NORCA AMARO YNOA 2DA ALC. GUAZUMAL | 032-0021904-0 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | NE-N°2143 | _____ |
| 0056 | ANTONIO VIDAL ESPINAL ALC. CUESTA HONDA | 032-0014555-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49251 | _____ |
| 0691 | CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ CHOFER CRUZ ROJA | 032-0022590-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°49263 | _____ |
| 0949 | CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO | 032-0021301-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°49269 | _____ |
| 1204 | CRISTAL DEL CARMEN MONSANTO AUXILIAR DE HIPOTECAS | 402-2410210-9 | 12,000.00 | 0.00 | 709.20 | 11,290.80 | NE-N°2143 | _____ |
| 1250 | DAHIANA GONZALEZ SECRETARIA DE COBROS Y RECAUDACIONES | 402-3102817-2 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°2143 | _____ |
| 0129 | DOMINGO ANTONIO LOPEZ 2DO. ALCALDE PEDANE0 LOS CACAOS | 032-0003539-6 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°49252 | _____ |
| 0130 | DOMINGO ANTONIO MARTINEZ 1ER. ALCALDE PEDANE0 BOCA DE LICEY PARTE ABAJO | 032-0033235-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49253 | _____ |
| 1308 | EDDY GILBERTO RODRIGUEZ GABINO SUPERVISOR 2DO. ALCAIDE | 032-0036177-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°49274 | _____ |
| 0970 | EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ PORTERO ALCALDIA | 032-0018615-7 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | NE-N°2143 | _____ |
| 0697 | EDUARDO AURELIO ROSARIO 1ER. ALCALDE PEDANE0, BOCA DE MAIZAL | 032-0010078-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49264 | _____ |
| 0152 | ELISA ALT. ROSARIO VERAS AUXILIAR ASITENCIA SOCIAL | 032-0010100-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49254 | _____ |
| 0168 | EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ AYUDANTE JURIDICO | 032-0016745-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°49255 | _____ |
| 0194 | FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVEDO 2DO ALC. DON PEDRO ARRIBA | 032-0030196-2 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | NE-N°2143 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 3
N° Comprobante: 2025-000261
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0269 | JOSE ALFONSO BAUTISTA SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS PONTEZUELA | 032-0014418-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49256 | _____ |
| 0279 | JOSE DE JESUS DOMINGUEZ APRESADOR | 032-0020641-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49257 | _____ |
| 1277 | JUAN BARRERA CANDELARIO SUPERVISOR DE 2DO. ALCAIDE PEDANEO | 032-0015758-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°49273 | _____ |
| 1105 | JUAN ELIAS PICHARDO AYUDANTE APRESADOR | 032-0034156-2 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°49271 | _____ |
| 1261 | JUAN IGNACIO GERMOSEN ALCAIDE BIOJO | 032-0004881-1 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49272 | _____ |
| 0821 | LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCAIDES PEDANEOS SECTOR LOS BETEMIT | 031-0313959-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49266 | _____ |
| 0384 | MANUEL ANTONIO LOPEZ SEGUNDO ALCALDE PEDANEO BOCA DE LICEY | 032-0003853-1 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°49258 | _____ |
| 0386 | MANUEL DE JESUS RODRIGUEZ LUGO 1ER. ALCAIDE PEDANEO ARROYO DEL TORO | 037-0053270-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49259 | _____ |
| 0391 | MARCELINO VERAS RODRIGUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS | 032-0005382-9 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°49261 | _____ |
| 0390 | MARCELINO ANTONIO ROSARIO 2DO. ALCALDE PEDANEO BARRIO FRANCISCO DOMINGUEZ | 032-0010713-8 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | Ck-N°49260 | _____ |
| 1336 | MARIA ALTAGRACIA UREÑA MARTINEZ CONSERJE OFICINA ALCALDE | 032-0000519-1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°49275 | _____ |
| 1098 | MARINO POLANCO SUPERVISOR 2DO. ALCAIDE PEDANEO CALLEJON DE CITA | 032-0018825-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49270 | _____ |
| 0873 | PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1ER. ALCAIDE PEDANEO LOS POLANCO | 032-0011257-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49267 | _____ |
| 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°2143 | _____ |
| 0494 | RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUPERVISOR 2DO. ALCALDES PEDANEOS | 032-0009970-7 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°2143 | _____ |
| 0947 | RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ 1ER. ALCAIDE PEDANEO DON PEDRO ABAJO | 032-0012867-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49268 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2025-000261
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°2143 | |
| 1337 | RAMON FERNANDEZ SERENO ALCALDIA | 054-0096412-7 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°49276 | |
| 0817 | ROBERTO ALVAREZ RIVAS 1ER. ALCAIDE PEDANEO DE PONTEZUELA | 061-0013121-5 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49265 | |
| 0553 | ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH | 032-0029844-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°49262 | |
| TOTAL GENERAL | | | 141,000.00 | 0.00 | 1,300.20 | 139,699.80 | | |

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 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


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000262

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1208 | ARALIBERD LOPEZ SANTOS TESORERO | 032-0036750-0 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | NE-N°2144 | _____ |
| 0991 | BRAYNAYDIS PAOLA PICHARDO QUEZADA CONTADORA | 402-1365524-0 | 23,000.00 | 0.00 | 1,359.30 | 21,640.70 | NE-N°2144 | _____ |
| 1244 | CINDIA MARIA CANDELARIO LOPEZ ARCHIVISTA DE FINANZAS | 032-0028999-3 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | NE-N°2144 | _____ |
| 0193 | FRANCISCO ANTONIO CESPEDES ENC. COBRO DE ARBITRIOS | 032-0026120-8 | 20,000.00 | 0.00 | 4,612.92 | 15,387.08 | NE-N°2144 | _____ |
| 1142 | JASON YOEL LAJARA RODRIGUEZ AUXILIAR DE CUENTA POR PAGAR | 402-3458351-2 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | NE-N°2144 | _____ |
| 1203 | JENNIFER MICHEL VERAS MONSANTO ENCARGADA DE COMPRAS | 402-1870983-6 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-N°2144 | _____ |
| 1099 | KELVIN GREGORIO GUZMAN MONSANTO ASISTENTE TESORERO | 402-2310927-9 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°2144 | _____ |
| 0348 | KIRCIS LIREIDA MARTINEZ PICHARDO SECRETARIA TESORERIA | 032-0023880-0 | 20,000.00 | 0.00 | 2,897.46 | 17,102.54 | NE-N°2144 | _____ |
| 1325 | LILIANA GARCIA UREÑA ASISTENTE DE CONTABILIDAD | 402-2434634-2 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-N°2144 | _____ |
| 0078 | ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO GERENTE FINANCIERO | 032-0010844-1 | 40,000.00 | 0.00 | 2,806.65 | 37,193.35 | Ck-N°49277 | _____ |
| 1306 | WISLENNY MENDEZ LOPEZ AUXILIAR DE CONTABILIDAD | 402-3084190-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | NE-N°2144 | _____ |
| 0608 | YASSER POLANCO GUZMAN DIRECTOR DE RR.HH. Y FINANZAS | 032-0039849-7 | 33,000.00 | 0.00 | 1,950.30 | 31,049.70 | Ck-N°49278 | _____ |
| 0651 | YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ SANCHEZ AUXILIAR DE NOMINA | 032-0023161-5 | 22,000.00 | 0.00 | 1,300.20 | 20,699.80 | NE-N°2144 | _____ |
| 0618 | YRIS ALTAGRACIA CESPEDES CRUZ ENC. CUENTAS POR PAGAR | 032-0015112-8 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | Ck-N°49279 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000262
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 296,000.00 | 0.00 | 21,309.63 | 274,690.37 | | |

Total Empleados: 14

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


Encargado/a de Nómina
Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad
Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


Alcalde Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Planeamiento Urbano - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000263
Año Presupuesto: 2025

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 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE-N°592 | _____ |
| 1170 | CARMEN VERONICA PEÑA ASISTENTE PLANEAMIENTO URBANO | 032-0016788-4 | 15,000.00 | 0.00 | 886.50 | 14,113.50 | NE-N°592 | _____ |
| 0314 | JUAN ALBERTO SANTANA ENCARGADO DE PLANEAMIENTO URBANO | 032-0010111-5 | 24,000.00 | 0.00 | 3,133.86 | 20,866.14 | NE-N°592 | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 50,000.00 | 0.00 | 4,670.46 | 45,329.54 | | |

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

TESORERIA MUNICIPAL
GESTION 2024-2028


Encargado/a de Contabilidad

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
GESTION 2024-2028


Contralor/a Municipal

DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA
GESTION 2024-2028


Alcalde/sa Municipal

ALCALDE MUNICIPAL
GESTION 2024-2028

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000264
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 1285 | ENEROLY MANUEL DE LA NUEZ PEÑA AUXILIAR DE PLANEAMIENTO | 032-0036227-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76312 | |
| 0201 | FRANCISCO DIAZ MORILLO INSPECTOR DE OBRA | 032-0000109-1 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE-N°593 | |
| 0885 | RAFAEL CABRERA MARTINEZ INSPECTOR DE OBRA | 031-0215279-4 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | Ck-N°76313 | |
| 1264 | TEMISTOCLES ANTONIO TAVERAS BETANCES INSPECTOR DE OBRA | 032-0030547-6 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | Ck-N°76314 | |
| TOTAL GENERAL | | | 37,000.00 | 0.00 | 650.10 | 36,349.90 | | |

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
GESTION 2024-2028
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Planificacion - Fijo / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000265
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| 0744 | YESENIA MERCEDES PICHARDO ENCARGADA DE PLANIFICACION | 032-0032263-8 | 25,000.00 | 0.00 | 1,477.50 | 23,522.50 | NE-N°2145 | |
| 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


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Oficina Técnica - Fijos / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000266
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0077 | BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ ENC. ELEC. LOS CACAOS | 032-0018816-1 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°76315 | _____ |
| 0174 | FABIO JOSE PEÑA GARCIA SUB-ENCARGADO DE ELECTRICIDAD | 032-0012966-0 | 9,332.00 | 0.00 | 551.52 | 8,780.48 | NE-N°594 | _____ |
| 1003 | FRANCISCO JOSE LOPEZ TEJADA PINTOR MURALISTA | 054-0083619-2 | 5,800.00 | 0.00 | 342.78 | 5,457.22 | NE-N°594 | _____ |
| 0392 | MARCOS SALVADOR CUEVAS HICIANO ENCARGADO DE PINTORES | 032-0001599-2 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | NE-N°594 | _____ |
| 1286 | MARINO MIGUEL ANGEL MARTINEZ VEGA AYUDANTE DE ELECTRICIDAD | 032-0011099-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°76316 | _____ |
| 1186 | RAFAEL DE JESUS PICHARDO CRUZ ENCARGADO DE ELECTRICIDAD | 402-2481137-8 | 19,000.00 | 0.00 | 1,122.90 | 17,877.10 | NE-N°594 | _____ |
| 1198 | WILLY MANUEL RUBIO VENTURA TECNICO DE CAMARA DE SEGURIDAD | 032-0033544-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°594 | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 58,632.00 | 0.00 | 2,017.20 | 56,614.80 | | |

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

Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal



Contraloría Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000267

Año Presupuesto: 2025

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°595 | |
| 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.



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato , Plazas y Parques - Fijos

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000268

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 1102 | GABRIEL ANTONIO HILARIO ENCARGADO DE ORNATO | 032-0015255-5 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | NE-N°596 | |
| 1295 | JORGE ALBERTO ALVARADO LUNA OBRERO DE SERVICIO | 032-0005557-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76329 | |
| 0793 | RAFAEL ANTONIO PEREZ ENCARGADO DE PARQUES Y PLAZAS | 032-0003978-6 | 10,000.00 | 0.00 | 591.00 | 9,409.00 | Ck-N°76328 | |
| TOTAL GENERAL | | | 33,000.00 | 0.00 | 591.00 | 32,409.00 | | |

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


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato, Plazas y Parques - Contratados

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2025-000269

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0166 | ESTEBAN POLANCO RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA | 037-0052655-5 | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | NE-N°597 | _____ |
| 0216 | GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA VIGILANTE PARQUE INFANTIL | 032-0010657-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76330 | _____ |
| 0699 | JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO | 032-0012234-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°597 | _____ |
| 0750 | JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS OBRERO DE BRIGADA | 032-0007128-4 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°76332 | _____ |
| 0822 | JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO JARDINERO | 032-0028636-1 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76333 | _____ |
| 0308 | JOSE RAMON MARTINEZ JARDINERO PARQUE INFANTIL | 032-0011043-9 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°597 | _____ |
| 1283 | JUAN ANTONIO DE JESUS PEÑA JARDINERO | 032-0012128-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76338 | _____ |
| 0317 | JUAN ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA | 032-0004062-8 | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | NE-N°597 | _____ |
| 0351 | LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO OBRERO DE BRIGADA | 032-0019376-5 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°76331 | _____ |
| 0882 | LEOCADIO RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA | 032-0010674-2 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°76335 | _____ |
| 0898 | PABLO JOSE RODRIGUEZ OBRERO DE BRIGADA | 032-0004550-2 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°76336 | _____ |
| 0839 | RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER | 011-0030780-8 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-N°76334 | _____ |
| 0909 | WILLY EMILIO RAMOS POLANCO OBRERO DE BRIGADA | 032-0026323-8 | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | Ck-N°76337 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Ornato, Plazas y Parques - Contratados
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000269
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 94,500.00 | 0.00 | 2,098.05 | 92,401.95 | | |

Total Empleados: 13

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


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 3
N° Comprobante: 2025-000270
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1271 | ADERLY ALEXANDER GARCIA ABREU AYUDANTE DE MECANICA | 032-0039817-4 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°49303 | _____ |
| 1279 | ANA MINORKA PEREZ BARRENDERA 2 | 032-0028249-3 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck-N°49304 | _____ |
| 1123 | ANTONIO BARRERA BARREDOR PARQUE TRINA DE MOYA | 032-0009701-6 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°49290 | _____ |
| 1332 | BASILIA BRUNO GARCIA BARREDORA EN PONTEZUELA | 093-0035662-4 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°49309 | _____ |
| 1237 | EDELMIRA RAMONA SANTANA RAMOS SUPERVISORA | 032-0016406-3 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°49299 | _____ |
| 0167 | EUCLIDES FERNANDEZ TORRES OBRERO | 032-0005970-1 | 3,660.00 | 0.00 | 0.00 | 3,660.00 | Ck-N°49280 | _____ |
| 0188 | FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO | 001-1365339-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | Ck-N°49281 | _____ |
| 1211 | GERMAN ANTONIO VALDEZ VASQUEZ OBRERO | 031-0156239-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49296 | _____ |
| 1326 | ISRAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ BARREDOR | 032-0010688-2 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°49308 | _____ |
| 1287 | JOSE ALBERTO CASTRO POLANCO BARRENDERO-2 | 032-0027623-0 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°49305 | _____ |
| 1255 | JOSE ARIDIO MORAN ROCA BARREDOR CALLE JUAN JOSE DOMINGUEZ | 054-0123057-7 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°49300 | _____ |
| 1327 | JOSE DE JESUS FILPO SANCHEZ OBRERO DE SERVICIO | 031-0210241-9 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°2146 | _____ |
| 1177 | JOSE FRANCISCO TAVAREZ OBRERO | 032-0015003-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°49293 | _____ |
| 0924 | JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ OBRERO | 032-0032357-8 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-N°49288 | _____ |
| 1257 | JOSE MIGUEL QUEZADA BARREDOR DON PEDRO | 032-0013030-4 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°49301 | _____ |
| 0309 | JOSE SINENCIO MENDEZ OBRERO | 032-0008316-4 | 4,000.00 | 0.00 | 229.20 | 3,770.80 | Ck-N°49282 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1189 | JUAN CARLOS CESPEDES SANTOS OBRERO | 032-0033227-2 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°49294 | _____ |
| 0852 | JUAN JOSE RODRIGUEZ RECOLECTOR | 032-0034850-0 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°49286 | _____ |
| 1333 | JUAN MARTIN POLANCO FERNANDEZ SUPERVISOR | 032-0013681-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°49310 | _____ |
| 1039 | JUAN PABLO MUÑOZ PAYANO ENCARGADO DE LIMPIEZA | 050-0028410-8 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | NE-N°2146 | _____ |
| 1215 | LEONIDA ANTONIO ESPINAL BARREDOR CALLE JUAN JOSE DOMINGUEZ | 032-0014025-3 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°49297 | _____ |
| 1302 | LIDIA FERNANDEZ VILORIO SECRETARIA DIRECCION DE LIMPIEZA | 032-0011474-6 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°49307 | _____ |
| 1297 | LUIS ANGEL MARTINEZ VEGA GUARDIAN | 402-3145238-0 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°49306 | _____ |
| 0380 | LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA CALLE DE JUAN PUPA | 032-0021245-8 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 | NE-N°2146 | _____ |
| 1129 | MARIA DEL CARMEN DE AZA BARREDORA PONTEZUELA | 031-0444620-2 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°49291 | _____ |
| 0437 | MICHAEL ANTONIO CRUZ SUB-ENCARGADO DE MECANICA | 032-0028360-8 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°49283 | _____ |
| 1342 | MOISES TINEO SANTANA RECOLECTOR | 054-0104640-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°49311 | _____ |
| 1236 | NELSON GENARO CESPEDES LANTIGUA OBRERO | 032-0025048-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°49298 | _____ |
| 0906 | OLIVER RAFAEL BURGOS REYES BARREDOR CALLE DEL HOSPITAL | 402-2831711-7 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°49287 | _____ |
| 1000 | RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RECOLECTOR | 032-0020867-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°49289 | _____ |
| 0518 | RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ RECOLECTOR | 032-0015558-2 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°2146 | _____ |
| 1269 | RHADAMES MARTINEZ BARREDOR | 032-0039140-1 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°49302 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2025-000270

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| 1190 | ROLANDO ANTONIO PEÑA TEJADA OBRERO DE SERVICIO | 032-0024128-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°49295 | |
| 0592 | TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS SUPERVISOR | 032-0002610-6 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°49284 | |
| 1175 | VIVIANA JOSEFINA PICHARDO CONSERJE GIMNASIO PUBLICO | 032-0027013-4 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck-N°49292 | |
| 0752 | YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE | 032-0027746-9 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°49285 | |
| 0623 | YUDELKA ALTAGRACIA JIMENEZ CONSERJE LIMPIEZA PARQUE INFANTIL | 032-0010408-5 | 4,600.00 | 0.00 | 271.86 | 4,328.14 | NE-N°2146 | |
| TOTAL GENERAL | | | 210,860.00 | 0.00 | 2,392.26 | 208,467.74 | | |

Total Empleados: 37

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000271
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 1265 | JESUCITA TORIBIO MORA ENCARGADA DE BARRIDO EN EL FONDO | 001-0245513-6 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°49312 | |
| 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°2147 | |
| 1061 | MANUEL ANTONIO PADILLA SUPERVISOR PARQUE VEHICULAR (TRANS.) | 032-0016295-0 | 16,000.00 | 0.00 | 945.60 | 15,054.40 | NE-N°2147 | |
| 1136 | NANCY FRANCISCA PEÑA ENCARGADA DE BARRIDO | 032-0016808-0 | 17,000.00 | 0.00 | 1,004.70 | 15,995.30 | NE-N°2147 | |
| TOTAL GENERAL | | | 49,000.00 | 0.00 | 1,950.30 | 47,049.70 | | |

Total Empleados: 4

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


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal - Jornales / Servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 4
N° Comprobante: 2025-000272
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1193 | ANTHONY DE JESUS RODRIGUEZ PEON DE SERVICIO | 402-0870834-3 | 4,300.00 | 0.00 | 254.13 | 4,045.87 | Ck-N°76366 | _____ |
| 0851 | ANTONIO BURGOS BARREDOR CALLE REAL DESDE CORAASAN HASTA EL GORDITO. | 032-0008530-0 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76351 | _____ |
| 1290 | CANDIDA ROSA ARIAS ROSARIO SUPERVISORA | 032-0032055-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76375 | _____ |
| 0091 | CARMEN NELIA ROSARIO CONSERJE | 032-0010077-8 | 8,500.00 | 0.00 | 502.35 | 7,997.65 | NE-N°598 | _____ |
| 1291 | CRISTINO DE LA NUEZ FELIPE SUPERVISOR | 032-0011414-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76376 | _____ |
| 0931 | DOMINGO ANTONIO MARTINEZ OBRERO DE BRIGADA | 031-0143536-4 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°76354 | _____ |
| 1223 | ENMANUEL VASQUEZ MARTINEZ RECOLECTOR | 402-3160793-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76371 | _____ |
| 1318 | ESPERANZA ANTONIA CARABALLO LIZARDO SUPERVISORA | 032-0020043-8 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | Ck-N°76378 | _____ |
| 1328 | EVELIN ALTAGRACIA DE LUNA SUPERVISORA | 032-0028941-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°76379 | _____ |
| 1288 | FAUSTO ANTONIO VASQUEZ DE LA CRUZ SUPERVISOR | 032-0020790-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76373 | _____ |
| 0195 | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ OBRERO | 032-0005495-9 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°76339 | _____ |
| 0199 | FRANCISCO DE JESUS FERMIN SANTANA SUPERVISOR | 032-0010344-2 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | NE-N°598 | _____ |
| 1166 | FRANCISCO ENRIQUE ABREU ARIAS BARREDOR C/ HIPOLITO SANTANA, PLEY MUNICIPAL | 032-0019358-3 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76364 | _____ |
| 0231 | HECTOR DARIO MOREL PEÑA SUPERVISOR DE LIMPIEZA | 032-0015891-7 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°76340 | _____ |
| 0232 | HECTOR DE JESUS POLANCO DURAN RECOLECTOR | 032-0034132-3 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°598 | _____ |
| 1220 | HEIDY PERALTA SANTANA OBRERA DE BARRIDOS | 032-0033363-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76369 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal - Jornales / Servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 4
N° Comprobante: 2025-000272
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1219 | HENSLY ROSARIO PERALTA OBRERO DE BARRIDOS | 402-3886744-0 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76368 | _____ |
| 0235 | IDALIA MARIA PEÑA DIAZ SUPERVISORA | 032-0000875-7 | 5,500.00 | 0.00 | 325.05 | 5,174.95 | NE-N°598 | _____ |
| 1339 | JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ HERNANDEZ OBRERO DE BRIGADA | 032-0003636-0 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 | Ck-N°76380 | _____ |
| 0297 | JOSE MANUEL MORALES MARTINEZ SUPERVISOR | 032-0001331-0 | 5,280.00 | 0.00 | 312.05 | 4,967.95 | NE-N°598 | _____ |
| 0305 | JOSE RADHAMES VASQUEZ DOMINGUEZ RECOLECTOR | 032-0032230-7 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°76341 | _____ |
| 1119 | JOSE RAFAEL DILONE PEREZ RECOLECTOR | 031-0371029-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76361 | _____ |
| 1226 | JUAN ANTONIO ESTRELLA OBRERO DE BRIGADA | 032-0011981-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76372 | _____ |
| 0325 | JUAN JOSE FELIPE DURAN BARREDOR BOMBA DE BABY HASTA EL CRUCE DE BOLIVAR PEÑA | 032-0010934-0 | 5,300.00 | 0.00 | 313.23 | 4,986.77 | NE-N°598 | _____ |
| 1075 | JUAN ONOFRE DIAZ LEON BARREDOR DEL LICEO - EL CRUCE C/ JUAN JOSE DGUEZ. | 032-0024112-7 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76358 | _____ |
| 0335 | JUAN RAFAEL DE LEON RODRIGUEZ BARREDOR CRUCE DE BOLIVAR PEÑA | 032-0011941-4 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | NE-N°598 | _____ |
| 0795 | JULIA ALTAGRACIA BURDUAN BARREDORA EN EL CENTRO DE LA AVENIDA | 032-0021166-6 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°76348 | _____ |
| 1303 | LUCAS EVANGELISTA HENRIQUEZ RECOLECTOR | 054-0022061-1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76377 | _____ |
| 0365 | LUIS ANTONIO PADILLA HILARIO BARREDOR BARRIO LIBERTAD PARTE ABAJO | 032-0004443-0 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | Ck-N°76342 | _____ |
| 1289 | LUIS APOLINAR MARTINEZ SANTANA SUPERVISOR | 032-0015386-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76374 | _____ |
| 0843 | LUIS MANUEL GARCIA BARREDOR EN LA CALLE ENRIQUE HERNANDEZ (LINCONL) | 032-0007702-6 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76350 | _____ |
| 0388 | MANUEL DE JESUS VERAS VERAS BARRENDERO CALLE EL PLAY | 032-0010847-4 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°598 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal - Jornales / Servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 3 de 4
N° Comprobante: 2025-000272
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°76352 | _____ |
| 1126 | MARIO HENRRY TAVERAS BARREDOR GUAZUMAL-CRUC DE BOLIVAR-JUAN POLANCO | 402-2195450-2 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76363 | _____ |
| 1168 | MARTHYN LOPEZ RODRIGUEZ RECOLECTOR | 402-4293634-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76365 | _____ |
| 0430 | MAXIMO ANTONIO GARCIA RECOLECTOR | 032-0003825-9 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°598 | _____ |
| 1222 | MELVIN ALVAREZ RECOLECTOR | 043-0005126-7 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76370 | _____ |
| 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-N°76356 | _____ |
| 0457 | NICOLAS LOPEZ OBRERO DE SERVICIO | 032-0005674-9 | 3,800.00 | 0.00 | 224.58 | 3,575.42 | NE-N°598 | _____ |
| 1212 | NICOLAS REYNOSO HICIANO OBRERO DE SERVICIO | 032-0011689-9 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76367 | _____ |
| 0487 | RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA OBRERO | 032-0002307-9 | 3,882.00 | 0.00 | 0.00 | 3,882.00 | NE-N°598 | _____ |
| 0823 | RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA RECOLECTOR | 032-0034048-1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76349 | _____ |
| 0503 | RAFAEL M. CESPEDES BISONO OBRERO | 032-0020080-0 | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | Ck-N°76343 | _____ |
| 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°76355 | _____ |
| 1074 | RAMON EDUARDO REYES SUPERVISOR | 032-0033069-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°76357 | _____ |
| 0534 | RAMON MERCEDES RODRIGUEZ TAVERA OBRERO | 032-0001440-9 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°76344 | _____ |
| 1103 | ROBERTO ANTONIO POLANCO GARCIA PEON DE SERVICIO | 032-0013465-2 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | Ck-N°76360 | _____ |
| 0551 | ROLANDO ANTONIO VERAS SANTANA BARREDOR | 032-0004147-7 | 5,300.00 | 0.00 | 313.23 | 4,986.77 | Ck-N°76345 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza Municipal - Jornales / Servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|-------|
| 1121 | ROQUE ANTONIO ABREU POLANCO BARREDOR LA VENA-GUAZUMAL | 032-0031730-7 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76362 | |
| 0563 | SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ POLANCO BARREDOR AVENIDA LA ALTAGRACIA | 032-0010810-2 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76346 | |
| 0570 | SANDRA PEÑA MARTINEZ BARREDORA | 032-0027653-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°598 | |
| 0597 | VICTOR MANUEL PEREZ RECOLECTOR | 032-0004465-3 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | Ck-N°76347 | |
| 0900 | YANET MAROSA LOPEZ BARREDORA EN LA AVENIDA ZONA REBELDE PARTE ARRIBA | 032-0002726-0 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76353 | |
| 1076 | YUBELKIS RODRIGUEZ REYES CONSERJE | 032-0030053-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°76359 | |
| TOTAL GENERAL | | | 305,162.00 | 0.00 | 4,933.67 | 300,228.33 | | |

Total Empleados: 54

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.


 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 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000273

Año Presupuesto: 2025

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°76384 | |
| 1324 | JACQUELINA DEL CARMEN DURAN MEDINA SECRETARIA DEL CEMENTERIO | 032-0016132-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76386 | |
| 0923 | JOSE ALEXI OSORIA RAMIREZ BARREDOR DEL CEMENTERIO | 032-0002286-5 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76382 | |
| 0956 | JOSE BAUTISTA LLANOS TAVAREZ ZACATECA | 032-0015294-4 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°76383 | |
| 1319 | JUAN MARCOS NATANAEL MENA ZACATECA | 032-0039343-1 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°76385 | |
| 0499 | RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN SUPERVISOR DE CEMENTERIO | 032-0028363-2 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | NE-N°599 | |
| 1146 | SALOMON ANTONIO VALERIO ENCARGADO DEL CEMENTERIO | 032-0001085-2 | 19,000.00 | 0.00 | 1,122.90 | 17,877.10 | NE-N°599 | |
| 0703 | SILVERIA ANTONIA ALVAREZ ENC. CEMENTERIO LOS CACAOS | 032-0030566-6 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°76381 | |
| 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, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Transportacion Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000274
Año Presupuesto: 2025

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°76389 | _____ |
| 0137 | EDIBERTO PADILLA SOLDADOR/HERRERO | 032-0007899-0 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°76387 | _____ |
| 0164 | ESPERANZA ALT. ACOSTA AMADIZ SECRETARIA TRANSPORTACION | 032-0014812-4 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | NE-N°600 | _____ |
| 1268 | HIPOLITO DE JESUS UREÑA ENCARGADO DE TRANSPORTACION | 032-0008444-4 | 19,000.00 | 0.00 | 1,122.90 | 17,877.10 | NE-N°600 | _____ |
| 0333 | JUAN PAULINO CESPEDES VASQUEZ CHOFER RECOLECTOR | 032-0004263-2 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | NE-N°600 | _____ |
| 1181 | NORBERTO RAFAEL VARGAS PEREZ ENCARGADO DE TRANSITO | 032-0027317-9 | 19,000.00 | 0.00 | 1,122.90 | 17,877.10 | NE-N°600 | _____ |
| 0470 | PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR | 032-0033411-2 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | NE-N°600 | _____ |
| 1122 | RAMON RODOLFO RAMOS MONES CHOFER RECOLECTOR | 032-0030172-3 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-N°76388 | _____ |
| 1183 | WINSTON ANTONIO PADILLA GREDISTA | 031-0349569-7 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | Ck-N°76390 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Transportacion Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000274
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

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


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Transportacion - Contratados
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000275
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 1252 | ANTHONY DE JESUS MINAYA MARTINEZ CHOFER DE GRUA-AYUDANTE ELECTRICIDAD | 402-4217653-1 | 8,000.00 | 0.00 | 472.80 | 7,527.20 | NE-N°601 | |
| 1113 | EDERLIN YOLANDA REYES DE VERAS AUXILIAR DE TRANSITO | 402-1531501-7 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76392 | |
| 0820 | ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ PORTERO TRANSPORTACION | 402-2632843-9 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°76391 | |
| TOTAL GENERAL | | | 18,000.00 | 0.00 | 472.80 | 17,527.20 | | |

Total Empleados: 3

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


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Fijos
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000276
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------|-------|
| 0211 | FREDY ANTONIO VALERIO POLICIA AMBIENTAL | 032-0024904-7 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE-N°602 | _____ |
| 1213 | GERARDO GERONIMO ROSARIO INTENDENTE P.M. | 032-0027341-9 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | Ck-N°76394 | _____ |
| 1185 | HUMBERTO ANTONIO MIRABAL POLICIA MUNICIPAL | 032-0020672-4 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE-N°602 | _____ |
| 1274 | MADELYN ESTEPHANY CEPEDA TAVERAS POLICIA MUNICIPAL | 402-2307322-8 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | Ck-N°76395 | _____ |
| 1157 | PEDRO CAPELLAN POLICIA MUNICIPAL | 032-0011898-6 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | Ck-N°76393 | _____ |
| 1124 | PEDRO POLANCO VASQUEZ POLICIA MUNICIPAL | 032-0021686-3 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE-N°602 | _____ |
| 0621 | YSMENIA DEL CARMEN SANTOS GARCIA POLICIA MUNICIPAL | 032-0020707-8 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | NE-N°602 | _____ |
| 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 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 Nomina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

GESTION 2024-2028

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Contratados
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000277
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0994 | ADRIANITO VARGAS MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL | 096-0020114-0 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°76396 | _____ |
| 1009 | CARLOS MANUEL HURTADO CEPIN POLICIA MUNICIPAL | 032-0033724-8 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°76397 | _____ |
| 1240 | ELIA ALTAGRACIA RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL | 032-0021990-9 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | Ck-N°76401 | _____ |
| 1162 | HECTOR RAFAEL SANTANA POLICIA MUNICIPAL | 031-0011370-7 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | Ck-N°76399 | _____ |
| 1321 | JOSE FRANCISCO MORALES POLICIA ESCOLAR 2 | 032-0014402-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°603 | _____ |
| 1066 | JULIAN PEREZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL IGLESIA SAN RAFAEL | 03200194581 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76398 | _____ |
| 0352 | LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR | 032-0016948-4 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | NE-N°603 | _____ |
| 0846 | LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES SUB-ENCARGADO POLICIA MUNICIPAL | 032-0017563-0 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | NE-N°603 | _____ |
| 1176 | MARINO PAULINO POLICIA MUNICIPAL | 054-0021757-5 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | Ck-N°76400 | _____ |
| 0780 | RAMON ANTONIO ROCA POLICIA MUNICIPAL | 032-0016355-2 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | NE-N°603 | _____ |
| 0805 | RAMON LEONARDO PICHARDO POLICIA MUNICIPAL | 054-0090420-6 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | NE-N°603 | _____ |
| 0687 | YONATHAN DE JESUS VALENTIN POLICIA MUNICIPAL | 402-2410970-8 | 11,000.00 | 0.00 | 650.10 | 10,349.90 | NE-N°603 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Policia Municipal - Contratados
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 111,000.00 | 0.00 | 2,068.50 | 108,931.50 | | |

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


Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles - Fijos

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000278
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | 0.00 | 5,150.00 | NE-N°604 | _____ |
| 0976 | ANGELO FRANCISCO VALERIO SARGENTO-CHOFER | 402-4338737-6 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE-N°604 | _____ |
| 1064 | CHENDRY CESPEDES 2DO. TENIENTE | 402-1805974-5 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE-N°604 | _____ |
| 1238 | CHRISTOPHER DE JESUS BONILLA RASO | 402-1943046-5 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | Ck-N°76320 | _____ |
| 0124 | DIOMEDES SANTIAGO VARGAS 1ER. TENIENTE | 402-2162987-2 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE-N°604 | _____ |
| 1132 | ESTARLIN ALEXANDER ABREU RASO | 402-3083508-0 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE-N°604 | _____ |
| 0169 | EVELIN ALT. SANTOS PADILLA CAPITANA-SECRETARIA | 032-0023826-3 | 5,150.00 | 0.00 | 304.36 | 4,845.64 | NE-N°604 | _____ |
| 1160 | JEAN CARLOS RODRIGUEZ JIMENEZ RASO | 402-2497097-6 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE-N°604 | _____ |
| 0267 | JOSE ALBERTO CEBALLOS MAYOR | 095-0001205-0 | 6,900.00 | 0.00 | 407.79 | 6,492.21 | NE-N°604 | _____ |
| 0975 | JOSE ENRIQUE POLANCO CAPITAN | 402-3844877-9 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 | Ck-N°76321 | _____ |
| 0372 | LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ MONSANTO SARGENTO MAYOR-CHOFER | 032-0039797-8 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | Ck-N°76322 | _____ |
| 0677 | MARIA MINAYA SARGENTO-CONSERJE | 032-0005808-3 | 5,000.00 | 0.00 | 295.50 | 4,704.50 | Ck-N°76323 | _____ |
| 0433 | MELANIO TOBIAS CAPITAN | 032-0000514-2 | 5,200.00 | 0.00 | 307.32 | 4,892.68 | Ck-N°76324 | _____ |
| 1195 | NELFI MIGUEL PEÑA CRUZ RASO | 402-3558244-8 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | Ck-N°76325 | _____ |
| 0958 | RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS SARGENTO MAYOR-CHOFER | 032-0037509-9 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | 5,150.00 | NE-N°604 | _____ |
| 0605 | WINSTON RADHAMES VERAS INTENDENTE CORONEL CUERPO DE BOMBEROS | 032-0018803-9 | 19,000.00 | 0.00 | 1,122.90 | 17,877.10 | NE-N°604 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bomberos Civiles - Fijos
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000278
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | 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-N°76326 | |
| TOTAL GENERAL | | | 103,400.00 | 0.00 | 2,742.23 | 100,657.77 | | |

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 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 Nomina

Tesorero Municipal
2024-2028
TESORERIA


Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal

GESTION
2024-2028
DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA


AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
GESTION
2024-2028
ALCALDE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2025-000279

Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------|-------|
| 0039 | ANDRES REYES CHECO ENCARGADO DEL DEP. DE MEDIO AMBIENTE | 032-0017436-9 | 19,000.00 | 0.00 | 1,122.90 | 17,877.10 | NE-N°2148 | |
| 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



Tesorero Municipal



Encargado/a de Contabilidad



Alcalde/sa Municipal



Contralor/a Municipal



Alcalde Municipal



Contraloría Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contratados
PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000280
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|--|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0214 | GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ SUPER. MEDIO AMBIENTE | 032-0015985-7 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°49313 | |
| 0229 | GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ LOPEZ SUPERVISOR MEDIO AMBIENTE | 032-0002248-5 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°49314 | |
| 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 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

 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad

 Alcalde/sa Municipal


 Contralor/a Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Educacion - Contratados / ESG
PARTIDA: 14.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2025-000281
 Año Presupuesto: 2025

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°11596 | |
| 0204 | FRANCISCO RODRIGUEZ CHOFER DE LA ACADEMIA DE ESTUDIANTES | 032-0003336-7 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°209 | |
| 0234 | HERMOGENES CAPELLAN INFANTE PORTERO ESCOLAR | 032-0005569-1 | 2,360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 | Ck-N°11597 | |
| 1135 | JUAN RAMON MARTINEZ PORTERO INSTITUTO TECNICO | 037-0050854-6 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | Ck-N°11600 | |
| 0690 | JULY ALT. LUGO POLANCO SECRETARIA INSTITUTO TECNICO | 032-0024660-5 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | Ck-N°11598 | |
| 1020 | MARIA ISABEL RODRIGUEZ SECRETARIA AUXILIAR | 032-0019795-6 | 2,910.00 | 0.00 | 171.98 | 2,738.02 | Ck-N°11599 | |
| 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


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcalde/sa Municipal


 Contralora Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000282
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1313 | ANA ELISA VASQUEZ MONSANTO CONCEJAL | 402-1513893-0 | 52,000.00 | 0.00 | 5,209.47 | 46,790.53 | Ck-N°49317 | _____ |
| 1055 | ARIEL DE LEON CONCEJAL | 032-0039891-9 | 52,000.00 | 0.00 | 5,209.47 | 46,790.53 | Ck-N°49315 | _____ |
| 0104 | CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ SECRETARIA MUNICIPAL | 032-0022548-4 | 20,000.00 | 0.00 | 1,182.00 | 18,818.00 | NE-N°2149 | _____ |
| 1312 | ERNESTO SANDINO COMPRES CONCEJAL | 032-0029491-0 | 52,000.00 | 0.00 | 5,209.47 | 46,790.53 | NE-N°2149 | _____ |
| 1310 | FREDY DE JESUS RODRIGUEZ BONILLA CONCEJAL | 032-0013806-7 | 52,000.00 | 0.00 | 5,209.47 | 46,790.53 | Ck-N°49316 | _____ |
| 1314 | GILBERTO ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ CONCEJAL | 032-0021146-8 | 52,000.00 | 0.00 | 5,209.47 | 46,790.53 | NE-N°2149 | _____ |
| 0227 | GREGORIO SALVADOR LOPEZ CONCEJAL | 032-0015308-2 | 52,000.00 | 0.00 | 6,924.93 | 45,075.07 | NE-N°2149 | _____ |
| 1056 | JOSE GREGORIO TEJADA PEREZ CONCEJAL | 032-0011764-0 | 52,000.00 | 0.00 | 5,209.47 | 46,790.53 | NE-N°2149 | _____ |
| 0294 | JOSE LUIS QUEZADA CONCEJAL | 032-0003311-0 | 52,000.00 | 0.00 | 5,209.47 | 46,790.53 | NE-N°2149 | _____ |
| 0358 | LIBRADO ANTONIO MINAYA MENSAJERO SALA CAPITULAR | 032-0009866-7 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | NE-N°2149 | _____ |
| 1311 | NELSON MARTIN LAJARA RODRIGUEZ CONCEJAL | 035-0016668-5 | 52,000.00 | 0.00 | 5,209.47 | 46,790.53 | NE-N°2149 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Concejo Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2025-000282
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

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


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcalde/sa Municipal


 Contraloría Municipal



 Alcaldía Municipal

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza municipal Contratados / Servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 5
N° Comprobante: 2025-000283
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1235 | ALBERTO BIENVENIDO CESPEDES BARREDOR CALLE DEL HOSPITAL | 032-0015119-3 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76436 | _____ |
| 1282 | ALEJANDRO SANTIAGO MONSANTO OBRERO DE SERVICIO (BARREDOR) | 402-2007961-6 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76442 | _____ |
| 1120 | ALTAGRACIA BRIXEIDA TEJADA BARREDORA CALLE CLUB PRIMAVERA | 402-2197813-9 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76428 | _____ |
| 0023 | AMANTINO DE LOS S. LOPEZ ESTRELLA OBRERO | 032-0006994-0 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | NE-N°605 | _____ |
| 0031 | ANA ROSA SOSA BARREDORA PONTEZUELA | 032-0018603-3 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76402 | _____ |
| 0036 | ANDRES ANTONIO SANCHEZ SERENO | 032-0002458-0 | 4,300.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300.00 | NE-N°605 | _____ |
| 1248 | ANTONIO MANUEL RODRIGUEZ BARREDOR PARQUECITO BOCA DE LICEY | 032-0019879-8 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | Ck-N°76439 | _____ |
| 0831 | BIENVENIDO ANTONIO PEÑA VERAS SUPERVISOR MUNICIPAL | 032-0015466-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76414 | _____ |
| 0083 | CANDIDO FCO. DE LEON OBRERO | 032-0005950-3 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | NE-N°605 | _____ |
| 0108 | CONRADO CARELA SANTOS RECOLECTOR | 032-0009653-9 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76403 | _____ |
| 1125 | CRECENCIO ANTONIO RODRIGUEZ BARREDOR BARRIO DE ICO MARTINEZ | 032-0011696-4 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76429 | _____ |
| 1161 | DELVIN DE LOS SANTOS FERNANDEZ PINTOR | 032-0024892-4 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76431 | _____ |
| 0121 | DEMETRIO DE LA CRUZ BARREDOR ENTRADA LA CACATA HASTA EL CRUCE DE BOLIVAR | 060-0009355-6 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | NE-N°605 | _____ |
| 0133 | DOMINGO ANTONIO CESPEDES RODRIGUEZ RECOLECTOR | 032-0036148-7 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76404 | _____ |
| 1088 | DOMINGO ANTONIO ADAMES BARREDOR PARTE ALTA, ZONA REBELDE (EL COQUITO) | 031-0285709-5 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76427 | _____ |
| 1331 | DOMINGO ANTONIO TAVERA TAVAREZ CHOFER RECOLECTOR | 032-0022514-6 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-N°76446 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza municipal Contratados / Servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 5
N° Comprobante: 2025-000283
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1341 | ELIZABETH FRANCISCA PEÑA ROSARIO BARREDORA | 032-0027581-0 | 5,300.00 | 0.00 | 313.23 | 4,986.77 | Ck-N°76449 | _____ |
| 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°76405 | _____ |
| 0884 | FERNANDO ANTONIO LIRANZO BARREDOR CALLE CLUB PRIMAVERA Y BHD | 032-0007288-6 | 5,400.00 | 0.00 | 0.00 | 5,400.00 | Ck-N°76421 | _____ |
| 0661 | GILBERTO ENRIQUE PANTALEON LOPEZ BARREDOR EN LA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR) | 402-2563840-8 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | NE-N°605 | _____ |
| 1280 | GRISBELI NICOL LOPEZ TAVAREZ BARRENDERA 2 | 402-0091224-0 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | Ck-N°76441 | _____ |
| 1305 | HIPOLITO RAFAEL JIMENEZ MARTINEZ AUXILIAR DE MANTENIMIENTO | 032-0032294-3 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76444 | _____ |
| 0254 | JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ OBRERA | 032-0015064-1 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°605 | _____ |
| 1243 | JOANY ALTAGRACIA POLANCO BARREDORA DESDE EL PUENTE LA CACATA HASTA EL PARQUE INFANTIL | 031-0146250-9 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76438 | _____ |
| 0781 | JOSE AMADO ALEGRIA BARREDOR PARQUE MIGUEL GERMOSEN Y FAUSTO GERMOSEN | 032-0000571-2 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76413 | _____ |
| 0865 | JOSE ANDRES COLLADO RECOLECTOR | 032-0041115-9 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76419 | _____ |
| 0271 | JOSE ANTONIO PEREZ HOLGUIN CHOFER RECOLECTOR | 032-0033537-4 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-N°76406 | _____ |
| 0275 | JOSE BENITO GABINO ROSARIO FUMIGADOR | 031-0143393-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76407 | _____ |
| 1149 | JOSE ELADIO DOMINGUEZ BARRENDERO CALLE GUAZUMAL Y LA CANCHA | 001-0891678-4 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76430 | _____ |
| 0879 | JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS CHOFER RECOLECTOR | 032-0027682-6 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-N°76420 | _____ |
| 0832 | JOSE MANUEL ROJAS GUARDIAN | 032-0016385-9 | 6,000.00 | 0.00 | 354.60 | 5,645.40 | Ck-N°76415 | _____ |
| 0758 | JOSE RAFAEL MOREL PEÑA BARREDOR EN LA AVENIDA | 402-3575578-8 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | NE-N°605 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza municipal Contratados / Servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 0973 | JOSE RAMON COLLADO RECOLECTOR EN EL CAMION NISSAN, FICHA 13, COLOR BLANCO, CHOFER RAUL BENITEZ | 402-2601242-1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76424 | _____ |
| 1006 | JOSE RAMON PEREZ DIAZ CHOFER DEL ALCALDE | 031-0200096-9 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | Ck-N°76426 | _____ |
| 0329 | JUAN MARIA PEÑA RECOLECTOR | 032-0029053-8 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°605 | _____ |
| 0714 | JULIO ANTONIO LIRANZO VERAS BARREDOR PARQUE MIGUEL GERMOSEN | 032-0001694-1 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76411 | _____ |
| 0344 | JULIO HORACIO LEON DE LEON RECOLECTOR | 032-0009780-0 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76408 | _____ |
| 0838 | JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ SUPERVISOR | 032-0031711-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°76416 | _____ |
| 0919 | JUNIOR DIAZ CASTAÑO RECOLECTOR | 031-0309491-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76422 | _____ |
| 1323 | JUSTO ROMAN PEÑA RECOLECTOR | 402-2366098-2 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76445 | _____ |
| 1338 | LEONARDO ANT LUNA SANTOS RECOLECTOR | 008-0029382-1 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76448 | _____ |
| 1234 | LUIS ANGEL MARTINEZ VARGAS OBRERO DE SERVICIO | 402-3188772-6 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | Ck-N°76435 | _____ |
| 0718 | MELVIN RAFAEL QUEZADA RODRIGUEZ BARREDOR GUAZUMAL EL JOBO | 032-0030810-8 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76412 | _____ |
| 0710 | NURIS DEL CARMEN VASQUEZ BARREDORA DETRAS DE LA GALLERA | 054-0081241-7 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76410 | _____ |
| 0464 | ODALIS ANTONIO POLANCO OBRERO | 001-0046947-7 | 3,145.00 | 0.00 | 0.00 | 3,145.00 | NE-N°605 | _____ |
| 1165 | ODALYS SANCHEZ RAMIREZ RECOLECTOR | 402-3323658-3 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | Ck-N°76433 | _____ |
| 0475 | PEDRO MARIA ESTRELLA LOPEZ OBRERO | 032-0001624-8 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°76409 | _____ |
| 1304 | RAFAEL ALBINO PAULINO RODRIGUEZ CHOFER | 032-0032917-9 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-N°76443 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza municipal Contratados / Servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 4 de 5
N° Comprobante: 2025-000283
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|------|--|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 1002 | RAFAEL TOBIAS TAVAREZ CHOFER RECOLECTOR | 032-0017488-0 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | Ck-N°76425 | _____ |
| 0845 | RAMON ANTONIO LUGO CRUZ CHOFER RECOLECTOR | 032-0010449-9 | 13,000.00 | 0.00 | 768.30 | 12,231.70 | Ck-N°76418 | _____ |
| 1241 | RICHEL ALBERTO PEÑA LEON BARREDOR CALLE JUAN JOSE DOMINGUEZ | 032-0000328-7 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76437 | _____ |
| 1270 | ROSA IBETTE RODRIGUEZ SUPERVISORA | 032-0010681-7 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°76440 | _____ |
| 0844 | ROSA MARIA POLANCO BARREDORA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR) | 032-0004005-7 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76417 | _____ |
| 1188 | ROSA YOMARY UREÑA ROSARIO BARRENDERA CALLE PARQUE INFANTIL | 054-0093422-9 | 5,300.00 | 0.00 | 313.23 | 4,986.77 | Ck-N°76434 | _____ |
| 1164 | TEODORO UREÑA CUELLO BARREDOR CALLE 27 DE FEBRERO | 043-0001087-5 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76432 | _____ |
| 1334 | WENDI MERCEDES CRUZ BARREDORA | 032-0019096-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°76447 | _____ |
| 0932 | WENDY LUNA GARCIA BARREDORA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ (BULEVAR) | 402-2668571-3 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 | Ck-N°76423 | _____ |
| 0610 | YESENIA DEL C. SANTANA MENDEZ BARREDORA | 032-0035274-2 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°605 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Limpieza municipal Contratados / Servicio
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 5 de 5
 N° Comprobante: 2025-000283
 Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 362,245.00 | 0.00 | 1,749.36 | 360,495.64 | | |

Total Empleados: 58

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


 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 Salud - Salud Contratados / ESG
PARTIDA: 14.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

VALORES EN RDS

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0222 | GILBERTO RAFAEL PEREZ AYUDANTE DEL FUMIGADOR | 032-0004998-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°210 | _____ |
| 1080 | JOSE RAMON SANTOS PROMOTOR | 032-0010765-8 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°11601 | _____ |
| 0424 | MARITZA HILARIO SANTOS PROMOTORA DE SALUD | 031-0129362-3 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | NE-N°210 | _____ |
| 1317 | RAFAELA ESTRELLA PROMOTORA DE SALUD | 032-0009708-1 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°11602 | _____ |
| 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 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 Nómina

 Tesorero Municipal



 Encargado/a de Contabilidad

 Encargado/a de Contabilidad

 Alcalde/sa Municipal



 Contralora Municipal

 Contralora Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Cultura y Arte - Fijos / Personal
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja Nº: 1 de 1
Nº Comprobante: 2025-000285
Año Presupuesto: 2025

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-Nº76317 | |
| 0463 | NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN ASESOR DE CULTURA | 032-0002555-3 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-Nº76318 | |
| 0663 | SANDRA DOLORES PEÑA CONSERJE CASA DE ARTE | 032-0001353-4 | 5,350.00 | 0.00 | 316.18 | 5,033.82 | NE-Nº606 | |
| 1210 | TASITO ANTONIO GONZALEZ ENCARGADO DE CULTURA | 032-0002144-6 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | Ck-Nº76319 | |
| 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 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 Nomina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000286
Año Presupuesto: 2025

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°76327 | _____ |
| 0004 | ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF. | 032-0023824-8 | 3,500.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | Ck-N°76450 | _____ |
| 0021 | AMADO ANTONIO POLANCO MUSICO | 032-0022940-3 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | Ck-N°76451 | _____ |
| 0964 | BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ CLARINETISTA | 402-3287143-0 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | NE-N°607 | _____ |
| 1187 | BERNARDO ANTONIO TORIBIO LUNA CLARINETISTA | 031-0078955-5 | 2,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,300.00 | Ck-N°76462 | _____ |
| 0111 | CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA SAXOFONISTA | 402-2344192-0 | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | Ck-N°76452 | _____ |
| 1130 | DANIEL BRAND MEDINA MUSICO | 402-0993460-9 | 1,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,700.00 | Ck-N°76459 | _____ |
| 0155 | ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR | 402-2268657-4 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 | NE-N°607 | _____ |
| 1169 | EUGENIO MONTE DE OCA BAJISTA | 031-0239956-9 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | Ck-N°76461 | _____ |
| 0181 | FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA | 018-0038038-6 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°607 | _____ |
| 1329 | GREGORIO ENRIQUE RIVERA LIRIANO MUSICO | 031-0300468-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°76463 | _____ |
| 0253 | JAIME FELIPE CRUZ NUÑEZ TROMPETISTA | 031-0214666-3 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | NE-N°607 | _____ |
| 1254 | JORDY RAFAEL MARMOLEJOS TROMPETISTA | 402-2267392-9 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | NE-N°607 | _____ |
| 0292 | JOSE LUIS CESPEDES PEÑA MUSICO | 032-0002022-4 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | Ck-N°76453 | _____ |
| 0373 | LUIS MANUEL INFANTE GOMEZ TROMBON | 031-0395693-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°76454 | _____ |
| 0427 | MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES | 032-0037194-0 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°76455 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000286
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------|
| 0938 | NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ MUSICO | 032-0034460-8 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°76458 | _____ |
| 0462 | NIXON ALBERTO PEÑA PEREZ MUSICO-BAJISTA | 032-0032809-8 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | Ck-N°76456 | _____ |
| 0734 | RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO | 031-0306046-7 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°76457 | _____ |
| 1150 | RAMON CLEOFE PAULINO CANTANTE | 032-0002298-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°76460 | _____ |
| 0523 | RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE MUSICA | 031-0300556-1 | 4,090.00 | 0.00 | 0.00 | 4,090.00 | NE-N°607 | _____ |
| 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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contralor/a Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2025-000287
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|---|---------------|------------------|-------------|---------------|------------------|------------|-------|
| 1262 | RAFAEL VIRGINIO GARCIA TAVERAS MONITOR | 032-0000731-2 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°76466 | _____ |
| 0525 | RAMON EMILIO MARTINEZ MONITOR | 032-0019112-4 | 3,000.00 | 0.00 | 177.30 | 2,822.70 | NE-N°608 | _____ |
| 0992 | VICTOR MANUEL CARMONA CAPELLAN MONITOR | 032-0024185-3 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | Ck-N°76464 | _____ |
| 1201 | YOEL LUIS CRUZ LOPEZ MONITOR | 032-0033940-0 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | Ck-N°76465 | _____ |
| TOTAL GENERAL | | | 11,500.00 | 0.00 | 177.30 | 11,322.70 | | |

Total Empleados: 4

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


Encargado/a de Nómina


Tesorero Municipal


Encargado/a de Contabilidad


Alcalde/sa Municipal


Contraloría Municipal



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2025-000288
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | 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 | 126.77 | 2,018.23 | Ck-N°76467 | _____ |
| 1316 | JOSE LUIS ANTONIO VASQUEZ LOPEZ MONITOR | 402-2208511-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°76470 | _____ |
| 1251 | JOSE LUIS VERAS MENDOZA INSTRUCTOR DE ZUMBA | 032-0027890-5 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | NE-N°609 | _____ |
| 1340 | JUAN CARLOS ROSARIO SANTANA SUB ENCARGADO DE DEPORTES | 032-0021334-0 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | Ck-N°76471 | _____ |
| 1315 | JUAN MARIA MARTINEZ TAVAREZ MONITOR | 032-0015882-6 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | Ck-N°76469 | _____ |
| 1013 | MARCO MATEO HERNANDEZ CRUZ ASESOR DEPORTIVO | 032-0029326-8 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | Ck-N°76468 | _____ |
| 0425 | MARTHA YRENE GERMOSEN CARABALLO EDITORA | 032-0002124-8 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | NE-N°609 | _____ |
| 0826 | MELVIN ANIBAL REYES MONITOR | 402-2540075-9 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | NE-N°609 | _____ |
| 0488 | RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ ENC. MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL | 032-0000549-8 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | NE-N°609 | _____ |

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2025-000288
Año Presupuesto: 2025

VALORES EN RD\$

| N° | Nombre / Cargo | Cedula | Total Bruto | Otros Ing. | Descuentos | Total Neto | Tipo Pago | Firma |
|----------------------|----------------|--------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
| TOTAL GENERAL | | | 36,645.00 | 0.00 | 126.77 | 36,518.23 | | |



Total Empleados: 9

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



Encargado/a de Nómina

Tesorero Municipal

Encargado/a de Contabilidad

Alcalde/sa Municipal

Contralor/a Municipal