

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Código 7130

No. 004458

REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CUENTA DE INVERSIÓN Y OBRAS
RNC: 4-02-00223-2
DO93BRRD0000000001202045992

DÍA	MES	AÑO
30	2	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SUPER CENTRO TAMBORIL SRI** RDS 623 410 00

SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA(S)

⑈004458⑈ 21411272713601202045992⑈ 93

PROGRAMA 96 Actividad 0001 Fondos Comprobante No. 2017000001 Fecha 24/01/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SUPER CENTRO TAMBORIL SRI EN LA ORDEN DE EFECTUACIÓN DEL CAMBIO	96.00.0001-4-2-1-101	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	623 410 00
<p><i>Juan Peraltte</i> <i>031-0153309.3</i> <i>24/1/17</i></p>			623.410.00

PAGADO
23 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

DISTRIBUCIÓN: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TOTAL

Ordn. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000001

FECHA 24/01/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CÓDIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 130-77747-2 Orden Compra _____

BENEFICIARIO SUPER CENTRO TAMBORIL SRL

DIRECCION Calle Real # 152, Tamboril TELEFONO 809-580-5414

CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 623410.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO
 ANEXO: NUMERO DE FACTURAS

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
96.00.0001	4.2.01.1.01	3.1.4	30	9996	102	0	0	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	623.410.00

PAGADO
 23 ENE 2017
 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK#4458
 COMP. 0001



total General RD\$ 623.410.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	623.410.00

Presidente Municipal

Solo debe firmar si es de partida extrapresupuestaria

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
RELACION DE FACTURAS PAGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIE
SUPLIDOR: SUPER CENTRO DE TAMBORIL

FECHA	NUM. DE FACTURA	MONTO
4/7/16	00038088	3,050.00
5/7/16	00038107	13,470.00
6/7/16	00038146	16,530.00
6/7/16	00038154	6,000.00
7/7/16	00038176	11,770.00
7/7/16	00038206	3,000.00
7/7/16	00038207	500.00
8/7/16	00038228	18,350.00
8/7/16	00038239	6,500.00
9/7/16	00038261	16,560.00
9/7/16	00038264	150.00
11/7/16	00038289	20,530.00
12/7/16	00038343	17,715.00
13/7/16	00038372	14,520.00
14/7/16	00038408	19,820.00
14/7/16	00038416	1,000.00
14/7/16	00038417	500.00
15/7/16	00038448	23,900.00
15/7/16	00038459	3,000.00
16/7/16	00038464	13,850.00
18/7/16	00038521	20,650.00
18/7/16	00038524	2,500.00
19/7/16	00038542	19,050.00
19/7/16	00038562	1,780.00
20/7/16	00038580	15,750.00
20/7/16	00038595	500.00
21/7/16	00038619	18,210.00
21/7/16	00038631	3,000.00
22/7/16	00038648	20,910.00
23/7/16	00038686	13,600.00
25/7/16	00038734	21,205.00
26/7/16	00038768	12,310.00
27/7/16	00038801	18,200.00
27/7/16	00038802	500.00
28/7/16	00038826	17,500.00
29/7/16	00038846	18,320.00
29/7/16	00038870	3,000.00
30/7/16	00038883	14,400.00
1/8/16	00038914	25,300.00
2/8/16	00038962	15,850.00
3/8/16	00038994	16,900.00

PAGADO
23 ENE 2017
Tesoreria Ayuntamiento
de Tamboril

3/8/16	00039006	1,500.00
4/8/16	00039025	11,500.00
5/8/16	00039067	22,645.00
6/8/16	00039102	13,750.00
6/8/16	00039111	500.00
6/8/16	00039112	3,000.00
8/8/16	00039150	20,100.00
9/8/16	00039173	15,785.00
10/8/16	00039219	19,430.00
10/8/16	00039228	3,200.00
11/8/16	00039248	16,850.00
11/8/16	00039252	500.00
11/8/16	00039253	3,000.00
11/8/16	00039259	1,500.00
	TOTAL	623,410.00

PAGADO
23 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSION Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2

DO93BRRD0000000001202045992

PÁGUESE/CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRENOS Y RESPUESTOS TAMBORIL

RDS

3 587 27

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 27/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

004459 21411272713101202045992

93

PROGRAMA 11

Actividad 0001

Fondos

Comprobante No. 2017-000004

Fecha 23/01/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRENOS Y RESPUESTOS TAMBORIL - PAGO DE LA SUMA RD\$ 3746.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO POR VARIOS JUEGOS DE BANDAS, PARA SER UTILIZADEN LOS LOS EN DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO SEGUN FACTURAS 000396		11.00.0001-26.57.01	Herramientas y maquinas-herramientas	3746.00
			Menos (-) Total ISR Retencion del 5% para pro	158.73
				3587.27
TOTAL				

PAGADO
23 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

X
Jose Gueles

032.0024916.1

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 130357714 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO FRENOS Y RESPUESTOS TAMBORIL
 DIRECCION FEDERICO VELASQUEZ NO 109, CRUCE DE BOLIVAR, SANTIAGO TELEFONO 809-580-3684
 CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión *Jorge Jerys*

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3746.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO POR VARIOS JUEGOS DE BANDAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS LOS EN DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO SEGUN FACTURAS 000396

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 3,746.00 - 571.50 = 3,174.50 x 5% = 158.73 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.6.05.7.01	2.1	30	9996	102	0	2503	Herramientas v máquinas-herramientas	3,746.00

PAGADO
23 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 4459
COMP. 0004



total General Rb\$	3,746.00
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para	158.73
Total Retenciones	158.73

Partida Presupuestaria: partida inculda en el presupuesto.

Partida extra-presupuestaria: partida no inculca en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Comunicación; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 3,587.27

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
RELACION DE FACTURAS FRENOS Y RESPUESTOS TAMBORIL

FECHA	NUM FACT	ITBIS	TOTAL
17/10/2016	396	RD\$ 571.50	RD\$ 3,746.00
		RD\$ 571.50	RD\$ 3,746.00

Formulario No. 332 Ref
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Codigo 7130

No. 004460

REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CUENTA DE INVERSION Y OBRAS
RNC: 4-02-00223-2
DO93BRRD00000000001202045992

DIA	MES	AÑO
23	01	2017

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TAPICERIA NANDO O FERNANDO RODRIGUEZ RD\$ 8,550.00

OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

FIRMA DEL

004460 23012017 01202045992 93

PROGRAMA 11 Actividad 0001 Fondos 2017-000005 Comprobante No. 23/01/2017 fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TAPICERIA NANDO O FERNANDO RODRIGUEZ SE PAGO EN LA CANTIDAD DE OCHO MIL CINCUENTA CON 00/100 EN LA FECHA DE 23/01/2017. PARA UN JUEGO DE ASIENTO Y CAMBIO DATADO EN LA FECHA DE 23/01/2017 PARA SER UTILIZADO EN EL	RD\$	Ayuntamiento y sus actividades de equipos de trabajo	8,550.00
PAGADO 23 ENE 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			
03200013518			
DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.			TOTAL

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0008877-5 Orden Compra
 BENEFICIARIO TAPICERIA NANDO O FERNANDO RODRIGUEZ *felp per 032 000 131*
 DIRECCION CALLE REAL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$9000.00 MENOS EL 5% RETENCION SEGUN LEY 567-05, POR UN JUEGO DE ASIENTO CAMION DAYHATSU Y SOLDADURA Y BASE NUEVA PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION DAHATSU F18
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 9,000.00 x 5% = 450.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.2.07.2.06	2.1	20	1955	100	0	2503	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracci	9,000.00

PAGADO
23 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 4460

COMP.0005

[Signature]
Presidente Concejo Municipal
Contabilidad
Gestión 2016-2020

[Signature]
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Depto. Contratación
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	9,000.00
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para	450.00
Total Retenciones	450.00
Monto Neto a Pagar RD\$	8,550.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tesorería: 3-Contratación: 4-Presupuesto

Formulario No. 332 Rnt.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Código 7130

No. 004461

REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CUENTA DE INVERSION Y OBRAS
RNC: 4-02-00223-2
DO93BRRD00000000001202045992

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ARIDIO VASQUEZ

RDS\$ 16,950.00

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Pesos
Moneda de curso legal



(Circular stamp)

(Signature)

FIRMA(S)

Sello
ATA DEL

⑈004461⑈ 24411272713001202045992⑈

93

PROGRAMA 11 Actividad 0001 Fondos Comprobante No. 2017-000022 Fecha 23/01/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ARIDIO VASQUEZ FONDO DE LAS SUMAS DE MONDO	11.00.0001-27206	Mantenimiento y reparación de equipos de tran	17,700.00
RECTIFICAR EL BOLANTE PARA SER UTILIZADO EN BOMBE MOVIL DE F2 DE CUERPO DE BOMBERO			16,950.00

PAGADO
24 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

(Signature)
Julio RIVAS
031 0130942-9

ALCALDE MUNICIPAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TOTAL

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 ASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 999999999999999999 0023197-2 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: JOSE ARIDIO VASQUEZ *[Firma]*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 17700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05,M POR CONCEPTO DE REPARACION Y CONSTRUCCION DE DISCO Y RECTIFICAR EL BOLANTE PARA SER UTILIZADO EN BOMBA MOVIL DE F2 DE CUERPO DE BOMBERO
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 17,700.00 - 2,700.00 = 15,000.00 x 5% = 750.00 ;]

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.2.07.2.06	2.1	20	1955	100	0	2503	Mantenimiento y reparacion de equipos de transporte, tracci	17.700.00

PAGADO
24 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CG #4461
COMP. 0022

Total General RD\$	17.700.00
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para	750.00
Total Retenciones	750.00
Monto Neto a Pagar RD\$	16.950.00



AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
RELACION DE FACTURAS JOSE ARIDIO VASQUEZ

FECHA	NUM FACT	ITBIS	TOTAL
10/10/2016	3	RD\$ 2,700.00	RD\$ 17,700.00
		RD\$ 2,700.00	RD\$ 17,700.00

Formulario No. 332-PBI
Aprobado por el Contralor
Auditor General

Código 7130

No. 004462

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSION Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2

DO93BRRD000000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DANIEL DE LEON

RD\$

13.406,78

TRECE MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 78/100

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMAS

⑈004462⑈ 26411272713⑈01202045992⑈ 93

PROGRAMA

11

Actividad

0001

Fondos

Comprobante No.

117-000027

Fecha

23/01/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Válor
DANIEL DE LEON - PAGO DE LA SUMA RD\$ 14000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION KIA BLANCO SEGUN FACTURAS 505000	11.00.0001-235	neumáticos	14.000,00
		Retencion del 5% para pro	-593,22
			13.406,78
TOTAL			



José Sandoz
031-2204782-0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000027
FECHA 23/01/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03100949159 Orden Compra _____
BENEFICIARIO DANIEL DE LEON
DIRECCION AUT. DUARTE KM.8 CRUCE CANABACOA TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 14000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE GOMAS PARA SER UTILIZADO EN EL CAMION KIA BLANCO
SEGUN FACTURAS
505000
[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 14,000.00 - 2,135.59 = 11,864.41 x 5% = 593.22 ;]

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.3.05.3.01	2.1	20	1955	100	0	2503	Llantas v neumaticos	14.000.00

PAGADO
24 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 4462
COMP. 0027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contraloría
Gestión 2016-2020
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

total General RD\$	14.000.00
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para	593.22
Total Retenciones	593.22
Monto Neto a Pagar RD\$	13.406.78

Partida Inicial: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
RELACION DE FACTURAS DANIEL DE LEON

FECHA	NUM FACT	ITBIS	TOTAL
26/09/2018	505000	RD\$ 2,135.59	RD\$ 14,000.00
		RD\$ 2,135.59	RD\$ 14,000.00

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
RELACION DE FACTURAS DAVID PARTS

FECHA	NUM FACT	ITBIS	TOTAL
14/06/2016	1584		RD\$ 5,600.00
14/06/2016	1585		RD\$ 8,100.00
14/06/2016	1586		RD\$ 14,500.00
14/06/2016	1587		RD\$ 27,800.00
14/06/2016	1588		RD\$ 13,600.00
29/07/2016	1591		RD\$ 77,000.00
			RD\$ 146,600.00

Formulario No. 632 Rev. 10/2016
 Aprobado por el Contador y Auditor General
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CUENTA DE INVERSION Y OBRAS
 RNC: 4-02-00223-2
 DO93BRRD00000000001202045992

No. 004463

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DAVID CO. AUTO PARTS O RICHARD COLLADO RDS 139,270.00

CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100

Pesos
 Moneda de curso legal



[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

004463 24 01 2017 202045992 93

PROGRAMA 11 Actividad 0001 Fondos Comprobante No. 2017-000029 Fecha 23/01/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DAVID CO. AUTO PARTS O RICHARD COLLADO - PAGO DE LA SUMA RD\$ 146,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE FILTROS DE AIRE REPARACION DE BOMBA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO	11.00.001-2.6.4.6.01	Equipo de traccion	146,600.00
		Menos (-) Total ISR Retencion del 5% para pro	-7,330.00
			139,270.00
TOTAL			

Richard C.
 402-2176360-6

PAGADO
 24 ENE 2017
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-21763606 Orden Compra

BENEFICIARIO DAVID CO. ALTO PARTS O RICHARD COLLADO *Richard C 402-21763606*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 146,600.00 MENOS EL 5 DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE FILTROS DE AIRE REPARACION DE BOMBA, PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO
[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 146,600.00 x 5% = 7,330.00 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.6.04.6.01	2.1	30	9996	102	0	2503	Equipo de tracción	146.600.00

PAGADO
24 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

ck # 4463
COMP. 0029

Marcia Estrella Díaz
Concejala

Presidente Concejo Municipal
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Contribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contratación; 4-presupuesto



Total General RD\$	146.600.00
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para	7.330.00
Total Retenciones	7.330.00
Monto Neto a Pagar RD\$	139.270.00

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Código 7130

No. 004464

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSIÓN Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2

DO93BRRD0000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GOMERIAS RAMOS GREGORIO QUEZADA

RDS

46,075.00

CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON CIENTO

Pesos

Moneda de curso legal



FIRMA(S)

004464 21411272713001202045992

93

PROGRAMA 11

Actividad

Fondos

Comprobante No. 2017-000030

Fecha 23/01/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GOMERIAS RAMOS GREGORIO QUEZADA - PAGO DE LA SUMA	11.00.0001-2.35.3.01	Llantas y neumáticos	48,500.00
RD\$48,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05,		Menos (-) Total SE retención del 5% sobre pro	-2,425.00
POR CONCEPTO DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LOS			
DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO			
TOTAL			46,075.00

PAGADO
24 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

032 0012173-3

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00121733 Orden Compra _____

BENEFICIARIO GOMERIAS RAMOS O GREGORIO QUEZADA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$48,500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 567-05, POR CONCEPTO DE LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO
 [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 48,500.00 x 5% = 2,425.00 ;]

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.3.05.3.01	2.1	20	1955	100	0	2503	Llantas y neumáticos	48.500.00

Val por

032 0012173-3

PAGADO
 24 ENE 2017
 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

*CR# 4464
 comp. 0030*

Maria Estela Diaz
 3
 Contabilidad Municipal
 (Sólo debe utilizarse para partidas de presupuesto)

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Depto. DE TAMBORIL
 Contraloría
 Gestión 2016-2020
 Sindicatura
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	48.500.00
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para	2.425.00
Total Retenciones	2.425.00
Monto Neto a Pagar RD\$	46.075.00

Formulario No. 332 Ret.
Aprobado por el Contralor
Auditor General

Código 7130

Nº 004465

REPUBLICA CAYMANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSIÓN Y OBRAS

R/C: 402-02223-2

DC93BRRD0000000001 02045992

DIA	MES	AÑO
24	1	2017

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

REPT FERRE LOS AMIGOS O FRANCISCO DE LEÓN RDS

150.665.25

CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON ZEROS

Pesos
Moneda de curso legal



FIRMA(S)

004465 21411272713001202045992 93

PROGRAMA 11 Actividad 1111 Fondos Comprobante No. 2017-000023 Fecha 23/01/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
REPT FERRE LOS AMIGOS O FRANCISCO DE LEÓN - PAGO DE LA SUMA RD\$150.925.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE HERRAMIENTAS Y PIEZAS PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTE VEHICULOS DEL CABILDO	11.000001-2662 U1	Herramientas y maquinarias-herramientas	150.925.00
		Menos (-) Total ISR Retencion del 5% para pró	7.929.75
			150.665.2
TOTAL			



Handwritten signature and number: 037-0276100-1

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000023

FECHA 23/01/2017

COMPROBAS: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00268021 Orden Compra _____
BENEFICIARIO REPT FERRE LOS AMIGOS O FRANCISCO DE LEON
DIRECCION CALLE REAL # 88 TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$158,595.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 567-05, POR CONCEPTOS DE HERRAMIENTAS Y PIEZAS PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTE VEHICULOS DEL CABILDO
[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 158,595.00 x 5% = 7,929.75 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.6.05.7.01	2.1	30	9996	102	0	2503	Herramientas v máquinas-herramientas	158.595.00

PAGADO
24 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 4465
COMP. 0023

Total General RD\$									158.595.00
Retenciones									
Total ISR Retencion del 5% para									7.929.75
Total Retenciones									7.929.75
Monto Neto a Pagar RD\$									150.665.25

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Presidente Concejo Municipal
Sólo debe firmarse en el presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Dep. Contratación
2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tesorería: 3-Contratación: 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
RELACION DE FACTURAS REPT FERRE LOS AMIGOS

FECHA	NUM FACT	ITBIS	TOTAL
11/09/2016	8537		RD\$ 500.00
10/09/2016	8536		RD\$ 835.00
09/09/2016	8535		RD\$ 2,000.00
13/09/2016	8540		RD\$ 1,600.00
21/09/2016	8553		RD\$ 1,600.00
26/09/2016	8557		RD\$ 845.00
24/10/2016	8586		RD\$ 625.00
19/09/2016	8551		RD\$ 685.00
26/09/2016	8559		RD\$ 1,675.00
19/10/2016	8583		RD\$ 1,950.00
16/09/2016	8548		RD\$ 1,025.00
12/08/2016	8508		RD\$ 800.00
30/08/2016	8522		RD\$ 150.00
12/08/2016	8505		RD\$ 7,740.00
02/09/2016	8527		RD\$ 250.00
15/09/2016	8546		RD\$ 1,230.00
06/09/2016	8531		RD\$ 530.00
05/09/2016	8529		RD\$ 750.00
15/08/2016	8511		RD\$ 2,300.00
15/08/2016	8510		RD\$ 4,425.00
26/09/2016	8558		RD\$ 2,000.00
28/09/2016	8562		RD\$ 8,000.00
22/09/2016	8556		RD\$ 2,650.00
02/09/2016	8554		RD\$ 2,000.00
06/10/2016	8570		RD\$ 2,000.00
14/10/2016	8576		RD\$ 255.00
06/10/2016	8571		RD\$ 2,325.00
11/10/2016	8573		RD\$ 2,000.00
12/10/2016	8574		RD\$ 1,500.00
12/10/2016	8812		RD\$ 3,000.00
26/09/2016	8560		RD\$ 265.00
15/09/2016	8545		RD\$ 7,910.00
23/10/2016	8585		RD\$ 1,020.00
03/10/2016	8568		RD\$ 325.00
07/10/2016	8572		RD\$ 1,600.00
30/09/2016	8563		RD\$ 2,045.00
30/09/2016	8564		RD\$ 275.00
26/10/2016	8588		RD\$ 1,425.00
16/09/2016	8549		RD\$ 450.00

No. 004466

DÍA	MES	AÑO
24	01	2017

Código 7130

Municipio de Tamboril
Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2
DO93BRRD0000000001202015992

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVICENTRO FABIO RODRIGUEZ SRI.

RDS 125.070 00

Pesos
Moneda de curso legal

CIENTO VEINTICINCO MIL SETENTA CON 00/100



FIRMA(S)

004466 24012017 202045992 93

PROGRAMA 11 Actividad FONDA Fondos Comprobante No. 2017-000024 Fecha 23/01/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SERVICENTRO FABIO RODRIGUEZ SRI PAGO DE LA SUMA RDS 125.070.00 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO	11.00.0001-23.7.102 Gasoil		125.070.00
PAGADO 24 ENE 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			125.070.00
TOTAL			

[Handwritten signature]
032-0013802-6

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000024

FECHA 23/01/2017

COMPROBANTE: Original Modificación Etapas: Com Dev Tiene Factura:

NO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 131-203442 Orden Compra

BENEFICIARIO SERVICENTRO FABIO RODRIGUEZ SRL

DIRECCION CALLE REAL NO 72

032-0013802 TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$125,070.00 POR SUMINISTRO DE GASOLINA PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL GABILBO

Estructura	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.3.07.1.02	2.1	20	1955	100	0	2503	Gasoil	125.070.00

PAGADO
24 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
EK # 4466
comp. 0024



Total General RD\$	125.070.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	125.070.00

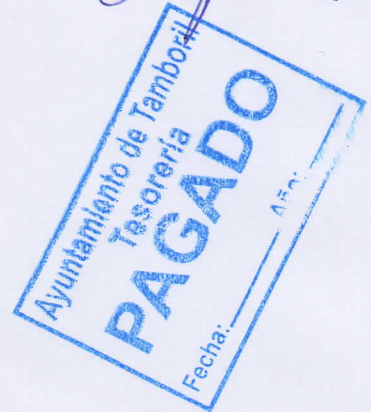
Partida Presupuestaria: partida inculda en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inculda en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad 2-Indicatura 3-Contraloría 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

RELACION DE FACTURAS SERVICENTRO HERMANOS RODRIGUEZ

FECHA	NUM FACT	ITBIS	TOTAL
16/08/2016	3390		RD\$ 1,000.00
12/08/2016	3242		RD\$ 2,000.00
15/08/2016	3386		RD\$ 250.00
15/08/2016	3406		RD\$ 250.00
15/08/2016	3411		RD\$ 800.00
12/08/2016	200		RD\$ 2,000.00
21/10/2016	4153		RD\$ 1,500.00
20/10/2016	4103		RD\$ 250.00
20/10/2016	4104		RD\$ 150.00
20/10/2016	4082		RD\$ 1,000.00
19/10/2016	3933		RD\$ 250.00
19/10/2016	4077		RD\$ 300.00
17/10/2016	3931		RD\$ 1,700.00
18/10/2016	4007		RD\$ 300.00
18/10/2016	4009		RD\$ 2,000.00
18/10/2016	4010		RD\$ 300.00
07/10/2016	3977		RD\$ 1,000.00
17/10/2016	4072		RD\$ 800.00
14/10/2016	3975		RD\$ 2,000.00
12/10/2016	3974		RD\$ 1,000.00
12/10/2016	3925		RD\$ 2,000.00
10/10/2016	3971		RD\$ 1,700.00
10/10/2016	3971		RD\$ 800.00
10/10/2016	3923		RD\$ 250.00
11/10/2016	3922		RD\$ 203.00
10/10/2016	3920		RD\$ 250.00
10/10/2016	3921		RD\$ 2,000.00
10/10/2016	4053		RD\$ 2,000.00
10/10/2016	3967		RD\$ 300.00
06/10/2016	3962		RD\$ 1,500.00
07/10/2016	3961		RD\$ 200.00
08/10/2016	3915		RD\$ 500.00
05/10/2016	3956		RD\$ 1,000.00
07/10/2016	3960		RD\$ 1,500.00
06/10/2016	3958		RD\$ 1,500.00
06/10/2016	3914		RD\$ 700.00
05/10/2016	3886		RD\$ 800.00
05/10/2016	3913		RD\$ 1,000.00
05/10/2016	3888		RD\$ 250.00

K. 4466
Comp. 0024



03/10/2016	3953		RD\$	2,000.00
03/10/2016	3882		RD\$	1,700.00
03/10/2016	3880		RD\$	250.00
03/10/2016	3831		RD\$	150.00
29/09/2016	3868		RD\$	2,000.00
29/09/2016	3869		RD\$	1,000.00
30/09/2016	3873		RD\$	1,500.00
28/09/2016	3904		RD\$	1,500.00
27/09/2016	3829		RD\$	300.00
27/09/2016	3778		RD\$	185.00
25/10/2016	4205		RD\$	2,000.00
25/10/2016	4204		RD\$	250.00
25/10/2016	4165		RD\$	1,000.00
26/10/2016	4114		RD\$	2,500.00
15/10/2016	4113		RD\$	250.00
21/10/2016	4115		RD\$	1,000.00
26/10/2016	4112		RD\$	2,000.00
25/10/2016	4012		RD\$	1,500.00
25/10/2016	4162		RD\$	1,700.00
25/10/2016	4160		RD\$	250.00
25/10/2016	4159		RD\$	200.00
30/10/2016	4171		RD\$	2,500.00
28/10/2016	4209		RD\$	2,500.00
28/10/2016	4168		RD\$	3,500.00
26/09/2016	3775		RD\$	1,800.00
26/09/2016	3827		RD\$	250.00
26/09/2016	3826		RD\$	250.00
24/09/2016	3821		RD\$	1,000.00
26/09/2016	3773		RD\$	250.00
25/09/2016	3825		RD\$	1,800.00
21/09/2016	3823		RD\$	200.00
26/09/2016	183		RD\$	800.00
23/09/2016	3771		RD\$	2,000.00
22/09/2016	3817		RD\$	150.00
22/09/2016	3816		RD\$	2,000.00
22/09/2016	3859		RD\$	800.00
20/09/2016	3858		RD\$	500.00
20/09/2016	3857		RD\$	250.00
16/09/2016	3801		RD\$	1,500.00
19/09/2016	3855		RD\$	1,000.00
19/09/2016	3851		RD\$	250.00
19/09/2016	3853		RD\$	300.00
19/09/2016	3852		RD\$	2,000.00
19/09/2016	3807		RD\$	1,800.00
14/09/2016	3877		RD\$	1,900.00
14/09/2016	3678		RD\$	250.00
14/09/2016	3627		RD\$	400.00

Formulario No. 352 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General. Código 7130

REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CUENTA DE INVERSION Y OBRAS
RNC: 4-02-00223-2
DO93BRRD0000000001202045992

No. 004467
DIA MES AÑO
24 01 2017

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RESP. CAPELLAN O OSCAR CAPELLAN RD\$ 3.356.48

TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 48/100

Pesos
Moneda de curso legal



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

004467 24012017 202045992 93

PROGRAMA 11 Actividad 1111 Fondos 2017-000034 Comprobante No. 24/01/2017 fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RESP. CAPELLAN O OSCAR CAPELLAN - PAGO DE LA SUMA RD\$ 3505.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CON DE ARANDELA, LUBRICANTES, BUJIAS Y TAPAS DE INYECCION PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CABILDO SEGUN FACTURAS 208351-208413	11.00.0001-23.9.00	Otros repuestos y accesorios menores Menos (-) Total ISR Retencion del 5% para pro	3.505.00 -148.52
<p><i>[Handwritten Signature: Oscar Capellán]</i> <i>[Handwritten Number: 032-0005913-1]</i></p>			3.356.4
TOTAL			



DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-000034
FECHA 24/01/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0005912-1 Orden Compra _____
BENEFICIARIO RESP. CAPELLAN O OSCAR CAPELLAN *(Signature)*
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3505.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CON DE ARANDELA, LUBRICANTES, BUJIAS Y TAPAS DE INYECCION PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CABILDO
SEGUN FACTURAS
208351-208418

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 3,505.00 - 534.66 = 2,970.34 x 5% = 148.52 ;]

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.3.09.8.01	2.1	20	1955	100	0	2503	Otros repuestos y accesorios menores	3.505.00

PAGADO
24 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 4467
COMP. 0034

Total General RD\$	3.505.00
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para	148.52
Total Retenciones	148.52
Monto Neto a Pagar RD\$	3.356.48

(Signature)
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Contabilidad
Gestión 2016-2020

(Signature)
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
RELACION DE FACTURAS RESP. CAPELLAN**

FECHA	NUM FACT	ITBIS	TOTAL
05/09/2016	208351	RD\$ 107.54	RD\$ 705.00
13/10/2016	208418	RD\$ 427.12	RD\$ 2,800.00
		RD\$ 534.66	RD\$ 3,505.00

PAGADO

[Faint background text and stamps, including a circular seal and a rectangular stamp with illegible text.]

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Codigo 7130

No. 004468

REPUBLICA DOMINICANA

Municipio de Tamboril

CUEN DE INVERSION Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2

DO93BRRD0000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

D MORENO AUTO PART O DANIELA CLEMENTE

RDS

DA	MES	AÑO
24	01	2017

49.349.30

CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CIENTO

Pesos
Moneda de curso legal



[Signature]

FIRMA(S)

#004468# 21411272713601202045992# 93

PROGRAMA 96

Actividad 00001

Fondos

Comprobante No. 2017-000035

Fecha 24/01/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad	Valor
D MORENO AUTO PART O DANIELA CLEMENTE - PAGO DE LA SUMA RDS \$1.644.87 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTROS DE ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CABILDO. SEGUN FACTURAS 1393-1441-1434-1467-1407-1409-1506-7472-7477-7488-7491-7492-7 495-7496-7523-7529-7532-7542-7545-7549-	96.00.0001-4.2.1.1.01	Distribución de cuentas por pagar de corto plazo	51.644.87
		Menos (-): Retención del 5% para el SP	-2.295.57
		TOTAL	49.349.30

PAGADO
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
24 ENF 4-11

[Signature]
032-00 26/2017

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

TOTAL

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE N°
FECHA

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: 2050 Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:
 BO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00376956 Orden Compra
 BENEFICIARIO: MORENO AUTO PART O DANIELA CLEMENTE
 DIRECCION: TELEFONO
 CUENTA BANCARIA: 1202045992 Cuenta de Inversión

[Handwritten Signature]

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 51,644.87 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTROS DE ACEITES, FILTROS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CABILDO SEGUN FACTURAS 1393-1441-1434-1467-1407-1409-1506-7472-7477-7486-7491-7492-7495-7496-7523-7529-7532-7542-7545-7549- [CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 51,644.87 - 5,733.38 = 45,911.49 x 5% = 2,295.57 ;]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
96.00.0001	4.2.01.1.01	3.1.4	30	9996	102	0	0	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	51,644.87

PAGADO
 24 ENE 2017
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
 CR # 4468
 Comp. 2035



Total General RD\$	51,644.87
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para	2,295.57
Total Retenciones	2,295.57

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Código 7130

No. 004469

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CUENTA DE INVERSIÓN Y OBRAS

RNC: 4-02-00223-2

DO93BRRD0000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANGUERAS DEL CIBAO, SRL.

RDS

75.566,96

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 96/100

Pesos

Moneda de curso legal



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMAS)

004469 21411272713101202045992 93

PROGRAMA 96

Actividad 0001

Fondos

Comprobante No. 2017-0000137

Fecha 24/01/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANGUERAS DEL CIBAO, SRL - PAGO DE LA SUMA RD\$ 78910.62	96.00.0001-4.21.1.01	Distribucion de cuentas por pagar de corto plaz	78.910.62
MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 567-05, POR CONCEPTO DE MANGUERAS HIDRAULICA Y REPARACIONES DE BOMBAS PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CABILDO SEGUN FACTURAS 20826-20315-20923-20764-20772		Menos (-): Total ISR Retencion 5% para DTD	-3.349.67
			75.566.96
TOTAL			

PAGADO
24 ENE 2017
Tesoreria Ayuntamiento
de Tamboril

Maia Estrella
Contadora

Eduin Dominguez 710573489.4

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Trene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 130761701 Orden Compra _____

BENEFICIARIO MANGUERAS DEL CIBAO, SRL

DIRECCION Edwin Dominguez 0710537489.4 TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202045892 Cuenta de inversión

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 78910.62 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE MANGUERAS HIDRAULICA Y REPARACIONES DE BOMBAS PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL CABILDO SEGUN FACTURAS

20826-20915-20923-20764-20772

[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 78,910.62 - 12,037.22 = 66,873.40 x 5% = 3,343.67 ;]

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
96.00.0001	4.2.01.1.01	3.1.4	30	9996	102	0	0	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	78,910.62

PAGADO
24 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CA # 4469
comp. 0037



Total General RD\$ 78,910.62

Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para	3,343.67
Total Retenciones	3,343.67
Monto Neto a Pagar RD\$	75,566.95

Presidente Com. Contabilidad

sólo debe firmarse si es partida extra presupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Compras; 4-Presupuesto

No. 004470

Ref. Codigo

DIA	MES	AÑO
24	12	2017

Municipio de Tamboril

92-00223-2
DO93BKRD0000000001202045992

RDS\$ 277.616,34

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Pesos
Moneda de curso legal

DOS CIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 34/100



FIRMA(S)

004470 24122017 3:01202045992

PROGRAMA	Actividad	Fondos	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Valor
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA					
TERRETERIA ANDRES SRL - PAGO DE LA SUMA RDS\$ 289.900,25		96.00.00	2017-0000031	Distribucion de cuentas por pagar de corto plazo	289.900,25
MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 857.05, POR				Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para 2017	-12.283,91
CONCEPTOS DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE					
CONSTRUCCION PARA DIFERENTES OBRAS DEL CABILDO					
NEXO FACTURAS					
TOTAL					277.616,34

PAGADO
24 Dic 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

ta vier
2.0038949.6

ON: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

Ayuntamiento Municipal Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000031

FECHA 24/01/2017

COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 130098446 Orden Compra _____

BENEFICIARIO FERRETERIA ANDRES SRL *Javier*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202045992 Cuenta de Inversión

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$289,900.25 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE SUMNISTROS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES OBRAS DEL CABILDO
ANEXO FACTURAS
[CALCULO RETENCIONES: Total ISR Retencion del 5% para proveedores = 289,900.25 - 44,222.09 = 245,678.16 x 5% = 12,283.91]

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
96.00.0001	4.2.01.1.01	3.1.4	30	9996	102	0	0	Disminucion de cuentas por pagar de corto plazo internas	289.900.25

PAGADO
24 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

ck # 4470

comp. 0031

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contacto: _____
2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Dep. G. Contraloría
2016-2020
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Tesorería
2016-2020
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
2016-2020

total General RD\$	289.900.25
Retenciones	
Total ISR Retencion del 5% para	12.283.91
Total Retenciones	12.283.91
Monto Neto a Pagar RD\$	277.616.34

Supuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Fuente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
RELACION DE FACTURA PAGADA A LA FERRETERIA ANDRES
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

fecha	factura num	monto	itbis	sin itbis
8/4/16	CR00010196	RD\$885.00	RD\$135.00	RD\$750.00
21/10/16	CR00015536	RD\$3,730.96	RD\$569.13	RD\$3,161.83
18/11/16	CR00016234	RD\$1,475.00	RD\$225.00	RD\$1,250.00
16/11/16	CR00016199	RD\$1,465.80	RD\$223.60	RD\$1,242.20
21/11/16	CR00016258	RD\$2,384.98	RD\$363.81	RD\$2,021.17
21/11/16	CR00016259	RD\$1,499.99	RD\$228.81	RD\$1,271.18
21/11/16	CR00016261	RD\$3,500.24	RD\$533.93	RD\$2,966.31
21/11/16	CR00016265	RD\$2,000.38	RD\$305.14	RD\$1,695.24
22/11/16	CR00016297	RD\$4,480.00	RD\$683.39	RD\$3,796.61
23/11/16	CR00016312	RD\$2,584.01	RD\$394.17	RD\$2,189.84
25/11/16	CR00016356	RD\$1,945.07	RD\$296.70	RD\$1,648.37
28/11/16	CR00016387	RD\$2,000.00	RD\$305.08	RD\$1,694.92
29/11/16	CR00016431	RD\$12,814.05	RD\$1,954.69	RD\$10,859.36
1/12/16	CR00016519	RD\$2,985.00	RD\$455.34	RD\$2,529.66
2/12/16	CR00016540	RD\$969.00	RD\$147.81	RD\$821.19
2/12/16	CR00016548	RD\$5,775.04	RD\$880.95	RD\$4,894.09
2/12/16	CR00016571	RD\$5,466.99	RD\$833.95	RD\$4,633.04
3/12/16	CR00016579	RD\$8,658.00	RD\$1,320.71	RD\$7,337.29
3/12/16	CR00016580	RD\$34,056.00	RD\$5,194.98	RD\$28,861.02
3/12/16	CR00016581	RD\$12,443.95	RD\$1,898.23	RD\$10,545.72
3/12/16	CR00016582	RD\$2,400.12	RD\$366.12	RD\$2,034.00
5/12/16	CR00016616	RD\$15,660.04	RD\$2,388.82	RD\$13,271.22
5/12/16	CR00016625	RD\$4,999.48	RD\$762.63	RD\$4,236.85
6/12/16	CR00016650	RD\$3,047.94	RD\$464.94	RD\$2,583.00
6/12/16	CR00016651	RD\$2,002.00	RD\$305.39	RD\$1,696.61
6/12/16	CR00016658	RD\$2,000.04	RD\$305.09	RD\$1,694.95
7/12/16	CR00016667	RD\$757.00	RD\$115.47	RD\$641.53
7/12/16	CR00016673	RD\$951.01	RD\$145.07	RD\$805.94
7/12/16	CR00016675	RD\$11,916.14	RD\$1,817.72	RD\$10,098.42
7/12/16	CR00016678	RD\$2,351.01	RD\$358.63	RD\$1,992.38
7/12/16	CR00016679	RD\$994.00	RD\$151.63	RD\$842.37
8/12/16	CR00016710	RD\$1,724.02	RD\$262.99	RD\$1,461.03
8/12/16	CR00016730	RD\$999.00	RD\$152.39	RD\$846.61
9/12/16	CR00016761	RD\$3,236.98	RD\$493.78	RD\$2,743.20
10/12/16	CR00016804	RD\$7,414.25	RD\$1,130.99	RD\$6,283.26
10/12/16	CR00016813	RD\$3,321.02	RD\$506.60	RD\$2,814.42
12/12/16	CR00016837	RD\$900.00	RD\$137.29	RD\$762.71
12/12/16	CR00016847	RD\$5,679.97	RD\$866.43	RD\$4,813.54
12/12/16	CR00016857	RD\$4,000.03	RD\$610.18	RD\$3,389.85
13/12/16	CR00016879	RD\$2,985.00	RD\$455.34	RD\$2,529.66
13/12/16	CR00016897	RD\$3,036.05	RD\$463.13	RD\$2,572.92



PAGADO
24 ENE 2017
Ferretería Ayuntamiento de Tamboril

13/12/16 CR00016898	RD\$4,995.00	RD\$761.95	RD\$4,233.05
13/12/16 CR00016899	RD\$11,742.38	RD\$1,791.21	RD\$9,951.17
14/12/16 CR00016909	RD\$4,998.50	RD\$762.48	RD\$4,236.02
14/12/16 CR00016926	RD\$6,040.01	RD\$921.36	RD\$5,118.65
14/12/16 CR00016927	RD\$1,990.00	RD\$303.56	RD\$1,686.44
14/12/16 CR00016933	RD\$3,099.86	RD\$472.86	RD\$2,627.00
14/12/16 CR00016936	RD\$3,230.01	RD\$492.71	RD\$2,737.30
15/12/16 CR00016971	RD\$9,445.03	RD\$1,440.77	RD\$8,004.26
17/12/16 CR00017033	RD\$4,516.88	RD\$689.01	RD\$3,827.87
17/12/16 CR00017045	RD\$1,990.00	RD\$303.56	RD\$1,686.44
17/12/16 CR00017048	RD\$5,244.07	RD\$799.94	RD\$4,444.13
17/12/16 CR00017057	RD\$2,194.78	RD\$334.80	RD\$1,859.98
19/12/16 CR00017092	RD\$5,873.02	RD\$895.89	RD\$4,977.13
19/12/16 CR00017097	RD\$1,530.01	RD\$233.39	RD\$1,296.62
19/12/16 CR00017105	RD\$2,912.00	RD\$444.20	RD\$2,467.80
20/12/16 CR00017132	RD\$8,539.00	RD\$1,302.56	RD\$7,236.44
20/12/16 CR00017114	RD\$2,997.00	RD\$457.17	RD\$2,539.83
20/12/16 CR00017116	RD\$12,450.09	RD\$1,899.17	RD\$10,550.92
20/12/16 CR00017124	RD\$4,618.05	RD\$704.45	RD\$3,913.60
	RD\$289,900.25	RD\$44,222.09	RD\$245,678.16



Formulario No. 932 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Código 7130

No. 004471

REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CUENTA DE INVERSION Y OBRAS
RNC: 4-02-00223-2
DO93BRRD0000000001202045992

DIA	MES	AÑO
25	01	2017

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WINSTON MANUEL REGIO

RD\$

3.000.00

TRES MIL Y 000/100

Pesos
Moneda de curso legal



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

004471 25012017 93

PROGRAMA 11 Actividad 0051 Fondos 2017-000040 Comprobante No. 25/01/2017 Fecha

Detalle de la Cuenta Pagada	Código	Símbolo	Institución	Unidad Organizativa	Valor
WINSTON MANUEL REGIO PAGO LA SUMA DE RD\$ 3.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE CHOFER DE LA RETRO EN EXTRACCION DE MATERIAL DE MINA EN CARLOS DIAZ PARA EL ARREGLO DE CAMINOS VECINALES, DURANTE SIETE DIAS DEL MES DE ENERO DE 2017.	11.02.0051.27.24.01		Infraestructura Terrestre y Obras Anexas		3.000.00
TOTAL					3.000.00

[Handwritten Signature]

032-0001844-2
PAGADO
25 ENE 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

COMP. 0040

[Handwritten Signature]
Presidente Municipal
Contabilidad
Gestión 2016-2020

[Handwritten Signature]
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Pepe Contralor
Gestión 2016-2020
Sindicatura

Total General RD\$	3.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.000.00

Partida Presupuestaria: partida inculida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no inculida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Propuesto

CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y WINSTON MANUEL RECIO GONZALEZ**. -----

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, ubicado en la calle Tomas Hernández Franco No. 2 del municipio de Tamboril debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**. -----

WINSTON MANUEL RECIO GONZALEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.031-0361517-9 con domicilio en La Yaguita de Pastor municipio de Santiago de Los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE**. -----

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Que **LA SEGUNDA PARTE** realizará trabajos para el AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL, es decir, trabajos de chofer de retro excavadora en la mina de Carlos Díaz para extracción de material para el llenado de volteos a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día veinticinco (25) de enero (01) de dos mil diecisiete (2017).

SEGUNDO: La labor de servicio se realizará cumpliendo los horarios de trabajos que le sean asignados por el encargado del departamento de transportación José Luis Quezada portador de la cedula de identidad personal y electoral No.032-0003311-0-----

TERCERO: Costo del trabajo de chofer se realizará por un costo de **TRES MIL PESOS (RD\$3,000.00)** haciendo efectivo el único pago el día veinticinco (25) del mes enero (01) del año dos mil diecisiete (2017).-----

CUARTO: Para los fines y consecuencias de este contrato, las partes eligen el domicilio en la siguiente forma: **LA PRIMERA PARTE** en su Dirección descrita más arriba y **LA SEGUNDA PARTE** de igual manera. -

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, Provincia de Santiago, República Dominicana, diecisiete (17) días del mes de enero (17) del año dos mil diecisiete (2017). -----



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente
representado por su Alcalde el



**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LA PRIMERA PARTE**



**WINSTON MANUEL GONZALEZ
LA SEGUNDA PARTE**



REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CUENTA DE INVERSIÓN Y OBRAS
RNC: 4-0200223-2

DÍA	MES	AÑO
31	01	2017

DO93BRRD00000000001202045992

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **COOP APROMERE**

RDS \$ **271.829.42**

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 42/100

Pesos
Moneda de curso legal



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

#004472# 21411272713:01202045992# 93

PROGRAMA **96** Actividad **(RAT)** Fondos **2017-000051** Comprobante No. **31/01/2017** Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COOP APROMERE - SEPTIMO - ABONO DE LA SUMA DE RD\$ 271.829.42 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA CUOTA DEL PRESTAMO PARA LA COMPRA DE LOS CARGONES COMPACTADORES MACK LUE13 AÑO 2005 DICHO PRESTAMO DE LA SUMA DE RD\$ 5.624.080.42 A 7/24 CUOTAS MENSUALES.	2001001-471101	Disminucion de cuentas por pagar de corto plaz	271.829.42
TOTAL			271.829.42

Alberto Taveras
254-2102084-5

PAGADO
31 DE 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara de Cuenta.

Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CH #4472
-MP 0051

[Handwritten Signature]
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Presidencia del Concejo Municipal
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Municipio de Tamboril
Ayuntamiento Municipal
Gestión 2016-2020
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Retenciones	Total General RD\$	271.829.42
Total Retenciones		
Monto Neto a Pagar RD\$		271.829.42

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Contraloría; 3-Cámara de Cuenta; 4-Presupuesto

Yo, Licenciado SILVESTRE MEJIA RAMOS, Notario Público de los del número para el municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, matriculado en el Colegio de Notarios con el número cinco uno dos cinco (5125), debidamente nombrado por la Suprema Corte de Justicia en fecha seis (6) del mes de diciembre del año mil novecientos noventa (1990), autorizado por decreto número dos seis uno guión noventa y uno (261-91) de fecha veintisiete (27) del mes de mayo del año mil novecientos noventa y uno (1991), con estudio profesional abierto en el edificio marcado con el número treinta y tres guión "A" (33-A), de la calle Antonio de la Maza, de esta ciudad y municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana.- CERTIFICO Y DOY FE: Que en mi archivo en el Protocolo de los instrumentos públicos para el año dos mil dieciséis (2016), dentro de los folios números seiscientos noventa y siete (697) y seiscientos noventa y ocho (698), hay un acto marcado con el número trescientos cuarenta y ocho (348), que copiado a la letra dice así: En la ciudad y municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016). Por ante mí, Licenciado SILVESTRE MEJIA RAMOS, Notario Público de los del número para el municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, matriculado en el Colegio de Notarios con el número cinco uno dos cinco (5125), debidamente nombrado por la Suprema Corte de Justicia en fecha seis (6) del mes de diciembre del año mil novecientos noventa (1990), autorizado por decreto número dos seis uno guión noventa y uno (261-91) de fecha veintisiete (27) del mes de mayo del año mil novecientos noventa y uno (1991), con estudio profesional abierto en el edificio marcado con el número treinta y tres guión "A" (33-A), de la calle Antonio de la Maza, de esta ciudad y municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana; COMPARECEN, DE UNA PRIMERA PARTE: La Cooperativa Agropecuaria de Producción, Mercadeo y Servicios Múltiples, Inc. (COOP-APROMER), con Registro Nacional de Contribuyentes número 430-00629-7, incorporada al Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), mediante decreto número ochocientos cuarenta y nueve guión tres (849-03) de fecha tres (3) de septiembre del año dos mil tres (2003), de conformidad con el Artículo nueve (9) de la ley número ciento veintisiete (127) de enero de mil novecientos sesenta y cuatro (1964), ubicada en la calle Sánchez número ciento dos (102), de la ciudad y municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, debidamente representada por el Licenciado Antonio Alfredo Comprés Bencosme, dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral número 054-0037519-1, con domicilio en la misma Cooperativa, en el municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, en calidad de presidente de la cooperativa, y autorizado por asamblea, a estos fines; DE UNA SEGUNDA PARTE: El señor ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON, dominicano, según me declara, mayor de edad, persona a quien identifiqué por la presentación que me hace de su cédula de identidad y electoral número 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril, provincia Santiago, República Dominicana, y de tránsito por este municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, para los fines legales del presente acto, quien actúa por sí y en nombre y representación del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL, con domicilio en el edificio número ciento catorce (114), calle Real, esquina Thomas Hernández Tolentino, del municipio de Tamboril, provincia Santiago, República Dominicana y con Registro Nacional de Contribuyente número 4-02002232; quien declara al Notario Infrascrito bajo la fe del juramento, que es el Alcalde del municipio de Tamboril, provincia Santiago, República Dominicana; entidad a la que representa en este acto, y me hace entrega de una fotocopia del certificado de elección como Alcalde del municipio de Tamboril, provincia Santiago, República Dominicana, emitido según me declara, por la Junta Electoral de Tamboril, provincia Santiago, República Dominicana, en fecha nueve (09) del mes de julio del año dos mil diez (2010), quien actúa por sí y en representación del Ayuntamiento del municipio de Tamboril, en su calidad de Alcalde; quienes se constituyen en DEUDORES SOLIDARIOS y reconocen adeudar a La Cooperativa Agropecuaria de Producción, Mercadeo y Servicios Múltiples, Inc. (COOP-APROMER), un PRESTAMO por la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA PESOS DOMINICANOS



OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS DOMINICANOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (RDS271,829.42), en fecha dos (02) del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), la cual es la fecha de terminación del presente contrato: que en caso de atraso en cualquiera de las cuotas, dicha suma devengará un interés mensual de un tres por ciento (3%), interés que sería pagado mensualmente por los deudores solidarios. Me declaran los deudores solidarios comparecientes que para garantía del presente préstamo y para el fiel cumplimiento del pago de la suma prestada, tanto en capital como intereses, más los gastos de ejecución si fuere de lugar, quedan afectados en favor de la acreedora La Cooperativa Agropecuaria de Producción, Mercadeo y Servicios Múltiples, Inc. (COOP-APROMER) "Todos sus bienes muebles e inmuebles" presentes o futuros, con renuncia del fuero del domicilio o de cualquiera otra ley que pueda favorecerles para la ejecución del presente acto, en el entendido de que a falta de pago de una (1) cuota de capital e interés, hará perder el término aquí convenido y hará exigible la totalidad del crédito, sin necesidad de ninguna actuación judicial o extrajudicial. Además, los deudores solidarios comparecientes declaran que en caso de que se produzca un cambio de gobierno o en la administración del Ayuntamiento municipal de Tamboril, el Ayuntamiento municipal de Tamboril, como persona jurídica, es responsable y adquiere la obligación del pago del presente préstamo, en la misma forma estipulada en el presente acto, como del mismo modo el señor ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON, en su calidad de alcalde y deudor solidario, en caso de cambio de gobierno o de administración del ayuntamiento, sigue siendo deudor solidario y responsable por el préstamo.- Las partes de común acuerdo eligen domicilio en los respectivos domicilios indicados por cada una de las partes en cabeza de este acto. HECHO Y REDACTADO en mi estudio en la fecha indicada, en presencia las señoras: NIURKA DEL CARMEN ALMONTE PEREZ, dominicana, según me declara, mayor de edad, soltera, estudiante, persona a la que reconozco por la presentación de la cédula de identidad y electoral número 054-0142888-2, y YAMILET ALTAGRACIA INOA ABREU, dominicana según me declara, mayor de edad, soltera, estudiante, persona a la cual identifiqué por la presentación que me hace de su cédula de identidad y electoral número 402-2425855-4, ambas domiciliadas y residentes en esta ciudad y municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana; testigos requeridas al efecto; libres de tachas y excepciones como lo exige la Ley y después de la lectura dada a este acto, las partes lo aprobaron todas sus partes, en fe de lo cual lo firman, junto al infrascrito Notario, al pie y al margen de todas sus fojas, de todo lo cual doy fe y certifico.-FIRMADO: LIC. ANTONIO ALFREDO COMPRÉS BENCOSME, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL representado por el señor ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON, NIURKA DEL CARMEN ALMONTE PEREZ YAMILET ALTAGRACIA INOA ABREU y LICENCIADO SILVESTRE MEJIA RAMOS. EL ORIGINAL tiene adherido un sello circular con la siguiente mención Ayuntamiento Municipal, Registros e Hipotecas, Moca, R.D.- EL ORIGINAL tiene adherido la siguiente nota de registro: REGISTROS E HIPOTECAS. Registrado en Moca, el día dieciocho (18) del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016), bajo número 8526, folio 454, libro C-0f.- Firmado: EL CONSERVADOR DE HIPOTECAS (Ilegible).- EL ORIGINAL tiene adherido dos (2) sellos circulares del Notario Público con la siguiente mención Lic. Silvestre Mejía Ramos, Abogado - Notario, el Escudo Nacional, Moca, R.D.-EL ORIGINAL tiene adheridos dos sellos circulares con la siguiente mención: Cooperativa Agropecuaria de Producción, Mercadeo y Servicios Múltiples, Inc. (Coop-Apromer).- CERTIFICO Y DOY FE: Que la presente copia es fiel y conforme al original, al cual me remito y es la primera que expido para valer a la Cooperativa Agropecuaria de Producción y Mercadeo y Servicios Múltiples, Inc. (Coop-Apromer), parte interesada, en la ciudad y municipio de Moca, provincia Espaillat, República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de julio del año dos mil dieciséis (2016).-

LICENCIADO SILVESTRE MEJIA RAMOS
NOTARIO PÚBLICO





Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900
Gestión 2010-2016
RNC: 402-00223-2

RESOLUCION No19

VISTA: La constitución De la Republica Dominicana

VISTA: La Ley 176-07 Del Distrito y los Municipios

CONSIDERANDO: Que el artículo 199 de la constitución dominicana establece que: El Distrito Nacional, los Municipios y los Distrito Municipales constituyen la base del sistema político administrativo local. Son personas jurídicas de Derecho Público, responsable de sus actuaciones, Gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa y el uso de suelo, fijada de manera expresa por la ley y sujetas al poder de fiscalización del Estado y al control social de la ciudadanía en los Términos establecidos por esta constitución y las Leyes.

CONSIDERANDO: que es facultad del Consejo Municipal aprobar la debida autorización al honorable Alcalde para tomar empréstitos.

Vista: Las disposiciones contenidas en el Art.52 Literal o de la Ley 176-07 que atribuye facultad al Consejo Municipal para la aprobación de empréstitos a iniciativa de la sindicatura.

El consejo de Regidores de ayuntamiento municipal de Tamboril en sesión celebrada en fecha de 29 de enero del 2016, Acta No.19, en uso de sus facultades legales ha **APROBADO** emitir la siguiente resolución.

Resuelve:

PRIMERO: Aprobar como al efecto Aprueba autorizar al Alcalde municipal Anyolino Lutame Germosen, portador de la cedula de identidad y electoral N. 032-0027143-9, a solicitar un préstamo a **COOP-APROMER** por la suma de RD\$5, 445,000.00 (cinco millones cuatro cientos cuarenta y cinco mil pesos), siendo los términos de pago de 24 meses, para la compra de un camión compactador de basura a usarse para la recolección de desechos sólidos.

SEGUNDO: Aprobar como en efecto se aprueba que el ayuntamiento municipal de Tamboril, autoriza a su Alcalde a gestionar y firmar el pagare por un monto de RD\$5, 445,000.00 (cinco millones cuatro ciento cuarenta y cinco mil pesos), a pagarse en cuotas mensuales de RD\$271,837.00 (dos ciento setenta y un mil ochocientos treinta y siete pesos), y recibir en su totalidad el préstamo otorgado.





Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2010-2016

RNC: 402-00223-2

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal Tamboril, Provincia Santiago, República Dominicana, a los 29 días del Mes de enero del Año Dos Mil Diez y Seis (2016)

FIRMA DE LOS REGIDORES PRESENTES.

Nombre de los Regidores

Firma

1 Albany Barrera
 2 Julio Casarín
 3 [Firma]
 4 [Firma]
 5 Aurelio Ortega Rosado
 6 Felipe K. Franco
 7 [Firma]
 8 [Firma]

[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]
[Firma]

Yo Clara Martínez secretaria del ayuntamiento municipal de Tamboril, R.D. Certifico y Doy Fe: Que la presente es una copia fiel y exacta de su original, correspondiente al Acta celebrada en fecha 29 de enero del 2016, mediante la cual y por Resolución de aprobación de Financiamiento, los asistentes a la misma aprobaron la Resolución No. 19, más arriba reseñada.



Clara Martínez

Secretaria Concejo Municipal



COOPAPROMER
Calle Sánchez, #102
809-578-0379 y 809-822-1950

NCF: A010010010200032442

Recibo de Ingreso

Recibo # 33543
Fecha Recibo: 29/12/2016
Hora Recibo: 11:02 AM
No. Préstamo: 001-002882
Cod.Clte: 2,951
Emisión: 27/06/2016
Vencimiento: 27/06/2018

Hemos recibido de:
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TAMBORIL
La suma de:
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON
Por concepto de:
ABONO A CUOTA 6(DIC)/24 Y RESTA
7.58

DETALLE DEL PAGO

Capital	204,328.23
Interés	67,501.19
Comisión	0.00
Mora	0.00
Seguro	0.00
Otros	0.00
Descuento	0.00
Total	271,829.42
Balance de Capital:	4,262,197.41

PAGO RECIBIDO EN:
EFECTIVO CHEQUE TARJETA

Cajero: AMALFI JIMENEZ

Recibido Conforme

