Formulario No. 332 Red
Aprobado por Contraloría y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SEF VIAJES MUNICIPALES
RNC 402-0021[illegible]
DO16BRRD00000000001204000279

No. 041402

DIA	MES	AÑO
07	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANTONIO PEREZ RD$ 8,700.00

OCHO MIL CIEN CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Cap. No. 01 Sub-Objeto 1000 Fondo 2017 Comprobante No. 2017-001733 Fecha 07/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Juan A. Perez Ced. 032-0015484-1			

PAGADO
07 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto | Cheque | Cert. [ ] | Con. [ ] | Pag. [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [ ] | Modificación [ ] | Con. que modifica | Tarea Particular [ ]

CODIGO BENEFICIARIO | RNC/CEDULA | Orden Compra

BENEFICIARIO

DIRECCION | TELEFONO

CTA. BANCARIA | Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$ 600.00 NETOS EL 10% SEGUN LEY POR SERVICIOS JURIDICOS DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL CONTRATO ANEXO A ESTE COMPROMETIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

(CALCULO RETENCION ISR Retencion del 10% pago proveedores = $ 600.00 x 10% = 600.00)

Estructura Presupuestaria	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OE	ER	Funcional	Denominación	Valor RD$
01 00 0002	2.2.9.01		20	1955	100	0	1131	Otros servicios técnicos profesionales	$600.00

CK#41402
Comp 1733

PAGADO
07 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total Gravado RD$ | $ 600.00

Subtotal | $ 600.00

Total Retenciones | $ 600.00

Monto Neto a Pagar RD$ | $ 0.00

Partida Presupuestaria: Partida incluida en el Presupuesto

Partida Comprometida: Partida no incluida en el Presupuesto

Clasificador Cuenta: Cuenta Contable: Fuente de Financiamiento:

Firmas

Ayuntamiento Municipal de Tamboril Contabilidad Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril Depto. Contraloría Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril Sindicatura Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril Tesorería Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001733

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN ANTONIO PEREZ

Por Valor de RD$ 8,100.00

OCHO MIL CIEN CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$9,000.00 MENOS EL 10% SEGUN LEY, POR SERVICIOS JURIDICOS , DE ASESORIA Y DEFENSA LEGAL PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL, CONTRATO ANEXO A ESTE COMPRABANTE., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

mdiaz

RECIBIDO
07 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CONVENIDO ENTRE EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL Y EL LICENCIADO JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA

ENTRE:

EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL Corporación de Derecho Público instituida conforme con la Ley No 175-07, de fecha 17 de julio del año 2007, con sus oficinas públicas instaladas en la calle Tomás Hernández Franco esquina calle Real, No 114, del municipio de Tamboril del municipio de Tamboril, debidamente representado de conformidad con el artículo 31, de la referida Ley, por EL ALCALDE MUNICIPAL LICENCIADO ANYOLINO GERMOSEN, dominicano, mayor de edad, casado, Abogado portador de la cédula de identidad y electoral No 032- 0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril, quien en lo adelante y para los fines del presente contrato se denominará LA PRIMERA PARTE, Y de la otra parte:

LICENCIADO JUAN ANTONIO PEREZ MENCIA, dominicano, mayor de edad, casado, Abogado de los Tribunales de la República, con matrícula del Colegio de Abogados de la República Dominicana No 25521-881-02, portador de la cedula de identidad y electoral No 032- 0015484-1, con estudio profesional abierto en la primera planta del edificio No 72 de la calle Mella, de la ciudad de Santiago de los Caballeros, con teléfono, 809- 581-4421 y 809-481-2677 quien en lo adelante y para los fines del presente contrato se denominara LA SEGUNDA PARTE

Han dicho decir y convenido lo siguiente:

PRIMERO: LA SEGUNDA PARTE, se compromete mediante el presente contrato a partir de la firma del mismo a prestar servicios jurídicos de asesoría y defensa legal a LA PRIMERA PARTE, quien acepta, por intermedio de la persona con calidad para representarle, por un periodo de tiempo indefinido, los indicados servicios.

SEGUNDO: LA PRIMERA PARTE, por intermedio de la presente que se convencionará a través del presente en lo adelante anterior, y en contra partida, se compromete a pagar a LA SEGUNDA PARTE, por los servicios prestados la suma de NUEVE MIL PESOS (RD$9,000.00) moneda de curso legal mensuales, todos los días treinta (30) de cada mes.

TERCERO: Independientemente de la suma establecida en el artículo segundo, las partes acuerdan y hacen constar que los pedidos e insumos para los procesos de los casos legales tales como: «Notificación de Alguaciles, Honorarios Profesionales, permisos, tasas, contribuciones, gestiones y diligencias que sean ejecutadas a favor o representación de LA PRIMERA PARTE o cualquier otro gasto que se incurra en otro auxiliar de la justicia, correrán por cuenta de LA PRIMERA PARTE.

PAGADO

PARRAFO: Este contrato puede ser rescindido en cualquier momento, por una de las partes siempre y cuando sea notificado por escrito, y por acuse de recibo de la parte contraria con lo menos UN (1) MES de anticipación.-

SEXTO: Las partes para los fines y consecuencias legales del presente contrato eligen domicilio en cada uno de sus domicilios indicados más arriba de este acto.-

HECHO Y FIRMADO en el municipio de Tamboril, municipio y provincia de Santiago, República Dominicana, hoy primero (1ro) del mes de Octubre del año dos mil quince (2015).

POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

Arydio Germosén
LA PRIMERA PARTE

Juan A. Pérez Mencia
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
07 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-4803232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 041404

DIA | MES | AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ RD$

_____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			TOTAL

PAGADA
04 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Pago

CLASE DOCUMENTO: Original [x] Hoja Fiscal [ ] Con sus modific.

Tipo Factura

CARGO BENEFICIARIO

RNC/CEDULA

Orden Compra

BENEFICIARIO

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$ [illegible] POR SERVICIOS DE SU BANDA DE MUSICA LA CUAL SERA PARTICIPANDO EN EL FESTIVAL INTERESCOLAR DE LA VOZ ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA.

ESTE PAGO ES EL SALDO TOTAL DE DICHA FACTURA EN EL COMPROBANTE ANTERIOR SE LE HABIA DADO UN 80%

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD$
01 00 0002	2.2.02.8.01	1.2	30	9999	132	0	1101	Eventos artisticos	20,000.00

PAGADO
04 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK# 41404
comp 1734

Tesoreria Municipal

Contraloria

Sindicatura

Tesoreria

Gestión 2016-2020

Presupuesto Comprometido

Monto Neto a Pagar RD$

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fechá: 04/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001734

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
LEONARDO ANTONIO VENTURA

Por Valor de RD$ 30,000.00
TREINTA MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$30,000 POR SERVICIOS DE SU BANDA DE MUSICA LA CUAL ESTA PARTICIPANDO EN EL FESTIVAL INTERESCOLAR DE LA VOZ ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA.

ESTE PAGO ES EL SALDO TOTAL DE ESTA YA QUE EN EL COMPRIOBANTE ANTERIO SE LE HABI DADO UN 50%.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estela Díaz	Miguel Angel	ANTOLIN GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contable	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Estela Díaz		
Firma	Firma	Firma

ypolanco

PAGADO
04 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900
Gestión 2016-2020
RNC: 402-00223-2

Tamboril, 18 de octubre del año 2017

Lic. Anyolino Germosen
Alcalde municipal de tamboril
Su despacho

Distinguido señor alcalde:

Luego de un respetuoso saludo, permítame solicitarle la suma de RD$ 60,000.00 (sesenta mil pesos) para ser utilizado en el pago a la orquesta que acompañara a los participantes del festival **INTER ESCOLAR DE LA VOZ, TAMBORIL CANTA** a efectuarse los días: sábado 21 y 28 de octubre y, noviembre del presente mes y año.

Agradecido de su decidido apoyo, quede usted atento.

Ramón Leocadio Castillo
Enc. Del Departamento De Cultura De Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
GESTION 2016-2020
DEPARTAMENTO DE CULTURA

PAGADO
20 OCT 2017
04 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Calle Real No. 114, Esq. Thómas Hernández Tolentino, Tamboril, Santiago. R. D.
Tel.: 809-570-8360 • Email: ayuntamientodetamboril@gmail.com

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-003232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 041405
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TOTO SPORT Q AMADO POLANCO RD$ 42,402.50

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS CON 50/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Amado Polanco 032-0022940-3		PAGADO 07 NOV 2017 Tesorería Municipal de Tamboril	
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Ligi Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: PAGO

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Duplicado [ ] Con sus copias

CODIGO BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	UE	FN	OF	ES	Fondos	Denominación	Valor RD$

PAGADO
07 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41405
COMP. 1737

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001737

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
TITTO SPORT O AMADO POLANCO

Por Valor de RD$ 48,402.50
CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$50,950.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR SUMINISTRO DE 25 CAMISETAS PARA BASIBOL EQUIPO AMATEUR MUNICIPAL,25 GORRAS BORDADAS, 6 CAMISETAS,6 GORRAS, 60 CAMISETAS PARA TORNEO DE GUAZUMAL,100 GORRAS PARA LOS EQUIPOS DEL TORNEO DE GUAZUMAL,18 UNIFORMES PARA EL QUIPO DE FUTBOL MUNICIPAL.

TODO ESTO FUE DONADO POR LA ALCALDIA A TODOS ESTOS DIFERENTES EQUIPOS.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Estévez	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Antolin Germosen
Cargo: Contadora	Cargo: Auditor	Cargo: Alcalde Municipal
Firma	Firma	Firma

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
07 NOV 2017
Tesorería Municipal de Tamboril

ypolanco

Equipo de Baseball Amateur
Tamboril, República Dominicana

Señores
ALCALDIA DE TAMBORIL
Atención: Licdo. Anyolino Germosén (Alcalde Municipal)
y José López (Enc. de Deportes)
Sus manos

Estimados y apreciados amigos:

Reciban ustedes consecuentes amigos, cálidos y afectuosos saludos en ocasión de solicitarles los uniformes que vestirá el Equipo Amateur de Tamboril en el Torneo de Baseball, que para esta ocasión organiza la Asociación de Baseball de la provincia de Santiago.

Con gracias anticipadas, nos despedimos y le reiteramos nuestros saludos.

Afectuosamente,

JOSÉ LÓPEZ
Presidente

LÁZARO PEREZ
Asesor

JOSÉ ALVAREZ
Técnico

ALBERTO (TULE) GUAREÑO
Técnico

TITTO SPORTS

UNIFORMES

CEL.:809-847-3969

COTIZACION

Camisetas De Softball Tela Superior.....$_____

Camisetas De Softball Tela Superior.....$_____

25 Camisetas de ~~Softball~~ Baseball Tela Ojos Ángel.....$325 c/u $8,125 c/u

Uniformes Voleibol.....$_____

Uniformes Basquetbol.....$_____

Pantalones de baseball piguet Americano.....$_____

25 Gorras Bordados Superior. En Bolldewing..$ 125 c/u $3,125

Gorras Bordado Sencillo.....$_____

Cojines, Delantares y otros.....$_____

Nota Apellidos, Gorras, Diseños Adicionales Etc. Aumentan el Valor total

TOTAL 11,250

Amado Polanco

Amado Polanco.

FACTURA

FECHA:

DIA	MES	AÑO
07	11	2017

Cliente: Alcaldía De Tamboril.

Dirección: Tomas Hdez Tolentino.

Condiciones: Credito. Tel:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
25	Camisetas en Tela Ojos De Angel. Para Beisbol, EQUIPO Amateur. De Tamboril.	325%	8,125.00
25	Gorras Bordadas Superior Alto Relieve. en tela Bolldenwy	125%	3,125.00
		TOTAL RD$	11,250.00

Amado Polanco.
Despachado por

Recibido por

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5356 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 085784 Fecha: 7/11/2017

Señor: Titto Sports

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos	
25	Veinte y cinco camisetas en tela ojos de angel para Beisbol	8125.00
25-	Veinte y cinco gorras Bordada Superior	3125.00
	Dado Para Su utilidad Para el Equipo de Peloteros amateur de Tamboril a Solicitud del Señor encargado de deporte Jose Lopez	
	TOTAL RD$	11.250.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Yuchy Tejeda
ORDENADO POR

Amado Polanco.
VENDIDO POR

Liga de Softball Guazumal Abajo
Tamboril

Tamboril 20/10/2017

Lic. ***Anyolino Germosen***
Alcalde municipal
Y demás miembros de la sala capitular de Tamboril

Muy respetuosamente nos dirigimos a ustedes para expresarle lo siguiente:

La comunidad de Guazumal estará realizando la liga de softball entre los equipos de los Callejones***: El Fondo, La Vena, Los Amaro y Laudy.*** Este dará inicio el día 11 de noviembre del presente año por lo tanto queremos solicitarles su colaboración de:

- 2 juegos de camisetas.
- 26 Suéteres para las chic-leaders de cada equipo y la directiva.
- 1 unidad de chaquetas para el callejón del Fondo.
- 106 Gorras para los 4 equipos, la chic-leaders y la directiva

Agradeciendo anticipadamente su siempre apoyo se despiden.

Juan Estrella
Presidente
Liga de Softball Guazumal

Víctor Álvarez
Tesorero

TITTO SPORTS

UNIFORMES

CEL.:809-847-3969

COTIZACION

Camisetas De Softball Tela Superior.....$_____

60 Camisetas De Softball Tela Superior.....$ 25% $15,000.00

Camisetas de Softball Tela Ojos Ángel.....$_____

Uniformes Voleibol.....$_____

Uniformes Basquetbol.....$_____

Pantalones de baseball piguet Americano.....$_____

Gorras Bordados Superior.....$_____

100 Gorras Bordado Sencillo.....$ 100% $10,000.00

Cojines, Delantares y otros.....$_____

Nota Apellidos, Gorras, Diseños Adicionales Etc. Aumentan el Valor total

Solo Veinticinco mil Pesos Dominicanos.

TOTAL 25,000.00

Amado Polanco

Amado Polanco.

FACTURA

FECHA: DIA 27 | MES 10 | AÑO 2017

Cliente: Alcaldía De Tamboril.
Dirección: Tomas Hdez Valentino.
Condiciones: Credito. Tel:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
60	Camisetas Softbol Liga Guazumal	250%	15,000=
100	Gorras Bordadas	100%	10,000=
	Veinticinco Mil Pesos Dominicanos		
		TOTAL RD$	25,000-=

Ruado Blanco. Juan Estrella
Despachado por Recibido por

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809 580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 005229 Fecha: 27/10/17

Señor: Liga Softbol
Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
25,000	Veinte y Cinco mil pesos Dom Cimpatrios Para la Liga de Softbol Guazumal Cibao Tamboril
	TOTAL RD$ 25,000.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL Sindicatura Gestión 2016-2020

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS RECIBIDO POR

FACTURA

FECHA:

DIA	MES	AÑO
27	10	2017

Cliente: Alcaldía De Tamboril

Dirección: Tomas Hdez Tolentino.

Condiciones: Credito. Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
6	Camisetas para la Directiva de la Liga de Softball Guazumal	250%	1,500.00
6	Gorras adicional de la Directiva.	100%	600.00

TOTAL RD$ 2,100.00

Amada Blanco
Despachado por

Recibido por

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 006323 Fecha: 27/10/17

Señor: Tito Spot

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
2,100.00	Dos mil Cien pesos y camisetas Pedido para el equipo de Softball Guazumal abajo

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

TOTAL RD$ 2,100.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 185785 Fecha: 07/11/2017

Señor: Titto Sport

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos	
27100.00	Veinte y Siete Mil cien Pesos con cero	27100.00
	Pago Para ser utilizado Para la liga de Guayamo abajo Tamboril Para la liga de Softbol de dicha localidad a Solicitud del Señor Juan Estrella Presidente y Victor alvarez tesorero	
	TOTAL RD$	27100.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ORDENADO POR

VENDIDO POR

Sr. Luis Fernando Gutiérrez Gómez
Director deportivo del "Tamboril Fútbol Club"
Tamboril, Santiago
19 de JUNIO de 2017.

Señor.

LIC. ANYOLINO GERMOSEN

ALCALDIA DE TAMBORIL.

TAMBORIL, REP. DOMINICANA

Estimados señores: en primer lugar, queremos enviarles un cordial saludo y rogarles que no se tomen a mal que nos dirijamos a ustedes con esta carta.

El motivo por el que lo hacemos es para presentarles el nuevo proyecto deportivo de alto rendimiento llamado **TAMBORIL FUTBOL CLUB**, dirigido por el señor **LUIS FERNANDO GUTIÉRREZ GÓMEZ,** residencia y **cédula de ciudadanía No. 031-0514416-0,** y a la vez para solicitarles su colaboración para impulsar nuestro equipo, conformado por 27 jóvenes de bajos recursos, y que se han estado preparando fisicamente para poder ingresar en el **torneo de segunda división serie B de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).**

Esta presentación la hacemos, primero que todo, porque es una realidad el desarrollo del fútbol a nivel general en toda la República Dominicana, **deporte que esta llegando desde los mas altos hasta los mas bajos extractos sociales,** por eso, y tomando en cuenta que **su Alcaldia, representa un icono social dentro de nuestro pueblo,** queremos solicitar un acuerdo de patrocinio con ustedes, presentándoles a nivel particular como se esta desarrollando el futbol en el municipio de Tamboril.

Nuestras camisetas nunca han llevado publicidad y esta es una oportunidad única para que su ALCALDIA se haga conocer aún mejor dentro de la región ya que en el **torneo de segunda división serie B de la LDF,** al ser la antesala antes de subir a la **primera división profesional del fútbol en el país**, participan equipos de todos los rincones, donde el nombre de su ALCALDIA seria portado por nuestros jugadores en sus uniformes, que orgullosamente ansian representar Tamboril.

Si están interesados en la propuesta, **les rogamos encarecidamente que contesten con una respuesta positiva o negativa,** o se pongan en contacto con nosotros, para poder concertar una cita, a uno de los siguientes números: **809-581-7849 oficina; 809-366-7777 móvil; 809-628-6393 móvil.** Adjunto se encuentran fotos del proyecto y una lista de implementos, que les serian útiles a los muchachos ya que carecen de ellos, por si deciden aportar con algo de ahí en lugar del patrocinio, Dios les pague la atención y colaboración.

Les agradezco cordialmente su tiempo y las molestias que pudiera ocasionarle.

Atentamente.

Luis Fernando Gutiérrez Gómez.

Luis Fernando Gutiérrez Gómez

Lista de implementos deportivos necesitados:

- Conos.
- Chaquetas de fútbol.
- Estacas.
- Banderines.
- Balones #4, #5 para fútbol.
- Bandas elásticas.
- Cuerdas para salto ("quicas").
- Guayos (ganchos de fútbol) nuevos o usados, números 38 al 45.
- Uniformes color amarillo tabaco y/o azul cielo.
- Medias largas.
- Canilleras.
- Guantes para arqueros.
- Buzos (uniforme de mangas largas) para arqueros.
- Cualquier otro implemento que nos puedan donar o que su corazón les dicte.

Imágenes de nuestros entrenamientos y partido:

BORDADOS • GORRAS • SERIGRAFIA

Suprema

809-724-9746 • 809-241-2858

COTIZACION

LUIS FERNANDO GUTIERREZ GOMEZ

Cotización No: D000003117

21 de Abril Del 2017

No. Cliente	Representante de Ventas
6467	CAROLIN CRUZ BRITO

Distinguido(s) señor(es):

Ponemos a su más entera disposición la siguiente cotización, elaborada para cumplir con sus necesidades, y que sea tomada en consideración.

Cantidad	Descripción	Código	Precio Unid.	Itbis	Importe
18.00	CONFECCION DE MEDIAS PARSA FUTBALL NORMALES	1439	525.00	1,701.00	9,450.00
18.00	UNIFORMES DE FUTBOL SERIG. TELA COOLMAX	95	950.00	3,078.00	17,100.00

NOTA:NO CONFECCIONAMOS BUZOS CON ALMOADILLAS NI SACO DE CIERRE.

Sub Total	26,550.00
Descuento	0.00
Itbis	4,779.00
TOTAL	31,329.00

Extienda todos los cheques a favor de Suprema Serigrafia Magosa

Si tiene alguna pregunta acerca de esta cotización, contacte al Lic. Mariano Garcia

Tel.:(809) 724-9746 e-mail:unimag@claro.net.do

Visite nuestra pagina web www.supremabordados.com

TAMBORIL FUTBOL CLUB

TITTO SPORTS

UNIFORMES

Enlace.
Chelo Gomez.

CEL.: 809-847-3969
809-847-3969

Equipo de
Tamboril Fotbol Club
T. F. C.

COTIZACION

Camisetas de softball en micro.....$_____

Camisetas de softball tela superior.....$_____

Camisetasde softball tela ojo daangel.....$_____

18 Uniformes ~~Voleibol~~ Futbol.....$700.00 c/u

Uniformes Basketbol.....$_____

Pantalones de baisbol piguet americano.....$_____

Gorra Bordados Superior.....$_____

Gorra Bordados Sencillo.....$_____

Nota Apellido, Gorras ~~adornales~~ etc.

Doce mil seiscientos pesos Dominicanos.

TOTAL $12,600.00

Amado Polanco
Hugo (Polanco)
Titto Sports.

Raya Vino con Amarillo tabaco
los numeros del 1 al 18

FACTURA

FECHA: DIA 07 | MES 10 | AÑO 2017

Cliente: Alcaldía De Tamboril.

Dirección: Tomas Hdez, Tolentino.

Condiciones: Credito. Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
18	Uniformes De Futbol Para La Seleccion Municipal de Tamboril.	700%	12,600
	Doce mil Seiscientos Pesos Dominicanos		
		TOTAL RD$	12,600.00

Despachado por

Luis Fdo Gutierrez
031-0511496-0
Recibido por

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 00222

Fecha: 27/10/17

Señor: Tutto Sport

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Articulos
12,600.00	Doce mil Seiscientos Pesos con Uniforma Equipo de futbol Para los Utilizados en el Equipo de futbol que representara a Tamboril, a nivel Nacional Liga
	TOTAL RD$ 12,600.00

Nota: para el cargo de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

Luis Fdo Gutierrez
RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 005786 Fecha: 07/11/2017

Señor: Titto Sport

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
18	Diez y ocho uniforme 12600.00
	Dado para ser utilizado
	Para el equipo de la
	Selección Municipal
	de Tamboril a Solicitud
	del Señor
	Luis Fernando Gutierrez Jones

TOTAL RD$ 12600.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Victor Jones
ORDENADO POR

VENDIDO POR

Clavif Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
T.I.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-002132

Formulario No. 352 Ref.
Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD00000000001204000279

No. 041406

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CENTRO BASICO GARCIA O EMELINA A. GARCIA RD$ 57,000.00

CINCUENTA Y SIETE MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#041406# 244122722#020#204000279# 46

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
		PAGADO 10 NOV 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril	
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario

CLASE DOCUMENTO: Original

CODIGO BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

Expediente Presupuestario	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	FR	Función	Denominación	Valor RD$
01									

PAGADO
10 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK# 41406
COMP. 1752

Contabilidad
Gestion 2016-2020

Tesoreria
Gestion 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001752

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
CENTRO GRAFICO GARCIA O EMILIANO A. GARCIA

Por Valor de RD$ 57,000.00
CINCUENTA Y SIETE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$60,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR RENTA E INSNTALACION DE LAS PLATAFORMAS Y TECHO DE LOS VIP DE LAS FIESTAS PATRONALES, ESTOS CON UNA MEDIDA DE 20X40, ESTA RENTA FUE POR UN TOTAL DE 9 DIAS, ESTO FUE SOLICITADO POR EL COMITE ORGANIZADOR, CARTAS ANEXAS A ESTE COMPROBANTE.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel [illegible]	Augusto GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz	[illegible]	[illegible]
Firma	Firma	Firma

ypolanco

PAGADO
10 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE ALQUILER DE LUCES CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y CENTRO GRAFICO GARCIA O EMILIANO ANTONIO GARCIA.** ----------

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, ubicado en la calle Tomas Hernández Tolentino No.114 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 denominara LA **PRIMERA PARTE.** ------

CENTRO GRAFICO GARCIA O EMILIANO ANTONIO GARCIA, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.402-2240389-7 con domicilio en la Urbanización Real, Tamboril, Provincia 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** por medio del presente acto se obliga a hacer renta e instalación de dos VIP 20x40, techados, los cuales se ubicarán en el área de las patronales en la avenida presidente Vásquez, donde serán las presentaciones artísticas en las Fiestas Patronales San Rafael 2017. ----------

SEGUNDO: El Costo del alquiler de los equipos se realizará por un costo de **SESENTA MIL PESOS CON 00/C (RD60, 000.00)** por nueve días haciendo efectivo el único pago el día treinta y uno (31) del mes de octubre (10) del año dos mil diecisiete (2017). ----------

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

En el municipio de Tamboril, Provincia Santiago de los Caballeros, República Dominicana, quince (15) días del mes de octubre (10) del año dos mil diecisiete (2017). ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LAPRIMERA PARTE

CENTRO GRAFICO GARCIA O EMILIANO ANTONIO GARCIA LA
SEGUNDA PARTE

PAGADO
10 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento
de Tamboril

ORIGINAL

Centro Grafico Garcia

Urb. Real, Proximo Al Multiuso, Tamboril, Santiago, R.D
Tel.: 809 679 5984 / 829 324 0966 / 829 324 5041

FACTURA A CREDITO

AYUNTAMIENTO TAMBORIL
RNC:
Direcc.:
Tel.:

ORDEN NO.	FECHA	FACTURA NO.
	07/11/2017	3455
CONDICIONES	VENDEDOR	PAGINA NO.
0 Dias		1

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	ITBIS
[illegible]		ALQUILER DE TRUSS- PATRONALES	1.00	60,000.00	60,000.00	0.00

FIESTAS PATRONALES SAN RAFAEL
Tamboril, Stgo. R. D.

CENTRO GRAFICO GARCIA

032003595497

Yoseris Polanco
RECIBIDO POR

402-2240339-7

PAGADO
10 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

SUBTOTAL	60,000.00
EXENTO	60,000.00
GRABADO	0.00
ITBIS	0.00
TOTAL	**RD$60,000.00**

Formulario No. 332 Natl.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clavel Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC: 480-003332
DO16BRRD00000000001204000279

No. 041407

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ RD$

_____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

_____
FIRMA(S)

Sectam-Con-Alta

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		PAGADO 08 NOV 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril	
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopt; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario

CLASE DOCUMENTO: Original

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA:

BENEFICIARIO:

DIRECCION:

TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 MENSUALES AL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 253-12 POR ALQUILER DE MAQUINA DE HUMO Y LUCES PARA LA ILUMINACION DE LA TARIMA DE LAS FIESTAS PATRONALES Y LOS DIA DE ESTA QUE FUERON REALIZADAS DEL 16 AL 29 DE OCTUBRE 2017. ESTOS FUE SOLICITADO POR EL COMITE ORGANIZADOR

CARTA Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE COMPROBANTE

(CALCULO RETENCIONES: Tasa ISR Retencion del 5% para proveedores = $2,000.00 x 5% = $ 100.00)

Estructura Programática	Condicional del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.3002	2.2.2.9.01	1.2	20	3005	002	0	1151	Diversos generales	2,000.00

PAGADO
08 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41407
COMP. 1751

Total General RD$ 2,000.00

Contabilidad Gestion 2016-2020

Depto. Compras Gestion 2016-2020

Tesoreria Gestion 2016-2020

Sindicatura Gestion 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001751

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
YUAN PLAY O ERIC YVANOF INFANTE

Por Valor de RD$ 49,400.00
CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$52,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR ALQUILER DE MAQUINA DE HUMO Y LUCES PARA LA ILUMINACION DE LA TARIMA DE LAS FIESTAS PATRONALES Y LOS VIP, DE ESTA QUE FUERON REALIZADAS DEL 16 AL 24 DE COTUBRE 2017, ESTEO FUE SOLICITADO POR EL COMITE ORGANZADOR, CARTA Y DEMAS DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE COMPROBANTE.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maira Esthefani Díaz	Miguel Angel [illegible]	ANYELINO GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
Maira Esthefani Díaz	[illegible]	
Firma	Firma	Firma

ypolanco

PAGADO
08 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Comité Fiestas Patronales San Rafael
Del 16 al 24 de octubre
Oficina Departamento Cultura, Alcaldia de Tamboril
Avenida Altagracia esq. Presidente Vásquez, Tamboril
Teléfonos: 829-423-0194

Tamboril, 25 del mes de septiembre del 2017.

Sr(es).: Ayuntamiento de Tamboril

Atención: Lic. Anyolino Germosén
Alcalde Municipal
Ciudad. -

Distinguidos Señores:

Ante todo deseamos enviar a usted y su familia nuestros respetos y saludos. Conforme a su buen manejo y la colaboración que siempre brinda a quienes solicitan de su acompañamiento, nos dirigimos a su persona para solicitarle muy respetuosamente nos tome en cuenta para el patrocinio de nuestras fiestas Patronales San Rafael 2017.

Tradicionalmente la institución que representa hace significativos aportes para el buen desempeño de la principal actividad recreativa y cultural, esperada por los munícipes tamborileños año tras año. Nuestras fiestas se realizarán del 16 al 24 de octubre del 2017.

Para esta ocasión le solicitamos el patrocinio de las luces que usaremos por los nueve días en los VIP y en la tarima, anexo le presentamos la cotización de dichos equipos.

Sin otro particular nos despedimos, esperando que aporte su interés por el desarrollo de este proyecto y agradeciendo de antemano sus atenciones,

Muy atentamente,

Lic. Rosa Caraballo
Enc. comercial

FIESTAS PATRONALES SAN RAFAEL
Tamboril, Stgo. - R. D.

PAGADO
08 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE ALQUILER DE LUCES CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y YUAN PLAY O ERIC YVANOF INFANTE MARTINEZ.** ----------

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, ubicado en la calle Tomas Hernández Tolentino No.114 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 denominara LA **PRIMERA PARTE**. ------

YUAN PLAY O ERIC YVANOF INFANTE MARTINEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0024420-4 con domicilio en Tamboril, Provincia 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** por medio del presente acto se obliga a hacer renta de equipo de luces para la tarima y los VIP donde serán las presentaciones artisticas de los artistas que van a participar en las Fiestas Patronales San Rafael 2017. ----------

SEGUNDO: El Costo del alquiler de los equipos se realizará por un costo de **CINCUENTA Y DOS MIL PESOS CON 00/C (RD52, 000.00)** por nueve días haciendo efectivo el único pago el día treinta y uno (31) del mes de octubre (10) del año dos mil diecisiete (2017). ----------

TERCERO: 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 el municipio de Tamboril, Provincia Santiago de los Caballeros, República Dominicana, quince (15) días del mes de octubre (10) del año dos mil diecisiete (2017). ----------

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

PAGADO
08 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LAPRIMERA PARTE

YUAN PLAY O ERIC YVANOF INFANTE MARTINEZ
LA SEGUNDA PARTE

RENTA DE SERVICIOS PARA EVENTOS

FACTURA

FECHA: 16 DE OCTUBRE 2017

SERVICIOS SOLICITADOS: ILUMINACION Y EFECTOS TARIMA PATRONALES SAN RAFAEL 2017 TAMBORIL

DATOS DE CLIENTE

NOMBRE: COMITE PATRONALES SAN RAFAEL 2017 contacto: Yasser Polanco

DIRECCION: Alcaldia de Tamboril, Santiago de los Caballeros, R.D.

RNC O CEDULA: 0320039849-7

TELEFONO:

DATOS GENERALES DE CONTRATO

MODALIDAD DE PAGO: 50% al firmar contrato con 15 dias de anticipacion y el otro 50% antes del ultimo dia de culminar el evento.

DETALLES DEL EVENTO: paquete de iluminacion para escenario y 2 plataformas VIP + maq. De Humo realizarse del 16 al 24 de Octubre 2017.

DETALLE

DESCRIPCION	DIAS A USAR	CANTIDAD	PRECIO UNIDAD X DIA	SUB TOTAL S/ITBS
Par 64 Led 18x3w	9	28		RD$50,000.00
Maquina de Humo 1,300W con liquido	9	1		RD$2,000.00

16/10/2017
Yasser Polanco
032-0039849-7

TOTAL SIN ITBS	RD$52,000.00
TOTAL	RD$52,000.00

IMPORTANTE: CLIENTE ES RESPONSABLE DE SUPLIR ELECTRICA ELECTRICA PARA ILUMINACION.

ERIC INFANTE MARTINEZ
RELACIONES PUBLICAS

C/ANTONIO MARTINEZ NO. 5, TAMBORIGIL, TAMBORIL, SANTIAGO, R.D.809-779-7763 / 849-720-1954 /djyuanplay@gmail.com

PAGADO
08 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ENC: 402-002332
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 332 Rot.
Aprobado por Contraloría y
Auditor General

No. 041409
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL _____ RD$

_____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

_____
FIRMA(S)

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
		PAGADO 10 NOV 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril	
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

PAGADO
10 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK# 41409
comp 1753

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesoreria Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 10/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001753

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
MG EVENTOS O FRANCISCO MIGUEL GONZALEZ

Por Valor de RD$ 95,000.00
NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$100,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA LAS FIESTAS PATRONALES SAN RAFAEL 2017, LAS CUALES FUERON CELEBRADAS DEL 16 AL 24 DE COTUBRE 2017, ESTO COMO FUERA SOLICITADO POR EL COMITE ORGANIZADOR.

ESTE CHEQUE SE REHACE POR ERROR EL NOMBRE.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estter Díaz	Miguel Angel	ANYLINO GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Asistente	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Estter Díaz		
Firma	Firma	Firma

ypolanco

PAGADO
10 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Comité Fiestas Patronales San Rafael
Del 16 al 24 de octubre
Oficina Departamento Cultura, Alcaldia de Tamboril
Avenida Altagracia esq. Presidente Vásquez, Tamboril
Teléfonos: 829-423-0194

Tamboril, 25 del mes de septiembre del 2017.

Sr(es).: Ayuntamiento de Tamboril

Atención: Lic. Anyolino Germosén
Alcalde Municipal
Ciudad. -

Distinguidos Señores:

Ante todo deseamos enviar a usted y su familia nuestros respetos y saludos. Conforme a su buen manejo y la colaboración que siempre brinda a quienes solicitan de su acompañamiento, nos dirigimos a su persona para solicitarle muy respetuosamente nos tome en cuenta para el patrocinio de nuestras fiestas Patronales San Rafael 2017.

Tradicionalmente la institución que representa hace significativos aportes para el buen desempeño de la principal actividad recreativa y cultural, esperada por los municipes tamborileños año tras año. Nuestras fiestas se realizarán del 16 al 24 de octubre del 2017.

Para esta ocasión le solicitamos el patrocinio del sonido que usaremos por los nueve dias, anexo le presentamos la cotización de dicho equipo.

Sin otro particular nos despedimos, esperando que aporte su interés por el desarrollo de este proyecto y agradeciendo de antemano sus atenciones.

Muy atentamente,

Lic. Rosa Caraballo
Enc. comercial

PAGADO
10 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE ALQUILER DE SONIDO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y MG EVENTOS O MIGUEL GONZALEZ.** ----------

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, ubicado en la calle Tomas Hernández Tolentino No.114 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 denominara LA **PRIMERA PARTE.** ------

MG EVENTOS O MIGUEL GONZALEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.054-0136735-3 con domicilio en Urbanización Villa Elsa, Provincia Espaillat, 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** por medio del presente acto se obliga a hacer renta de equipo de sonido para las presentaciones artísticas de los artistas que van a participar en las Fiestas Patronales San Rafael 2017. ----------

SEGUNDO: El Costo del alquiler de los equipos se realizará por un costo de **CIEN MIL PESOS CON 00/C (RD100, 000.00)** por nueve días haciendo efectivo el único pago el día treinta y uno (30) del mes de octubre (10) del año dos mil diecisiete (2017). ----------

TERCERO: 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 el municipio de Tamboril, Provincia Santiago de los Caballeros, Repúblca Dominicana, quince (15) días del mes de octubre (10) del año dos mil diecisiete (2017). ----------

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

PAGADO
10 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LAPRIMERA PARTE

MG EVENTOS O MIGUEL GONZALEZ
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
10 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento
de Tu[illegible]

mgeventos
Tel.:809-514-5977, Moca, Rep. Dom.
mg_eventos@live.com

COTIZACION
Patronales de Tamboril 2017
Del 16 al 24 octubre 2017

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	**Sistema de Sonido LineArray (Aéreo) para las Orquestas.** **Detalles:** - 12 voces aéreas amplificadas (6 x lados) - 8 Bajos de 21 Pulgadas - 8 monitores de escenarios - 2 amplificadores de 20,000 vatios cada uno para los bajos. - Microfonia Completa - 1 Consola Yamaha Digital TF5 - 1 monitor para el Dj - Planta eléctrica 45 kilos Gasoil Incluido (Electricidad Tarima Principal) - 3 Ayudantes de Sonido		RD$100,000.00
		Total	**RD$100,000.00**

Nota: Este precio es por los 8 días del contrato (del 16 al 24 octubre del 2017) y el pago del mismo debe efectuarse de la siguiente manera: 50% al instalar el sistema de sonido y el 50% restante el día ante de culminar dicho contrato (23 de octubre del 2017).

Miguel González
Mg Eventos

PAGADO
10 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

FIESTAS PATRONALES SAN RAFAEL
Tamboril, Stgo., R.D.

Yasser Polanco
031-0039819-3
16/10/2017

mgeventos
Tel.:809-514-5977, Moca, Rep. Dom.
mg_eventos@live.com

FACTURA

Patronales de Tamboril 2017

Del 16 al 24 octubre 2017

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	**Sistema de Sonido LineArray (Aéreo) para las Orquestas.** **Detalles:** - 12 voces aéreas amplificadas (6 x lados) - 8 Bajos de 21 Pulgadas - 8 monitores de escenarios - 2 amplificadores de 20,000 vatios cada uno para los bajos. - Microfonia Completa - 1 Consola Yamaha Digital TF5 - 1 monitor para el Dj - Planta eléctrica 45 kilos Gasoil Incluido (Electricidad Tarima Principal) - 3 Ayudantes de Sonido		RD$100,000.00
		Total	**RD$100,000.00**

Nota: Este precio es por los 8 días del contrato (del 16 al 24 octubre del 2017) y el pago del mismo debe efectuarse de la siguiente manera: 50% al instalar el sistema de sonido y el 50% restante el día ante de culminar dicho contrato (23 de octubre del 2017).

Miguel González
Mg Eventos

PAGADO
10 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Tamboril, Stgo. R.D. · Fiestas Patronales San Rafael

Yoscar Polanco
031-0039819-7
16/10/2017

Formulario No. 310 Rvd
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-03212
DO16BRR0000000001204000279

No. 041865

DIA	MES	AÑO
1 3	1 1	2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CANCA NOTICIAS O RIGOBERTO ABREU RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SOLO PARA CHEQUES

⑈041865⑈ 211122721311204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001759 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CANCA NOTICIAS O RIGOBERTO ABREU- PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHA PAGINA WEB POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017. Rigoberto Antonia Abreu 032-0039411-6	01.00.0003-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario | Ajuste | Cierre | X | Apertura | | Fijo |

CLASE DOCUMENTO: Original | X | Modificado | | Cancelación | | Fecha Pago |

CODIGO BENEFICIARIO: 00001 RNC/CEDULA

BENEFICIARIO: CAJA PETTY CASH O REEMBOLSO A EMPLEADOS

Rigoberto Antonio Abreu

DIRECCION

TELEFONO

CTA BANCARIA

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DONA PASTORA MEJIA POR PUBLICACION EN EL DIARIO LA CALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Ejercicio Presupuestario	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Fuente	Descripción	Valor RD$
2017	2.3.9.1.01	1	0	0000	0	0	0001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000.00

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK # 4865
comp. 1759

Total General RD$ 2,000.00

Entregado a:

C.I. Firma Recibe

Modo Pago RD$ 2,000.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Depto. Contabilidad

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesoreria Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001759

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
CANCA NOTICIAS O RIGOBERTO ABREU

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHA PAGINA WEB POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estévez	Miguel Angel	ANTOLINO GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contable	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Estévez		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Canca Noticias.com

Rigoberto Abreu
Calle Principal Los Aponte No. 74
Canca La Piedra, Tamboril, Santiago
República Dominicana
Celular: 809-396-4131 & Whatsapp 809-997-3596

Canca La Piedra, Tamboril; R. D.
24 de Julio de 2017.

Distinguidos Señores:
Alcaldia de Tamboril

Reciban nuestro más cordial saludo al momento de presentarles nuestra página digital "Canca Noticias.com".

En este portal se colocan las noticias actualizadas tanto del plano local, como nacional e internacional, teniendo una aceptación que nos ubica en un lugar preferencial en el público de la región y el mundo.

Colocando la publicidad de su empresa en nuestro portal, usted tendrá la oportunidad de promover su marca en un amplio espectro del pùblico consumidor, lo que hará crecer su negocio.

El costo de colocación de su comercial es de RD$2,000.00 mensual, siendo esta una tarifa económica y beneficiosa para su negocio.

Esperando contar con su empresa como parte de nuestra cartera de clientes, les reitero mis saludos.

Atentamente;

Rigoberto Abreu
Propietario

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y CANCA NOTICIAS O RIGOBERTO ABREU.** ----------

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 y de tránsito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien se denominará LA PRIMERA PARTE. ----------

CANCA NOTICIAS O RIGOBERTO ABREU, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0039411-6 con domicilio en el municipio de Tamboril, 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su página web CANCA NOTICIAS.COM. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad constará de imagen fija en dicha página y la cobertura de las actividades del cabildo. ----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **DOS MIL PESOS (RD$2,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) 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 el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) días del mes de junio (06) del año dos mil diecisiete (2017) ----------

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

Rigoberto Antonio Abreu

CANCA NOTICIAS O RIGOBERTO ABREU
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Calle Real, Canca La piedra No. 74
809-396-4131/809-997-3596
papeleta89@hotmail.com
www.Cancanoticias.com

Ayuntamiento de Tamboril

FACTURA

Concepto	Fecha	Costo	Total
Publicidad ofrecida a través de la página web cancanoticias.com en imagen full color.	Publicidad correspondiente al mes de Octubre de 2017	RD$2,000.00	RD$2, 000.00

Total Exento	RD$2,000.00
ITEBIS	RD$00
Total general	RD$2, 000.00

Rigoberto Abreu

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No. 90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CRA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401000213
DGII-01R RD0000000001204000279

No. 041867

DIA	MES	AÑO
1 3	1 1	2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS RD$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈041867⑈ ⑆214⑆27271⑇01⑆204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001751 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS - PAGO LA SUMA DE RD$5,000.00 A DICHO PROGRAMA POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.	01.00.0003-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	5,000.00
032-001690-7			
		TOTAL	5,000.00

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº [illegible]

FECHA [illegible]

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Diario: Cnd: X — Ctd: [ ] — Pag: [ ]

CLASE DOCUMENTO: Cotizar: [ ] — Mantenimiento: [ ] — Cert. que respalda: _____ — Tipo Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000031 — RNC/CEDULA: 032-0011820-7 — Orden Compra: _____

BENEFICIARIO: LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS

DIRECCION: _____ — TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: [illegible] Cuenta de Cheques Nacional

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$5,000.00 A DICHO PROGRAMA POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador de Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.0001	2.2.04.1.01	1.2	30	0000	1.2	0	1.1.01	Publicidad y propaganda	5,000.00

Cnt# 4197
comp. 1761

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesoreria
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001761

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS

Por Valor de RD$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$5,000.00 A DICHO PROGRAMA POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esthes Díaz	Miguel Angel	Antolino Cermeño
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Auditor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esthes Díaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

PROGRAMA DE TV LA VOZ DEL PUEBLO
CANAL 14 DE LUNES A VIERNES
DE 8:00 A 9:00 PM

Julio 2017

A : LA ALCALDIA DE TAMBORIL.

Por este medio y después de saludarle, por la presente estamos ofertando que atreves de la VOZ DEL PUEBLO espacio TV de cobertura regional, la promoción de las actividades de esa institución de servicios, con dos menciones darias, 40 al mes, por la suma de $5,000.00 pesos mensuales.

Esta oferta incluye spot de televisión sobre limpieza y cualquier otra actividad realizada.

Atentamente,

Carlos Rivas
Director productor
Telef. (809)306-8709

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS.-**

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 y de tránsito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien se denominara LA PRIMERA PARTE. ----------

LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0011690-7 con domicilio en el municipio de Tamboril, 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa televisivo LA VOZ DEL PUEBLO que se transmite de lunes a viernes de 8:00 p.m. a 9:00 p.m. por Real TV canal 114 de Telecable Internacional. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil diecisiete, (2017). -

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD$5,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) 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 el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) días del mes de junio (06) del año dos mil diecisiete (2017) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LA PRIMERA PARTE

LA VOZ DEL PUEBLO O CARLOS RIVAS
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
15 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

La Voz del Pueblo

De Lunes a Viernes de 8:00 a 9:00 P. M.
Canal 14 Tamboril

FACTURA

La Voz del Pueblo

Fecha: 7/11/2017

Cliente: Ayuntamiento de Tamboril
Dirección:
Tel.:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
40	Cañas al mes de limpieza de calles realizadas por Depto	$125.00	$5,000.00
		SUB-Total	
		ITBIS	
		Total RD$	

Despachado por

Recibido conforme por

Gracias por preferirnos

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRR90000000001204000279

No. 041868

DIA MES AÑO
13 11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARACENA COMENTA O JOSE ARACENA RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041868# 244122727#3:01204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001762 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARACENA COMENTA O JOSE ARACENA - PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.	01.00.0003-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	3,000.00

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL 3,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N°

FECHA

PAGADO

15 NOV 2017

Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41863

Comp. 1762

Contraloria Gestión 2016-2020

Tesoreria Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001782

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
ARACENA COMENTA O JOSE ARACENA

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

ARACENA
CO-MENTA

Por medio de este contrato le ofresco un sistema de cuñas comerciales por un monto de $ $3.00 x Pesos M.N. / pesos por el tiempo en el programa por Arcena Comenta tiempo en el programa Aracena Co-menta de 5 a 6 de la tarde por el canal 14 tamboril.

Agradeciendole de ante mano su tiempo dedicado para leer estas lineas, espero ser favorecido con dicha solicitud comercial.

Agradecido ;

Miguel Aracena
Periodista Conductor

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y ARACENA CO-MENTA O JOSE MIGUEL ARACENA DOMINGUEZ.** ----------

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,** domínicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril y de transito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien se denominara LA PRIMERA PARTE.----------

JOSE MIGUEL ARACENA DOMINGUEZ, dominicano, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral No.001-0171223-0 con domicilio en el municipio de Tamboril, 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** por medio del presente acto se obliga a pasar publicidad del AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa ARACENA COMENTA que se transmite martes y miércoles de 5:00 a 6:00.P.M. por Real TV. Canal 14 de tele cable Internacional.----------

SEGUNDO: La publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado, de no ser asi la primera parte no se hace responsable del pago de dicha publicidad.----------

El Costo del trabajo por publicidad durante el mes de agosto se realizará por un costo de **TRES MIL PESOS (RD$3,000.00)** haciendo efectivo el único pago el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil diecisiete (2017).----------

TERCERO: 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, Municipio y Provincia de Santiago, República Dominicana, treinta (30) días del mes de junio del año dos mil diecisiete (2017). ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

JOSE MIGUEL ARACENA DOMINGUEZ
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

ARACENA CO-MENTA

FACTURA

Concepto	Fecha	Costo	Total
Publicidad ofrecida a través del programa de TV. Aracena Co-menta.	Publicidad correspondiente al mes de octubre 2017	RD$3,000.00	RD$3,000.00

Total, Exento	RD$3,000.00
ITEBIS	RD$00
Total, general	RD$3,000.00

José Miguel Aracena

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.60
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
D016BRRD0000000001204000279

No. 041869

DIA	MES	AÑO
13	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SRN O FRANCISCO VEGA RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"041869" 21211272713"01204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 6003 Fondo Comprobante No. 2017-001763 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SRN O FRANCISCO VEGA - PAGO LA SUMA DE RD$ 3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017. 032-0027538-0 Francisco Vega -	01.00.0005-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	3,000.00
		TOTAL	3,000.00

PAGADO 15 NOV 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N°

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO:

DIRECCION:

TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

Estructura Presupuestaria	Clasificador del Gasto	DF	TF	PE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD$

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CH # 41969
COMP. 1763

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesoreria Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001763

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SRN O FRANCISCO VEGA

Por Valor de RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel [illegible]	Aurelino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	[illegible]	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz	[illegible]	[illegible]
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
15 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

24/ 07-2017

SISTEMA REGIONAL DE NOTICIAS
809-708-4651 -829-468-4651.
Tamboril, Santiago Rep. Dom.

Estimado:

Ayuntamiento del municipio de tamboril

Departamento de publicidad y Relaciones públicas.

Reciban un cordial saludo de los integrantes del programa **Sistema Regional de Noticias** que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 pm

Sistema Regional de Noticias es un programa con gran variedad de segmentos:
Informativos, culturales, artísticos y educativos. Complementados con entrevistas, análisis, capsulas educativa, concursos y las informaciones que encabezan la actualidad tanto local, nacional e internacional.

Considerando que la publicidad más que un gasto es una inversión necesaria para el crecimiento de una empresa. Hacemos de su conocimiento nuestra tarifa publicitaria.

3- cuña diaria con video más mención hablada $3,000 mensual.
Más les ofrecemos cubrir las actividades del ayuntamiento .

Se despide de usted con estima Francisco vega
Productor y conductor de este espacio televisivo.

PAGADO
15 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y SISTEMA REGIONAL DE NOTICIAS O FRANCISCO VEGA.** ----------

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 y de tránsito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien se denominará LA PRIMERA PARTE. ----------

SISTEMA REGIONAL DE NOTICIAS O FRANCISCO VEGA, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0027538-0 con domicilio en el municipio de Tamboril, 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa televisivo SISTEMA REGIONAL DE NOTICIAS que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 8:00 a.m. por Real TV canal 114 de Telecable Internacional. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil diecisiete, (2017). -

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **TRES MIL PESOS (RD$3,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) 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. ----------

PAGADO
15 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, Repùblica Domìnicana, treinta (30) dias del mes de junio (06) del año dos mil diecisiete (2017) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

SISTEMA REGIONAL DE NOTICIAS O FRANCISCO VEGA
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento
de Tamboril

SRN
SISTEMA REGIONAL DE NOTICIAS
NOTICIAS REALES SIEMPRE

Calle Real, No. 24
829-468-4651- 809-708-4651
Franciscovega4651@gmail.com

Ayuntamiento de tamboril

FACTURA

Concepto	Fecha	Costo	Total
Publicidad ofrecida a través del programa televisivo Sistema Regional de Noticias que se transmite de lunes a viernes de 7:00 a 8:00 a.m. por AMBAR VISION HD INTERNACIONAL	Publicidad correspondiente al mes de Octubre de 2017	RD$3,000.00	RD$3,000.00

Total Exento	RD$3,000.00
ITEBIS	RD$00
Total general	RD$3,000.00

Francisco vega

PAGADO
15 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402001279
DGT 6BR31000000000001204000279

No. 041870

DIA MES AÑO
1 9 1 1 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BUENAS TARDES T.V O ROSALVA SANCHEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041870# 244122727131:01204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001758 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BUENAS TARDES T.V O ROSALVA SANCHEZ - PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV. POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017. 402-1555430-0 Rosalva Sanchez	01.00.0003-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	3,000.00

PAGADO
16 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
17 NOV 2017
Tesoreria Ayuntam de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

PAGADO
17 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41370
COMP. 1759

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesoreria
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001758

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
BUENAS TARDES T.V O ROSALVA SANCHEZ

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV. POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	ANGELINA GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
17 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

BUENAS TARDES TV

Tamboril, R.D
18 de Julio del 2017

Señores:
Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Atención:
Lic. Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

Distinguido Señor:

Por medio de la presente le hacemos la oferta de nuestros servicios de publicidad, en el programa televisivo "Buenas Tardes TV" por el canal 14 de Telecable Internacional en horario de 5:00 pm a 6:00 pm de Lunes a viernes y con un costo de RD$3,000.00 mensual

Sin otro particular por el momento, les saluda.

Atentamente:

Rosalva Sánchez Veras

PAGADO
17 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CONTRÀTO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y BUENAS TARDE TV O ROSALVA SANCHEZ VERAS.**----------

ENTRE LO 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 y de transito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien se denominará **LA PRIMERA PARTE.** ----------

BUENAS TARDES TV O ROSALVA SANCHEZ VERAS, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula identidad y electoral No. 402-1555430-0 con domicilio en el municipio de Tamboril, 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de El AYUNTAMIENTO DEL MUNCIPIO DE TAMBORIL, en su programa televisivo BUENAS TARDES TV que se transmite de lunes a viernes de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. por Real TV canal 14 de Telecable Internacional.----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado, más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el (31) de diciembre del dos mil diecisiete, 31/12/2017. ----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir este contrato de no efectuarse la publicidad acordada.----------

TERCERO: El costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **TRES MIL PESOS (RD$3,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el dia treinta (30) del mes de Julio (07) 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. ----------

PAGADO
17 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, Repùblica Dominicana, a los treinta (30) días del mes de junio (06) del años dos mil diecisiete (2017). ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LA PRIMERA PARTE

ROSALVA SANCHEZ VERAS
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
17 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Rosalva Sánchez
C/Proyecto No.19 Tamboril RD
Tel. 829-219-8810

FACTURA NO. 0013

NOMBRE : AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
DIRECCION: CALLE REAL NO. 122
CIUDAD : TAMBORIL

DETALLES	CANTIDAD
La suma de tres mil pesos dominicanos Por concepto de servicios de publicidad en el programa Televisivo BUENAS TARDES TV. Durante el período del 01-10-2017 al 31-10-2017.	RD$3,000.00
TOTAL	RD$3,000.00

Rosalva Sánchez

FIRMA AUTORIZADA
ROSALVA SANCHEZ

PAGADO
17 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.93
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
RNC: 401001212

No. 041871

DIA | MES | AÑO
13 | 11 | 2017

DO1668RB0000000000012040000279

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOTIBOROLA O PEDRO JIMENEZ RDS 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"041871" 244122727213:01204000279" 16

Cap. No: 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No: 2017-001760 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NOTIBOROLA O PEDRO JIMENEZ - PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHA PAGINA DIGITAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.	01.00.0003-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2,000.00
Pedro Jiménez 031-0029175-0			
			2,000.0

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N°

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ]

CODIGO BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA

Pedro Jiménez

Detalle

PAGO DE NOMINA DE MES DE OCTUBRE DEL 2017

Estructura Presupuestaria	Clasificador del Gasto	DE	TF	FF	OF	ER	Función	Calificación	Valor RD$
01-00-0001	5.1.1.1.01	1	01	0001	0001	0	1.1.1	SUELDO PERSONAL FIJO	

CK# 419771
Comp. 1760

PAGADO
15 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Contabilidad Gestión 2016-2020

Depto. Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001760

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
NOTIBOROLA O PEDRO JIMENEZ

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHA PAGINA DIGITAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel Ciriaco	Nombre: ANGELINO BERNABEL
Cargo: Contadora	Cargo: Asistente	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

2 de Agosto 2017

Señor
Lic. Anyolino Germosén
Alcalde Municipio Tamboril

PROPUESTA PUBLICITARIA

Distinguido alcalde, por medio de la presente le estamos remitieron la propuesta publicitaria del blog digital NOTIBOROLA.COM subdirigida por el periodista PEDRO JIMENEZ.

Su colocación diaria en el referido blog digital por la suma de RDS2,000 (dos mil pesos) mensual.

Sin otro particular, se despide periodista PEDRO JIMENEZ, cédula 031-0029175-0, celular: 829-776-9535.

Subdirector
Periodista Pedro Jiménez

PAGADO
15 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y NOTIBOROLA.COM O PEDRO JIMENEZ.-**

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 y de tránsito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien se denominará LA PRIMERA PARTE. ----------

NOTIBOROLA.COM O PEDRO JIMENEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.031-0029175-0 con domicilio en el municipio de Tamboril, 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su página web NOTIBOROLA.COM. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad constará de imagen fija en dicha página y la cobertura de las actividades del cabildo. ----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **DOS MIL PESOS (RD$2,000.00)** por mes de publicidad efectuada, haciendo efectivo a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de 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 el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) dias del mes de junio (06) del año dos mil diecisiete (2017) ----------

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

NOTIBOROLA.COM O PEDRO JIMENEZ
LA SEGUNDA PARTE

NOTIBOROLA

Periodico Digital
829-776-9535

Fecha__4__11_2017

Cantidad	Descripción	Precio unidad	Subtotal
1	Pago de publicidad del Ayuntamiento de Tamboril correspondiente al mes de octubre 2017	$2,000	$ 2,000
			TOTAL
			$ 2,000.00

PRODUCCIONES
PEDRO JIMENEZ

Pedro Jiménez

Entregado por: Pedro Jiménez

PAGADO
15 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.93
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-3612212

D016BRBD0000000000120400279

No. 041872

DÍA 31 MES 12 AÑO 17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALGO NUEVO O MERCEDES TAVAREZ RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041872" 244122722130120400027 9" 16

Cap. No. 01 Sub-Obra 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001764 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALGO NUEVO O MERCEDES TAVAREZ - PAGO LA SUMA DE RD$2500.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	01.00.0003-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2,500.00
		TOTAL	2,500.00

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

032-0011596

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

Ronny

03200115911-6

CK # 41372
Conf. 1764

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Maria Esther Ortiz

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesoreria
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001764

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
ALGO NUEVO O MERCEDES TAVAREZ

Por Valor de RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$2500.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Transmitido por el Canal 14 Real TV de lunes a viernes de 4 a 5 P.M

Y por Tamboril, FM de Lunes a Viernes de 8:00 a 10:00 P. M.

Tamborilfm.com

Tamboril, 8 De agosto Del 2017

Señores

Ayuntamiento de Tamboril

Distinguidos señores:

Reciba un cordial saldo de todo el elenco de su programa Televisivo Algo Nuevo, el cual es transmitido de lunes a Viernes a de 4:00 a 5:00 P.M por Real TV Canal 14 y por Tamboril F.M. 87.4 de Lunes a Viernes de 8 A 10 P.M.

Por este medio le ofrecemos la propuesta de patrocinio de nuestro programa que consta de 120 menciones mensuales.

12 meses a $3,000 Pesos Mensuales

6 meses a $ 4,000 Pesos Mensuales

Dándole las gracias por anunciarse con nosotros

Atentamente,

mercedes tabares

Mercedes Tabares
Productor/a y Conductor/a

Tamboril, Santiago. Rep. Dom.
Cel. :(809) 292/ 809-467-1407 /829-434-4301

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento
de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y ALGO NUEVO O MERCEDES LINA TAVAREZ.** ----------

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 y de tránsito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien se denominara LA PRIMERA PARTE. ----------

MERCEDES LINA TAVAREZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0015665-5 con domicilio en el municipio de Tamboril, 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa de radio ALGO NUEVO que se transmite de lunes a viernes de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. por Tamboril FM. 87.5. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil diecisiete, (2017). -

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **DOS MIL QUINIENTOS PESOS (RD$2,500.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) 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.* ----------

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) días del mes de junio (06) del año dos mil diecisiete (2017) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

ALGO NUEVO O MERCEDES LINA TAVAREZ
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
14 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Algo Nuevo

Radio y TV

Producido por Mercedes Lina Tavarez

Fecha ____ de _____ del 2017

Señor: Ayuntamiento

Dirección: Calle Real 114

Cant.	Descripción	Precio	Valor
1	Publicidad	2500 00	2500 00
		Total $	2500 00

PAGADO
1 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Mercedes Tavarez
Despachado por

_____
Recibido por

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RD16BRRD0000000001204000279

No. 041873

DIA	MES	AÑO
13	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONCLUSIONES SEMANALES O GERSON PEREZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041873" 244112727131:01204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001765 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONCLUSIONES SEMANALES O GERSON PEREZ - PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017	01.00.0005-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

PAGADO
16 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

031-0023413-0

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Triplicado, Contraloria y Camara Cuentas, Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana, Quintuplicado, Tesoreria, Sextuplicado, Sindicatura Mcpl, Septuplicado, control de presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Corrección [ ]

CÓDIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA

BENEFICIARIO: [illegible]

DIRECCION:

TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

PAGO LA SUMA DE MIL SEISCIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$1,600.00) POR PUBLICACIONES OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Estructura Presupuestaria	Certificado Nº/Año	OF.	FF.	FE.	OF.	ER.	Subrenglón	Descripción	Valor RD$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGADO
16 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41873
comp 1765

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Depto. Contabilidad Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001765

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
CONCLUSIONES SEMANALES O GERSON PEREZ

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHO PROGRAMA DE TV. POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Augusto Germosen
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde Municipal
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
16 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CONCLUSIONES SEMANALES

C/REAL No. 130, TAMBORIL, SANTIAGO, REP. DOM.
TELF. (809) 736-5055, CEL. (809) 454-5055

Tamboril, Santiago, julio 15 del 2017

Señores:
ALCALDIA DE TAMBORIL
SEÑOR: ANYOLINO GERMOSEN
ALCALDE

Sus Manos.-

Distinguido señor:

La finalidad de esta comunicación, además de saludarles, es para colocar a su disposición comercial, nuestro espacio televisivo, que se detalla más adelante.

Sinopsis del Programa, Conclusiones Semanales:
Conclusiones Semanales, es transmitido todos los miércoles, en el horario estelar de 5:00 P. M. a 6:00 P. M. por el Canal 6 desde Tamboril para el municipio y todas las zonas aledañas. Información, Reportajes, Comentarios, análisis y Entrevistas, conforman Nuestro contenido; adaptados a las nuevas leyes de marketing televisivo.

Los principales hechos del momento llevados a la pantalla por el comunicador: Lic. Gerson Luis Pérez Rosario.

Tenemos tres pausas comerciales: 5:15, 5:30 y 5:55 P. M.

Somos un concepto televisivo de calidad; para así brindar mayor competitividad en las ventas de productos, vía de Información y colocación de marcas.

Tipo : Comentarios, Información, Reportajes, análisis y Entrevistas
Target : Público nivel socioeconómico B & C
Edad : 18 a 65 años
Sexo : Masculino y Femenino
Región : Norte

Esperando su Patrocinio.....

Se despide:

Lic. Gerson L. Pérez R.
Productor Ejecutivo

PAGADO
16 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde , el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y CONCLUSIONES SEMANALES O GERSON LUIS PEREZ ROSARIO.** ----------
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 y de tránsito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien se denominará LA PRIMERA PARTE. ----------

CONCLUSIONES SEMANALES O GERSON LUIS PEREZ ROSARIO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0023413-0 con domicilio en el municipio de Tamboril, 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa televisivo CONCLUSIONES SEMANALES que se transmite los miércoles de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. por Real TV canal 114 de Telecable Internacional.

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en cuatro menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil diecisiete, (2017). ----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **DOS MIL PESOS (RD$2,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) 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. -

PAGADO
16 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, Repùblica Dominicana, treinta (30) dias del mes de junio (06) del año dos mil diecisiete (2017) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

GERSON LUIS PEREZ ROSARIO
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
16 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Factura No. 00010

GERSON LUIS PEREZ ROSARIO Y/O
CONCLUSIONES SEMANALES

C/REAL No. 130, TAMBORIL, SANTIAGO, REP. DOM.
TELF. (809) 241-3151, CEL. (809) 454-5055
RNC. 03200234130

Fecha 28 de octubre del 2017

Condiciones: crédito x contado ____

Señor: AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Dirección: CALLE REAL, TAMBORIL, SANTIAGO, REP. DOM. Telf. - -

PUBLICIDAD DE LOS SIGUIENTES ANUNCIOS

IDENTIFICACION ANUNCIO	PRECIO RD$	VALOR RD$
- 1 MES DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, DE cuatro (4) CUÑAS SEMANALES EN EL SEGMENTO DE TELEVISION: CONCLUSIONES SEMANALES, TRANSMITIDO POR EL CANAL REAL 6 DE TAMBORIL.	2,000.00	2,000.00

Original: Cliente – Copia: Contabilidad
NOTA: Sujeto a norma de Nuestra tarifa

TOTAL RDS 2,000.00

Despachado Por: _____

Recibido Conforme: _____

PAGADO
16 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 041874

DIA MES AÑO
1-31 12 017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ~~ASOC DIACONO STGO O JOSE DIAZ~~ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041874# 2141127271310204000279# 16

Cap. No. 98 Sub-Obra 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001772 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ASOC DIACONO STGO O JOSE DIAZ -- APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	98-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	3,000.00

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Jose A. Diaz 032-0013616-3

TOTAL 3,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

TIPO DE DOCUMENTO: Original [X] Duplicado [ ] Copia Autenticada [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 00000 RNC/CEDULA:

BENEFICIARIO: ESC. DOMINICANA CIEGOS Y ASOC. PRO

DIRECCION:

TELEFONO:

CTA. BANCARIA: 0244000274 Cuenta de Gastos Municipales

Jose A. Diaz 031-0022134-3

Detalle

APORTE DE RD$6,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF.	FF.	RE.	OR.	EF.	Fuente	Denominación	Valor RD$
00	2.4.01.6001	2	20	0000	00	00	10	Ayudas Sociales Consignadas a Instituciones sin Fines de Lucro	6,000.00

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK# 41874
Comp. 1772

Depto. Contabilidad
Gestión 2016-2020

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesoreria
Gestión 2016-2020

Total Comprobante RD$ 6,000.00

Deducciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 6,000.00

Verifica Presupuestario: [illegible] Fecha: [illegible]

Revisado Presupuestario: [illegible] Fecha: [illegible]

Observaciones: Cheque Preparado [illegible] Cheque Firmado [illegible]

Nota:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001772

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
ASOC DIACONO STGO O JOSE DIAZ

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

COLEGIO ARQUIDIOCESANO DE DIÁCONOS PERMANENTE

Tamboril, 30 de octubre de 2017

Señores:
Alcaldía de tamboril

Atención: Lic. Anyolino Germosen

Distinguido señor Germosen:

Reciba un abrazo fraternal en nombre mío y de mi familia. Aprovechamos esta ocasión para saludarles y, a la vez felicitarles **por la labor que viene realizando a favor de los más pobres de nuestro pueblo.**

Sirva la presente para solicitarle la colaboración económica de $ 3,000.00 pesos, para el pago de combustible utilizado por el reverendo diacono José Alejandro Díaz en el mes de octubre 2017 en la evangelización en las distintas comunidades de nuestro municipio de tamboril.

Esperamos que nuestra solicitud sea acogida por usted y que el señor derrame muchas bendiciones en todos los proyectos de su institución y su familia.

Les saluda y bendice,

ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
COLEGIO ARQUIDIOCESANO DE DIÁCONOS PERMANENTES

Diácono José Alejandro Díaz
Cedula 032-0013416-5

PAGADO
14 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Recibo

FECHA: 14 de 11 20 17

RECIBI DE: Ayuntamiento de Tamboril

LA SUMA DE: _____ PESOS RDS: 3,000

POR CONCEPTO: Aporte correspondiente al mes de octubre (Reservas)

EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☑ BANCO: _____

CHEQUE No: 41874

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
COLEGIO ARQUIDIOCESANO DE DIACONOS PERMANENTES

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DG16BRRD0000000000204000279

No. 041875

DIA MES AÑO
13 11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEMPLO DE ORACION Y A. O SERGIO MOLINA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041875# 244122727131:01204000279# 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo: Comprobante No. 2017-001780 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEMPLO DE ORACION Y A. O SERGIO MOLINA - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. Karolyn Molina 402-1368351-0	98-2.4.1.8.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

PAGADO
07 DIC 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario

CLASE DE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Tipo Modificación:

NUMERO BENEFICIARIO: RNC/CEDULA:

BENEFICIARIO: Kaelyn Molina

DIRECCION: TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

APORTE DE RD$1,000.00 PARA CUBRIR GASTOS DE ALQUILER DE LA CUERDA, QUE ENVIARA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Dp	Ff	Fe	Or	Ea	Monto	Denominación	Valor RD$
20	2.2.7.2.01	1	20	V03	001	1	1,000.00	Transferencias corrientes a personas de otras ent	1,000.00

PAGADO
07 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41375
Comp: 1783

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Total Comprobante:

Beneficiario:

Total Retenciones:

Monto Neto a Pagar RD$:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001780

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
TEMPLO DE ORACION Y A. O SERGIO MOLINA

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
07 DIC 2017
Tesorería del Ayuntamiento

TEMPLO DE ORACIÓN Y ALABANZA INTERNACIONAL. INC....

RESTAURANDO ALMAS PARA CRISTO.

Dirigida a la tesoreria del ayuntamiento de tamboril
Directamente: Anyolino Germosén.

Canca, tamboril

¡Que la paz de nuestro señor Jesucristo reine sobre su vida y lo haga prosperar ha todos a ustedes, sus familias y su gestión de alcalde!
Amén.

Después de un caluroso saludo les queremos comunicar que el propósito de dicha carta es para solicitar su colaboración con nuestra congregación del mes de Septiembre para los gastos operativos, ya que no contamos con suficientes recursos para cubrir los mismos

Gracias anticipadas por el amor, la generosidad y la vocación de servicio.

Se despide muy Atentamente,

Lucia P. Combes

Sra. Lourdes Combes
Pastora

PAGADO
07 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 041876

DIA MES AÑO
31 12 017

D076 BRE0000000000001204000279

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEMPLO DE ORACION Y A. O SERGIO MOLINA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMANTE

"041876" 244122727231:01204000279" 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo al Comprobante No. 2017-001781 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEMPLO DE ORACION Y A. O SERGIO MOLINA – APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. Karolyn Molina 402-1363351-0	98-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	2,000.00
		TOTAL	2,000.0

PAGADO 07 DIC 2017 Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

Karelyn Molina

PAGADO
07 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
CK# 4987
comp 1731

Contraloría
Síndico 2016-2020

Síndicatura
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001781

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
TEMPLO DE ORACION Y A. O SERGIO MOLINA

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
07 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

TEMPLO DE ORACIÓN Y ALABANZA INTERNACIONAL. INC....

RESTAURANDO ALMAS PARA CRISTO.

Dirigida a la tesorería del ayuntamiento de tamboril
Directamente: Anyolino Germosén.

Canca, tamboril

¡Que la paz de nuestro señor Jesucristo reine sobre su vida y lo haga prosperar ha todos a ustedes, sus familias y su gestión de alcalde!
Amén.

Después de un caluroso saludo les queremos comunicar que el propósito de dicha carta es para solicitar su colaboración con nuestra congregación del mes de Octubre para los gastos operativos, ya que no contamos con suficientes recursos para cubrir los mismos

Gracias anticipadas por el amor, la generosidad y la vocación de servicio.

Se despide muy Atentamente,

Lucia J Combes
Sra. Lourdes Combes
Pastora

PAGADO
07 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Recibo

No. 08

FECHA: 07 de 12 20 17

RECIBÍ DE: Ayuntamiento de Tamboril

LA SUMA DE: Dos mil pesos

PESOS RD$ 2,000.00

POR CONCEPTO: Aporte para sus gastos correspondientes a 1 Octubre 2017

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☒

CHEQUE No. 41376

BANCO Banreservas

07 DIC 2017

Karolyn Molina

FIRMA

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES

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

901RRRD0000000000012040000279

No. 041877

DIA	MES	ANO
13	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IGL. GRACIA Y PODER O DANIEL BRITO RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SEGURIDAD Plus

"041877" 244122727131:01204000279" 15

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001786 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGL. GRACIA Y PODER O DANIEL BRITO - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. Daniel Brito 032 0001980 4	25-2.4.1.8.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

PAGADO 14 NOV 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado; Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CH#41877
COMP. 1766

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesoreria
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001766

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

IGL. GRACIA Y PODER O DANIEL BRITO

Por Valor de RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

PAGADO
14 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

Ministerio Cristiano Gracia y Poder Inc

IGLESIA DE TAMBORIL
Los Polanco, ***Teléfonos
*Tel. ***

Señor
ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
LIC. ANGOLINO GERMOSEN
Santiago

La **IGLESIA CRISTIANA GRACIA Y PODER DE TAMBORIL**, incorporada al ministerio mediante el Decreto No. 375-99 de fecha 25 de agosto del 1999, debidamente representada por el pastor **DANIEL ANTONIO BRITO** por medio de la presente aprovechando esta oportunidad, a los fines de extenderle un afectuoso saludo y desearle la más abundante bendiciones del cielo y al mismo tiempo informarle de los gastos en los cuales invertimos su ayuda con nosotros de la siguientes maneras

1 Pagos del programa de Televisión somos la familia de Dios, Tres Mil Pesos (RD$ 3,000.00)
2- Gasto de limpieza detergente y otros del templo Dos Mil Pesos (RD$2,000.00)
3- pago de Energía Eléctrica Seiscientos pesos (RD$600.00)

Aunque no se satisface la totalidad de nuestros gastos fijos es de gran ayuda los cual agradecemos, por lo que le damos las gracias anticipadas por el favor que no dispensa, así como en la lucha por nuestra comunidad, muy respetuosamente

Que Dios le Bendiga.

PASTOR. DANIEL BRITO
Cel. 809- 779-2495

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Recibo

No. _____

RECIBÍ DE: Ayuntamiento Tamboril FECHA: 30 de 10 20 17

LA SUMA DE: 2000 Mil peso

POR CONCEPTO: Aporte Correspondiente a Octubre PESOS RD$ _____

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☒

CHEQUE No. 41377

BANCO BAN RESERVAS

FIRMA

PAGADO
01 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No. 90
REPUBLICA DOMINICANA
"AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 4[illegible]
D016BRBD0000000000001204000279

No. 041878

DIA	MES	AÑO
13	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRUZ ROJA O DAVID DIAZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041878# 211112728:01204000279# 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001767 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CRUZ ROJA O DAVID DIAZ - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	98-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	2,000.00
032-0024634-0		PAGADO 17 NOV 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril	
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Muni; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

A - COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

TIPO DE DOCUMENTO: Original

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO:

DIRECCION:

TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A ESTA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS OPERACIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OR	FF	FE	OF	EN	Función	Descripción	Valor RD$
22	2.4.01.4	1	20	1	100	1	0	Ayudas y donaciones a personas de escasos recursos	2,000.00

Cx# 41978
comp. 1767

PAGADO
17 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 2,000.00

Observaciones

Firma Autorizada

Firma Recepción

Monto Nota a Pagar RD$ 2,000.00

Partida Presupuestaria

Partida Extrapresupuestaria

Distribución Gasto Común

Comunicao Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesoreria Gestión 2016-2020

Depto. Contabilidad Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001767

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CRUZ ROJA O DAVID DIAZ

Por Valor de RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estter Díaz	Miguel Angel	ANTELMO FERROSA
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contable	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Estter Díaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
17 NOV 2017

Cruz Roja Dominicana

Filiar Tamboril
Estrella Sadhala No 40 A tel. 829-989-9736

30-07-2017

Reciban un cordial saludo de nuestra institución Dicha solicitud es para gestionar la donación que mensualmente nos dan.

Para el pago de dicha factura que se utilizo para el combustible de Nuestras Ambulancia y pago de la electricidad (Edenorte). De dos mil pesos 2,000.00

Nos despedimos esperando ser beneficiado para nuestras comunidades.

CRUZ ROJA DOMINICANA
CONSEJO MUNICIPAL

Tesorero David Diaz

PAGADO
17 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

19

Recibo

No.

Fecha 17 de NOVIEMBRE DEL 2017

Recibí de: Ayuntamiento de Tamboril

La suma de: Dos mil

Pesos RDS $ 2000.00

Por Concepto: Donación

PAGADO
17 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Efectivo

Cheque No. 41979

Banco: BANRESERVAS

Firma

Clave Municipal No 90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
CTA. 402-001232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 041879

DIA	MES	AÑO
1 9	1 1	2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRUZ ROJA O DAVID DIAZ

RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041879" 244122727131:01204000279" 15

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001768 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CRUZ ROJA O DAVID DIAZ - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	95-2.4.1.5.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	2,000.00
032-0024674-0			
		TOTAL	2,000.00

PAGADO
17 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario

USE DOCUMENTO: Original [x] Modificado [ ] Con observaciones [ ]

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA

BENEFICIARIO:

DIRECCION:

TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

Estructura Programática	Cuentas de Gasto	SF	FF	FS	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$

Nota Comentarios

Retenciones

Otras Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$

C.I. # 41877
comp. 1768

PAGADO
17 NOV 2016
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contraloría
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001768

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CRUZ ROJA O DAVID DIAZ

Por Valor de RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel Díaz	Nombre: ANTOLIN GERMOSEN
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
17 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Cruz Roja Dominicana

Filiar Tamboril
Estrella Sadhala No 40 A tel. 829-989-9736

30-09-2017

Reciban un cordial saludo de nuestra institución Dicha solicitud es para gestionar la donación que mensualmente nos dan.

Para el pago de dicha factura que se utilizo para el combustible de Nuestras Ambulancia y pago de la electricidad (Edenorte). De dos mil pesos 2,000.00

Nos despedimos esperando ser beneficiado para nuestras comunidades.

CRUZ ROJA DOMINICANA
CONSEJO MUNICIPAL
TAMBORIL, R.D.

Tesorero David Díaz

PAGADO
17 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

19

Recibo

No.

Fecha 17 de NOVIEMBRE DEL 2017

Recibí de: Ayuntamiento de Tamboril

La suma de: Dos mil

Pesos RD$ 2,000.00

Por Concepto Donación [illegible] Tamboril

Efectivo

Cheque No. 41879

Banco: BANRESERVAS

PAGADO
17 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Firma

Formulario No. 232 Ref. Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIBALES
RNC: 402-0022[illegible]
DO16BRRD0000000000120400279

No. 041880

DIA 31 MES 12 AÑO 17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CRUZ ROJA O DAVID DIAZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041880# 244122727#3:01#204000279# 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001769 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CRUZ ROJA O DAVID DIAZ - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 032-0024634-0	99-2.4.1.6.01	Transferencias comentes a [illegible]	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

PAGADO
17 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original

BENEFICIARIO

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

Estructura Presupuestaria	Condiciones del Gasto	DE	FF	FI	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
20	2.4.01.6.0	1	20	1000	00	0	2		

CH# 41787
COMP. 1769

PAGADO
17 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Depto. Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001769

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
CRUZ ROJA O DAVID DIAZ

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Estela Diaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Antolino Germosen
Cargo: Contadora	Cargo: Contralor	Cargo: Alcalde Municipal
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
17 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Cruz Roja Dominicana

Filiar Tamboril
Estreila Sadhala No 40 A tel. 829-989-9736

30-10-2017

Reciban un cordial saludo de nuestra institución Dicha solicitud es para gestionar la donación que mensualmente nos dan.

Para el pago de dicha factura que se utilizo para el combustible de Nuestras Ambulancia y pago de la electricidad (Edenorte). De dos mil pesos 2,000.00

Nos despedimos esperando ser beneficiado para nuestras comunidades.

CRUZ ROJA DOMINICANA
CONSEJO MUNICIPAL
TAMBORIL, R. D.

Tesorero David Diaz

PAGADO
17 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

17

Recibo

No.

Fecha 17 de NOVIEMBRE DEL 2017

Recibí de: AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

La suma de: DOS MIL

Pesos RD$ 2,000.00

Por Concepto: DONACION [illegible] AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Efectivo

Cheque No. 41980

Banco: BANRESERVAS

PAGADO
17 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Firma

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
Rnc: 402-0022280
D0168R8 D0000000000130400027 9

No. 041881

DIA	MES	AÑO
13	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANTUARIO SAN RAFAEL O IGNACIO FRANCISCO RD$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

041881 211122713:01204000279* 15

Cap. No. 90 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001770 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANTUARIO SAN RAFAEL O IGNACIO FRANCISCO - APORTE DE RD$5,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	95-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	5,000.00
		TOTAL	5,000.00

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original

RNC/CEDULA

BENEFICIARIO

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41881
Comp. 1770

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesoreria
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001770

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SANTUARIO SAN RAFAEL O IGNACIO FRANCISCO

Por Valor de RD$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$5,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Díaz	Miguel Angel	Antolino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
PARROQUIA SANTUARIO SAN RAFAEL ARCANGEL
C/Real. #131. Tamboril/ República Dominicana.
TEL. 809-580-5882. RNC. 430033987

Tamboril, 25 de septiembre del año 2017

"QUIEN SE FORMA Y PARTICIPA, A LA IGLESIA VIVIFICA"

DEL: RVDO. P. IGNACIO FRANCISCO CABRERA
PARROQUIA SANTUARIO SAN RAFAEL ARCANGEL.

AL. **AYUNTAMIENTO DE NUESTRO MUNICIPIO, TAMBORIL.**

Saludo en Cristo Jesús y en la Santísima Virgen María.

El motivo de la presente es para solicitarle una ayuda para el sostenimiento de dicha parroquia, ya que tenemos muchos gastos, entre ellos: pago de los empleados, pago de la energía, ayuda solidaria, cuota al arzobispado, compara de comida para el sostenimiento, entre otros.

Como puede ver, tenemos muchos gastos. Por ende, queremos que nos ayude con cinco mil pesos (5, 000.00), mensual.

Pido a nuestro Señor Jesucristo y a su Madre la Virgen María que le bendiga y le permitan realizar un buen trabajo para el bien de la comunidad.

Le Bendice en Cristo Buen Pastor.

RVDO. P. Ignacio Francisco Cabrera
Párroco/Rector

PAGADO
14 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

RECIBO DE INGRESO

DIA	MES	AÑO
14	11	17

Recibimos de: Ayuntamiento de Tamboril

La Suma de: cinco mil pesos RD$ 5,000.00

Por concepto de: Aporte correspondiente al mes de octubre

Efectivo:

Cheque: 41331

RD$: 5,000.00

Firma

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC-402-087731
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041882

DIA	MES	AÑO
13	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ~~SANTUARIO SAN RAFAEL O IGNACIO FRANCISCO~~ RD$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#041882# 244112727131:0120400027 9# 16

Cap. No. 98 Sub-Cta. 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001771 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANTUARIO SAN RAFAEL O IGNACIO FRANCISCO - APORTE DE RD$5,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	96-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	5,000.00

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL 5,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Pago

USE DOCUMENTO: Original

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO:

DIRECCION:

CTA. BANCARIA:

Detalle

Estructura Presupuestaria	Cuentas Contables	DF	TF	FF	OF	FR	Proyecto	Descripción	Valor RD$
20	2.1.01.3.01	0	20	1	1	2	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Cn # 41893
Comp. 1771

Contabilizado
Gestión 2016-2020

Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Total General RD$ 2,000.00

Descuentos

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001771

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SANTUARIO SAN RAFAEL O IGNACIO FRANCISCO

Por Valor de RD$ 5,000.00
CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$5,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	Angelina Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

PARROQUIA SANTUARIO SAN RAFAEL ARCANGEL

C/Real. #131. Tamboril/ República Dominicana.
TEL. 809-580-5882. RNC. 430033987

Tamboril, 26 de octubre del año 2017

"QUIEN SE FORMA Y PARTICIPA, A LA IGLESIA VIVIFICA"

DEL: RVDO. P. IGNACIO FRANCISCO CABRERA
PARROQUIA SANTUARIO SAN RAFAEL ARCANGEL.

AL. **AYUNTAMIENTO DE NUESTRO MUNICIPIO, TAMBORIL.**

Saludo en Cristo Jesús y en la Santísima Virgen María.

El motivo de la presente es para solicitarle una ayuda para el sostenimiento de dicha parroquia, ya que tenemos muchos gastos, entre ellos: pago de los empleados, pago de la energía, ayuda solidaria, cuota al arzobispado, compara de comida para el sostenimiento, entre otros.

Como puede ver, tenemos muchos gastos. Por ende, queremos que nos ayude con cinco mil pesos (5, 000.00), mensual.

Pido a nuestro Señor Jesucristo y a su Madre la Virgen María que le bendiga y le permitan realizar un buen trabajo para el bien de la comunidad.

Le Bendice en Cristo Buen Pastor.

ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
PARROQUIA SANTUARIO SAN RAFAEL ARCANGEL
Tamboril, Rep. Dom.

RVDO. P. Ignacio Francisco Cabrera
Párroco/Rector

PAGADO
14 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

RECIBO DE INGRESO

DIA	MES	AÑO
14	11	17

Recibimos de: Ayuntamiento de Tamboril

La Suma de: (cinco mil Pesos) RD$ 5,000.00

Por concepto de: Aporte correspondiente al mes de Septiembre 2017

Efectivo:

Cheque: 4,932

RD$: 5,000.00

PARROQUIA SANTUARIO SAN RAFAEL ARCANGEL

Firma

PAGADO
14 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No. 90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-03214-5
DO15BRRD00000000001204000279

No. 041883

DIA MES AÑO
31 12 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: IGL NTRA SEÑORA DE LA ALT O NICOLAS DOMINGUEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041883# 244122727#3:01204000279# 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001773 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGL NTRA SEÑORA DE LA ALT O NICOLAS DOMINGUEZ - APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	98-2.4.1.5.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	3,000.00
		TOTAL	3,000.00

PAGADO
14 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

José A Diaz 032-0134165

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Pago

CLASE DOCUMENTO: Original

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO:

DIRECCION:

CTA. BANCARIA:

Detalle

APORTE DE ASEGURADO A CUOTA VOLUNTARIO EN EXCESO DE LOS 5 PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Estructura Programática	Cuenta del Gasto	DE	FF	FI	OF	FR	Función	Descripción	Valor RD$

Total Comprobante

Deducciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$

Jose A. Diaz 031-0134163

Cheque 41833
Comp. 1773

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Contraloria

Tesoreria

Sindicatura

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001773

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
IGL NTRA SEÑORA DE LA ALT O NICOLAS DOMINGUEZ

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: Anyelina Germosen
Cargo: Contadora	Cargo: Contralor	Cargo: Alcalde
Firma: María Esther Díaz	Firma:	Firma:

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
DON PEDRO TAMBORIL, R.D.

Tamboril, 30 de octubre de 2017

Señores:
Alcaldía de tamboril

Atención: Lic. Anyolino Germosen

Distinguido señor Germosen:

Reciba un abrazo fraternal en nombre de nuestra comunidad parroquial. Aprovechamos esta ocasión para saludarles y, a la vez felicitarles **por la labor que viene realizando a favor de los más pobres de nuestro pueblo.**

Sirva la presente para solicitarle la colaboración económica de $ 3,000.00 pesos, para el pago de combustible utilizado en el reverendo padre Nicolás Domínguez en el mes de octubre 2017 en la evangelización en las distintas comunidades de nuestro municipio de tamboril.

Esperamos que nuestra solicitud sea acogida por usted y que el señor derrame muchas bendiciones en todos los proyectos de su institución y su familia.

Les saluda y bendice,

Pbro. Nicolás Domínguez
Párroco

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Recibo

FECHA: _____ de _____ 20____

RECIBÍ DE: Ayuntamiento de Tamboril

LA SUMA DE: Tres mil pesos

POR CONCEPTO: Aporte correspondiente al mes de mes Octubre 2017

EFECTIVO: X CHEQUE: X BANCO: Popular

CHEQUE No: 41883

PAGADO
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

FIRMA: Nicolás Domínguez

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD0000000000001304000279

No. 041884

DIA	MES	AÑO
13	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: G. ORACION O WILINTON GONZALEZ RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041884# 244112727131:01204000279# 16

Cap. No. 98 Sub-Cta. 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001774 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
G. ORACION O WILINTON GONZALEZ- APORTE DE RD$2500.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	98-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	2,500.00
Wilinton Gonzalez 032-0035951-5			2,500.00

PAGADO 15 NOV 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 2,500.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Ayuda

CLASE DOCUMENTO: Diario [X] Abastecido [ ]

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO:

DIRECCION:

CTA. BANCARIA:

Detalle

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	RE	OR	EF	Función	Descripción	Valor RD$
20	2.4.01.8.01	1	20	0033	02	0	0		

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Ch #418-24
Comp. 1774

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesoreria Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001774

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

G. ORACION O WILINTON GONZALEZ

Por Valor de RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

APORTE DE RD$2500.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	Anyolino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contraloría	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Ministerio Carismático Católico Fuente de Agua Viva
Calle Juan Vega #4, Domingo Alegre, Tamboril Santiago R.D
Tel: (829) 434 4016 Cel: (809) 915 3451

Lunes 30 de octubre del 2017

Señor:
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
De la Provincia de Santiago, Rep. Dom.

Distinguido señor, sus manos:

Por medio de la presente plácenos bendecirlos en el nombre de Jesús, a la vez que aprovechamos la ocasión para acudir hasta ustedes con la esperanza puesta en Dios y la certeza de que seremos escuchados.

Como es de su conocimiento, somos un ministerio de fe católica que trabaja sin fines de lucro en la ardua lucha de proclamar la Santa Palabra de Dios, este ejercicio conlleva a unos gastos mensuales, que debido a la precariedad económica de sus feligreses, nos vemos en la obligación de solicitar su ayuda mensualmente de manera que podamos seguir llevando Palabras de Vida Eterna a todos nuestros munícipes y otros pueblos que también necesitan de Dios.

Sin otro particular quedamos de usted:

Muy Atentamente,

Wilinton González Martínez
Coordinador

Luz María Jaquez
Sub-Coordinadora

Cristina María Castro
Secretaria

PAGADO
15 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Recibo

No. _____

Fecha: ____ de _____ del ____

Recibí de: El Ayuntamiento municipal de Tamboril

La suma de: Dos mil quinientos pesos RD$ 2,500

Por concepto: Ayuda a Iglesia [illegible] de Agua Viva

EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☒

CHEQUE No.: 41874

BANCO: BANRESERVAS

PAGADO 15 NOV 2017

Ayuntamiento Tamboril

Ministerio Carismático Católico

RECIBIDO POR

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041885

DIA	MES	ANO
13	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DEFENSA CIVIL O JUAN GARCIA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈041885⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No 2017-001775 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DEFENSA CIVIL O JUAN GARCIA - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	98-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a instituciones sin fin	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: CHEQUE

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Cant. que modifica: Tipo Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: RNC/CEDULA:

BENEFICIARIO: TESORERIA SEGURIDAD SOCIAL

DIRECCION: TELEFONO:

CTA. BANCARIA: Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

APORTE DE RDS$ 309.97 A CADA EMPLEADO EN CONCEPTO DE BONO DE NAVIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OR	FF	FE	OE	ER	Función	Descripción	Valor RD$
001	2.4.01.8.0	1.2	20	1825	120	0	C	TRANFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,000.00

CK# 49875
COMP 1775

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesoreria
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001775

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

DEFENSA CIVIL O JUAN GARCIA

Por Valor de RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estela Díaz	Miguel Angel	Augusto Germosén
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Estela Díaz	Miguel Angel	
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Presidencia De La republica

Defensa Civil

30/10/2017

Tamboril

Sres: Ayuntamiento De Tamboril

Distinguidos Señores

Luego de extenderle un cálido y afectuoso saludo de parte de los miembros que componen la Defensa Civil de tamboril, la presente comunicación es para solicitarle la ayuda correspondiente al mes de Octubre del 2017 por el valor de 2,000 Pesos para ser utilizado en Varios productos que hacen falta para que la defensa civil siga operando y brindando nuestro buenos servicio a nuestra población.

Dándole Las gracias por anticipado, por la cooperación que siempre nos brinda.

Atentamente.

Alberto García
Director Municipal Defensa Civil

Calle Real No.114. Edificio Alcaldía Municipal 1era Planta
Cel..: 829-425-3661/ Cel..: 829-470-4366
Trabajamos Para La Máxima Seguridad De La Población

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

RECIBO

No. 13 de 11 de 17

He recibido de: Ayuntamiento de Tamboril

La suma de: Dos mil peso RD$ 2000.00

Por Concepto de: Ayuda a la D.C.

Efectivo ☐

Cheque No. 41285

Banco BANRESERVAS

PAGADO
15 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DEFENSA CIVIL
DC
TAMBORIL, SANTIAGO R.D.

Firma

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401-00-2012-1
DO146BRD0900000000012040000279

No. 041886

DIA 13 MES 11 AÑO 17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IGLESIA MI ALTO REFUGIO O MIGUEL SANCHEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"041886" 244427271310204000279" 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001776 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGLESIA MI ALTO REFUGIO O MIGUEL SANCHEZ - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	90-2.4.1.8.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	2,000.00
miguel Sanchez 001-1401506-8	RECIBO		

PAGADO 14 NOV 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL 2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO:

DIRECCION:

TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

Estructura Programática	Clasificador Sol/Gasto	OF	FF	ER	GF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
001	2.4.01.6.01	1	20	1900	100	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

Total Del Valor RD$ 2,000.00

Observaciones

Partida Presupuestaria

Partida Subpresupuestaria

Disponible

Monto Neto a Pagar RD$ 2,000.00

CK # 41786
comp 1776

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Consultoria Gestión 2016-2020

Depto. Contraloría Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesoreria Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001776

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

IGLESIA MI ALTO REFUGIO O MIGUEL SANCHEZ

Por Valor de RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

Iglesia Evangélica Mi Alto Refugio

"Santidad a Jehová"

Calle 3 No. 7, sector Domingo Alegre
Tamboril, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: (829) 705-5670

IGLESIA EVANGELICA MI ALTO REFUGIO, INC. • SANTIDAD A JEHOVA • Tamboril Santiago, R.D.

30 de octubre del 2017

Señor
Lic. Anyolino Germosen
Alcalde del ayuntamiento municipal de Tamboril

Señor Alcalde:

Muy respetuosamente nos dirigimos a usted con el propósito de saludarlo y con el respeto que merece, al mismo tiempo comunicarle que nuestra iglesia como institución sin fines de lucros tiene como objetivo la ayuda espiritual, social, moral y económica hacia las personas sin importar la raza, color o posición social.

Como institución formadora de hombres y mujeres de bien necesitamos recursos para realizar a cabalidad dichas funciones, por lo que recurrimos a su buena voluntad y a su altruismo para que colabore con nosotros con cierta ayuda económica para poder continuar llevando a cabo nuestras labores.

Recurrimos a usted porque conocemos su don de servicio.

Esperando su positiva colaboración, le damos las más sinceras gracias, quedando de usted muy agradecido

Atentamente:

Pastor Miguel Sánchez

PAGADO
14 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Recibo

No. _____

IGLESIA EVANGELICA EL ALTO REFUGIO
SANTIDAD A JEHOVA
Santiago, R.D.

FECHA: 14 de [illegible] 20 17

RECIBÍ DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

LA SUMA DE: Dos mil [illegible]

PESOS RD$ 2,000.00

POR CONCEPTO: AYUDA PARA CUBRIR GASTOS

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☒

CHEQUE No. 4736

BANCO RESERVAS

[illegible]
FIRMA

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 041889

DIA MES AÑO
13 11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ISL ASAMBLEA DE DIOS O ARSENIO CRUZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041889" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 96 Sub-Cap. 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001779 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ISL ASAMBLEA DE DIOS O ARSENIO CRUZ - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. Arsenio Cruz 032-0019228-8	96-2.4.1.8.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin CEDULA	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

PAGADO 14 NOV 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura; Mcpt; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Egreso

CLASE DOCUMENTO: Original

CÓDIGO BENEFICIARIO:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

Estructura Programática	Condición del Gasto	OF	FF	RE	OI	ER	Función	Denominación	Valor RD$
001									

Total Comprobante

Observaciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$

PAGADO
14 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Ck # 41791
comp. 1771

Contabilidad

Sindicatura

Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001779

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
IGL ASAMBLEA DE DIOS O ARSENIO CRUZ

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	Angelina Cerros
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

ASAMBLEA DE DIOS TAMBORIL INC.

Calle Joaquín Balaguer #11, Tamboril, Santiago, Rep.Dom.

Mail: asambleadediostamboril@gmail.com

Tel: 809-580-5161

Al: Lic. Anyolino Germosén.

Alcalde del municipio de Tamboril

Un cordial saludo.

Por medio de la presente hacemos la solicitud formal de una ayuda, para uso de mantenimiento de local de la iglesia.

Expedimos esta solicitud con copia de factura, para de esta manera cumplir con los requisitos de la institución.

Expedido el día 30 de Noviembre del 2017.

Junta Oficial

Rev. Arsenio Cruz

PAGADO
14 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

RECIBO DE PAGO

No.

de del

RECIBIDO DE: El Ayuntamiento de Tamboril

LA SUMA DE: Dos mil pesos RD$ 2,000-

POR CONCEPTO DE: mantenimiento del local o el templo, ASAMBLEAS de Dios de la [illegible]

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐

BANCO: BAN RESERVAS

CHEQUE No. 41329

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Recibido por:

402-0819328-8

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401005232
DOP/CTA/RD0000000000204000279

No. 041890

DIA	MES	ANO
13	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IGL. SAN ISIDRO LABRADOR O JOSE DIAZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041890# 244122727131:0 204000279# 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001782 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGL. SAN ISIDRO LABRADOR O JOSE DIAZ - APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 20	98-2.4.1.8.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	3,000.00
001-0467259-1			
		TOTAL	3,000.00

PAGADO
13 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas, Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana, Cuantuplicado, Tesoreria, Sextuplicado, Sindicatura y Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE No.

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario [ ] Ingreso [ ] Egreso [X]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Duplicado [ ] Certificación [ ]

NOMBRE BENEFICIARIO: [illegible] RNC/CEDULA: [illegible]

BENEFICIARIO: [illegible]

DIRECCION: [illegible] TELEFONO:

CTA. BANCARIA: [illegible]

Detalle

[illegible]

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	TF	EE	OF	ER	Fuente	Descripción	Valor RD$
[illegible]									

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41970
Cta. 0182

Total General RD$

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Depto. Contabilidad
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001782

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
IGL. SAN ISIDRO LABRADOR O JOSE DIAZ

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel	Napoleon Cepeda
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
14 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR,

Canca la Piedra, Tamboril, Santiago, RD

C/Real. #263. Tamboril/ República Dominicana.

TEL. 809-580-6737. RNC. 430053201

Tamboril, 25 de octubre del año 2017

"QUIEN SE FORMA Y PARTICIPA, A LA IGLESIA VIVIFICA"

DEL: RVDO. P. IGNACIO FRANCISCO CABRERA
PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR CANCA LA PIEDRA.

AL. **AYUNTAMIENTO DE [illegible], TAMBORIL.**

Saludo en Cristo Jesús y en la Santísima Virgen María.

El motivo de la presente es para solicitarle una ayuda para el sostenimiento de dicha parroquia, ya que tenemos muchos gastos, entre ellos: pago de los empleados, pago de la energía, ayuda solidaria, cuota al arzobispado, compara de comida para el sostenimiento, entre otros.

Como puede ver, tenemos muchos gastos. Por ende, queremos que nos ayude con tres mil pesos (3, 000.00), mensual.

Pido a nuestro Señor Jesucristo y a su Madre la Virgen María que le bendiga y le permitan realizar un buen trabajo para el bien de la comunidad.

Le Bendice en Cristo

RVDO. P. Ignacio Francisco Cabrera
Administrador parroquial

Arquidiocesis de Santiago de los Caballeros
Parroquia San Isidro Labrador
Canca la Piedra, Tamboril

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Recibo

No. _____

RECIBÍ DE: Ayuntamiento de Tamboril FECHA: 14 de 11 20 17

LA SUMA DE: Tres mil pesos

POR CONCEPTO: Ayuda a la Parroquia San Isidro PESOS RD$ 3000.00

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☑

CHEQUE No. 41990

BANCO ISA-RESERVAS

PAGADO
14 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

FIRMA

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

DO15BRRD0400000000001204000279

No. 041891

DÍA 13 MES 11 AÑO 2017

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DEL CENTRO DIVINO NIÑO D MARTA TREJO RD$ 1,950.00

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041891# 244122727#31:01#204000279# 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001777 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CENTRO DIVINO NIÑO D MARTA TREJO - APORTE DE RD$1,950.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	98-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	1,950.00
Marta Trejo 014 0011118-1			
		TOTAL	1,950.00

PAGADO
30 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario

PAGO: Cheque [ ] Efectivo [ ] Transferencia [ ] Tarjeta Débito [ ]

PLAZO DOCUMENTO: Contado [ ] Crédito [ ] Cheque para Posfecha [ ] Tarjeta Crédito [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: RNC/CEDULA:

BENEFICIARIO: Marta Eryo

DIRECCION: TELEFONO:

CTA. BANCARIA: Seleccione Cuenta de Egresos Municipales

Detalle

Estructura Presupuestaria	Clasificador del Gasto	DP	FF	FE	OF	ER	Cuenta	Descripción	Valor RD$

Cheque 1371
Comp. 1777

PAGADO
30 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001777

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
CENTRO DIVINO NIÑO O MARTA TREJO

Por Valor de RD$ 1,950.00
UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$1950.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estter Díaz	Miguel Angel	Angelina Geranosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Estter Díaz		
Firma	Firma	Firma

PAGADO
30 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento
Tamboril

mdiaz

30 de Octubre. 2017, Tamboril.

COMEDOR INFANTIL DIVINO NIÑO TAMBORIL

Distinguidos: Señores. Alcaldía Municipal de Tamboril

Reciban un saludo en Cristo Jesús y nuestra Madre del Perpetuo Socorro.

La Alcaldía del municipio de Tamboril, da una donación mensual de 1950 pesos al Comedor Divino Niño. Su aporte siempre será bienvenido a nuestra obra de ayudar a los más necesitados en este caso a nuestros niños de los barrios de Tamboril. (Arenaso, Nigua, Jaina y el coquito). Les agradecemos su aporte el cual es utilizado para fines de alimentación u otro gasto del comedor.

Nuestro trabajo con estos niños no solo es dar alimentos a 35 o 40 niños que tenemos, sino educarlo en valores para que sean ente importante en la sociedad y no se dejen contaminar por la ausencia de valores familiares y sociales que tenemos en el sector.

En este momento quien coordina es Marta Rosario Trejo Martínez. Ced 014 0011118-1.

Que el buen Dios rico en amor y compasión les bendiga.

Att. Marta Rosario Trejo Martinez.

COMEDOR INFANTIL DIVINO NIÑO Tamboril

PAGADO
30 NOV 2017

RECIBO DE PAGO

No. _____ de 11 del 2017

RECIBIDO DE: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

LA SUMA DE: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS RD$ 1,750.00

POR CONCEPTO DE: AYUDA PARA CUBRIR LOS GASTOS DE DIFERENTE NATURALEZA

INSTITUCIÓN

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☒

BANCO BANRESERVAS

CHEQUE No. 41391

30 NOV 2017

Marta Rosario Tejeda Martes

Recibido por:

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD0000000000001204000279

No. 041892

DIA	MES	AÑO
13	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE IGL. METODISTA LIBRE O CARLOS GARCIA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#041892# 244122727131:01204000279# 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001778 Fecha 13/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGL METODISTA LIBRE O CARLOS GARCIA - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	98-2.4.1.E.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	2,000.00
Carlos Manuel Garcia 071-0049336-5			
		TOTAL	2,000.00

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N°

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Pago

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificado [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: RNC/CEDULA:

BENEFICIARIO: Carlos Manuel Garcia

DIRECCION: TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

APORTE DE RETENCION A DICHA INSTITUCION EN PAGO DE CUOTA PARA CUBRIR SUS GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Estructura presupuestaria	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
50	2.1.01.6.0	1.1	20	1000	1000	0	0	Remuneraciones Contratos a Locaciones de Obras de Arte	2,000.00

Ck#49872
Comp-1778

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$ 2,000.00

Observaciones

Monto Retenido Total RD$ 0.00

Partida Presupuestaria

Partida Extrapresupuestaria

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesoreria Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001778

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
IGL. METODISTA LIBRE O CARLOS GARCIA

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel [illegible]	Aquilino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	[illegible]	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz	[illegible]	[illegible]
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Iglesia Evangélica Metodista Libre Inc.

Casa de amor
Canca la piedra, tamboril, Santiago, Rep. Dom.
RNC430003875
Tel. Pastor: (829) 744-7696

Tamboril, Santiago, Rep. Dom.
27 de octubre Del 2017

Señor.
Lic. Anyolino Germosen.
Alcalde del municipio de tamboril
Tamboril, Stgo, Rep.Dom.

Honorable Alcalde

Muy respetuosamente nos dirigimos a usted con la finalidad de saludarle muy deferentemente, esperando que al recibo de esta carta usted este gozando de plena salud. Bendiciones para usted y su familia.

Además de lo dicho anteriormente, deseamos comunicarle que como institución sin fines de lucros la cual se proyecta, no solamente a las necesidades espirituales, sino también a las físicas, corporales y materiales, necesitamos recursos para suplir en lo que esté a nuestro alcance dichas necesidades, por lo que acudimos a usted en representación de la institución que dignamente dirige para que nos preste una ayuda mensual la cual será utilizada en beneficio de lo que sea necesario.

Confiados en su benevolencia y su influencia como líder, le damos las gracias anticipadas por su colaboración y desprendimiento hacia las instituciones que trabajan en beneficios de los demás.

Atentamente:

Carlos Manuel Garcia
Pastor

PAGADO
14 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

RECIBO

NUM.

RECIBI de Señor Ayuntamiento de Tamboril

La suma de Dos mil pesos

Por concepto de Ayuda a Iglesia melodia libre Banca

Por RD$ 2000

14 NOV 2017

de Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Carlos Manuel García

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD0000000000012040000279

No. 041894

DIA 14 MES 11 AÑO 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: D TODO CON TULE O ALBERTO GUAREÑO

RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041894" 244112727131:01204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Cta. 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001786 Fecha 14/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
D TODO CON TULE O ALBERTO GUAREÑO - PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 POR CONCEPTO DE PUBLIDAD BRINDADA EN SU ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, CONTRATO Y PROPUESTA PUBLICITARIA ANEXO A ESTE COMPROBANTE.	01.00.0003-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	3,000.00
		TOTAL	3,000.00

032-0000177-8

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41374
CMP. 1736

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesoreria Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001786

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
D TODO CON TULE O ALBERTO GUAREÑO

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 POR CONCEPTO DE PUBLIDAD BRINDADA EN SU ESPACIO TELEVISIVO CORRESPONDIENTE AL MES DEI OCTUBRE 2017, CONTRATO Y PROPUESTA PUBLICITARIA ANEXO A ESTE COMPROBANTE.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
15 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CON D`Todo Tule

TAMBORIL 30 DE JUNIO 2017

PROPUESTA PUBLICITARIA

Lic. Anyolino Germosén
Alcalde Municipal
Su Despacho

Departamento de Relaciones Publicas
Ayuntamiento de Tamboril

Saludos estimado alcalde mediante la presente queremos presentarle nuestra propuesta publicitaria de nuestro espacio televisivo la cual consta de lo siguiente:

Cantidad	Detalle de la publicidad
3	Cuñas en las Pausas
5	Menciones Habladas
1	Cintillo Fijo en la Pantalla

Todo será diario en el horario de 12:00 pm a 1:00 pm de Lunes a Viernes por Real Tv canal 14, esto tendrá un costo de RD$3,000 Mensuales,

Sin otro particular se despide,

Alberto Guareño (Tule)
Productor y Conductor

032-0001177-8

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y D' TODO CON TULE O ALBERTO GUAREÑO.** ----------
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 Tamboríl y de tránsito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien se denominará LA PRIMERA PARTE. ----------

D' TODO CON TULE O ALBERTO GUAREÑO, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0000177-8 con domicilio en el municipio de Tamboríl, 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa televisivo D' TODO CON TULE que se transmite de lunes a viernes de 12:00 P.M. a 1:00 P.M. por Real TV canal 114 de Telecable Internacional. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil diecisiete (2017). ----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **DOS MIL QUINIENTOS PESOS (RD$3,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el dia treinta (30) del mes de julio (07) 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. -

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, Repùblica Dominicana, treinta (30) dias del mes de junio (06) del año dos mil diecisiete (2017) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

D' TODO CON TULE O ALBERTO GUAREÑO
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

D`Todo Tule

CON

De lunes a viernes de 12:00 PM a 1:00 PM Por Real TV

Tamboril, 31 OCTUBRE 2017

FACTURA:31052017

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR RD$
1	Publicidad Brindada en nuestro programa durante (4 cuñas) el mes de OCTUBRE 2017	RD$3,000.00

Alberto Guareño
Productor/Conductor

Calle Federico Velásquez #135, Tamboril, Santiago. R.D
CONTACTO 8092658495

PAGADO
15 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 430-00444-1
DO15BRRD0000000000012040000279

No. 041895

DIA	MES	AÑO
16	12	01

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANKLYN MIGUEL PAULINO RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041895# 244122727#31:01204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001788 Fecha 15/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANKLYN MIGUEL PAULINO - PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHO SEÑOR POR PRESENTACION ARTISTICA EN LAS PATRONALES SAN RAFAEL 2017, PARQUE TRINA DE MOYA EL 20 DE OCTUBRE	01-00-0005-2-2-8-6-01	Eventos generales	2,000.00
Franklin Paulino 032-0002295-6			
		TOTAL	2,000.00

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

Franklin Paulino

Ck#41895
comp. 1783

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Depto. Contabilidad

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesoreria
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 15/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001788

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
FRANKLYN MIGUEL PAULINO

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 A DICHO SEÑOR POR PRESENTACION ARTISTICA EN LAS PATRONALES SAN RAFAEL 2017. PARQUE TRINA DE MOYA EL 20 DE OCTUBRE

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	Anyolino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

rcaraballo

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y FRANKLYN MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ.**----------

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 denominara LA PRIMERA PARTE.----------

FRANKLYN MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0002295-6 con domicilio en el municipio de Tamboril, 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, hará presentación artística en la actividad de cultura en el parque Trina de Moya el día veinte (20) de octubre (10) de dos mil diecisiete 2017. ----------

SEGUNDO: Costo del trabajo se realizará por un costo de **DOS MIL PESOS (RD$2,000.00)** haciendo efectivo el único pago el día treinta (30) del mes de octubre (10) del año dos mil diecisiete (2017). ----------

TERCERO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato si la **SEGUNDA PARTE** no cumple con lo aquí establecido.

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 el Municipio de Tamboril y Provincia de Santiago, República Dominicana, diez (10) días del mes de octubre (10) del año dos mil diecisiete (2017).----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LAPRIMERA PARTE

Franklin Paulino

FRANKLYN MIGUEL PAULINO RODRIGUEZ
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 4200221
DO16BRRD0080000000012040002 79

No. 041897

DIA	MES	AÑO
16	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO GARCIA RD$ 3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"041897" 2141127271310120400027 9" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001789 Fecha 15/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO GARCIA - PAGO LA SUMA DE RD$3,800.00 RECOLECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,800.00
MIGUEL Eit			
			3,800.0
		TOTAL	

PAGADO
20 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuatruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Seisuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

MIGUELETO

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK#41917
COMP. 1789

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contraloría
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Tesoreria
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 15/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001789

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
RAFAEL ANTONIO GARCIA

Por Valor de RD$ 3,800.00
TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$3,800.00 RECOLECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estela Díaz	Miguel Angel [illegible]	ANYELINA CERVOSEA
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Asistente	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Estela Díaz	[illegible]	[illegible]
Firma	Firma	Firma

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

rcaraballo

CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su alcalde **EL LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y RAFAEL ANTONIO GARCIA GOMEZ**. ----------

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 cedula de identidad personal y electoral No. 032-0027143-9, Domiciliado y residente en el municipio de tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**. ----------

RAFAEL ANTONIO GARCIA GOMEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad personal y electoral No. 032-0035308-8 con domicilio en el municipio de Tamboril, 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, realizara trabajos para **EL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**, es decir, realizará trabajos como recolector del departamento de limpieza por tiempo indefinido, hasta que algunas de las partes decidan prescindir de este contrato. ----------

SEGUNDO: Costo del trabajo se realizará por un costo de **TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/C (RD$3,800.00)** por dichos trabajos, haciendo efectivo el primer pago el veintinueve (29) del me de octubre (10) del año dos mil diecisiete (2017). ----------

TERCERO: Si **LA SEGUNDA PARTE** no cumple con el trabajo acordado LA PRIMERA PARTE está libre de prescindir de este contrato. ----------

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 el municipio de Tamboril, provincia de Santiago de los Caballeros, Republica dominicana, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre (09) del año dos mil diecisiete (2017). ----------

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su alcalde el:

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LA PRIMERA PARTE

RAFAEL
RAFAEL ANTONIO GARCIA GOMEZ
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Clase Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-70213
DO16BRR13000000000012040000279

No. 041898

DIA	MES	AÑO
16	12	017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALBERTO HILARIO — RD$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 — PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041898" 244122727431:01204000279" 16

Cap. No: 12 Sub-Objeto: 0003 Fondo: Comprobante No: 2017-001790 Fecha: 15/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO HILARIO - PAGO LA SUMA DE RD$4,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN RECOLECCION DE ESCOMBROS DEJADOS POR EL HURACAN MARIA.	12.00.0003-2.2.8.6.01	Eventos generales	4,000.00

PAGADO
21 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

María Duran

4,000.0

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesoreria; Sextuplicado: Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Pago

CLASE DOCUMENTO: Original

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO: María Duran

DIRECCION:

TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OR	CR	Funcional	Denominación	Valor RD$
12.00.0000	2.2.2.6.1.01	1.2	30	0000	002	0	2222	Eventos artisticos	4,000.00

PAGADO
21 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Chk # 41818
Conc. 1798

Total General RD$ 4,000.00

Fecha Vencimiento

Fecha Recepcion

Monto Bajo a Pagar RD$ 4,000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020
Sindicatura

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020
Tesoreria

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 15/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001790

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
JOSE ALBERTO HILARIO

Por Valor de RD$ 4,000.00
CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$4,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN RECOLECCION DE ESCOMBROS DEJADOS POR RL HURACAN MARIA.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

PAGADO
21 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

rcaraballo

CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su alcalde **EL LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y JOSE ALBERTO HILARIO RODRIGUEZ**. ----------

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 cedula de identidad personal y electoral No. 032-0027143-9, Domiciliado y residente en el municipio de tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**. ----------

JOSE ALBERTO HILARIO RODRIGUEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad personal y electoral No. 032-0035685-9 con domicilio en el municipio de Tamboril, 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, realizara trabajos para **EL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**, es decir, realizará trabajos de recolección de escombros y limpieza de caminos vecinales obstaculizados por el paso del huracán María a partir de la fecha del presente contrato hasta el veintiocho (28) del mes de septiembre (09) de dos mil diecisiete (2017). ----------

SEGUNDO: Costo del trabajo se realizará por un costo de **CUATRO MIL PESOS CON 00/C (RD$4,000.00)** por dichos trabajos, haciendo efectivo el único pago el veintinueve (29) del me de septiembre (09) del año dos mil diecisiete (2017). ----------

TERCERO: Si **LA SEGUNDA PARTE** no cumple con el trabajo acordado LA PRIMERA PARTE está libre de prescindir de este contrato. ----------

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 el municipio de Tamboril, provincia de Santiago de los Caballeros, Republica dominicana, a los veintidós (22) días del mes de septiembre (09) del año dos mil diecisiete (2017). ----------

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su alcalde el:

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LA PRIMERA PARTE

Joseth

JOSE ALBERTO HILARIO RODRIGUEZ
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
21 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
SOCIOS MUNICIPALES

No. 041899

DIA 16 MES 11 AÑO 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IGLESIA METODISTA LIBRE O FELIX MENA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041899" 244122727231:01204000279" 16

Cap. No. 98 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001791 Fecha 16/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGLESIA METODISTA LIBRE O FELIX MENA - APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	98-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	2,000.00
		TOTAL	2,000.0

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

032-0035157

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contralor [illegible]; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesorería; Sextuplicado: Contratura Mayor; Septuplicado: control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41991
Comp. 1791

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesoreria Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 16/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001791

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
IGLESIA METODISTA LIBRE O FELIX MENA

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
APORTE DE RD$2,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estela Díaz	Miguel Angel [illegible]	Anyolino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Estela Díaz	[illegible]	
Firma	Firma	Firma

Depto. Contraloria Gestion 2016-2020

ypolanco

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Iglesia Evangelica Metodista Libre Inc.
RNC430003875
Calle Juan María Capellán
Urbanización Don Manuel Peña, Los Recios, Tamboril, Stgo. Rep. Dom.
Pastores: Félix Mena Pichardo y Francisca Gertrudis Monteiro de Mena
Tel. 809-580-3927

Tamboril, Santiago, Rep. Dom.
30 de octubre del 2017

Señor
Lic. Anyolino Germosén
Alcalde del municipio de Tamboril
Tamboril, Stgo. Rep. Dom.

Honorable Alcalde

Muy respetuosamente nos dirigimos a usted con la finalidad de saludarle muy deferentemente, esperando que al recibo de esta carta usted esté gozando de plena salud. Bendiciones para usted y familia.

Además de lo dicho anteriormente, deseamos comunicarle que como institución sin fines de lucros la cual se proyecta, no solamente a las necesidades espirituales, sino también a las fisicas, corporales y materiales, necesitamos recursos para suplir en lo que esté a nuestro alcance dichas necesidades, por lo que acudimos a usted en representación de la institución que dignamente dirige para que nos preste una ayuda mensual la cual será utilizada en beneficio de lo que sea necesario.

Confiados en su benevolencia y su influencia como líder, le damos las gracias anticipadas por su colaboración y desprendimiento hacia las instituciones que trabajan en beneficios de los demás.

Atentamente,

Rdo. Félix Ant. Mena Pichardo
Pastor

IGLESIA EVANGELICA METODISTA LIBRE INC. Tamboril, R. D.

PAGADO
20 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Recibo

No. _____

Fecha: 29 de Nov del 2017

Recibí de: Ayuntamiento de Tamboril

La suma de: Dos mil Pesos RD$ 2000.00

Por concepto Ayuda a la 19 Feria

EFECTIVO: ☐ CHEQUE: ☒

CHEQUE No.: 41399

BANCO: BAN RESERVAS

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

RECIBIDO POR

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-001212
DIO16BRR1000000000001204000279

No. 041900

DIA	MES	AÑO
17	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IGL SAGRADA FAMILIA O LEONARDO CASIMIRO RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"041900" 244122727431:01204000279" 16

Cap. No: 56 Sub-Objeto: 0000 Fondo: Comprobante No: 2017-001792 Fecha: 17/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGL SAGRADA FAMILIA O LEONARDO CASIMIRO - APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	56-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	3,000.00
		TOTAL	3,000.00

PAGADO
22 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N°

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Pago

CLASE DOCUMENTO: Original

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO:

DIRECCION:

TELEFONO:

C/TA. BANCARIA:

Detalle

Pago Nomina Regular
046-0035005

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DE	FI	FE	OF	ER	Fondos	Descripción	Valor RD$
40	2.2.6.0.1	1	2	2	1	0	0	Transferencias corrientes a asociaciones sin fines de lucro	2,000.00

PAGADO
22 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK #4119-2
COMP 1792

Consultoria Gestión 2016-2020

Tesoreria Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 17/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001792

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

IGL. SAGRADA FAMILIA O LEONARDO CASIMIRO

Por Valor de RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

APORTE DE RD$3,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES DE LUCRO PARA CUBRIR SUS GASTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Paz	Miguel Angel [illegible]	Anyolino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Auditor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Paz	[illegible]	[illegible]
Firma	Firma	Firma

ypolanco

PAGADO
22 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

ARQUIDIÓCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
PARROQUIA SAGRADA FAMILIA
TAMBORIL, REP.DOM.
VILLA FAUSTINO BARRIO VALENTIN, TAMBORIL, REP. DOM. TEL.: 809 580-9927 RNC: 430032794

Tamboril, 16 de noviembre del año 2017

Señor: Anyolino Germosen
Alcalde Municipal

Vía: Clara Martínez
Secretaria del alcalde

Distinguido alcalde:

Acuso haber recibido una misiva desde la institución a la que usted representa. En dicha carta, se nos pedía solicitar todos los meses la ayuda que como parroquia estamos recibiendo.

Por ello, solicitamos para el mes de octubre la ayuda correspondiente a 3,000.00 pesos, lo mismo serán destinados para el pago de la nómina de dos de nuestros colaboradores: Sacristán y secretaria.

Aprovecho la oportunidad para saludarle, elevar a Jesús una oración por usted, su familia y su trabajo como alcalde de nuestro querido Tamboril.

Con sentimientos de alta estima,

PARROQUIA SAGRADA FAMILIA
Tamboril, R.D.

P. Leonardo Rafael Casimiro García
Administrador Parroquial

PAGADO
22 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Recibo

DIA	MES	AÑO
22	11	17

Recibí de: Ayuntamiento de Tamboril

La suma de: Tres mil pesos

Por concepto de: Aporte correspondiente al mes de octubre 2017

PAGADO
22 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento
Tamboril

PARROQUIA SAGRADA FAMILIA
Arquidiócesis de Santiago de los caballeros

RD$

[ ] Efectivo

[✓] Cheque No. 4190 Banco Reservas

P. Fernando Abel Cruz
RECTOR Y CONFORME

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402001212

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por Contraloría y Auditor General

D016BRRD000000000001204000279

No. 041901

DIA	MES	AÑO
17	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PRENSA Y OPINION O ANGEL ENCARNACION RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈041901⑈ 211112727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001794 Fecha 17/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PRENSA Y OPINION O ANGEL ENCARNACION - PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 POR PUBLICIDAD EMITIDA EN DICHO ESPACIO RADIAL LUNES A VIERNES DE 9:30P.M A 10:00P.M POR LA FRACUENCIA 590 A.M , ESTA PUBLICIDAD ES DE 3 MENCIONES METRE PAUSAS Y ESPACION PARA INFORMACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017. Angel Art.En	01.00.0005-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	2,000.00
		TOTAL	2,000.0

PAGADO 24 OCT 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO 24 NOV 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE: CxP [X] Diario [ ] Pago [ ]

USE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Cancelación [ ] Transferencia [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: RNC/CEDULA:

BENEFICIARIO:

DIRECCION: Angel Encarnación TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FI	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01.00.00.00	2.2.6.2.1	1.2	30	0000	100	2	1.1.1	Publicidad y propaganda	2,800.00

PAGADO
24 OCT 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK# 41901
Comp. 1794

PAGADO
24 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Monto Bruto a Pagar RD$ 2,800.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 17/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001794

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
PRENSA Y OPINION O ANGEL ENCARNACION

Por Valor de RD$ 2,000.00
DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$2,000.00 POR PUBLICIDAD BRINADA EN DICHO ESPACIO RADIAL LUNES A VIERNES DE 9:00P.M A 10:00P.M POR LA FRACUENCIA 590 A.M , ESTA PUBLICIDAD ES DE 3 MENCIONES NETRE PAUSAS Y ESPACION PARA INFORMACION. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estela Díaz	Miguel Angel [illegible]	ANTELMO GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
contadora	[illegible]	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Estela Díaz	[illegible]	[illegible]
Firma	Firma	Firma

ypolanco

PAGADO
24 OCT 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
24 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Prensa y Opinión

La sección Escuchando al Pueblo

Ángelo Encarnación Mata
En Radio Libertad 590 AM de 9:00 a 10:00 P.M.
Tel.: 809-612-4716// Cel.809-603-2417

Anyolino Germosén
Alcalde Municipal De Tamboril

Luego de un afectuoso saludo, la presente tiene como objetivo solicitarle la colocación de la publicidad de la institución que dignamente usted dirige.

El programa prensa y opinión que se transmite de lunes a viernes en horario de 9:00 a 10:00 P.M.

Nuestra tarifa es la siguiente. Tres menciones en cada emisión del espacio por la suma de RD$3,000.00, y también nos comprometemos a destacar todas las obras de bien social a favor de la comunidad que dignamente usted realiza.

Sin otro particular espero nuestra propuesta sea acogida y gracias de antemano.

Ángelo Encarnación
Productor y Conductor

Angel Encarnación

AGAD
24 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

AGAD
24 OCT 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y PRENSA Y OPINION O ANGEL ENCARNACION.** ----------
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 y de tránsito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien se denominara LA PRIMERA PARTE. ----------

PRENSA Y OPINION O ANGEL ENCARNACION, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.031-0234745-1con domicilio en el municipio de Tamboril, 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa de radio PRENSA Y OPINION que se transmite de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 P.M. por Tamboril 590 A.M. ----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil diecisiete, (2017). -

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **DOS MIL QUINIENTOS PESOS (RD$2,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) 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. ----------

PAGADO
24 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
~~24 OCT 2017~~
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, Repùblica Dominicana, treinta (30) dias del mes de junio (06) del año dos mil diecisiete (2017) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

PRENSA Y OPINION O ANGEL ENCARNACION
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
24 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
24 OCT 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Prensa y Opinión

Factura

Cliente: Ayuntamiento de Tamboril

Cantidad	Descripción	Total
1	Pago publicidad del mes de octubre	$2,000.00

Angel Encarnación

Angel Antonio Encarnación

829-398-1566

PAGADO
24 OCT 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
24 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SALARIOS MUNICIPALES
RNC 401-00232
DO16BHDR0090000000012040000279

No. 041902

DIA	MES	AÑO
17	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE IGL. DE CRISTO O JOSE VASQUEZ RD$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈041902⑈ 244122727431:01204000279⑈ 16

Cap. No 98 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No 2017-001796 Fecha 17/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IGL. DE CRISTO O JOSE VASQUEZ - APORTE DE RD$ 4,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES D LUCRO PARA CUBRIR GASTOS, CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	98-2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a asociaciones sin fin	4,000.00
		TOTAL	4,000.00

José Vasquez

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

USO DOCUMENTO: Original [X] Duplicado [ ]

CODIGO BENEFICIARIO

RNC/CEDULA

BENEFICIARIO

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

APORTE DE RD$ 1,000.00 A COMANDITO CULTURAL Y DEPORTIVO LOS PELEONES PARA CUBRIR GASTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Estructura Presupuestaria	Clasificador del Gasto	OF	FF	RE	OF	ER	Fondos	Denominación	Valor RD$
20	2.4.01.6.01	1.2	0.1	1.0.0	0.0	0	0	Transferencias corrientes a entidades de fines de lucro	1,000.00

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK #41902
COMP. 1795

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesoreria
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 17/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001795

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

IGL. DE CRISTO O JOSE VASQUEZ

Por Valor de RD$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

APORTE DE RD$ 4,000.00 A DICHA INSTITUCION SIN FINES D LUCRO PARA CUBRIR GASTOS, CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estela	Miguel Angel	ANTOLINA GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

ypolanco

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

IGLESIA DE CRISTO TAMBORIL
CALLE 27 DE FEBRERO, TAMBORIL, SANTIAGO

Tamboril,28 DE SEPTIEMBRE del 2017

Lic. Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

Distinguido señor:

Es para nuestra institución un grato placer dirigimos a usted, deseando que nuestro señor le bendiga grandemente por esa labor social la cual está realizando en beneficio de nuestro pueblo.

Por esta vía le solicitamos a la ayuda de RD$ 4,000.00 pesos para cubrir los gastos de pago local de la reunión.

Sin otro particular, esperando sea acogida de forma positiva, esta solicitud

José Vásquez
031-0209187-7

IGLESIA DE CRISTO
TAMBORIL, SANTIAGO, R. D.

IGESIA DE CRISTO TAMBORIL

CALLE 27 DE FEBRERO, TAMBORIL SANTIAGO.R.D.
TEL: (809)570-9641

FACTURA DE COBRO

Señores: Ayuntamiento de Tamboril

Correspondiente al mes: OCTUBRE _AÑO 2017

TOTAL COBRO : 4,000 (cuatro mil pesos)

Concepto:

Ayuda pago local de reunión..

SR. JOSE MARIA
Co -Ministro

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CD. DE LOS MUNICIPALES

No. 041903

DIA	MES	AÑO
17	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ATENCION FAMILIAR O NATIVIDAD PEÑA RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#041903# 2141122727131:01204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001796 Fecha 17/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ATENCION FAMILIAR O NATIVIDAD PEÑA - PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA RADIAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.	01.00.0005-2.2.2.1.01	Publicidad y propaganda	3,000.00
natividad Peña			
			3,000.00
		TOTAL	

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE: Ord. [ ] Fijo [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Reproducción [ ] Copia sin derecho a crédito [ ] Otros [ ]

AS

NOMBRE BENEFICIARIO: PEDRO RINCON FIGUEROA

Orden Compra

BENEFICIARIO: Joel Vasquez

DIRECCION:

TELEFONO:

CTA. BANCARIA: TESORERIA CUENTA DE GASTOS CORRIENTES

Detalle

PAGO A LA ORDEN DE PEDRO RINCON FIGUEROA POR EL CONCEPTO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Clasificador Presupuestal	Cantidad en Letra	OE	PP	DE	OR	PR	Función	Descripción	Valor RD$
01 00 0003	SUELDO	1	30	2000	102	0	1001	FUNCIONAMIENTO	17500

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK# 41903
comp 1796

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesoreria Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: Cuenta Nómina

Monto Bruto a Pagar RD$: 17500.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 17/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001796

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
ATENCION FAMILIAR O NATIVIDAD PEÑA

Por Valor de RD$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$3,000.00 A DICHO PROGRAMA RADIAL POR PUBLICIDAD OFRECIDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esthefa	Miguel Angel	Angelino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esthefa		
Firma	Firma	Firma

ypolanco

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

ATENCION FAMILIA!!!

Sábado de 6:00 a 7:00 P.M.
Emisora TAMBORIL F.M.
Tel.: 829-434-0649
Lic. Natividad Peña y Lic. Amatina Peña

Señores: SR. AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
LIC. ANYOLINO GERMOSEN
(Sindico)

Reciban un cordial saludo de todo el elenco de su programa radial ATENCION FAMILIA, el cual es transmitido todos los sábados de 6:00 a 7:00 P.M. por la emisora TAMBORIL FM, . la cual tiene un alcance en las zonas de tamboril, Gurabo, el dorado y san victor este espacio esta dirigido a la familia, conducido por profesionales en la materia con el propósito de rescatar los valores, educar, y llegar a cada familia, con el fin de concientizar la importancia del núcleo mas importante de la sociedad, la familia.

Queremos que usted forme parte de este proyecto, con su publicidad en este espacio, como medio para informar y orientar sobre sus actividades en beneficio de la población Tamborilena.

Les damos las gracias anticipadas

Lic. Amantina Peña

Lic. Natividad Peña

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CONTRATO DE PUBLICIDAD CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, *debidamente representado por su* Alcalde el **LICDO.ANYOLINO GERMOSEN Y ATENCION FAMILIAR O NATIVIDAD PEÑA.** ----------

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 y de tránsito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien se denominará LA PRIMERA PARTE. ----------

ATENCION FAMILIAR O NATIVIDAD PEÑA, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.032-0016791-8 con domicilio en el municipio de Tamboril, 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** por medio del presente acto se obliga a pasar la publicidad de EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, en su programa de radio ATENCION FAMILIAR que se transmite todos los sábados de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. por la emisora Tamboril F.M.----------

SEGUNDO: La labor de publicidad se efectuará en tres menciones por programa realizado más espacio disponible para información y orientación de actividades, dicha publicidad comenzará a partir de la fecha del presente contrato hasta el treinta (30) de diciembre (12) de dos mil diecisiete, (2017).----------

CUARTO: LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho a prescindir de este contrato de no efectuarse la publicidad acordada. ----------

TERCERO: El Costo del trabajo por publicidad se realizará por un costo de **TRES MIL PESOS (RD$3,000.00)** por mes de publicidad efectuada haciendo efectivo el primer pago pago el día treinta (30) del mes de julio (07) 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.

PAGADO
20 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) días del mes de junio (06) del año dos mil diecisiete (2017) ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

ATENCION FAMILIAR O NATIVIDAD PEÑA
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

ATENCION FAMILIA!!!

Sábado de 6:00 a 7:00 P.M.

Emisora TAMBORIL FM

Tel.: 829-434-0649

Lic. Natividad Peña y Lic. Amatina Peña

FACTURA DE COBRO

Señores: Ayuntamiento de Tamboril

Correspondiente al mes: OCTUBRE_AÑO 2017

TOTAL COBRO : 3,000.00 (tres mil pesos)

Concepto:

Publicidad programa atención familia, transmitido todos los sabados de 6:00 am a 7 p.m. de la noche, con tres menciones entre pausas, mas espacio disponible para información y orientacion de actividades.

Lic. Amantina Peña

Lic. Natividad Peña

PAGADO
20 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CONCEJO DE REGIDORES MUNICIPALES
DO16BRBD00000000001204000279

No. 041904

DIA MES AÑO
21 11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LIGA GUAZUMAL O JUAN ANT. ESTRELLA. RD$ 15,000.00

QUINCE MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041904# 21411272713:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo: Comprobante No. 2017-001801 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIGA GUAZUMAL O JUAN ANT. ESTRELLA - DONACION DE RD$15,000 PESOS PARA LOS GASTOS DEL TORNEO DE SOFTBALL GUAZUMAL ABAJO 2017, ESTA DONACION ES PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTO QUE SE LLEVARAN EN LA REALIZAION DE ESTE EVENTO. DOCUMENTOS Y SOLITUD ANEXO A ESTE COMPRABANTE.	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	15,000.00
		TOTAL	15,000.00

PAGADO
23 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sieduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Juan Ant Estrella
032-0011981-0

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

Juan M. Ortiz

PAGADO
23 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK #41764
Comp. 1381

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesoreria
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001801

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
LIGA GUAZUMAL O JUAN ANT. ESTRELLA

Por Valor de RD$ 15,000.00
QUINCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

DONACION DE RD$15,000 PESOS PARA LOS GASTOS DEL TONERO DE SOFTBALL GUAZUMAL ABAJO 2017, ESTA DONACION ES PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTO QUE SE LLEVARAN EN LA REALIZAION DE ESTE EVENTO.

DOCUMENTOS Y SOLITUD ANEXO A ESTE COMPRABANTE.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esthe Díaz	Miguel Angel	Anyolino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esthe Díaz		
Firma	Firma	Firma

PAGADO
23 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

ypolanco

Liga de Softball Guazumal Abajo Tamboril

Tamboril 07/11/2017

Lic. ***Anyolino Germosen***
Alcalde municipal
Y demás miembros de la sala capitular de Tamboril

Muy respetuosamente nos dirigimos a ustedes para expresarle lo siguiente:

La comunidad de Guazumal estará realizando la liga de softball entre los equipos de los Callejones***: El Fondo, La Vena, Los Amaro y Laudy.*** Este dará inicio el día 11 de noviembre del presente año por lo tanto queremos solicitarles su colaboración de:

- 5 Metros de arena de pañetes para play.
- 2 Docenas de bolas de Softball.
- 1 copa para el equipo Campeón, una para el sub campeón y un trofeo para el más valioso.
- El pago de promoción de 8 horas a 300 pesos cada hora de la Guagua anunciadora.

Agradeciendo anticipadamente su siempre apoyo se despiden.

Juan Estrella
Presidente
Liga de Softball Guazumal

LIGA DE BASEBALL Y SOFTBALL JUAN ESTRELLA
Fundado
El 6 de Enero 1993
Guazumal

Víctor Álvarez
Tesorero

PAGADO
23 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

LIGA DE SOFTBAL DE GUAZUMAL

Tamboril-Santiago

****

****

Tamboril, 29 de Septiembre del 2017.

Señores: de Nuestro Sindico Histórico del Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

AL: Lic. ANYOLINO GERMOSEN y al señor JOSÉ LÓPEZ, ENCARGADO DE DEPORTES

Reciba un cordial y afectuoso saludo de parte de La Liga de Softbal de Guazumal Abajo.

Presupuestos de la liga de softbal	**Serie Final**
Serie regular:	**Bola RD$1,600**
Bolas 28-RD$5,600	**Ampaya RD$2,800**
Ampaya RD$12,000.	**Pley RD$1,000**
Pley RD$6,000	**Anotador RD$1,200**
Anotador RD$6,000	
Recoge Bola RD$1,800	**Recoge Bola RD$400.00**
Total RD$31,400	**Total RD$7,000.00**

Total RD$38,400

JUAN ESTRELLA
Presidente

VICTOR ALVAREZ
Tesorero

LIGA DE BASEBALL Y SOFTBALL JUAN ESTRELLA
Fundada
El 8 de Enero 1968
Guazumal

PAGADO
23 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

LIGA DE SOFTBAL DE GUAZUMAL
TAMBORIL-SANTIAGO

Tamboril 29 de septiembre del 2017

SEÑORES: **De Nuestro Sindico Historico del Ayuntamiento del Municipio de Tamboril**

Al: **Lic. ANYOLINO GERMOSEN y al señor JOSE LOPEZ ENCARGADO DE DEPORTES**

Reciba un cordial y afectuoso saludo de parte de La Liga de Softball de Guazumal Abajo.

PRESUPUESTO SUPERIOR DE LA LIGA DE SOFTBALL

SERIE REGULAR		**SERIE FINAL**	
Bolas 28-RD	5,600.00	Bolas 28-RD	1,600.00
Ampaya	12,000.00	Ampaya	2,800.00
Anotador	4,800.00	Pley	1,000.00
Pley	6,000.00	Anotador	1,200.00
Recoge Bola	1,800.00	Recoge Bola	400.00
Total	30,200.00	Total	7,000.00

Total Presupuesto **37,200.00**

15,000

Quince Mil
Evento Deportivo

PAGADO
23 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD0090000000001204000279

No. 041905

DIA | MES | ANO
21 | 11 | 17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LOGOMARCA S.A RD$ 4,830.75

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 75/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈041905⑈ ⑆114⑆227273⑆01⑆204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001806 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LOGOMARCA S.A - PAGO LA SUMA DE RD$5,044.50 MENOS EL $ DE RETENCION SEGUN LEY 057-05 POR SUMINISTRO DE 19 MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL INTERESCOLAR DE LA VOZ TAMBORIL CANTA ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE ESTE CABILDO.	01.00.0003-2.2.6.6.01	Eventos generales	5,044.50
		Menos (-): Total ISR Retencion por 5% servicios	-213.75
		TOTAL	4,830.75

PAGADO
24 OCT 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

LOGOMARCA

PAGADO
24 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Carolina Marine

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

Ck #41705
Comp. 1806

PAGADO
24 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001806

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

LOGOMARCA S.A

Por Valor de RD$ 4,830.75

CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 75/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$5,044.50 MENOS EL 5 DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR SUMINISTRO DE 19 MEDALLAS PARA SER ENTREGADAS A LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL INTERESCOLAR DE LA VOZ TAMBORIL CANTA ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE ESTE CABILDO.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	ANIBLINO GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Auditor	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

ypolanco

RECIBIDO
24 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900
Gestión 2016-2020
RNC: 402-00223-2

Viernes 3 de noviembre 2017

De: Ramon Leocadio Castillo
Enc. Departamento de Cultura Y Artes

Para: Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

ASUNTO: SOLICITUD COMPRA MEDALLAS FESTIVAL DE LA VOZ

Antes que todo queremos saludarle y agradecerle por todo el apoyo que usted ha venido dando a este hermoso proyecto del 1er festival de la voz Inter escolar "Tamboril Canta", en esta ocasión nos dirigimos a usted para solicitar la compra de las medallas que serán entregadas como premio a cada participante y las medallas especiales a los ganadores de este importante evento, la premiación esta pautada para el día 25 d este mes en curso, sin otro particular se despide,

Ramon Leocadio Castillo
Enc. Departamento de Cultura Y Artes

PAGADO
24 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

LOGOMARCA
Un compromiso con la excelencia!

LOGOMARCA, SA (SANTIAGO)
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. ESTRELLA SAHDALA
PLAZA LAS GALERIAS SANTIAGO
Tel. 809-581-9256, Fax 809-581-9820
RNC 101162058

COTIZACION PV SANTIAGO CS-000021

Página 1 de 1
Fecha 13/11/2017 06:20 PM

Cliente 0016285 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL Tels. 829-423-9988, --
Dirección C/REAL ESQ TOLENTINO, CIUDAD, Santiago de los Caballeros
Ruta RUTA DE VENTA NO EXISTE
Condición de Pago: A CREDITO, 0 DIAS
Representante ANYOLINO GERMOSEN RNC 402002232
Vendedor 0015 CRISALYS B. OZORIA PEÑA

Código	Unid Medi	Descripción Producto	Referencia	Cantidad	Precio	%Desc.	Itbis	Total Neto
02-07908	UNI	UNI MEDALLA MD205 ORO 1/1		2.00	225.00	.00	81.00	531.00
02-07908	UNI	UNI MEDALLA MD205 PLATA 1/1		2.00	225.00	.00	81.00	531.00
02-07908	UNI	UNI MEDALLA MD205 BRONCE1/1		12.00	225.00	.00	486.00	3,186.00
02-04443	UNI	MEDALLA MM12AB BRONCE	BRONCE MM12AB	3.00	225.00	.00	121.50	796.50
E = Productos Exentos de Itbis		4 Renglones	**TOTALES EN RDS**	**Descuento**		0.00	769.50	5,044.50

La Suma de: **CINCO MIL CUARENTICUATRO PESOS CON 50/100

Observaciones: ENTREGA EN 24 HORAS DESPUES DEL ARTE APROBADO Y PAGADO EL 50%

CAROLINA MARINE PERALTA
Realizado Por

Autorizado Por

Recibido Por

Fecha Impresión 13/11/17

Impreso Por: CAROLINA MARINE PERALTA

Flat240
Rfat218

PAGADO
24 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 085830 Fecha: 21/11/2017

Señor: Logo Marca

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos	
1	Una Medalla M.D 2025 Oro	531.00
1	Una Medalla M.D 2025 Plata	531.00
2	dos Medalla M.D. 2025 Bronce	318.00
3	Tres Medalla mas una Bronce	796.00
	Dado Para ser utilizado En el Primer Festival de la Voz interescolar Tamboril canta Para la Premiacion de los artistas a Solicitud del Encargado de cultura Ramon Leonardo Castillo	
55		

24 NOV 2017

TOTAL RD$ 5000.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Victo Tena
ORDENADO POR

VENDIDO POR

LOGOMARCA, SA (SANTIAGO)
AV. 27 DE FEBRERO ESQ. ESTRELLA SADHALA

TEL. 809-581-9256, FAX 809-581-9820
RNC 101162058

RECIBO DE INGRESO SANTIAGO I

Doc. No.: R1-0026117
Fecha: 24 de Noviembre del 2017
Vend.: 0050-CAROLINA MARINE

Cliente: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
0016285 C/REAL ESQ TOLENTINO
R1-0026117 CIUDAD, Santiago de los Caballeros
RNC: 402002232TEL.:829-423-9988

Hemos Acreditado a su Cuenta

La Suma de: CINCO MIL CUARENTICUATRO PESOS CON 50/100

Por concepto: CK. NO. 41905 CON BANCO RESERVASD

Valor RD$ ******5,044.50 Forma de Pago: Cheque

Documento(s) Afectado(s) con su Saldo

Cuenta	Descripción	Débito	Crédit
1101-01	CAJA GENERAL EN RD$	4,830.75	0.0
1304-01	ANTICIPO IMPUESTO 5 %	213.75	0.0
1103-01	CUENTAS POR COBRAR - CLIENTES	0.00	5,044.5

Hecho por:_____ Autorizado por:_____

PAGADO
24 NOV 2017
LOGOMAR-CA
SANTIAGO

PAGADO
24 NOV 2017
Ayuntamiento

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CDA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 4-20-00237
DD16BRRD0000000000012040000279

No. 041906

DIA MES AÑO
21 11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO PEREZ HOLGUIN RD$ 1,196.00

UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

"041906" 244122727231:01204000279" 45

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001807 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO PEREZ HOLGUIN - PAGO LA SUMA DE RD$1,196.00 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN CHOFER RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,196.00
			1,196.00
		TOTAL	

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N°

FECHA

TIPO COMPROBANTE:

CLASE DOCUMENTO:

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO:

DIRECCION:

CTA. BANCARIA:

TELEFONO:

Detalle

Partidas Presupuestarias	Cuentas Contables	DA	FF	FN	OF	SF	Fuentes	Descripción	Valor RD$

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK #41906
Comp 1307

María Estrella Díaz

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001807

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE ANTONIO PEREZ HOLGUIN

Por Valor de RD$ 1,196.00

UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$1,196.00 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN CHOFER RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel [illegible]	ANYOLINA CRAMOSA
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz	[illegible]	
Firma	Firma	Firma

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

rcaraballo

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Recolección de desechos sólidos los DOMINGOS del mes de OCTUBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JOSE ANTONIO PEREZ HOLGUIN	CHOFER	DOMINGO 1/10/2017	7:00 A.M.	12:00 P.M.	5 HORAS	RD$299.00
		DOMINGO 8/10/2017	7:00 A.M.	12:00 P.M.	5 HORAS	RD$299.00
		DOMINGO 15/10/2017	7:00 A.M.	12:00 P.M.	5 HORAS	RD$299.00
		DOMINGO 22/10/2017	7:00 A.M.	12:00 P.M.	5 HORAS	RD$299.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,196.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/11/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/11/2017

Autorizado por: _____ Fecha 6/11/2017

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-042232
DO16BRRD0000000000012040002 79

No. 041907

DIA	MES	AÑO
21	12	017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ÓRDEN DE: SIMON TADEO POLANCO RD$ 3,049.90

TRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON 80/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041907# 244122727231:0 1204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001808 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SIMON TADEO POLANCO - PAGO LA SUMA DE RD$3,049.9 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN CHOFER RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS LOS VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	12.00.0005-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	3,049.90
		TOTAL	3,049.9

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado, Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tacuba

COMPROBANTE DEL GASTO

ROP

FECHA

TIPO COMPROBANTE: EGRESO

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Copia [ ]

CTA. BANCARIA

Detalle

Ejercicio Presupuestal	Clasificador del Gasto	OF	FF	FF	OF	ER	Fuente	Denominación	Valor MXN
12.00.0000	2.1.6.2.0.0	1	3I	9995	102	0	ADJ	Compensación en horas extraordinarias	

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tacuba

CK # 41907
COMP. 1378

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

María Esther Díaz

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001808

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SIMON TADEO POLANCO

Por Valor de RD$ 3,049.80

TRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$3,049.8 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN CHOFER RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS LOS VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	ANGELINA GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contable	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

rcaraballo

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Recolección de desechos sólidos en la calle Real, Pontezuela, presidente Vásquez, Cuesta Honda y Boca de Licey los VIERNES del mes de SEPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
SIMON TADEO POLANCO	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	VIERNES 01/09/2017	12:00 P.M.	6:30 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
		VIERNES 8/09/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
		VIERNES 15/09/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
		VIERNES 22/09/2017	2:00 A.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
						TOTAL, A PAGAR
						RD$777.4

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/2017

Autorizado por: _____ Fecha 5/10/2017

3049 8

PAGADO
21 NOV 2017

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Recolección de desechos sólidos en la calle Real, Pontezuela, presidente Vásquez, Cuesta Honda y Boca de Licey los SABADOS del mes de SEPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
SIMON TADEO POLANCO	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	SABADO 2/09/2017	12:00 P.M.	6:30 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
		SABADO 9/09/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
		SABADO 16/09/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
		SABADO 26/09/2017	2:00 A.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
						TOTAL, A PAGAR
						RD$777.4

Dirección Aseo y Limpieza Firma _____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/2017

Autorizado por: Anyolino Germosén Fecha 5/10/2017

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
DEPARTAMENTO DE NOMINA

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Recolección de desechos sólidos en la calle Real, Pontezuela, presidente Vásquez, Cuesta Honda y Boca de Licey los DOMINGOS del mes de SEPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
SIMON TADEO POLANCO	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DOMINGO 3/09/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RD$418.6
		DOMINGO 10/09/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RD$418.6
		DOMINGO 17/09/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RD$418.6
		DOMINGO 24/09/2017	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RD$239.2
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1495.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/17

Autorizado por: _____ Fecha 5/10/17

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SUELDOS MUNICIPALES
DO16BRRD0090000000 1204000279

No. 041908

DÍA	MES	AÑO
2	11	12017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SIMON TADEO POLANCO RD$ 3,049.80

TRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON 80/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈041908⑈ 2⑆⑆27271⑆0⑆204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001909 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SIMON TADEO POLANCO - PAGO LA SUMA DE RD$3,049.8 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN CHOFER RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS LOS VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	3,049.80
		TOTAL	3,049.80

PAGADO 21 NOV 2017 Tesorería Municipal Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamiahua

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Cheque

TIPO DE DOCUMENTO: Original

RFC BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO:

DIRECCION:

CTA. BANCARIA:

Detalle

PAGO DE LA QUINCENA NOVENA A OCHO SERVIDORES EMPLEADOS DE LIMPIEDA POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS CHOFOR RECOLECTOR DE CARGADORES RECOLECTORES DURANTE LOS PERIODOS SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	DP	ER	Importe	Beneficiario	Valor Pos
1000 0000	2 1 20 2 02	1	50	9999	900	0	1000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES CONCRETADAS	0.00

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Municipal de Tamiahua

CH # 41908
comp. 1809

Maria Esther Díaz Cruz

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001809

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SIMON TADEO POLANCO

Por Valor de RD$ 3,049.80

TRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$3,049.8 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN CHOFER RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS LOS VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel [illegible]	ANYOLINO GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz	[illegible]	
Firma	Firma	Firma

PAGADO
21 NOV 2017

rcaraballo

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Recolección de desechos sólidos en la calle Real, Pontezuela, presidente Vásquez, Cuesta Honda y Boca de Licey los VIERNES del mes de OCTUBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
SIMON TADEO POLANCO	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	VIERNES 06/10/2017	12:00 P.M.	6:30 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
		VIERNES 13/10/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
		VIERNES 20/10/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
		VIERNES 27/10/2017	2:00 A.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
						TOTAL, A PAGAR
						RD$777.4

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 21/11/2017

Revisado por: _____ Fecha 21/11/2017

Autorizado por: A. Anyolino Germosén Fecha 6/11/2017

PAGADO
21 NOV 2017

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Recolección de desechos sólidos en la calle Real, Pontezuela, presidente Vásquez, Cuesta Honda y Boca de Licey los SABADOS del mes de OCTUBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
SIMON TADEO POLANCO	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	SABADO 7/10/2017	12:00 P.M.	6:30 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
		SABADO 14/10/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
		SABADO 21/10/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
		SABADO 28/09/2017	2:00 A.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD$194.35
						TOTAL, A PAGAR
						RD$777.4

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/11/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/11/2017

Autorizado por: Anyolino Germosén Fecha 6/11/2017

21 NOV 2017

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Recolección de desechos sólidos en la calle Real, Pontezuela, presidente Vásquez, Cuesta Honda y Boca de Licey los DOMINGOS del mes de OCTUBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
SIMON TADEO POLANCO	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DOMINGO 1/10/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RD$418.6
		DOMINGO 8/10/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RD$418.6
		DOMINGO 15/10/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RD$418.6
		DOMINGO 22/10/2017	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RD$239.2
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1495.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/11/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/11/2017

Autorizado por: _____ Fecha 6/11/2017

PAGADO
21 NOV 2017

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. [illegible]
DO16BRRD000000000001204000279

No. 041909

DIA	MES	AÑO
21	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO CESPEDES RD$ 1,978.00

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041909" 244112727431:01204000279" 15

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001810 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO CESPEDES - PAGO LA SUMA DE RD$ 1,978.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS LOS VIERNES Y DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,978.00
Domingo Cepedes			
			1,978.00
		TOTAL	

PAGADO 21 NOV 2017 Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Registrado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Municipal

CK# 41909
COMP. 191

María Esther Díaz

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Depto. Control
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001810

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

DOMINGO CESPEDES

Por Valor de RD$ 1,978.00

UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$1,978.00 POR TRABAJOPS EXTRAS REALIZADOS LOS VIERNES Y DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	Anyolino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

PAGADO
21 NOV 2017

rcaraballo

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Recolección de desechos sólidos los VIERMES del mes de SEPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
DOMINGO CESPEDES	RECOLECTOR	VIERNES 2/09/2017	4:00 P.M.	9:00 P.M.	5 HORAS	RD$107.5
		VIERNES 8/09/2017	4:00 P.M.	9:00 P.M.	5 HORAS	RD$107.5
		VIERNES 15/09/2017	4:00 P.M.	9:00 P.M.	5 HORAS	RD$107.5
		VIERNES 22/09/2017	4:00 P.M.	9:00 P.M.	5 HORAS	RD$107.5
						TOTAL, A PAGAR
						RD$430.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/2017

Autorizado por: Lic. Anyolino Germosén Fecha 5/10/2017

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
DEPARTAMENTO DE NOMINA

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Municipal
de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Recolección de desechos sólidos los DOMINGOS del mes de SEPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
DOMINGO CESPEDES	RECOLECTOR	DOMINGO 3/09/2017	7:00 A.M.	4:00 P.M.	9 HORAS	RD$387.00
		DOMINGO 10/09/2017	7:00 A.M.	4:00 P.M.	9 HORAS	RD$387.00
		DOMINGO 17/09/2017	7:00 A.M.	4:00 P.M.	9 HORAS	RD$387.00
		DOMINGO 24/09/2017	7:00 A.M.	4:00 P.M.	9 HORAS	RD$387.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1548.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/2017

Autorizado por: _____ Fecha 5/10/2017

PAGADO
21 NOV 2017

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041910

DIA	MES	ANO
21	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL MOREL — RD$ 1,110.70

UN MIL CIENTO DIEZ CON 70/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈041910⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001814 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAFAEL MOREL - PAGO LA SUMA DE RD$1,110.7 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010. Josera FAlmo	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,110.70
			1,110.7
		TOTAL	

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Municipal

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Reembolso [ ]

CÓDIGO BENEFICIARIO: [illegible]

BENEFICIARIO: [illegible]

DIRECCIÓN: [illegible]

CTA. BANCARIA: [illegible]

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$1,197.18 POR PEAJES EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FI	FC	OF	EE	Posición	Denominación	Valor RD$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento
Ck # 41510
Comp 1314

Manuel Esteban Díaz

Comunidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001814

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE RAFAEL MOREL

Por Valor de RD$ 1,110.70

UN MIL CIENTO DIEZ CON 70/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.7 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE SPTIEMBRE DE 2010.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel	Anolin Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Asesor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

rcaraballo

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza de la avenida presidente Vásquez durante los SABADOS del mes de SEPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JOSE RAFAEL MOREL PEÑA	LIMPIEZA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ	SABADO 2/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 9/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 16/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 23/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,1 10.7

Direcéción Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/2017

Autorizado por: + Anyolino Germosén Fecha 5/10/2017

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
DEPARTAMENTO DE NOMINA

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD0000000000204000279

No. 041911

DIA	MES	AÑO
21	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL MOREL RD$ 1,110.70

UN MIL CIENTO DIEZ CON 70/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041911# 244122727431:01204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001815 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAFAEL MOREL - PAGO LA SUMA DE RD$1,110.7 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	12.00.0005-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,110.70
Tesorera FAmo			
		TOTAL	1,110.7

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Fijo: — Caja Chica: — Cap: — Viáticos:

Cº AGE DOCUMENTO: Original: X — Modificación: — Con sus Facturas: — Tarjeta Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: — RNC/CEDULA A: — Emisor Cheque:

BENEFICIARIO: JOSE RAFAEL [illegible] x Tesorería

DIRECCION: — TELEFONO:

CTA. BANCARIA: — Cuenta de Suplidores/Acreedores

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$ [illegible] MONTO BRUTO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS DIAS DEL VIERNES DE OCTUBRE DEL 2017

Estructura Presupuestaria	Cuenta Contable	Dpto	Fte	Prog	Act	Obr	Partida	Denominación	Valor RD$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

ENA 4911
CAP 1815

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Maria Esther Díaz

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001815

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE RAFAEL MOREL

Por Valor de RD$ 1,110.70

UN MIL CIENTO DIEZ CON 70/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.7 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2010.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	ANTOLIN GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
contadora	Contador	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

rcarabalio

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza de la avenida presidente Vásquez durante los SABADOS del mes de OCTUBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JOSE RAFAEL MOREL PEÑA	LIMPIEZA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ	SABADO 7/10/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 14/10/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 21/10/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 28/10/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,1 10.7

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/11/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/11/2017

Autorizado por: _____ Fecha 6/11/2017

PAGADO
21 NOV 2017

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 041912

DIA MES AÑO
21 11 17

0016BRRD0090000000012040000279

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIA ALT. BURDUAN RD$ 1,110.70

* UN MIL CIENTO DIEZ CON 70/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈041912⑈ 21411272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001816 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIA ALT. BURDUAN - PAGO LA SUMA DE RD$1,110.7 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE SPTIEMBRE DE 2017. Julia Alt Burduan	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,110.70
		TOTAL	1,110.7

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario

CLASE DOCUMENTO: Original

BENEFICIARIO: Julia del Barbuón

DIRECCION:

TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

PAGO DE BONO DE NAVIDAD Y POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	EF	Fuente	Denominación	Valor RD$
12.00.2003	2.1.5.2.02	12	10	30.00	102	0	5202	Compensación por horas extraordinarias	1,170.00

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK #41512
Conf. 1816

María Esther Díaz

Contraloría
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001816

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JULIA ALT. BURDUAN

Por Valor de RD$ 1,110.70

UN MIL CIENTO DIEZ CON 70/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.7 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE SPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	[illegible]	ANTOLINO GERMOSÉN
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	[illegible]	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz	[illegible]	
Firma	Firma	Firma

rcaraballo

PAGADO 21 NOV 2017 Tesorería Municipal de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza de la avenida presidente Vásquez durante los SABADOS del mes de SEPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JULIA ALTAGRACIA BURDUAN	LIMPIEZA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ	SABADO 2/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 9/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 16/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 23/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,110.7

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma_____ Fecha: 21/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 21/10/2017

Autorizado por: _____ Fecha 5/10/2017

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
DEPARTAMENTO DE NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Recursos Humanos
Gestión 2016 - 2020

PAGADO
21 NOV 2017

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CIA. SERVICIOS MUNICIPALES

Aprobado por Contraloría y Auditor General

DO16BRRD0000000000001204000279

No. 041913

DIA	MES	AÑO
21	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIA ALT. BURDUAN RD$ 1,110.70

UN MIL CIENTO DIEZ CON 70/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041913# 244122727#3:01204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001817 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIA ALT. BURDUAN - PAGO LA SUMA DE RD$1,110.7 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. Julia alt Burduan	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,110.70
			1,110.7
		TOTAL	

PAGADO 21 NOV 2017 Tesorería

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta, Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana, Quintuplicado, Tesorería, Sextuplicado, Sindicatura Mopt, Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original

BENEFICIARIO: V. Julia Del Rosario

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$ [illegible] POR CONCEPTO DE [illegible] CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Cuenta Presupuestaria	Clasificador del Gasto	OF	FF	FN	OR	CR	Importe	Descripción	Valor RD$
2.00.00.00	2.7.02.2.01	4.2	30	0450	102	1.1	3,000	Combustibles para vehículos livianos	

21 NOV 2017

Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK #41913

COMP. 1317

Comunidad

Tesorería

Gestión 2016-2020

Sindicatura

Presidencia 2016-2020

Monto Neto a Pagar RD$

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001817

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JULIA ALT. BURDUAN

Por Valor de RD$ 1,110.70

UN MIL CIENTO DIEZ CON 70/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$1,110.7 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel [illegible]	Anyolino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz	[illegible]	
Firma	Firma	Firma

PAGADO
21 NOV 2017

rcarabailo

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza de la avenida presidente Vásquez durante los SABADOS del mes de OCTUBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JULIA ALTAGRACIA BURDUAN	LIMPIEZA AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ	SABADO 7/10/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 14/10/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 21/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 28/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,110.7

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/11/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/11/2017

Autorizado por: Lic Anyolino Germosén Fecha 6/11/2017

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
DEPARTAMENTO DE NOMINA

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
ETA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232-1

D0168RSD000000000001204000279

No. 041914

DIA 21 MES 11 AÑO 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DE JS. POLANCO

RD$ 1,993.10

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 10/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041914" 244122716"0120400027"" 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001818 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
HECTOR DE JS. POLANCO - PAGO LA SUMA DE RD$1,993.1 POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LOS VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,993.10
H E C t O r			
		TOTAL	1,99

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamaulipas

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario | Ord. | Eg. | Ing. | Pag.

CLASE DOCUMENTO: Original | Duplicado | Con cuenta por pagar | Transferencia

ACCESO BENEFICIARIO: | ENCABEZADO: | Orden Compra

BENEFICIARIO: GESTORIA DE PAGOS

DIRECCION: | R.F.C.

CTA. BANCARIA: | Cuenta

Partida Presupuestal	Clasificador del Gasto	DE	TF	FE	OR	ER	Fuente	Denominación	Importe

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamaulipas

CH # 41714
COMP. 1818

Total Gastos $

Retenciones

Total Retenciones

Neto Recibir a Pagar $

María Esther Díaz

Contraloría Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Síndicatura Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001818

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

HECTOR DE JS. POLANCO

Por Valor de RD$ 1,993.10

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 10/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$1,993.1 POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LOS VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel [illegible]	Anyolino Germosén
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz	[illegible]	[illegible]
Firma	Firma	Firma

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

rcaraballo

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza del centro de Tamboril durante los VIERNES del mes de SEPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
HECTOR DE JESUS POLANCO	RECOLECCTOR EN LIMPIEZA DELCENTRO DE TAMBORIL	VIERNES 1/09/2017	4:00 P.M.	7:00 P.M.	3 HORAS	RD$60.00
		VIERNES 8/09/2017	4:00 P.M.	7:00 P.M.	3 HORAS	RD$60.00
		VIERNES 15/09/2017	4:00 P.M.	7:00 P.M.	3 HORAS	RD$60.00
		VIERNES 22/09/2017	4:00 P.M.	7:00 P.M.	3 HORAS	RD$60.00
		VIERNES 29/09/2017	4:00 P.M.	7 :00 P.M.	3 HORAS	**RD$60.00**
				TOTAL, A PAGAR		**RD$300.00**

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/2017

Autorizado por: L Anyolino Germosén Fecha 5/10/2017

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Municipal
de Tamboril

1993.1

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza del centro de Tamboril durante los SABADOS del mes de SEPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
HECTOR DE JESUS POLANCO	RECOLECCTOR EN LIMPIEZA DELCENTRO DE TAMBORIL	SABADO 2/09/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD$139.3
		SABADO 9/09/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD$139.3
		SABADO 16/09/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD$139.3
		SABADO 23/09/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD$139.3
		SABADO 30/09/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD$139.3
				TOTAL, A PAGAR		**RD$696.5**

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/2017

Autorizado por: f. Anyolino Germosén Fecha 5/10/2017

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza del centro de Tamboril durante los DOMINGOS del mes de SEPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
HECTOR DE JESUS POLANCO	RECOLECCTOR EN LIMPIEZA DELCENTRO DE TAMBORIL	DOMINGO 3/09/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	6 HORAS	RD$239.2
		DOMINGO 10/09/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	6 HORAS	RD$239.2
		DOMINGO 17/09/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	6 HORAS	RD$239.2
		DOMINGO 22//09/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD$279.00
					TOTAL, A PAGAR	**RD$996.6**

Dirección Aseo y Limpieza Firma_____ Fecha: 21/01/2017

Revisado por: _____ Fecha 21/01/2017

Autorizado por: Lic. Anyolino Germosén Fecha 5/10/2017

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC [illegible]

DO16BRRD0000000000001204000279

No. 041915

DIA	MES	AÑO
21	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DE JS. POLANCO RD$ 1,575.60

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 60/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041915" 2141127291301204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001819 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HECTOR DE JS. POLANCO - PAGO LA SUMA DE RD$1,575.6 POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LOS VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017. HECTOR P	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,575.60
		TOTAL	1,575.60

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tenguisti

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario

CLASE DOCUMENTO: Original

CODIGO BENEFICIARIO

RFC/CEDULA

BENEFICIARIO/SUJETO DE RETENCIÓN

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

PAGO LA SUMA DE $[illegible] POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

Partidas Presupuestales	Partidas en Cero	DE	FF	FE	OF	EN	Fuente	Documento	Valor RDE
5.2.2.2.2.2.2	5.2.2.2.2.2.2	1.1.1	1.2.1	2.1.1	1.1.1	2.1.1	1.2.1.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	[illegible]

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tenguisti

CK #41915
COMP. 1819

Total Comprobante

Cantidad con Letra

Total Retenciones

Neto Neto a Pagar RDE

Consolidad

Gestión 2016-2020

Tesorería

Sindicatura

María Estela Díaz Cruz

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001819

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

HECTOR DE JS. POLANCO

Por Valor de RD$ 1,575.60

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 60/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$1,575.6 POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LOS VIERNES, SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estha Díaz	Miguel Angel	ANYOLINA GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Estha Díaz		
Firma	Firma	Firma

RECIBIDO
21 NOV 2017

rcaraballo

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza del centro de Tamboril durante los VIERNES del mes de OCTUBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
HECTOR DE JESUS POLANCO	RECOLECCTOR EN LIMPIEZA DELCENTRO DE TAMBORIL	VIERNES 6/10/2017	4:00 P.M.	7:00 P.M.	3 HORAS	RD$60.00
		VIERNES 13/10/2017	4:00 P.M.	7:00 P.M.	3 HORAS	RD$60.00
		VIERNES 20/10/2017	4:00 P.M.	7:00 P.M.	3 HORAS	RD$60.00
		VIERNES 22/09/2017	4:00 P.M.	7:00 P.M.	3 HORAS	RD$60.00
		VIERNES 27/10/2017	4:00 P.M.	7 :00 P.M.	3 HORAS	**RD$60.00**
				TOTAL A PAGAR:		**RD$300.00**

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma_____ Fecha: ___/___/____

Revisado por: _____ Fecha 21/11/2017

Autorizado por: _____ Fecha 21/11/2017

PAGADO
21 NOV 2017

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza del centro de Tamboril durante los DOMINGOS del mes de OCTUBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
HECTOR DE JESUS POLANCO	RECOLECCTOR EN LIMPIEZA DELCENTRO DE TAMBORIL	DOMINGO 1/10/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	6 HORAS	RD$239.2
		DOMINGO 08/10/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	6 HORAS	RD$239.2
		DOMINGO 15/10/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	6 HORAS	RD$239.2
		DOMINGO 22//10/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD$279.00
		DOMIGO 29/10/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD$279.00
					TOTAL, A PAGAR	**RD$1275.6**

Dirección Aseo y Limpieza Firma_____ Fecha: __/__/__

Revisado por: _____ Fecha 21/11/2017

Autorizado por; _____ Fecha 21/11/2017

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES

DO16BRR0000000000001204000270

No. 041916

DIA MES AÑO
21 11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YANET MAROSA LOPEZ RD$ 1,110.70

UN MIL CIENTO DIEZ CON 70/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"041916" 244122727213:01204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001820 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YANET MAROSA LOPEZ - PAGO LA SUMA DE RD$1,110.7 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS LOS SABADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,110.70
xLUSP			
		TOTAL	1,110.7

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Cheque

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Electrónico [ ] Con Retención [ ] Otra Factura [ ]

CHEQUE BENEFICIARIO: 39005 RNC/CEDULA: 031-0007282-7 Orden Cheque:

BENEFICIARIO: JUAN MARCOS LOPEZ

DIRECCION: TELEFONO:

CTA. BANCARIA: 10000001 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE NOMINA DE EMPLEADOS TEMPORALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

Estructura Presupuestaria	Cuenta/Auxiliar Contable	Act.	FF	FI	OA	ER	Función	Denominación	Valor RD$
02000000	2.1.1.01.01.01	1.1	10	0000	1001	1	5000	CONCEPTOS GASTOS ACTIVIDADES	

Total Comprobante

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$

PAGADO
21 NOV 2017
Tesorería Municipal

CH#41716
Comp 1820

María Esther Díaz

Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001820

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
YANET MAROSA LOPEZ

Por Valor de RD$ 1,110.70
UN MIL CIENTO DIEZ CON 70/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$1,110.7 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS LOS SABADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estter Díaz	Miguel Angel [illegible]	[illegible] GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	[illegible]	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Estter Díaz	[illegible]	
Firma	Firma	Firma

21 NOV 2017

rcaraballo

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza de la calle Real durante los SABADOS del mes de OCTUBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
YANET MAROSA LOPEZ	LIMPIEZA CALLE REAL	SABADO 7/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 14/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 21/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 28/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,110.7

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma_____ Fecha: 2/11/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/11/2017

Autorizado por: _____ Fecha 6/11/2017

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
DEPARTAMENTO DE NOMINA

PAGADO
21 NOV 2017

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
S. SERVICIOS MUNICIPALES

DO16BRRD0000000001204000279

No. 041918

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS QUEZADA RD$ 9,170.00

NUEVE MIL CIENTO SETENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#041918# 244122727130120400027 9# 46

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001827 Fecha 22/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS QUEZADA- REPOSICION POR LA SUMA RD$ 9170.00 POR CONCEPTOS D GASTOS INCURRIDOS EN SERVICIOS DE COMIDAS Y CENAS PARA LAS DIFERENTES BRIGADAS DE BACHEO LAS CUALES TRABAJARON EN LA COMUNIDAD DE DON PEDRO	01.00.0005-2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	9,170.00
032000 7540 Jose 7-15 6			
		TOTAL	9,170.00

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Municipal de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta, Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana, Quintuplicado, Tesoreria, Sextuplicado, Sindicatura Mcpl, Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tambaril

COMPROBANTE DEL GASTO

José 1-15 Q

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tambaril

CH # 1919
Comp. 1827

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001827

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE LUIS QUEZADA

Por Valor de RD$ 9,170.00

NUEVE MIL CIENTO SETENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

REPOSICION POR LA SUMA RD$ 9170.00 POR CONCEPTOS D GASTOS INCURRIDOS EN SERVICIOS DE COMIDAS Y CENAS PARA LAS DIFERENTES BRIGADAS DE BACHEO LAS CUALES TRABAJARON EN LA COMUNIDAD DE DON PEDRO

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel [illegible]	Angelino Germoso
Nombre	Nombre	Nombre
(contadora)	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz	[signature]	[signature]
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900
Gestión 2016-2020

SOLICITUD DE PAGO

NOMBRES: JOSE LUIS QUEZADA

CEDULA: 032-0003311-0

CANTIDAD	PRODUCTOS	MONTO	
25	SERVICIOS DE COMIDAS	RD$	2,500.00
20	SERVICIOS DE COMIDAS	RD$	2,000.00
VARIAS	CENA	RD$	2,370.00
VARIAS	CENA	RD$	2,300.00
TOTAL		**RD$**	**9,170.00**

ELABORADO POR María Esther Díaz

REVISADO POR Miguel Angel

AUTORIZADO POR _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

28 NOV 2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

FACTURA

DIA	MES	AÑO
18	11	17

Nombre: Pollo tamborileño

Dirección:

Condición: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U	TOTAL
	Pollo		2370
	Cerveza		

28 NOV 2017

TOTAL RD$

Despachado por: Recibido por:

FACTURA

DIA	MES	AÑO
17	10	17

Nombre: Ayuntamiento

Dirección:

Condición: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U	TOTAL
	Cena		2,300

2,300

28 NOV 2017

TOTAL RD$ 2,300

Despachado por: Recibido por:

El Sazón Tamborileño
Sabor, antojo y tradición

FACTURA 0695 Fecha: 13/11/17

Vendido a: Ayuntamiento Tamborileño

Condición (es): Tel.:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO U.	TOTAL
70	Servicios		

28 NOV 2017

TOTAL RD$ 7,000

Despachado por: Recibido por:

El Sazón Tamborileño
Sabor, antojo y tradición

FACTURA 0697 Fecha: 16/11/17

Vendido a: Ayuntamiento Tamborileño

Condición (es): Tel.:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO U.	TOTAL
75	Servicios	100	

23 NOV 2017

TOTAL RD$ 7,500

Despachado por: Recibido por:

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: [illegible]
DOLBRRD0000000000001204000279

No. 041919

DÍA 27 MES 11 AÑO 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YASSER POLANCO RD$ 1,435.44

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 44/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SEGURIDAD 01-Plus

⑈041919⑈ 244122727⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001828 Fecha 22/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
YASSER POLANCO - REPOSICION POR LA SUMA RD$1435.44 POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN VARIOS SERVICIOS DE COMIDAS EN VIAJE A SANTO DOMINGO PARA ASISTIR A TALLER DE FEDOMUN	01.00.0003-2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	1,435.44
YASSER POLANCO 032-0039349-7			
			1,435.4
		TOTAL	

PAGADO 28 NOV 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

TIPO DE DOCUMENTO: Cheque [X] Transferencia [ ] Otro, cual es el método

CODIGO BENEFICIARIO: RNC/CEDULA:

BENEFICIARIO: YASSER POLANCO

DIRECCION: TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

Estructura Presupuestaria	Cantidad de Lugar	UR	FF	PE	OF	UT	Función	Denominación	Valor RD$
01-02-2022	2.3.01.1.01	1	20	0000	000	0	1100		

CK #41919
COMP. 1923

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001828

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YASSER POLANCO

Por Valor de RD$ 1,435.44

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 44/100 PESOS

Por Concepto de:

REPOSISCION PORLA SUMA RD$1435.44 POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS EN VARIOS SERVICIOS DE COMIDASEN VIAJE A SANTO DOMINGO PARA ASISITIR A TALLER DE FEDOMUN

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estter Díaz	Miguel Angel	Antolino Geraldo
Nombre	Nombre	Nombre
(contadora)	Contable	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Estter Díaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900
Gestión 2016-2020

SOLICITUD DE PAGO

NOMBRES.: YASSER POLANCO

CEDULA:032-0039849-7

CANTIDAD	PRODUCTOS	MONTO	
3	COMIDAS	RD$	865.44
4	COMIDAS	RD$	570.00
TOTAL		RD$	1,435.44

ELABORADO POR María Esther Díaz

REVISADO POR _____

AUTORIZADO POR _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

28 NOV 2017

28 NOV 2017

Clave Municipal No. 00
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 401-00213-1
DC16BNR0000000000[1204000279

No. 041920

DIA | MES | AÑO
27 | 12 | 17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA CARABALLO RD$ 5,347.00

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Firmas

"041920" 2141127271310 1204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001929 Fecha 22/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA CARABALLO - REPOSICION POR LA SUMA RD$5,347.00 POR CONCEPTOS DE GASTOS INCURRIDOS EN COMBUETIBLES, SERVICIOS DE ALQUIER DE VEHICULO, Y DESAYUNO PARA ASISTIR A LA CAPACITACION SOBRE SIGMAP	01.00.0005-2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción v	3,000.00
	01.00.0005-2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	640.00
	01.00.0005-2.3.7.1.02	Gasoil	1,707.00
Rosa Caraballo 032-0036312-9		PAGADO 27 NOV 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril	5,347.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Copia [ ]

CODIGO BENEFICIARIO

BENEFICIARIO: Rosa Caraballo

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Fuente	Descripción	Valor RD$
01.00.0003	2.2.05.4.01	1.2	20	1959	100	01	1.001	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	1,200.00
01.00.0003	2.2.01.1.01	1.2	20	1959	100	01	1.001	Alimentos y bebidas para personas	600.00

PAGADO
27 NOV 2017

CK # 41970
comp. 1829

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001829

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ROSA CARABALLO

Por Valor de RD$ 5,347.00

CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

REPOSCION POR LA SUMA RD$5,347.00 POR CONCEPTOS DE GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLES, SERVICIOS DE ALQUIER DE VEHICULO, Y DESAYUNO PARA ASISITIR A LA CAPACITACION SOBRE SISMAP

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre:	Nombre: Amplivio Guzmán
Cargo: Contadora	Cargo:	Cargo: Alcalde
Firma: María Esther Díaz	Firma:	Firma:

mdiaz

27 NOV 2017

Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900
Gestión 2016-2020

SOLICITUD DE PAGO

NOMBRES: ROSA CARABALLO0

CEDULA: 032-00363312-9

CANTIDAD	PRODUCTOS	MONTO	
VARIOS	COMBUSTIBLES	RD$	1,707.00
1	SERVICIOS DE ALQUIER VEHICULO	RD$	3,000.00
3	DESAYUNO	RD$	640.00
TOTAL		**RD$**	**5,347.00**

ELABORADO POR María Esther Díaz

REVISADO POR _____

AUTORIZADO POR _____

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

27 NOV 2017

FACTURA

DIA	MES	AÑO
7	10	17

Nombre: Ayuntamiento de Tamboril

Dirección: Calle #114, Tamboril

Condición: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
11	Alquiler de Vehiculo KIA por dos días	1500.00	3000.00

27 NOV 2017

031-0366635-4

TOTAL RD$

Despachado por: _____

Recibido por: Rosa Caballero

No.

Factura

DIA	MES	AÑO
06	10	17

CLIENTE: Ayuntamiento Tamboril

DIRECCIÓN: _____

CONDICIONES: _____ TEL: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Combustible en descuento	640	

27 NOV 2017

Gracias por preferirnos

TOTAL RD$ 640

Despachado por: Yulissa

Recibido por: _____

27 NOV 2017

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0012325
DO16BRR000000000 204000279

No. 041921

DIA MES AÑO
27 11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGRO VET PEÑA O JUAN PEÑA RD$ 9,946.75

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 75/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

041921 216816270130204000279* 16

Cap. No. 14 Sub-Obj. 6001 Fondo Comprobante No. 2017-001832 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AGRO VET PEÑA O JUAN PEÑA - PAGO DE LA SUMA RD$10,085.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DE LIMPIEZA Y PARA SER DONADO A UNA COMUNIDAD, ASI COMO TAMBIEN BOTAS PARA LOS EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIEZAS	01.00.0003-2.3.2.3.01	Prendas de vestir	775.00
	01.00.0003-2.3.2.2.04	Abonos y fertilizantes	6,690.00
	14.00.0003-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,900.00
		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% a pagar en	-316.25
		TOTAL	9,946.75

PAGADO
28 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROMETIDO

COMPROMETIDANTE DEL GASTO

PAGADO

28 NOV 2017

Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41921

comp. 1932

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Tesorería
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 22/11/2017 Nº Comprobante: 2017-001832

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

AGRO VET PEÑA O JUAN PEÑA

Por Valor de RD$ 9,846.75

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 75/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$10365.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE ABONOS Y FERTILIZANTES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES BRIGADAS DE LIMPIEZA Y PARA SER DONADO A UNA COMUNIDAD, ASI COMO TAMBIEN BOTAS PARA LOS EMPLEADOS DE ASEO Y LIMPIEZAS

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel Cid	Anyolino Geraldes
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contable	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

RELACION DE FACTURA COL. LAURA CK41382		
FECHA	NO. FACTURA	VALOR
25/08/2017	4878	RD$2,900.00
22/09/2017	5506	RD$775.00
15/09/2017	5502	RD$1,550.00
03/10/2017	5532	RD$1,850.00
25/02/1915	5535	RD$1,850.00
16/10/2017	525	RD$1,440.00
	TOTAL:	**RD$10,365.00**

A. 04/19/21
comp. 1932

Clave Municipal No. 1
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 4-30-02215-
DO16BRRD00000000091204000279

No. 041923

DIA MES AÑO
27 11 17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUNERARIA JOSE R. O JOSE R. ROSARIO RD$ 19,000.00

DIECINUEVE MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMADO

#041923# 21411272713:01204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No 2017-001834 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FUNERARIA JOSE R. O JOSE R. ROSARIO - PAGO DE LA SUMA RD$20,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNEBRES PARA SEPULTAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	01.00.0009-2.2.8.4.01	Servicios funerarios y gastos conexos	20,000.00
		Menos (-). Total ISR. Retencion del 5% para ord	-1,000.00
		TOTAL	19,000.0

PAGADO
28 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Joel Rafael Rosa

CH #41923
COMP 1824

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001834

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
FUNERARIA JOSE R. O JOSE R. ROSARIO

Por Valor de RD$ 19,000.00
DIECINUEVE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$20,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNEBRES PARA SEPULTAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estela Díaz	Miguel Angel [illegible]	[illegible] GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
(contadora)	Contador	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Estela Díaz	[illegible]	
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
28 NOV 2017

FUNERARIA Y PROTECTORA

José Rafael, S. A.

Servicios Múltiples y Capilla con Aire • La Unica con Limosina

Calle La Ermita, Urb. Tamborigil, Tamboril, Santiago, R. D.

Tels.: 809-580-5257 • 809-580-6873 • Cel.: 809-977-6652

FACTURA 695

DIA	MES	AÑO
07	05	17

Vendido a: Ayuntamiento de Tamboril

Dirección:

Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Servicio de ataud.		10,000 00
	para sepultar a la Sra: Juana Dolores Comprés		
	Gestionada por Señor: Ignacio de Jesús Rodriguez (moreno)		
	Autorizada por el Señor Gabriel Tolibio		
		TOTAL RD$	10,000 00

28 NOV 2017

Despachado por

Recibido por

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.

Gestión: 2010-2016

RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 001112 Fecha: 03/03/17

Señor: Funeraria José Rafael

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Articulos
1	una Sepultura funeral
	Para Para Sepultar al Señor Juana Dolores Comprés 032-0011880-5 De Escasa Pecunia Gestionada por Ignacio Rodriguez 033-0003343-3 Autorizada por Gabriel Tolibio

28 NOV 2017

TOTAL RD$ 10,000.00

Nota: para el pago de la misma es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Dirección de Información y Estadística de Salud
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

Formato Actualizado, Enero 2016
Folio: 2017 No. 099340

Antes de llenar el certificado de defunción, lea las instrucciones del reverso y luego llénelo utilizando letra de molde, clara y legible. No use abreviaturas.

LLENADO Y EXPEDICIÓN GRATUITOS

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL FALLECIDO (Para recién nacidos, llenar con los datos de la madre)

1.- ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE? 0,3,2 0,0,1,0,8,8,0 5,1 ☐ Se ignora
(Cédula o Pasaporte) Cédula ☐ Se ignora

1.1. NOMBRE DEL FALLECIDO (A): Pasaporte
Primer Nombre: Juana Segundo Nombre: Dolores Apellido Paterno: Cumpres Apellido Materno: Martínez

2.- ¿CUÁL ES EL SEXO?: 1. ☐ Masculino 2. ☐ Femenino 9. ☐ Desconocido

3.- ¿CUÁL ES LA NACIONALIDAD?: 1. ☐ Dominicana 2. ☐ Otra, especifique: 9. ☐ Desconocida Código

4.- ¿CUÁL ES LA FECHA DE NACIMIENTO?: 2,8 1,1 1,9,6,6 (Día Mes Año)

5.- ¿CUÁL ES LA EDAD CUMPLIDA?: Si es mayor de un año, edad en años: 50 ; Si es menor de 1 año, edad en días: ___ ; Si es menor de un día, edad en horas: ___ ; 999... ☐ Edad Desconocida

6.- ¿CUÁL ES EL ESTADO CONYUGAL? (Marque con X una sola respuesta): 1. ☐ Casado (a) 2. ☐ Unión Libre 3. ☐ Divorciado (a) 4. ☐ Viudo (a) 5. ☐ Separado (a) 6. ☐ Soltero (a) 9. ☐ Desconocido

7.- ¿CUÁL ES EL NIVEL DE ESCOLARIDAD?: (Indique el nivel de educación alcanzado más alto con X una sola respuesta)
1. ☐ Ninguno 2. ☐ Primario (1-8 curso) 3. ☐ Primario (1-8 curso) 4. ☐ Primaria completa (terminó el 8 curso)
5. ☐ Secundaria incompleta (1° a 3° bachillerato) 6. ☐ Secundaria completa (bachillerato) 7. ☐ Estudios universitarios 9. ☐ Se ignora

8.- ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL?: ___ ☐ Se ignora

9.- ¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN HABITUAL? especifique: Quehaceres Domesticos ☐ Se ignora ☐ No aplica

10.- ¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN HABITUAL? Anote la dirección del domicilio de el (la) fallecido (a).
10.1. Provincia: Santiago 10.2. Municipio: Tamboril 10.3. Distrito Municipal: Tamboril
10.4. Sección: ___ 10.5. Barrio / Paraje: Haina, majagual
10.6. Calle y Número: Haina majagual. 10.7. Teléfono: 849-875-5754

11.- ¿Cuál es el Nombre y Apellidos de la Madre? Juana Dolores martínez
12.- ¿Cuál es el Nombre y Apellidos del Padre? Máximo ciprano Compres
13.- ¿Cuál es el Nombre y Apellidos del Cónyuge?

14.- SI LA PERSONA FALLECIDA ES UNA MUJER DE 10 A 49 AÑOS, ESPECIFIQUE SI LA MUERTE OCURRIÓ DURANTE:
1. ☐ El Embarazo 2. ☐ El Parto 3. ☐ Puerperio (0 a 42 días después del parto o aborto) 4. ☐ Los 43 días a 11 meses después del parto o aborto
5. ☐ No estaba embarazada durante los 11 meses previos a la muerte 9. ☐ Ignorado

DATOS DE LA DEFUNCIÓN

15.- FECHA DE DEFUNCIÓN: 0,3 0,3 2,0,1,7,0,5,2,0 (Día Mes Año) 15.1. HORA DE DEFUNCIÓN: ☐ A.M. ☐ P.M.

16.- ¿DÓNDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN? 1. ☐ Centro de Salud Público 2. ☐ Centro de Salud Privado 3. ☐ Casa 4. ☐ Vía Pública 5. ☐ Otro
16.1. ☐ Nombre del Centro de salud: ___ Código

17.- ¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN DEL LUGAR DONDE OCURRIÓ LA MUERTE?
17.1. Provincia: Santiago 17.2. Municipio: Tamboril 17.3. Distrito Municipal: Tamboril
17.4. Sección: ___ 17.5. Barrio / Paraje: Haina 17.7. Teléfono: 849-875-5754
17.6. Calle y Número: Haina

18.- CAUSA DE DEFUNCIÓN:

		18.1. Intervalo aprox. entre el inicio de la causa y la muerte	Código CIE (Llenado por el codificador)
I. Enfermedad o condición patológica que produjo la muerte directamente:	a. Falla multiorgánica		
Causas antecedentes, estados morbosos, si existe alguno, que produjeron la causa consignada arriba mencionándose en último lugar la causa básica	b. Cirrosis hepática		
	c.		
	d.		
II. Otras condiciones patológicas que contribuyeron a la muerte. Pero no relacionada con la enfermedad o condición morbosa que la produjo			

RECIBIDO 28 NOV 2017

19.- Causa básica de defunción (Llenado por el codificador): Código CIE: ___

20.- ¿EL FALLECIDO RECIBIÓ ATENCIÓN MÉDICA ANTES DE LA MUERTE?: 1. ☐ Si 2. ☐ No 3. ☐ Se ignora

21.- ¿SE PRACTICÓ NECROPSIA O AUTOPSIA?: 1. ☐ Si 2. ☐ No 9. ☐ Se ignora

22.- ¿CUÁL FUE EL TIPO DE MUERTE?: (Marque con X una sola respuesta)
1. ☐ Accidente de trabajo 2. ☐ Accidente de tránsito 3. ☐ Otro tipo de accidente 4. ☐ Homicidio 5. ☐ Suicidio 6. ☐ No violenta 9. ☐ Se ignora

22.1. Si es muerte violenta ¿Dónde ocurrió el hecho de violencia?:
0. ☐ Vivienda 1. ☐ Institución residencial 2. ☐ Escuela 3. ☐ Otras instalaciones y áreas administrativas públicas 3. ☐ Área de deporte o atletismo
4. ☐ Calle o carretera 5. ☐ Área comercial de servicios 6. ☐ Área industrial o de la construcción 7. ☐ Finca, parcela 8. ☐ Otro 9. ☐ Se ignora

DATOS DEL INFORMANTE

23.- Número de Cédula de identidad del informante: 0,3,2 0,0,1,0,8,7,8,9 Teléfono del Inf.: 829-253-6059
24.- Nombres y Apellidos del informante: Reina Magali del Carmen 25.- Parentesco con el fallecido: Hermana

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 785203 Fecha: 30/5/2017

Señor: Funeraria Josi Rafael

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Articulos
1	Un Servicio de ataud 10 000.00 Funeral
	Pady para su Puesta en el Señor
	Juana Compres
	Ced. 032 0018805
	de Escasos Recursos
	Gilmonda Ft
	Yonalia Rodriguez
	Ced. 032 0003342 5
	autorizado Por gabriel Calibo

28 NOV 2017

TOTAL RD$ 10.000.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa

ORDENADO POR

VENDIDO POR

FUNERARIA Y PROTECTORA

José Rafael, S. A.

Servicios Múltiples y Capilla con Aire • La Unica con Limosina

Calle La Ermita, Urb. Tamborigil, Tamboril, Santiago, R. D.

Tels.: 809-580-5257 • 809-580-6873 • Cel.: 809-977-6652

FACTURA 0471

DIA	MES	AÑO
13	06	17

Vendido a: Ayuntamiento Tamboril

Dirección:

Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	aporte funeral para sepultar a Rosa Emilia Peña urbanización Domenguez.		10,000 00
		TOTAL RD$	10,000 00

27 NOV 2017

Imp. Check: 809-582-2778

Rafael Ospino

Despachado por

Recibido por

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.

Gestión: 2010-2016

RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 002140 Fecha: 13/06/2017

Señor: Funeraria Jose Rafael

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
1	una Ayuda funeraria de Diez mil Pesos en Efectivo Funeraria. Dada Para Sepultar a la Señora Rosa Emilia Peña 001-0754133-3 De Escasos recursos Económicos Originada en Tamboril Predestinando Vega 001-0754133-3 Francisco Despues Fallecimiento
	TOTAL RD$ 10,000.00

Sindicatura

27 NOV 2017

Nota: para el pago presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Dirección de Información y Estadística de Salud
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

Formato Actualizado, Enero 2016

Folio: 2017 No. 103736

Antes de llenar el certificado de defunción, lea las instrucciones del reverso y luego llénelo utilizando letra de molde, clara y legible. No use abreviaturas.

LLENADO Y EXPEDICIÓN GRATUITOS

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL FALLECIDO (Si es un recién nacido, anote "Nombre(s)" las palabras Recién nacido)

1. ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE?: (Solo en mayores de 15 años) 0 1 0 0 0 1 7 5 1 4 1 1 3 1 9 1 3 (Cédula) ☐ Se Ignora

1.1. NOMBRE DEL FALLECIDO (A): (Pasaporte) ☐ Se Ignora

Primer Nombre: Rosa | Segundo Nombre: Emilia | Apellido Paterno: Peña | Apellido Materno: Canela

2. ¿CUÁL ES EL SEXO?: 1. ☐ Masculino 2. ☒ Femenino 9. ☐ Desconocido

3. ¿CUÁL ES LA NACIONALIDAD?: 1. ☒ Dominicana 2. ☐ Otra, especifique: ____ 9. ☐ Desconocida Código ☐☐☐

4. ¿CUÁL ES LA FECHA DE NACIMIENTO?: 2,3 (Día) 0,5 (Mes) 1,9,1,3 (Año)

5. ¿CUÁL ES LA EDAD CUMPLIDA?: 999. ☐ Edad Desconocida
Si es mayor de 1 año, edad en 1 0 4 años ; Si es menor de un año, edad en ☐☐ meses
Si es menor de 1 mes, edad en ☐☐ días ; Si es menor de un día, edad en ☐☐ horas

6. ¿CUÁL ES EL ESTADO CONYUGAL?: (Marque con X una sola respuesta)
1. ☐ Casado (a) 2. ☐ Unión Libre 3. ☒ Viudo (a) 4. ☐ Divorciado (a) 5. ☐ Separado (a) 6. ☐ Soltero (a) 9. ☐ Desconocido

7. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE ESCOLARIDAD?: (Indique el nivel máximo alcanzado marcando con X una sola respuesta)
1. ☐ Ninguno 2. ☐ Primario (1-3 curso) 3. ☒ Primario (4-7 curso) 4. ☐ Primaria completa (terminó el 8 curso)
5. ☐ Secundario incompleto (1° a 3° bachillerato) 6. ☐ Secundario completo (bachiller) 7. ☐ Estudios universitarios 9. ☐ Se Ignora

8. ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL?: ☐☐☐☐☐☐-☐☐ ☐ Se Ignora

9. ¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN HABITUAL? especifique: Ama de Casa ☐☐☐ ☐ Se Ignora ☐ No aplica

10. ¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN HABITUAL? Anote la dirección del domicilio de el (la) fallecido (a)
10.1. Provincia: Santiago ☐☐ 10.2. Municipio: Tamboril ☐☐ 10.3. Distrito Municipal: ☐☐
10.4. Sección: ☐☐ 10.5. Barrio / Paraje: Urbanización Dominguez ☐☐☐
10.6. Calle y Número: C/ Joaquín Balaguer #27 10.7. Teléfono: (809) 580 - 5837

11. ¿Cuál es el Nombre y Apellidos de la Madre? Ana Mercedes Canela.
12. ¿Cuál es el Nombre y Apellidos del Padre? Emilio Peña.
13. ¿Cuál es el Nombre y Apellidos del Cónyuge? Pedro María Peña.

14. SI LA PERSONA FALLECIDA ES UNA MUJER DE 10-49 AÑOS, ESPECIFIQUE SI LA MUERTE OCURRIÓ DURANTE:
1. ☐ El Embarazo 2. ☐ El Parto 3. ☐ Puerperio (0 a 42 días después del parto o aborto) 4. ☐ Los 43 días a 11 meses después del parto o aborto
5. ☐ No estuvo embarazada durante los 11 meses previos a la muerte 9. ☐ Ignorado

DATOS DE LA DEFUNCIÓN

15. FECHA DE DEFUNCIÓN: 1,3 (Día) 0,6 (Mes) 2,0,1,7 (Año)
15.1. HORA DE DEFUNCIÓN: 0,4 (Horas) : 1,5 (Minutos) ☐ A.M. ☒ P.M.

16. ¿DÓNDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN?
1. ☒ Centro de Salud Publico 2. ☐ Centro de Salud Privado 3. ☐ Casa
4. ☐ Vía Publica 5. ☐ Otro
16.1. ☐ Nombre del Centro de Salud: HPU/MCB ☐☐☐☐ Código

17. ¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN DEL LUGAR DONDE OCURRIÓ LA MUERTE?
17.1. Provincia: Santiago ☐☐ 17.2. Municipio: Santiago ☐☐ 17.3. Distrito Municipal: ☐☐
17.4. Sección: ☐☐ 17.5. Barrio / Paraje: ☐☐☐
17.6. Calle y Número: Av 27 de Febrero esq Sabana Larga. 17.7. Teléfono:

18. CAUSA DE DEFUNCIÓN:

		18.1. Intérvalo aprox. entre el inicio de la enfermedad y la muerte	Código CIE
I. Enfermedad o condición patológica que produjo la muerte directamente:	A. Paro cardio respiratorio.		
Causas, antecedentes, estados morbosos, si estuviera alguno, que produjeron la causa consignada arriba mencionándose en último lugar la causa básica	B. Epilepsia estructural.		
	C. ACV isquemico antiguo		
	D.		
II. Otras condiciones patológicas que contribuyeron a la muerte. Pero no relacionada con la enfermedad o condición morbosa que la produjo	hipertensión arterial Sindrome anemico.		

19. Causa básica de defunción (llenado por el codificador) Código CIE ☐☐☐

20. ¿EL FALLECIDO RECIBIÓ ATENCIÓN MÉDICA ANTES DE LA MUERTE?: 1. ☒ SI 2. ☐ No 9. ☐ Se Ignora

21. ¿SE PRACTICÓ NECROPSIA O AUTOPSIA?: 1. ☐ SI 2. ☒ No 9. ☐ Se Ignora

22. ¿CUÁL FUÉ EL TIPO DE MUERTE?: (Marque con X una sola respuesta)
1. ☐ Accidente de trabajo 2. ☐ Accidente de tránsito 3. ☐ Otro tipo de accidente 4. ☐ Homicidio 5. ☐ Suicidio 6. ☒ No violenta 9. ☐ Se Ignora

22.1. Si es muerte violenta ¿Donde ocurrió el hecho de violencia?:
0. ☐ Vivienda 1. ☐ Institución residencial 2a. ☐ Escuela 2b. ☐ Otras instituciones y áreas administrativas públicas 3. ☐ Área de deporte o atletismo
4. ☐ Calle o carretera 5. ☐ Área comercial de servicios 6. ☐ Área industrial o de la construcción 7. ☐ Finca, parcela 8. ☐ Otro 9. ☐ Se Ignora

DATOS DEL INFORMANTE

23. Número de Cédula de Identidad del Informante: 0 3 1 - 0 1 0 1 9 5 3 1 - 3 Teléfono del Inf.: (809) 580 - 5837

24. Nombre y Apellidos del Informante: Fredesbinda Irene Vega Peña 25. Parentesco con el fallecido (a): nieta

DATOS DE LA CERTIFICACIÓN DE LA MUERTE

26. ¿Quién certifica la muerte?: 1. ☒ Médico tratante 2. ☐ Médico legista 3. ☐ Otro médico 4. ☐ Otro, especifique:

26.1. Certificada por médico anote: 26.2. Si la certificación no la realizó el médico tratante ¿Cómo determinó la causa de muerte?:

HOSPITAL REG. JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ
MORGUE
Santiago

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 085699

Fecha: 22/Julio/17

Señor: Funeraria Jesús R. D

Dirección: Jesús R. Rosario

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Articulos
10.000.00	Diez mil 10000.00 Pesos
	Para Ser utilizado Por Concepto de Pago Funebre Para Sepultar a Personal de Escasos Recursos Economicos

20 NOV 2017

TOTAL RD$ 10,000.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ORDENADO POR

VENDIDO POR

Clase Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DIR. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402702302

Cheque No. 1227 Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD00000000001204000279

No. 041924

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: IMPRESOS MUÑOZ O JUAN B MUÑOZ RD$ 4,068.00

CUATRO MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100 PESOS
(MONEDA DE CURSO LEGAL)

BanReservas

FIRMA(S)

"041924" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No 2017-001935 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
IMPRESOS MUÑOZ O JUAN B MUÑOZ - PAGO DE LA SUMA RD$4,249.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE DOS SELLOS PRETINTADO PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	01.00.0005-2.3.9.2.01	Utiles de escritorio, oficina informática y de enc Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	4,249.00 -180.00
		TOTAL	4,068.0

032001589 33

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Original: [ ] Copia: [ ] Pago: [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original: [X] Modificado: [ ] Cuenta que modifica: Tarjeta Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO RNC/CEDULA

Orden Compra:

BENEFICIARIO

032001585933

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

Estructura Presupuestaria	Cuenta del Gasto	DF	FF	FE	OF	EN	Función	Denominación	Valor RD$

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

CHK 91124
COMP. 1335

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001835

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
IMPRESOS MUÑOZ O JUAN B MUÑOZ

Por Valor de RD$ 4,068.00
CUATRO MIL SESENTA Y OCHO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUAM RD$4,248.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE DOS SELLOS PRETINTADO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Díaz	Miguel Angel	ANGELINA GERMOSEN
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Asistente	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería de Ayuntamiento
de Tamboril

Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900

Tamboril,18 de octubre del 2017

SOLICITUD DE ARTICULO

Señor: Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

vía: Victor Veras
encargado de compras

Asunto: Solicitud de articulo

Antes que todo quiero saludarle y a la vez solicitarles:
2 **sello pretintado**

Para ser utilizado en el departamento de deportes

Sé que siempre podemos contar con su buena voluntad, agradecido de ante mano, se despide,

Luis Manuel Lopez
Encargado de deportes

29 NOV 2017

IMPRESOS MUÑOZ

RNC: 130-83748-1

JUAN B MUÑOZ
Urb. Tamboril, Calle 4, No. 11,
Tamboril, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809-580-5779
RNC: 130-83748-1

NCF: A010010010100 000586

COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

Fecha de emisión: 18/10/17

RS O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE: Ayuntamiento de Tamboril

RNC / CEDULA DEL CLIENTE: _____ DIRECCION: _____ Orden No.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ITBIS	TOTAL
2	Sellos pretintado			3600 D

Rep. Mutlur - RNC 130-[illegible] Autorizado [illegible] 580-5779

Despachado por

031 0025761-0
Clara Martinez
Recibido por

23 NOV 2017

Total Exento	
Total Gravado	3,600 D
ITBIS	648 D
Total a pagar	4248 D

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 001853 Fecha: 18/10/17

Señor: Impresos Juan Muñoz

Dirección: _____

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos:

CANT.	Artículos
2	Sellos Pretintado
	Tamaño 4 Lineas
	Para Secretaria
	Para Concejales
	Para Regidores

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

23 NOV 2017

Nota: Para efectos de reclamo no nos responsabilizamos si no especifica la factura correspondiente con dicha orden arriba.

TOTAL RD$ 4,248.00

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-8491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 085637

Fecha: 23/11/2017

Señor: Impreso Muñoz O

Dirección: Juan B Muñoz 2

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos	
	RD$ 4,248.00 cuatro mil doscientos cuarenta y ocho Pesos	RD$ 4,248.00
	Dado para ser utilizado Por concepto de Dos sellos Pretintado Para ser utilizado en el departamento de deportes	
	29 NOV 2017	
	TOTAL RD$	RD$ 4,248.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Victor Vera
ORDENADO POR

VENDIDO POR

IMPRESOS MUÑOZ, SRL

Urb. Tamborgil, Calle 4, No. 11,
Tamboril, Santiago, Rep. Dom.
Tel.: 809-580-5779
RNC: 130-83748-1

0236 **RECIBO DE INGRESO**

Fecha 29/11/17

Recibí de: AYUNTAMIENTO Tamboril RD$ 4,068.00

La suma de: cuatro mil sesenta y ocho

Por concepto de: P/P FC 556

☐ Efectivo ☒ Cheque ☒ Banco BA - RESERVAS

Abonó RD$:

Resta:

Balance RD$

29 NOV 2017

Firma

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC. RESERVAS
DO10BRRD0000000001204000279

Formulario No. 202 Nor
Aprobado por Contraloría y
Auditor General

No. 041925

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EBANISTERIA CLARIBEL O MERCEDES TAVAREZ RD$ 8,075.00

OCHO MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041925" 244122727431:01204000279" 16

Cap. No: 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001836 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EBANISTERIA CLARIBEL O MERCEDES TAVAREZ - PAGO DE LA SUMA RD$8500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE UN ATUD PAR PARA SEPULTAR A LA SEÑORA ANA DIGNA RODRIGUEZ, DICHA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	8,500.00 -425.00
032-0011596-6			
		TOTAL	8,075.00

PAGADO
28 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario [ ] Cheque [X] Otro [ ] Tipo [ ]

CASE DOCUMENTO: Original [X] Modificado [ ] Cancelado [ ] Tipo Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

Principal Presupuesto	Clasificador de Gasto	SF	FF	FE	OF	ER	Funcional	Denominación	Valor RD$

Ronald
032-0011596-6

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CH 941975
comp 1736

Monto Neto a Pagar RD$

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha 23/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001836

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
EBANISTERIA CLARIBEL O MERCEDES TAVAREZ

Por Valor de RD$ 8,075.00
OCHO MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$8500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE UN ATUD PAR PARA SEPULTAR A LA SEÑORA ANA DIGNA RODRIGUEZ, DICHA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	ANTOLIN ESTRELLA
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contable	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

Ebanistería Claribel
De Mercedes Lina Tavares

Calle 8 Casa #122 Barrio Ico, Tamboril, Rep. Dom.
Tel.: 809-628-6012 / Cels.: 809-292-6210 • 829-464-1407

FACTURA 0000072

Autorizado Por: Ayuntamiento Fecha: 22, 9, 2017

Dirección: calle Real 104

Recibida Por: Domingo Amado Peñalardo

Fallecido: Ana Digna R. Peñalardo

Condiciones:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO Unit.	VALOR
1	ataud	8,500.00	8,500.00
		TOTAL RD$	8,500.00

PAGADO
28 NOV 2017

054-0019416-2

mercedes tavarez — DESPACHADO POR

Domingo Amado P. — RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 004121 Fecha: 22/09/17

Señor: Ebanistería Claribel

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
1	una ataud
	Donativo para sepultar a la Señora Ana Digna Rodríguez 054-0137315-3 De escasos recursos económicos
	La cual fue retirada por Domingo Amado
	TOTAL RD$ 8,500.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL — Sindicatura — Gestión 2016-2020

28 NOV 2017

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS — RECIBIDO POR

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Dirección de Información y Estadística de Salud

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN

Serie 2017 No. 134942

LLENADO Y EXPEDICIÓN GRATUITOS

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DEL FALLECIDO (Si no sabe el dato escriba "No sabe/a" los palotes Razón nacido)

1. ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE CÉDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE? (Solo mayores de 15 años): 0 5 4 0 1 3 7 3 1 5 - 3 — ☐ Se ignora

1.1. NOMBRES DEL FALLECIDO (A): Primer Nombre: Ana — Segundo Nombre: Digna — Apellido Paterno: Rodriguez — Apellido Materno: Richards — ☐ Se ignora

2. ¿CUÁL ES EL SEXO?: 1. ☐ Masculino 2. ☑ Femenino 9. ☐ Desconocido

3. ¿CUÁL ES LA NACIONALIDAD?: 1. ☑ Ecuatoriana 2. ☐ Otra, especifique _____ 9. ☐ Desconocida — Código: [ ][ ][ ]

4. ¿CUÁL ES LA FECHA DE NACIMIENTO?: 11 05 1966 (Día Mes Año)

5. ¿CUÁL ES LA EDAD CUMPLIDA?: 9. ☐ En el momento de la muerte no se conoce la edad

5.1 En mayor de 1 año: edad en 051 años — Si es menor de 1 año, edad en [ ] meses

5.2 En menor de 1 año: edad en [ ] días — Si es menor de 1 día, edad en [ ] horas

6. ¿CUÁL ES EL ESTADO CONYUGAL?: (Marque con una (x) la opción correcta)
1. ☐ Casado(a) 2. ☐ Unión Libre 3. ☑ Soltero(a) 4. ☐ Divorciado(a) 5. ☐ Separado(a) 6. ☐ Viudo(a) 9. ☐ Desconocido

7. ¿CUÁL ES EL NIVEL DE ESCOLARIDAD?: (Indique el nivel más alto de instrucción alcanzado con la aprobación correspondiente)
1. ☐ Ninguno 2. ☐ Primaria (1° a 7° básico) 3. ☐ Primaria (1° a 6° básico) 4. ☐ Primaria completa (1° a 8° básico)
5. ☐ Secundaria incompleta (1° a 3° bachillerato) 6. ☐ Secundaria completa (bachillerato) 7. ☐ Estudios superiores 9. ☐ Se ignora

8. ¿CUÁL ES EL NÚMERO DE SEGURIDAD SOCIAL?: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] ☐ Se ignora

9. ¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN HABITUAL?: (especifique) Ama de Casa — [ ][ ][ ] ☐ Se ignora ☐ No aplica

10. ¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN HABITUAL?: (anote la dirección del domicilio de residencia habitual)
10.1. Provincia: Esmeraldas [ ][ ] — 10.2 Municipio: San Lucas [ ][ ] — 10.3 Parroquia: [ ][ ]
10.4. Sector: [ ][ ] — 10.5. Barrio / Ciudadela: [ ][ ]
10.6. Calle y Número: Entrada de la Riviera — 10.7. Referencia: [ ]
11. Anote el Nombre y Apellido de la Madre: Antonia Richards — 12. Anote el Nombre y Apellido del Padre: Toribio Rodriguez — 13. ¿Cuál es el número de cédula del cónyuge?: [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

14. SI LA PERSONA FALLECIDA ES UNA MUJER DE 10-49 AÑOS, ESPECIFIQUE SI LA MUERTE OCURRIÓ DURANTE:
1. ☐ El embarazo 2. ☐ El parto 3. ☐ Puerperio (0 a 42 días después del parto o aborto) 4. ☐ Con 43 días a 11 meses después del parto o aborto
5. ☐ No estuvo en ninguna de las anteriores (en los 11 meses previos a la muerte) 9. ☐ Ignorado

DATOS DE LA DEFUNCIÓN

15. FECHA DE DEFUNCIÓN: 19 09 2017 (Día Mes Año) — 15.1. HORA DE DEFUNCIÓN: 02 45 (Hora Minutos) ☐ A.M. ☐ P.M.

16. ¿DÓNDE OCURRIÓ LA DEFUNCIÓN?: 1. ☐ Centro de Salud Público 2. ☐ Centro de Salud Privado 3. ☐ Casa 4. ☐ Vía Pública 5. ☐ Otro
16.1. ☐ Hombre del Centro de Salud: [ ][ ][ ][ ] (Código)

17. ¿CUÁL ES LA DIRECCIÓN DEL LUGAR DONDE OCURRIÓ LA MUERTE?
17.1. Provincia: Esmeraldas [ ][ ] — 17.2 Municipio: San Lucas [ ][ ] — 17.3. Cuarto Municipio: [ ][ ]
17.4. Sector: [ ][ ] — 17.5. Barrio / Ciudadela: [ ][ ]
17.6. Calle y Número: Entrada de la Riviera — 17.7. Referencia: [ ]

18. CAUSA DE DEFUNCIÓN: (Enfermedad o estado patológico que produjo directamente la muerte. Enfermedad antecedente, si existiere. Causa básica: enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos morbosos que condujeron directamente a la muerta o las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal.)

		Código CIE
a.	Falla Multiorgánica	R65.8
b.	Insuficiencia Cardiaca	I50.9
c.	Neumonía Bacteriana	J18.9
d.	Asma Bronquial Crónica	J44.8
e.		B34.2

19. Otras condiciones significativas que contribuyeron a la muerte pero no relacionadas con la enfermedad o condición mencionada con la parte I: Síndrome de Encefalopatía — 19/9/2017 Hora Cardiaca

20. ¿EL FALLECIDO RECIBIÓ ATENCIÓN MÉDICA PARA LA MUERTE?: 1. ☐ Sí 2. ☐ No 3. ☐ Ignorado — Código CIE: [ ][ ][ ][ ] — ¿SE PRACTICÓ NECROPSIA?: 1. ☐ Sí 2. ☐ No — 9. ☐ Desconocido

21. ¿CUÁL FUE EL TIPO DE MUERTE?: (Marque con una (x) una sola respuesta)
1. ☐ Accidente de trabajo 2. ☐ Accidente de tránsito 3. ☐ Otro tipo de accidente 4. ☐ Homicidio 5. ☑ Suicidio 6. ☐ Muerte natural 9. ☐ Se ignora

22.1. Si la muerte vino por ... ¿Dónde ocurrió el hecho de violencia?: 0. ☐ Vivienda 1. ☐ Establecimiento de salud 2a. ☐ Escuela 2b. ☐ Áreas recreativas y deportivas 3. ☐ Área de trabajo / industria 4. ☐ Calle o carretera 5. ☐ Área de servicios de salud 6. ☐ Área industrial o de la construcción 7. ☐ Bares y cantinas 8. ☐ Otro 9. ☐ Se ignora

DATOS DEL INFORMANTE

23. No. de Cédula de Identidad del Informante: 0 5 4 0 1 3 8 7 0 9 6 — Teléfono del Informante: (82) 993 7882

24. Nombre y Apellidos del Informante: Ana Digna Rodriguez Richards — Relación con el fallecido: Madre — Fecha: 19/09/2017

DATOS DE LA CERTIFICACIÓN DE LA MUERTE

25. Quién certifica la muerte?: 1. ☐ Médico tratante 2. ☑ Médico legista 3. ☐ Otro médico 4. ☐ Otra especifique

25.1. Certificado por médico ausente. Número de consulta: 55-62 — 25.2. Si la certificación no la realizó el médico tratante ¿Cómo determinó la causa de muerte?: 1. ☐ Necropsia 2. ☐ Autopsia verbal 3. ☐ Reconocimiento del cadáver 4. ☑ Interrogatorio a familiares

25.3. Si la defunción fue certificada en una institución de salud o por un médico legista anote el: Nombre de la Institución: [ ] — Código: [ ][ ][ ][ ]

25.4. Nombres y Apellidos del Certificante: Dr. Victor Cobeña — 25.5. Número de Cédula de Identidad del Certificante: 095008[illegible] — 25.6. Tipo de Certificante: 1 ☑ 2 ☐

25.7. Dirección del Certificante: Calle 6 de Diciembre — 25.8. Teléfono del Certificante: 809 712780 — 25.9. Fecha de Certificación: 20 09 2017

28 NOV 2017

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 085696 Fecha: 23/11/2017

Señor: Ebanistería Claribel o

Dirección: Mercedes Tavarez

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos	
	8,500.00 ocho mil quinientos Pesos	$500.00
	Dado Para Ser utilizado Por concepto de un ataud Para Sepultar a la Señora Ana Digna Rodriguez - Dicha Familia es De Escasos Recursos Economico del Municipio	

28 NOV 2017

TOTAL RD$ 8,500.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Yuctan Yuan
ORDENADO POR

VENDIDO POR

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401-01222-1
DO16BARD00000000001204000279

No. 041926

DIA	MES	ANO
27	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NANO D. LIGHT O ORLANDO LOPEZ RD$ 12,825.00

DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#041926# 244627271301204000279# 46

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001837 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
NANO D. LIGHT O ORLANDO LOPEZ - PAGO DE LA SUMA RD$13500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN 07-06, POR ADQUILER DE DISCO LIGHT PARA LA REALIZACION DE VARIDAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, ASI COMO TAMBIEN SONIDO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DE LA CENA Y PAN VINO ORGANIZADA POR LA PARROQUIA SANTUARIO SAN RAFAEL	01.00.0003-2.2.8.6.01	Eventos generales	9,000.00
	14.00.0001-2.A.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	4,500.00
		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	-675.00
		TOTAL	12,825.00

PAGADO
24 OCT 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

032-0023824-8
ORLANDO LOPEZ

PAGADO
30 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Secretaría Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamiahua

COMPROBANTE DEL GASTO

Adriano Lopez

PAGADO
30 NOV 2017

CH# 41926
COMP. 1937

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001837

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

NANO D. LIGHT O ORLANDO LOPEZ

Por Valor de RD$ 12,825.00

DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$13500.00 MENIS EL 5% DE RETENCION SEGUN 557-05, POR ADQUILER DE DISCO LIGHT PARA LA REALIZACION DE VARIOAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, ASI COMO TAMBIEN SONIDO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DE LA CENA Y PAN VINO ORGANIZADA POR LA PARROQUIA SANTUARIO SAN RAFAEL

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estela Díaz	Miguel Angel	Aristides Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Orladora	Contador	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Estela Díaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

LEGADO
30 NOV 2017

ARQUIDIOCESIS DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

PARROQUIA SANTUARIO SAN RAFAEL ARCANGEL

C/Real. #131. Tamboril/ República Dominicana.

TEL. 809-580-5882. RNC. 430033987

Tamboril, 11 de Julio del año 2017

"QUIEN SE FORMA Y PARTICIPA, A LA IGLESIA VIVIFICA"

DEL: RVDO. P. IGNACIO FRANCISCO CABRERA
PARROQUIA SANTUARIO SAN RAFAEL ARCANGEL.

AL. **AYUNTAMIENTO DE NUESTRO MUNICIPIO, TAMBORIL.**

Saludo en Cristo Jesús y en la Santísima Virgen María.

El motivo de la presente es para solicitarle el préstamo de cuatrocientas (400) sillas, y el sonido, para el día veintiocho (28) del mes del mes en curso. Donde se realizará en la cancha municipal, la acostumbrada Cena Pan y Vino a la 7:00 pm.

Agradeciendo de ante mano su colaboración, pido a nuestro Señor Jesucristo y a su Madre la Virgen María, que le bendigan y le permitan seguir por mucho tiempo haciendo el bien común.

Le Bendice en Cristo Buen Pastor:

RVDO. P. Ignacio Francisco Cabrera
Párroco/Rector

PAGADO
30 NOV 2017

NANO DISCO LIGHT

Zona Tamboril
Tel.:809-743-7123 ✓

FACTURA 001

DIA	MES	AÑO
28	7	17

Cliente: Ayuntamiento Tamboril

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	la Conferencia Pon y Vins en la Cancha de tamboril	4,000	4,500
		TOTAL RD$	4,500

PAGADO
30 NOV 2017

PREPARADO POR

RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 007741 Fecha: 27/07/17

Señor: Nano Disco Light

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
1	una Servicio de Sonido Para la Conferencia Pon y Vins en la Cancha de Tamboril
	TOTAL RD$

30 NOV 2017

Odalis Rosario
037-0024552-4

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

NANO DISCO LIGHT

Zona Tamboril
Tel.:809-743-7123

DIA	MES	AÑO
14	8	17

FACTURA

Cliente: Ayuntamiento Tamboril

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Perifoneo barrio de ico	4,500	4,500
		TOTAL RD$	4,500

FACTURADO 30 NOV 2017

Adriano Lopez
PREPARADO POR

RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 004811 Fecha: 14/08/17

Señor: Nano Disco Light

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
1	Una Perifoneo Para la Inauguracion de la Cancha de Barrio de Ico

Sindicatura Municipio de Tamboril Provincia Duarte

30 NOV 2017

TOTAL RD$ 4,500.00

Nota: para el cobro de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

NANO DISCO LIGHT

Zona Tamboril
Tel.:809-743-7123

DIA	MES	AÑO
14	8	17

FACTURA

Cliente: Ayuntamiento Tamboril

Dirección:

Teléfono:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Perifoneo barrio de Ico	4,500	4,500
		TOTAL RD$	4,500

30 NOV 2017

Adriano López
PREPARADO POR

RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 004811 Fecha: 14/08/17

Señor: Nano Disco Light

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
1	Para Perifoneo Para la Inauguracion de la Cancha de Barrio de Ico

30 NOV 2017

Sindicatura

TOTAL RD$ 4,500.00

Nota: para el cobro de esta presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Dior Cano Martinez
ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 085695

Fecha: 23/11/2017

Señor: Nano D. Light O

Dirección: Orlando Lopez

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos	
1	3 500.00 Trece mil quinientos Pesos	13500
	Pago Para ser utilizado Por arquiles de Disco Light Para la Realizacion Todas actividades del Departamento de cultura asi como tambien Sonido de amplificacion Para actividad de la Cena Pon y Vino organizada Por la Parroquia Santuario San Rafael	
	TOTAL RD$	13,500.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Victor Vera

ORDENADO POR

VENDIDO POR

Recibo

No. _____

FECHA: 30 de noviembre 20 17

RECIBÍ DE: Adriano López

LA SUMA DE: tremil quinientos Pesos

PESOS RDS$ 13,500

POR CONCEPTO: Trabajo realizado

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☒

CHEQUE No. 4192 6

BANCO: Bon reservas

30 NOV 2017

Adriano López

FIRMA

NANO DISCO LIGHT · Zona · Tel. 809-743-7123 · Bembori, R.D.

Clase Municipal No 95
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401-00227-2
DO16BRRD00206000001204000279

Formulario No. 232 Ref.
Aprobado por Contraloría y Auditor General

No. 041927

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COMEDOR MIS 4 AMORES O FELA FRIAS RD$ 53,936.25

CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 25/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041927" 244227273:0204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Objet 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001838 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
COMEDOR MIS 4 AMORES O FELA FRIAS - PAGO DE LA SUMA RD$56775.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTROS DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DE TRANSPORTACION Y ASEO Y LIMPIEZA, DICHO EMPLEADOS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	01.00.0005-2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	56,775.00
		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para per	2,838.75
			53,936.25
		TOTAL	53,936.25

PAGADO
28 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mopl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

CLASE DOCUMENTO: Original [x] Modificación [ ] Cero [ ] Pago [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: RNC/CEDULA:

Orden Compra:

BENEFICIARIO:

DIRECCION:

TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

Estructura Presupuestaria	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD$

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41927
COMP. 1937

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001838

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

COMEDOR MIS 4 AMORES O FELA FRIAS

Por Valor de RD$ 53,936.25

CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 25/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$56775.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMNISTROS DE ALIMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DE TRANSPORTACION Y ASEO Y LIMPIEZA, DICHO EMPLEADOS DE ESCASOS RECURSOS EOCNOMICOS DEL MUNICIPIO.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

RELACION DE FACTURA COMEDOR MIS 4 AMORES CK41927			
	FECHA	NO. FACTURA	VALOR
	31/08/2017	1025	RD$2,250.00
	30/08/2017	1024	RD$2,250.00
	29/08/2017	2293	RD$2,700.00
	28/08/2017	1022	RD$2,250.00
	25/08/2017	2274	RD$2,700.00
	24/08/2017	2284	RD$2,700.00
	23/08/2017	2281	RD$2,700.00
	22/08/2017	2276	RD$2,700.00
	28/08/2017	1872	RD$600.00
	29/08/2017	1873	RD$600.00
	30/08/2017	1874	RD$600.00
	31/08/2017	1875	RD$600.00
	01/09/2017	1876	RD$600.00
	08/09/2017	1881	RD$600.00
	07/09/2017	1880	RD$600.00
	06/09/2017	1879	RD$600.00
	05/09/2017	1878	RD$600.00
	04/09/2017	1877	RD$600.00
	04/09/2017	1902	RD$2,250.00
	05/09/2017	1903	RD$2,250.00
	06/09/2017	1904	RD$2,250.00
	08/08/2017	1906	RD$2,250.00
	07/09/2017	1905	RD$2,250.00
	15/09/2017	1911	RD$2,250.00
	14/09/2017	1910	RD$2,250.00
	13/09/2017	1909	RD$2,250.00
	12/09/2017	1908	RD$2,250.00
	11/09/2017	1907	RD$2,250.00
21/09/2017	29/09/2017	1890	RD$525.00
	20/09/2017	1889	RD$600.00
	19/09/2017	1888	RD$600.00
	18/09/2017	1887	RD$600.00
	21/08/2017	2290	RD$2,700.00
	15/09/2017	1886	RD$600.00
	14/09/2017	1885	RD$600.00
	13/09/2017	1884	RD$600.00
	12/09/2017	1883	RD$600.00
	11/09/2017	1882	RD$600.00
		TOTAL:	**RD$56,775.00**

CK 041927
comp. 1838

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 085654 Fecha: 23/11/2017

Señor: Comedor Mis 4 amores
Dirección: 0-Fepa Frios

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos	
56	775.00 Cincuenta	56 775.00
	y Seis Mil Setecientos	
	Setenta y Cinco Pesos	
	Dado Para Legalizar	
	Por Suministro de	
	alimentos Para los	
	Empleados de transportacion	
	y Aseo y Limpieza Dicho	
	Empleados Son de	
	Escasos Recursos	
	Economico del Municipio	
	28 NOV 2017	
	TOTAL RD$	56 775.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Victor Vera
ORDENADO POR

VENDIDO POR

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 4[illegible]
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041928

DÍA 27 MES 11 AÑO 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICIAL EVENTOS O JOSE VASQUEZ

RD$ 10,117.50

DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE CON 50/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMADO

⑈041928⑈ 244112277131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001838 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RICIAL EVENTOS O JOSE VASQUEZ - PAGO DE LA SUMA RD$ 10650.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05; POR CONCEPTOS SILLAS, MANTELES, LAZOS MORADOS, BAMBILINAS, MESAS DE BUFTEO, M PARA SERVICIO Y LA CONFERENCIA CON FRANCIS ORTEGA EN CANCAN ASI COMO TAMBIEN EN LA PRIMERA RONDA DE FESTIVAL ORGANIZADO POR DEPARTAMENTO DE CULTURA	01.00.0003-2.2.6.6.01	Eventos generales	10,650.00
		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	-532.50
		TOTAL	10,117.50

Jose miguel vasquez E.
031-0536889-2

PAGADO
30 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamborin

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº: 2017-0[illegible]

FECHA: 30/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Pagos: Con [X] Sin [ ] — Pub [ ] — Tesoro Publico [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Vinculado [ ] Con: [illegible]

CODIGO BENEFICIARIO: [illegible] RNC/CEDULA: [illegible]

BENEFICIARIO: [illegible]

DIRECCION: [illegible] TELEFONO: [illegible]

CTA. BANCARIA: [illegible]

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD$ 10[illegible].00 CORRESPONDIENTE AL 5% DE RETENCION SOBRE LOS HONORARIOS PROFESIONALES, LABORES REALIZADAS, CAMBIO DE BUTACAS Y PARA SABER A LA COMPARECIENTE JUAN FRANCISCO ORTEGA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS EN LA PRIMERA EDICION DE FESTIVAL ORGANIZADO POR DEPARTAMENTO DE CULTURA.

CALCULO RETENCIONES: Tasa ISR Retencion del 5% para una cantidad = [illegible] x 5% = RD$ [illegible]

Estructura Presupuestaria	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OE	ER	Funcion	Denominación	Valor RD$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Fondos generales	[illegible]

PAGADO
30 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamborin

CK # 91728
Comp. 1339

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIN
Contabilidad
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIN
Depto. Contabilidad
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIN
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Total General RD$: [illegible]

Total RD Pagado en esta Orden: [illegible]

Total Retenciones: [illegible]

Monto Neto a Pagar RD$: [illegible]

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001839

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
RICIAL EVENTOS O JOSE VASQUEZ

Por Valor de RD$ 10,117.50
DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$ 10650.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS SILLAS, MANTELES , LAZOS MORADOS , BAMBILIANAS , MESAS DE BUFTED, M PARA SER Y LA CONFERENCIA CON FRANCIS ORTEGA EN CANCAM ASI COMO TAMBIEN EN LA PRIMERA RONDA DE FESTIVAL ORGANIZADO POR DEPARTAMENTO DE CULTURA

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
30 NOV 2017

RICIAL EVENTOS

Tu boda y eventos inician aqui

Calle Altagracia esquina Ponce, Tamboril, Santiago R.D

Tel. 809-570-9230, 809-722-7994, 809-599-5918

FACTURA 300617

Cliente: ayuntamiento

Dirección: ayuntamiento

Cant.	Descripción	Reposición	total
200	Sillas blancas	250.00	1,100.00
10	Lazos morados	500.00	150.00
3	Bambalina morada y blanca	1,000.00	1,300.00
10	Copas de sidras	100.00	250.00
10	Forros blancos	800.00	300.00
3	Mesas de buffet	3,000.00	600.00
3	Mamparas jardineras	2,000.00	1,200.00
1	taburete	800.00	300.00
	combustible		600.00

Decoración: 2,000.00

TOTAL A PAGAR: 7,850.00

Fecha de entrega: 30/06/17 Vence: 01/06/17

PAGADO
30 NOV 2017

NOTA: El cliente debe abonar el 50% antes de la entrega. Corre por cuenta del cliente cualquier daño, desperfectos o pérdidas que pueda sufrir el equipo de trabajo y otros

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.

Gestión: 2010-2016

RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 003077 Fecha: 30/06/17

Señor: Ricial Ventas

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos
7,850.00	Siete mil ochocientos cincuenta pesos c/u:
	Sillas blancas
	10 Sillas Tapa Marron
	3 Mesas bambalina, marron blanca
	1 Tela Tarima
	3 Mesas de buffet
	3 Mampara
	2 Mesas, taburete
	Tambuslibre
	Para la actividad en la conferencia
	Francis Ortiz
	Club de Leones

TOTAL RD$ 7,850.00

30 NOV 2017

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

RICIAL EVENTOS

Tu boda y eventos inician aqui

Calle Altagracia esquina Ponce, Tamboril, Santiago R.D

Tel. 809-570-9230, 809-722-7994, 809-599-5918

FACTURA

Cliente: ayuntamiento de tamboril

Dirección: calle real

Cant.	Descripción	Reposición	total
5	Bambalina roja y blanca	2000.00	1,800.00
6	Mesa de buffet	5000.00	1,000.00

TOTAL A PAGAR: 2,800.00

Fecha de entrega: 21/10/17 Vence: 22/10 /17

NOTA: El cliente debe abonar el 50% antes de la entrega. Corre por cuenta del cliente cualquier daño, desperfectos o pérdidas que pueda sufrir el equipo de trabajo y otros objetos puestos al servicio de esta actividad. Se cobrara el 10% después de cumplirse las 24 horas del alquiler.

X _____

FIRMA

X _____

RECIBIDO POR

PAGADO
30 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestion: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 005348 Fecha: 21/10/17

Señor: Ricial Orlando

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
5	Cinco bombolina Raya y blanca 1,800.00
6	Seis mesas de buffet 1,000.00
	Dado para ser utilizado en la Primera Banda del Festival D. de la Loa en el Parque Duarte Frente Del Play Viejo Del Pto de Cultura

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
2016-2020

30 NOV 2017

TOTAL RD$ 2,800.00

Nota: Para el cobro de la misma es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 085691 Fecha: 23/11/2017

Señor: Ricial Enterprises
Dirección: Jose Vasquez

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos	
10650.00	Diez mil Seiscientos Cincuenta Pesos	10650.00
	Dado Para ser utilizado Por conceptos de alquiler de Sillas mantelos Forros Banderinas Mesas de Bufet en la Conferencia con Prodocs a llevar en cabo asi como tambien en la Primera Ronda del Certamen organizado por el Ayuntamiento de Tamboril	
	30 NOV 2017	
	TOTAL RD$	10650.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Yuta Vasquez
ORDENADO POR

VENDIDO POR

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE T. ABORA
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 4[illegible]
DO16BRRD00000000012048000279

Formulario No. 132 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 041929

DIA MES AÑO
27 11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLMADO LAURA O JOSE L. VEGA

RD$ 23,465.00

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

"041929" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001840 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
COLMADO LAURA O JOSE L VEGA - PAGO DE LA SUMA RD$24700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para otro	24,700.00 -1,235.00
		TOTAL	23,465.00

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

José A. Rodriguez Mena
402-1539982-1

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

José B. Rodriguez Mena

CH # 41929
comp 134

PAGADO
28 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Mario Estevez Diaz

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001840

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

COLMADO LAURA O JOSE L. VEGA

Por Valor de RD$ 23,465.00

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$24700.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05 POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel Díaz	Apolinar Germán F.
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

RELACION DE FACTURAS COLMADO LAURA

CHEQUE No.41929

		FECHA	NUM. FACT.	MONTO
		24/07/2017	2767	RD$8,000.00
		24/07/2017	2772	RD$500.00
		24/07/2017	2770	RD$1,500.00
		24/07/2017	2768	RD$500.00
		08/08/2017	3243	RD$1,000.00
		01/09/2017	3130	RD$600.00
05/07/2017	03/07/2017	01/09/2017	2063	RD$6,000.00
01/09/2017	01/09/2017	03/07/2017	3535	RD$6,000.00
		08/08/2017	3131	RD$600.00
			TOTAL:	**RD$24,700.00**

K 041929
Comp. 1840

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 085693 Fecha: 23/11/2017

Señor: Colmado Laura De Jose L Vega

Dirección: _____

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos	
24	700.00 Veinte y cuatro mil setecientos pesos	24 700.00
	Pago Para ser utilizado por concepto de alimentos Para ser Donados a Personas de Escasos Recursos Economicos del municipio	

PAGADO
28 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL RD$ 24 700.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ORDENADO POR

VENDIDO POR

Recibo

No. _____

FECHA: 28 de 11 20 2017

RECIBÍ DE: COLMADO LAURA Y JOSE L VEGA

LA SUMA DE: VEINTE Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS CON 00/100

PESOS RD$ 24,700.00

POR CONCEPTO: ALIMENTOS PARA SER DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO

EFECTIVO ☐ CHEQUE ☑

CHEQUE No. 4122

BANCO Rosario

José Luis Vega

FIRMA

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-03122-2

Formulario No. 332 Hoja
Aprobado por Contralor y
Auditor General

DO1 6 B R RD0100000000120400001279

No. 041930

DIA MES AÑO
27 11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COL. DANIEL O. JORGE ANT.POLANCO RD$ 37,984.80

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Sin endoso Cuenta Pitex

#041930# 211122727#3:01204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No 2017-001941 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
COL.DANIEL O. JORGE ANT.POLANCO - PAGO DE LA SUMA RD$ 39984.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DONADO A LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ORNATOS Y ASEO Y LIMPIEZA, ASI COMO TAMBIEN ARTICULOS DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	01.00.0003-2.3.1.1.01 14.00.0001-2.4.1.2.01	Alimentos y bebidas para personas Ayudas y donaciones programadas a hogares Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para ord	30,000.00 9,984.00 -1,999.20
		TOTAL	37,984.8

037-0022050-6

29 NOV 2017

Tesorería Municipal

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE No. 2017-11-01

FECHA 29/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Diario | Ingreso: Con [X] | Cheque: Con [ ] | Pago: [ ]

NSF DOCUMENTO: Original [X] Duplicado [ ] Con que cheque: | Tarea Pagada: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO 00000 RNC/CEDULA 000-00000-0 Orden Compra

BENEFICIARIO CORONEL D. JORGE ANT POLANCO

DIRECCION CENTRO DE LA CIUDAD TAMBORIL TELEFONO

CTA. BANCARIA LEVANTAR Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA POR CONCEPTO DE 10% DE RETENCION SEGUN LEY 187-06, POR CONCEPTO DE SUPERVISION Y ASESORIAS PARA SER COBRADO A LAS DIFERENTES ENTIDADES DE ORGANIZACIONES Y APOYO A LA POLICIA, ASI COMO TAMBIEN ARTICULO COBRADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

CALCULO RETENCION ORDEN Total ISR Retenido del 5% para proveedores = 28,000.00 x 5% = 1,400.00

Programa Presupuesto	Clasificador Gastos	SE	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD$
01	2.2.7.1.01	1	10	0000	00	0	0000	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	28,000.00
14	2.2.7.1.01	1	10	0000	00	0	0000	PAGO DE SERVICIOS DE ASESORIA A CONSTRUCCIONES	1,400.00

Total General RD$ 28,000.00

Total Retenciones 1,400.00

Monto Neto a Pagar RD$ 26,600.00

PAGADO
29 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento

Cert 41930
Comp. 1941

PAGADO
28 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Contraloría
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001841

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

COL.DANIEL O JORGE ANT.POLANCO

Por Valor de RD$ 37,984.80

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUAM RD$ 39984.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DONADO A LAS DIFERENTES BRIGADAS DE ORNATOS Y ASEO Y LIMPIEZA, ASI COMO TMABIEN ARTICULOS DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Estter Díaz	Nombre: Miguel Angel Cid	Nombre: [illegible]
Cargo: contadora	Cargo: Contralor	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Firma: María Estter Díaz	Firma:	Firma:

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

RELACION DE COL. DANIEL CK41930

FECHA	FAC.NO	MONTO
4/9/2017	3741	$ 1,546.00
21/8/2017	3387	$ 1,679.00
28/9/2017	4218	$ 1,749.00
29/8/2017	3589	$ 1,971.00
20/9/2017	4367	$ 2,000.00
29/8/2017	3587	$ 2,005.00
18/9/2017	4079	$ 2,043.00
11/10/2017	4742	$ 2,111.00
9/9/2017	4473	$ 2,122.00
2/10/2017	4344	$ 2,383.00
17/10/2017	4670	$ 2,431.00
11/9/2017	4487	$ 2,527.00
25/10/2017	5073	$ 2,531.00
28/5/2017	280517	$ 1,381.00
30/5/2017	300517	$ 1,897.00
29/4/2017	290417	$ 1,923.00
9/8/2017	3069	$ 395.00
6/8/2017	3213	$ 3,290.00
8/8/2017	3249	$ 1,000.00
4/8/2017	3201	$ 500.00
2/8/2017	2922	$ 500.00
03/0/2017	2935	$ 1,500.00
2/8/2017	2931	$ 500.00
	TOTAL	$ 39,984.00

CK 041930
comp. 1841

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-[illegible]6 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 23/11/2017

Señor: Colmado Daniel o Jorge

Dirección: antonio Polanco

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos	
	39984.00 Treinta y nueve mil novecientos ochenta y cuatro Pesos	39984.00
	Dado Para ser utilizado por concepto de Alimentos y Bebidas Para ser donado a las Diferentes Brigadas de aseo y Limpieza asi como tambien articulo donado a Personas de Escasos Recursos	
	TOTAL RD$	39984

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa

ORDENADO POR

VENDIDO POR

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento Tamboril

Clave Municipal No. 80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD00000000002204000279

No. 041931

DIA MES AÑO
27 11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REST LAS CANAS O MARIAM A. SANCHEZ RD$ 6,973.00

SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041931# 244122727631:01204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Obj. 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001842 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
REST LAS CANAS O MARIAM A. SANCHEZ - PAGO DE LA SUMA RD$ 7340.00 POR CONCEPTO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EBR DONADO ALAS DIFERENTES DE ELECTICIDAD, Y CENA DE LOS MUSICOS QUE ACOMPANAN LOS NINOS FESTIVAL DE LA VOZ , TAMBORIL CANTA	01.00.0005-2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	7,340.00
		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	-367.00
		TOTAL	6,973.0

PAGADO
29 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara de Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

CRH 41931
CONF. 1842

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Tesorería
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001842

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
REST LAS CANAS O MARIAM A. SANCHEZ

Por Valor de RD$ 6,973.00
SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$ 7340.00 POR CONCEPTO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SER DONADO ALAS DIFERENTES DE ELECTICIDAD, Y CENA DE LOS MUSICOS QUE ACOMPANAN LOS NINOS FESTIVAL DE LA VOZ , TAMBORIL CANTA

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel Cid	Amplia Ceamosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
29 NOV 2017

RELACION DE LAS CANAS GRILL CK41931

FECHA	FAC.NO	MONTO
28/10/2017	281017	$ 2,750.00
13/10/2017	131017	$ 560.00
24/10/2017	241017	$ 3,750.00
14/10/2017	141017	$ 280.00
	TOTAL	$ 7,340.00

K. 041931
comp. 1842

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 785856

Fecha: 23/11/2017

Señor: Rest las cañas o

Dirección: mariom A Sanchez

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos	
	7.340 00 Siete Mil Trecientos cuarenta Pesos	7340.00
	Dado Para Ser utilizado Por Concepto de alimento y Bebida Para Ser Donado a los Diferentes de Electricidad y cena de los Musicos que acompañan los Niños del Festival de la Voz Tamboril canta	
		29 NOV 2017
	TOTAL RD$	7.340.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ORDENADO POR

VENDIDO POR

Clave Municipal: 14030
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DOP6RNXDMD0000039[illegible]4000279

No. 041932

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERV DE GRUA CHE O PEDRO ESPINAL RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041932# 244122727#3:01204000279# 16

Cap. No: 01 Sub-Cuenta: 0003 Fondo: Comprobante No: 2017-001843 Fecha: 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SERV DE GRUA CHE O PEDRO ESPINAL - PAGO DE LA SUAM RD$2000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE UN SERVICIO DE GRUA PARA RESCATAR EL CAMION DAIHATSU DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES	01.00.0003-2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte, tracción v	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

PAGADO
29 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Nómina | Factura: Sin [ ] Con [ ] Pago [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [x] Modificación [ ] Con que motivo: Tipo Factura [ ]

CÓDIGO BENEFICIARIO: 00000 RNC/CEDULA: 402-0000000-0 Orden Compra:

BENEFICIARIO: SRA. ESTEFANIA CHE C PEDRO ESPINAL

DIRECCION: CALLE REAL NO. 56 TAMBORIL TELEFONO: 809-580-6745

CTA. BANCARIA: 12010002278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA SUMA POR CONCEPTO DE UNA (1) SILLA DE RUEDAS, MARCA: [illegible] POR SER DONADO AL SERVICIO DE SALUD PARA RECEPTAR EL CANDIDO CARNATOU DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA

Jesus Gomez 032-0030199-6

Estructura Programática	Cuenta del Gasto	DE	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD$
01-02-0002	2.2.05.1.01	1.2	20	1000	100	0	1.1.1	HONORARIOS DE EQUIPOS DE [illegible]	1,000.00

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41392
Comp. 1343

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Tesorería
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001843

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SERV.DE GRUA CHE O PEDRO ESPINAL

Por Valor de RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUAM RD$2000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO DE UN SERVICIO DE GRUA PARA RESCATAR EL CAMION DAIHATSU DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel	Nombre: AUXILIO GERMOSEN
Cargo: contadora	Cargo: Contador	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Firma:	Firma:	Firma:

mdiaz

RECIBIDO
28 NOV 2017
Ayuntamiento

Lic Anyolina Germosen

Alcaldia Municipal

Departamento de Compras

Via Vicky Vasquez

Luego de un cordial saludo es para solicitarle

la servicio de gomas

Dado para ser utilizado en el vehiculo del Departamento de deportes que lo dirige el Señor Jose Lopez

Esto servirá a fin a solicitud del Señor Rodolfo Tejada

Coronel de los bomberos

PAGADO
29 NOV 2017

SERVICIOS DE GRUAS "CHE"

Servicios con Plataformas • Acarreos • Montacarga y Pertibon
A toda parte del país
Servicios las 24 horas, incluyendo días feriados
Calle Real No. 16 • Tels.: 580-6717 • 580-6787, Tamboril, R. D.
ALQUILAMOS PLANTA ELECTRICA CON SERVICIO A DOMICILIO

011813

Fecha 03-OCT-2017

Señores: AYUNTAMIENTO de TAMBORIL

Remolque realizado desde _____ A _____

Hora de Salida _____ Hora de Llegada _____

Tipo de Vehículo _____ Marca _____

Chasis _____ Placa _____

Ficha de Grúa _____ PRECIO RD$ 2,000.00

Observaciones Rescate de camion DAIHATSU en los CACAO

29 NOV 2017

Orden de Coronel Rodolf

CLIENTE

Pedro Espinal

CHOFER

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA

Fecha: 29/11/2017

Señor: Servicios de Grua Che

Dirección:

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
1	Un Servicio de grua 2000.00
	Para Rescatar camion Daihatsu
	Que estaba en el Cacao
	Propiedad de Los Señores
	Rodolfo Coronel de los
	Santos Rodriguez

TOTAL RD$ 2000.00

29 NOV 2017

Nota: para el pago de la mercancía es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ORDENADO POR _____

VENDIDO POR _____

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD00000000RD01204000279

No. 041933

DIA	MES	AÑO
27	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RITA VARIEDADES RD$ 23,461.84

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 84/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈041933⑈ 244122727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Cta. 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001844 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RITA VARIEDADES - PAGO DE LA SUMA RD$ 24500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE CANASTILLAS PARA MUJERES EMBARZADA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO, ARTICULOS ELECTODOMESTICO PARA SER DONADO POR MOTIVOS DEL DIA DE LA MADRES	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a personas c Menos (-) Total ISR Proveedor del 5% para ord	24,500.00 (1,038.16)
		TOTAL	23,461.84

PAGADO
04 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
01 DIC 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuatruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamborril

COMPROBANTE DEL GASTO

José Quesada

PAGADO
01 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamborril

CH # 41437
comp 1344

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001844

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RITA VARIEDADES

Por Valor de RD$ 23,461.84

VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON 84/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$ 24500.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE CANESTILLAS PARA MUJERES EMBARZADA DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNCIPIIO, ARTICULOS ELECTODOMESTICO PARA SER DONADO POR MOTIVOS DEL DIA DE LA MADRES

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel Cruz	Antolino Bernabe
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
01 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

RELACION DE RITA VARIEDADES CK41933

FECHA	FAC.NO	MONTO
25/5/2017	3532	$ 15,000.00
26/5/2017	3536	$ 5,000.00
27/5/2017	3552	$ 500.00
25/5/2017	3551	$ 500.00
25/5/2017	3553	$ 500.00
29/5/2017	3555	$ 3,000.00
	TOTAL	$ 24,500.00

CK. 041933
comp. 184

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 085857

Fecha: 23/11/2017

Señor: Rita Variedades

Dirección:

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos	
24,500.00	Veinte Cuatro Mil quinientos Pesos	24,500.00
	Pago Para ser utilizado Por conceptos de canastillas Para Mujeres Embarazadas de Escasos Recursos Economico del Municipio Articulos Electrodomestico Para ser Donado Para el dia de las Madres	

01 DIC 2017

TOTAL RD$ 24,500.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Victor Vera
ORDENADO POR

VENDIDO POR

Clase Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-01221-6

DO16BRRD0000000001204000279

No. 041934

DIA	MES	AÑO
27	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: REPT FERRE LOS AMIGO O. FRANCISCO DE LEON RD$ 37,943.00

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

VISTOS

⑈041934⑈ ⑆⑆⑆27271⑆:0⑆204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo: Comprobante No. 2017-001845 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
REPT FERRE LOS AMIGO O FRANCISCO DE LEON - PAGO DE LA	12.00.0005-2.3.6.3.04	Herramientas menores	20,335.00
SUMA RD$ 39940.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	19,505.00
557-05, POR CONCEPTOS DE PRESPUESTOS Y HERRAMIENTAS		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	-1,997.00
PARA LOS DIFERENTES VEHICLO DEL CABILDO, ASI COMO			
TAMBIEN GOMAS ACEITES PARA SER DONADO A PERSONAS DE			
ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS			
		037-0026907-1	
			37,943.0
		TOTAL	

PAGADO
29 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorero Municipal; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

032-0076802-1

PAGADO
29 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK #41174
Comp. 1845

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001845

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

REPT FERRE LOS AMIGO O FRANCISCO DE LEON

Por Valor de RD$ 37,943.00

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$ 39940.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE PRESPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA LOS DIFEERENTES VEHICLO DEL CABILDO, ASI COMO TAMBIEN GOMAS ACEITES PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Estela Díaz	Miguel Angel	Anolino German
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Estela Díaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

RELACION DE REPT. FERRE LOS AMIGO CK41934

FECHA	FAC.NO	MONTO
6/9/2017	9751	$ 1,785.00
11/9/2017	9757	$ 1,700.00
7/9/2017	9752	$ 2,040.00
17/9/2017	9754	$ 4,160.00
5/9/2017	9640	$ 760.00
29/8/2017	9636	$ 980.00
23/8/2017	9632	$ 2,000.00
23/8/2017	9631	$ 3,980.00
22/8/2017	9630	$ 440.00
26/9/2017	9775	$ 2,490.00
12/9/2017	9758	$ 6,375.00
8/9/2017	9755	$ 1,700.00
4/9/2017	9639	$ 4,080.00
30/8/2017	9637	$ 2,075.00
29/8/2017	9635	$ 275.00
25/8/2017	9634	$ 1,700.00
25/8/2017	9633	$ 1,700.00
22/8/2017	9629	$ 1,700.00
	TOTAL	$ 39,940.00

CK. 041934
comp. 1845

COMPRAVENTA REPUESTOS Y FERRETERIA
"LOS AMIGOS"

Calle Real No.99, Tamboril, Santiago, R. D.
Tel.: 809-580-6472

RECIBO DE INGRESOS

Orden No. 0214

Fecha 29/11/17

Recibí de: El Ayuntamiento de Tamboril

La suma: Ochenta y siete mil novecientos RD$ 3794.30

Por concepto de: Cuarenta y tres con 30 abono al capital adeudado

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

☐ Efectivo ☐ Cheque ☐ Banco

Abonó RD$ Abono

Resta RD$

Balance RD$

Firma

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-000232
DO16BRRD0010000000120400000279

No. 041936

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CONDUCTORES ELECTRICOS S.R.L** RDS 9,250.58

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 58/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041936" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Obj 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001849 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONDUCTORES ELECTRICOS, S.R.L - PAGO DE LA SUMA RD$ 9721.50 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO BOMBILLOS DE 15W, 65W, 100DW , LAMPARAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTOS DE ELECTICIDAD	01.00.0003-2.3.9.6.01	Productos eléctricos y afines	9,721.50
		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para oro	-470.92
031-0316718-9 Ronni arlenck ahnest			
		TOTAL	9,250.5

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tandoi

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE

CLASE DOCUMENTO

CODIGO BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

DIRECCION

TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	EF	OF	ER	Función	Denominación	Importe $

Ch # 41926
comp. 1949

PAGADO
29 NOV 2017

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001849

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CONDUCTORES ELECTRICOS, S.R.L

Por Valor de RD$ 9,250.58

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 58/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$ 9721.50 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTO BOMBILLOS DE 15W, 85W, 1000W , LAMPARAS PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTOS DE ELECTICIDAD

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estela Díaz	Miguel Angel	[illegible]
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Estela Díaz	[signature]	[signature]
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO 29 NOV 2017

25/09/17

Al Señor Víctor Veras

Encargado del Depto. De Compras

Del Departamento De Electricidad.

Por medio de la presente le hago formal solicitud de:

1 Uno alicate numero 8

11 once bombillas 15 w espiral Eagle

15 quince bombillas 85w Espiral Eagle

1 Uno bombillo M-H 1000 G.E.

Silicón transparente.

Para ser utilizado en todos los trabajos del departamento.

Williams Peña

Williams Peña Mario Espinal

PAGADO
29 NOV 2017

CONDUCTORES ELECTRICOS, S.R.L.

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO CONFORME

Conductores Eléctricos, S. R. L.
Teléfono
(809)-583-9368
RNC.
1-02-32445-1
Bani R. D.

PAGADO
29 NOV 2017

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 004140 Fecha: 29/11/17

Señor: Conductores Eléctricos SRL

Dirección:

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
9,250	Cuatro mil Doscientos Pesos con Cincuenta centavos
	Cuatro alambres Bambú 1/0 Bambú 1/0
	Bambú 1/0
	Bambú 1/0
	Bambú 1/0
	Bambú 1/0

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

29 NOV 2017

TOTAL RD$ 9,250.00

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 085858 Fecha: 23/11/2017

Señor: Conductores Electricos SRL

Dirección: _____

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos	
	9.721.50 Nueve mil Setecientos Veinte y uno con cincuenta Centavos	9.721.50
	Dado Para ser utilizado Por concepto de Bombillos De 15 W 55 W 1000 W Lamparas Para ser utilizado Por el departamento de Electricidad	

23 NOV 2017

TOTAL RD$ 9.721.50

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Victor Vinas
ORDENADO POR

VENDIDO POR

CONDUCTORES ELECTRICOS, S.R.L.

RECIBO DE INGRESO

Conductores Eléctricos, S.R.L.
Teléfono
(809)-583-9368
RNC-
1-02-32445-1
Stgo. R.D.

PAGADO
29 NOV 2017

Clave Municipal No.00
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
SERVICIOS MUNICIPALES

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

D0016RRBD0000000012040000279

No. 041937

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUPER CENTRO TAMBORIL S.R.L. RD$ 10,758.43

DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 43/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041937" 244112727131"01204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Cta 0003 Fondo _____ Comprobante No 2017-001952 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SUPER CENTRO TAMBORIL, S.R.L. - PAGO DE LA SUMA RD$11234.47 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 567-05, POR CONCEPTOS DE DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL JIPETA QUE ESTA A DISPOSICION DEL ALCALDE ANYOLINO GERMOSEN	01.00.0003-2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparo	11,234.47
		Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para ord.	-476.04
			10,758.4
		TOTAL	

PAGADO
28 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Fabiola M. Acosta Urbaez
032-0035321-1

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuatriplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Diario — Ord — Pag

CLASE DOCUMENTO: Original — Duplicado — Con que sustenta — Fecha Factura

RNC/CEDULA

BENEFICIARIO

DIRECCION — TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

Cuenta Presupuestaria	Condicion Gasto	OF	FF	FS	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD$

PAGADO
29 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41937
COMP. 1852

Total General RD$

Contabilidad Gestion 2016-2020

Tesoreria Gestion 2016-2020

Sindicatura Gestion 2016-2020

Monto Neto a Pagar RD$

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001852

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SUPER CENTRO TAMBORIL, S.R.L.

Por Valor de RD$ 10,758.43
DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 43/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$11234.47 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE DE REPARACION Y MANTENIMIENTOS DEL JIPETA QUE ESTA A DISPOSICION DEL ALCALDE ANYOLINO GERMOSEN

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
29 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
RELACION DE FACTURAS DE SUPER CENTRO RESPUESTOS

FECHA	NUM FACT	ITBIS		MONTO	
18/4/17	42113	RD$	501.48	RD$	3,287.48
29/5/17	42652	RD$	636.25	RD$	4,170.99
24/2/17	41373	RD$	576.00	RD$	3,776.00
		RD$	1,713.73	RD$	11,234.47

CK 041937
comp 1952

PAGADO
29 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DEL SERVICIOS MUNICIPALES

No. 041938

DIA | MES | AÑO
27 | 11 | 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUPER CENTRO TAMBORIL S.R.L. RD$ 101,020.00

CIENTO UN MIL VEINTE CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Firmas

⑈041938⑈ 211127271301204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001857 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SUPER CENTRO TAMBORIL S.R.L. - PAGO DE LA SUMA RD$101,020.00 POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO Isabel M. Ovalle Mejia 032-0035321-1.	12.00.0003-2.3.7.1.02 Gasoil		101,020.00
		TOTAL	101,020.00

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contaduría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Isabel Avalle Mesa

PAGADO
29 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CH # 41938
COMP. 1857

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Tesorería
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001857

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SUPER CENTRO TAMBORIL S.R.L.

Por Valor de RD$ 101,020.00
CIENTO UN MIL VEINTE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$101,020.00 POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estela Díaz	Miguel Angel	Angelina Gerónimo
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Estela Díaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

RELACION DE FACTURAS PAGADA A SUPER CENTRO COMBUSTIBLES

FECHA	NUM FACT	MONTO	
8/2/17	45290	RD$	1,000.00
8/4/17	48303	RD$	1,700.00
9/4/17	48347	RD$	3,500.00
14/4/17	48619	RD$	2,650.00
17/4/17	48693	RD$	2,500.00
17/4/17	48694	RD$	1,500.00
17/4/17	48692	RD$	2,000.00
17/4/17	48691	RD$	1,500.00
17/4/17	48690	RD$	1,500.00
17/4/17	48689	RD$	2,980.00
17/4/17	48688	RD$	3,000.00
17/4/17	48687	RD$	2,000.00
17/4/17	48686	RD$	1,000.00
17/4/17	48685	RD$	1,000.00
17/4/17	48684	RD$	1,000.00
17/4/17	48683	RD$	2,500.00
17/4/17	48682	RD$	1,500.00
19/4/17	48811	RD$	1,000.00
19/4/17	48814	RD$	1,000.00
19/4/17	48813	RD$	2,000.00
19/4/17	48812	RD$	1,000.00
19/4/17	48810	RD$	1,000.00
19/4/17	48809	RD$	2,000.00
19/4/17	48808	RD$	3,000.00
20/4/17	49277	RD$	1,200.00
21/4/17	48901	RD$	1,500.00
21/4/17	48927	RD$	1,500.00
22/4/17	48965	RD$	1,700.00
22/4/17	48941	RD$	680.00
24/4/17	49009	RD$	1,800.00
24/4/17	49011	RD$	1,500.00
24/4/17	49050	RD$	250.00
24/4/17	49015	RD$	250.00
24/4/17	49014	RD$	2,000.00
24/4/17	49013	RD$	300.00
24/4/17	49012	RD$	1,500.00
26/4/17	49138	RD$	1,500.00
26/4/17	49137	RD$	3,000.00
26/4/17	49136	RD$	3,000.00
26/4/17	49135	RD$	1,000.00
26/4/17	49134	RD$	1,000.00
26/4/17	49115	RD$	1,500.00

K 041938
comp 1857

PAGADO
29 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

26/4/17	49139	RD$	3,000.00
26/4/17	49140	RD$	2,000.00
27/4/17	49216	RD$	500.00
28/4/17	49256	RD$	500.00
28/4/17	49263	RD$	3,310.00
29/4/17	49279	RD$	1,500.00
29/4/17	49278	RD$	1,000.00
29/4/17	49280	RD$	3,000.00
29/4/17	49283	RD$	3,000.00
29/4/17	49282	RD$	1,000.00
29/4/17	49281	RD$	1,000.00
29/4/17	49284	RD$	1,500.00
29/4/17	49285	RD$	2,500.00
23/5/17	50534	RD$	3,500.00
23/5/17	50535	RD$	1,700.00
23/5/17	50536	RD$	1,500.00
23/5/17	50537	RD$	1,500.00
		RD$	101,020.00

N. 041938
comp. 1857

PAGADO
29 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tambo

Clave Municipal No. 90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JAMBORIL
CDA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401-00222-1
DO16RRR0000000000120400027

No. 041939

DIA 27 MES 11 AÑO 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SUPER MERCADO ABREU HENRIQUEZ RD$ 72,560.82

SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 82/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

041939 21411272713:01204000279* 66

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001958 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SUPER MERCADO ABREU HENRIQUEZ - PAGO DE LA SUMA RD$ 72,363.33 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 567-05, POR CONCEPTOS DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CABILDO, ASI COMO TAMBIEN ALIMENTOS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	01.00.0003-2.8.1.1.01 14.00.0001-2.8.4.1.2.01	Alimentos y bebidas para personas Ayudas y donaciones programadas a hogares y Menos (-): Total ISR Retencion del 5% para pro	40,000.00 35,983.93 -3,423.11
		TOTAL	72,560.82

PAGADO 27 NOV 2017 Ayuntamiento

Yadiry Martinez 032-0039681-4

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DE GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

Yadiny Martínez

PAGADO
27 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41939
COMP. 1859

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Comprobación
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Tesorería
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001858

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SUPER MERCADO ABREU HENRIQUEZ

Por Valor de RD$ 72,560.82

SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA CON 82/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$ 75,983.93 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR CONCEPTOS DE ARTICULOS COMESTIBLES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CABILDO, ASI COMO TAMBIEN ALIMENTOS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel Cid	Anyolino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

PAGADO
27 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

PORTE DE FACTURAS SUPERMERCADO CAMPEY

FECHA	# FACTURA	ITBIS		TOTAL NETO
11/04/2017	A-00004586	RD$	290.96	3070.65
18/08/2017	A-00004925	RD$	360.53	3383.7
22/08/2017	A-00004947	RD$	57.77	501
22/08/2017	A-00004948	RD$	137.29	900
22/08/2017	A-00004950	RD$	26.79	500.3
22/08/2017	A-00004951	RD$	46.72	799.15
22/08/2017	A-00004952			1015
22/08/2017	A-00004953	RD$	34.48	597.3
22/08/2017	A-00004956	RD$	28.26	500
22/08/2017	A-00004957	RD$	81.81	650
23/08/2017	A-00004963	RD$	54.30	499.9
23/08/2017	A-00004964	RD$	16.74	498.3
24/08/2017	A-00004966	RD$	1,410.53	9667
24/08/2017	A-00004968	RD$	84.98	800
24/08/2017	A-00004971	RD$	433.83	2999
25/08/2017	A-00004972	RD$	41.33	498
27/08/2017	A-00004976	RD$	60.27	500
28/08/2017	A-00004981	RD$	56.55	800
28/08/2017	A-00004982	RD$	49.47	500
29/08/2017	A-00004989	RD$	783.41	7321.14
29/08/2017	A-00004990	RD$	64.85	499.5
30/08/2017	A-00004994	RD$	41.72	500
30/08/2017	A-00004996	RD$	31.33	700
30/08/2017	A-00004997	RD$	76.12	499
31/08/2017	A-00005001	RD$	31.44	499
01/09/2017	A-00005002	RD$	91.53	600
01/09/2017	A-00005007	RD$	27.81	499
02/09/2017	A-00005012	RD$	30.67	500
02/09/2017	A-00005013	RD$	72.39	500
03/09/2017	A-00005015	RD$	124.91	1499.17
03/09/2017	A-00005018	RD$	85.20	1501.8
03/09/2017	A-00005019	RD$	158.98	1498
03/09/2017	A-00005020	RD$	119.86	1500.09
04/09/2017	A-00005022	RD$	24.11	498.72
04/09/2017	A-00005023	RD$	71.71	505
04/09/2017	A-00005025	RD$	30.31	500
05/09/2017	A-00005030	RD$	44.09	499
05/09/2017	A-00005031	RD$	391.02	4135.87
05/09/2017	A-00005033	RD$	98.75	1001.8
05/09/2017	A-00005034	RD$	45.53	499.7
05/09/2017	A-00005038	RD$	210.65	3000.02

K: 041939
Comp 1858

PAGADO
27 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

06/09/2017	A-00005042	RD$	1,394.64	14999.12
06/09/2017	A-00005047	RD$	83.52	1400
06/09/2017	A-00005048	RD$	98.66	1499.6
06/09/2017	A-00005054	RD$	15.97	649.1
		RD$	7,521.79	75983.93

UK 041939
comp. 1858

PAGADO
27 NOV 2017
Tesorero ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 085873

Fecha: 24/11/2017

Señor: Super Mercado Abreu Hernandez

Dirección: _____

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Articulos
	75,983.93 Setenta 75,983.93 y cinco Mil novecientos Ochenta y tres Pesos con ochenta y dos centavos
	Todo Para Ser Utilizado Por concepto de articulo Comestible Para Diferentes Actividades del Cabildo asi como tambien alimento Para Ser Donado a Personas de Escasos Recursos Economicos

27 NOV 2017

TOTAL RD$ 75,983.93

Nota: para el pago de la presente orden, deberá anexar la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ORDENADO POR

VENDIDO POR

Formulario No. 032 Nal. Aprobado por Contralor y Auditor General

Glayé Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
APAC: 80200237
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041940

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ RD$ 1,020.60

UN MIL VEINTE CON 60/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Firma(s)

"041940" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Cap. 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001961 Fecha 27/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ - PAGO LA SUMA DE RD$1,020.6 A DICHO SEÑOR EX EMPLEADO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	12.00.0005-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,020.60
LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ			
			1,020.6
		TOTAL	

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE:

CLASE DOCUMENTO:

CÓDIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO: LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ

DIRECCIÓN:

CTA. BANCARIA:

CONCEPTO

Estructura Presupuestaria	Cuenta Objeto	Fte	Org	Prg	Act	Obr	Función	Descripción	Valor RD$

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41940
comp 1861

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001861

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ

Por Valor de RD$ 1,020.60
UN MIL VEINTE CON 60/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$1,020.6 A DICHO SEÑOR EX EMPLEADO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

rcaraballo

PAGADO
28 NOV 2017

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza del centro de Tamboril durante los DOMINGOS del mes de SEPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ	BARRENDERO EN LIMPIEZA DELCENTRO DE TAMBORIL	DOMINGO 3/09/2017	8:00 A.M.	2:00 P.M.	6 HORAS	RD$226.8
		DOMINGO 10/09/2017	8:00 A.M.	2:00 P.M.	6 HORAS	RD$226.8
		DOMINGO 17/09/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RD$264.6
		DOMINGO 24/09/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RD$302.4
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,020.6

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma_____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/2017

Autorizado por: _____ Fecha 5/10/2017

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401-00234-2
DO 0 0 8 R S I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 0 2 7 9

No. 041941

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO BARBERA RD$ 555.40

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041941# 2141127271310120400027 9# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001862 Fecha 27/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO BARRERA - PAGO LA SUMA DE RD$555.4 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	555.40
MIOVLETO			
		TOTAL	555.40

PAGADO
29 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

Pago

Cheque

Transferencia

Otro Pago

NOMBRE BENEFICIARIO: MIGUELITO

FACTURA

Orden Compra

BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA

DIRECCION: MIGUELITO

TELEFONO

CTA. BANCARIA

Detalle

PAGO LA CUOTA DE NOVIEMBRE A DOÑA [illegible] POR LA SUMA DE [illegible] CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Partidas Presupuestarias	Cuentas del Gasto	DE	PF	FF	OF	ER	Funciones	Descripción	Valor RD$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK #41941
Comp. 1867

Total Transferencia

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001862

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
RAMON ANTONIO BARRERA

Por Valor de RD$ 555.40
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 40/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$555.4 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz		Angelino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora 3	Contadora	Síndico
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

rcaraballo

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza de la calle Real durante los SABADOS del mes de SPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
RAMON ANTONIO BARRERA	LIMPIEZA CALLE REAL	SABADO 02/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
		SABADO 02/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$277.7
						TOTAL, A PAGAR
						RD$555.4

Dirección Aseo y Limpieza: _____ Firma_____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/2017

Autorizado por: _____ Fecha 5/10/2017

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRR[illegible]0000000012040000279

No. 041942

DIA	MES	ANO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JORGE DE JS. VENTURA RD$ 1,497.50

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Firma(S)

#041942# 244112727131:01204000279# 16

Cap/Rg 12 Sub-Objeto 6003 Fondo Comprobante No 2017-001883 Fecha 27/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JORGE DE JS. VENTURA PAGO LA SUMA DE RD$1,497.5 A DICHO SEÑOR EXEMPLEADO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. JORGE DE JS VENTURA	1200.0005-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,497.50
			1,497.5
		TOTAL	

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamborril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N°

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Nomina

CLASE DOCUMENTO: Original

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA:

BENEFICIARIO: JORGE DE JESUS VICTORIA

DIRECCION:

TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

PAGO LA NOMINA DE NOMINA DE SUELDOS EMPLEADOS POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017

Estructura Programática	Cuenta Objeto del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Fuente	Denominación	Valor RD$
1.1.1.1.01.01.0000	2.1.1.1.01	1	10	0000	1001	1	2017	Sueldos fijos empleados	1,497.00

APROBADO

26 NOV 2017

Tesorería Ayuntamiento de Tamborril

CK # 41942
comp. 1967

Total Gastos RD$ 1,497.00

Total Descuentos

Total Neto a Pagar RD$ 1,497.00

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001863

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
JORGE DE JS. VENTURA

Por Valor de RD$ 1,497.50
UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$1,497.5 A DICHO SEÑOR EXEMPLEADO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

20 NOV 2017
Ayuntamiento de Tamboril

rcaraballo

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza del centro de Tamboril durante los sábados del mes de septiembre de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JORGE DE JESUS VENTURA MELENDEZ	RECOLECCTOR EN LIMPIEZA DELCENTRO DE TAMBORIL	SABADO 2/09/2017	8:00 A.M.	2:00 P.M.	6 HORAS	RD$119.4
		SABADO 9/09/2017	8:00 A.M.	2:00 P.M.	6 HORAS	RD$119.4
		SABADO 16/09/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RD$139.3
		SABADO 23/09/2017	8:00 A.M.	2:00 P.M.	6 HORAS	RD$119.4
						TOTAL, A PAGAR
						RD$497.5

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/2017

Autorizado por: _____ Fecha 5/10/2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Recursos Humanos
Gestión

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza del centro de Tamboril durante los domingos del mes de septiembre de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JORGE DE JESUS VENTURA MELENDEZ	RECOLECCTOR EN LIMPIEZA DELCENTRO DE TAMBORIL	DOMINGO 3/09/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	6 HORAS	RD$240.00
		DOMINGO 10/09/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	6 HORAS	RD$240.00
		DOMINGO 17/09/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	6 HORAS	RD$240.00
		24/09/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	7 HORAS	RD$280.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,000.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/2017

Autorizado por: Anyolino Germosén Fecha 5/10/2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Recursos Humanos

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD00000000001204000279

No. 041943

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JOSE RODRIGUEZ RD$ 1,058.40

UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON 40/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041943" 21411272713:01204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001966 Fecha 27/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JOSE RODRIGUEZ - PAGO LA SUMA DE RD$1058.4 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,058.40
		TOTAL	1,058.4

PAGADO
29 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

3402

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41943
Comp 1865

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001865

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN JOSE RODRIGUEZ

Por Valor de RD$ 1,058.40

UN MIL CINCUENTA Y OCHO CON 40/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$1058.4 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRAS REALIZADAS DURANTE EL MES DE SEPIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	Apolinar Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Auditor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

rcaraballo

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza y recolección de desechos en diferentes rutas durante los DOMINGOS del mes de SEPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JUAN JOSE RODRIGUEZ	LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS	DOMINGO 3/09/2017	6:00 A.M.	1:00 P.M.	7 HORAS	RD$264.6
		DOMINGO 10/09/2017	6:00 A.M.	1:00 P.M.	7 HORAS	RD$264.6
		DOMINGO 17/09/2017	6:00 A.M.	1:00 P.M.	7 HORAS	RD$264.6
		DOMINGO 24/09/2017	6:00 A.M.	1:00 P.M.	7 HORAS	RD$264.6
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,058.4

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/2017

Autorizado por: _____ Fecha 5/10/2017

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
SECRETARIA DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Recursos Humanos
Gestión 2016

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DIA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRBD00000000001204000279

No. 041944

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUSTO MIGUEL ALMONTE — RD$ 516.00

QUINIENTOS DIECISEIS CON 00/100 — PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

TESORERO

TESORERIA

#041944# 244122722#301204000279# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001866 Fecha 27/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUSTO MIGUEL ALMONTE - PAGO LA SUMA DE RD$516.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1200.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	516.00
		TOTAL	516.0

justo miguel al

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE

TIPO DOCUMENTO

CÓDIGO BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

DIRECCIÓN

CUENTA BANCARIA

Detalle

Fuente Financiamiento	Clasificador Gasto	OE	PT	PE	OT	ER	Renglón	Descripción	Valor RD$

CK #41944
comp. 1366

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Comabilidad
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001866

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUSTO MIGUEL ALMONTE

Por Valor de RD$ 516.00

QUINIENTOS DIECISEIS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$516.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: ANIBLINO GERMOSÉN
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Firma:	Firma:	Firma:

PAGADO
29 NOV 2017
Ayuntamiento de Tamboril

rcaraballo

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza y recolección de desechos en diferentes rutas durante los DOMINGOS del mes de SEPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JUSTO MIGUEL ALMONTE	LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS	DOMINGO 3/09/2017	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RD$172.00
		DOMINGO 10/09/2017	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RD$172.00
		DOMINGO 17/09/2017	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RD$172.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$516.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma_____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/2017

Autorizado por: Lic. Anyolino Germosén Fecha 5/10/2017

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. [illegible]
D016BRRD0000000000001204000279

No. 041945

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MANUEL GARCIA RD$ 996.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041945" 244122727243:01204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Cap. 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001867 Fecha 27/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS MANUEL GARCIA - PAGO LA SUMA DE RD$996.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	996.00
			996.0
		TOTAL	

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº: 2017-11-00

FECHA: 27/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Ordinario [X] — Caja Chica [ ] — Fijo [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] — Duplicado [ ] — Copia sin derecho a Crédito [ ] — Otros [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 03000 — RNC/CEDULA N: 031-0077324-8 — Orden Compra: [illegible]

BENEFICIARIO: JOSE RAFAEL GARCIA

DIRECCION: [illegible] — TELEFONO: [illegible]

CTA. BANCARIA: 10401000 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE SUMA DE TORRES TU POR TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Estructura Programática	Cuentas del Gasto	UF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
01-00-0000	2.2.7.2.02	1.0	10	0000	140	0	0000	Construcciones Edificios y Instalaciones	84,0

PAGADO
28 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK# 41945
COMP. 1367

Total General RD$: 84,0

Observaciones:

Total Retenciones:

Monto Neto a Pagar RD$: 84,0

Contabilidad Gestion 2016-2020

Tesoreria Gestion 2016-2020

Sindicatura Gestion 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001867

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
LUIS MANUEL GARCIA

Por Valor de RD$ 996.00
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$996.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel [illegible]	Anyolina Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz	[illegible]	[illegible]
Firma	Firma	Firma

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

rcaraballo

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza de la avenida presidente Vásquez durante los DOMINGOS del mes de SEPTIEMBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
LUIS MANUEL GARCIA	LIMPIEZA DEL PARQUE MIGUEL GERMOSEN	DOMINGO 3/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$249.00
		DOMINGO 10/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$249.00
		DOMINGO 17/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$249.00
		DOMINGO 24/09/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$249.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$996.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 2/10/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/10/2017

Autorizado por: _____ Fecha 5/10/2017

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clase Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CCR SERVICIOS MUNICIPALES

No. 041946

DIA 27 MES 11 AÑO 2017

DO16BRRD0000000000001204000279

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MANUEL GARCIA RD$ 996.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041946" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001969 Fecha 27/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS MANUEL GARCIA - PAGO LA SUMA DE RD$996.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	996.00
		TOTAL	996.00

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N°

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original [x]

CODIGO BENEFICIARIO:

BENEFICIARIO:

DIRECCION:

CTA. BANCARIA:

Detalle

PAGO LA SUMA DE ROSARIO EN DOS BASICOS POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2017

Estructura Programática	Cuenta/Objeto del Gasto	SF	FF	FC	OF	FR	Fuente	Descripción	Valor RD$
12-00-0001	2.1.1.1.01	1.2	30	0000	001	00	0001	Combustibles y Lubricantes	500.00

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 41946
comp. 1869

Total Retenciones

Total a Pagar RD$

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001869

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
LUIS MANUEL GARCIA

Por Valor de RD$ 996.00
NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$996.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel [illegible]	Anyolino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	[illegible]	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz	[illegible]	
Firma	Firma	Firma

rcaraballo

PAGADA
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza del parque Miguel Germosén durante los DOMINGOS del mes de OCTUBRE de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
LUIS MANUEL GARCIA	LIMPIEZA DEL PARQUE MIGUEL GERMOSEN	DOMINGO 1/10/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$249.00
		DOMINGO 15/10/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$249.00
		DOMINGO 22/10/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$249.00
		DOMINGO 29/10/2017	6:00 A.M.	8:00 A.M.	2 HORAS	RD$249.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$996.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma_____ Fecha: 2/11/2017

Revisado por: _____ Fecha 2/11/2017

Autorizado por: Lic Anyolino Germosén Fecha 6/11/2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Recursos Humanos

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DIA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 041947

DIA MES AÑO
27 11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAMON MARTINEZ RD$ 1,512.00

UN MIL QUINIENTOS DOCE CÓN 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈041947⑈ 211127271330120400027 9⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001870 Fecha 27/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON MARTINEZ - PAGO LA SUMA DE RD$1,512.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,512.00
J. R. M. 052-0011045-9		PAGADO 28 NOV 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril	1,512.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamazol

COMPROBANTE DEL GASTO

J. T. M.

CK # 41947
comp. 1870

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamazol

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001870

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE RAMON MARTINEZ

Por Valor de RD$ 1,512.00

UN MIL QUINIENTOS DOCE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$1,512.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

rcaraballo

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor. **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Bacheos en el barrio de Ico durante El mes de noviembre de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JOSE RAMON MARTINEZ	BACHEO	LUNES 6/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RD$168.00
		MARTES 7/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RD$168.00
		MIERCOLES 8/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RD$168.00
		JUEVES 9/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RD$168.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$672.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 15/11/2017

Revisado por _____ Fecha 15/11/2017

Autorizado por: J. Anyolino Germosén Fecha 21/11/2017

Recursos Humanos

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Bacheos en el barrio de Ico durante El mes de noviembre de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RD$
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JOSE RAMON MARTINEZ	BACHEO	SABADO 11/11/2017	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD$336.00
		LUNES 13/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RD$168.00
		MIERCOLES 14/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RD$168.00
		JUEVES 16/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RD$168.00
						TOTAL A PAGAR
						RD$840.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 18/11/2017

Revisado por: _____ Fecha 18/11/2017

Autorizado por: _____ Fecha 20/11/2017

PAGADO
28 NOV 2017

Clave Municipal No.99
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES:
E0u68R8T000000000012040000279

No. 041948

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LEOCADIO TAVERAS RD$ 1,572.00

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

041948 244122727243:01204000279* 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001871 Fecha 27/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LEOCADIO TAVERAS - PAGO LA SUMA DE RD$1,572.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	12.00.0003-2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	1,572.00
			1,572.0
		TOTAL	

PAGADO
27 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Josefa Becerra
032002768 2-6

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto — Diario [X] Ord [ ] Pag [ ]

CLASE DE DOCUMENTO: Factura [X] Recibo [ ] Otro (especifique) [ ] Nota Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO [ ] RNC/CEDULA [ ] Orden Compra [ ]

BENEFICIARIO: JOSE TABERA

DIRECCION [ ] TELEFONO [ ]

CTA. BANCARIA: [ ] Banco [ ]

Detalle

Estructura programática	Clasificador del Gasto	Bie	Fte	Fte	Loc	Ent	Financiado	Descripción	Valor RD$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGADO
27 NOV 2017
Tesorería Municipal de Tamboril

Ch #41943
comp. 1971

Total General RD$ [illegible]

Observaciones

Total Retenciones

Neto Recibir RD$ [illegible]

Contabilidad Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001871

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
JOSE LEOCADIO TAVERAS

Por Valor de RD$ 1,572.00
UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$1,572.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel	Antolino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

27 NOV 2017

rcaraballo

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Bacheos en el barrio de Ico durante El mes de noviembre de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JOSE LEOCADIO TAVERAS	BACHEO	LUNES 6/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RD$262.00
		MARTES 7/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RD$262.00
		MIERCOLES 8/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RD$262.00
		JUEVES 9/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RD$262.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$1,048.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma_____ Fecha: 15/11/2017

Revisado por: _____ Fecha 15/11/2017

Autorizado por: Lic. Anyolino Germosén Fecha 21/11/2017

Recursos Humanos Gestión 2016-2020

PAGADO 27 NOV 2017

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Bacheos en el barrio de Ico durante El mes de noviembre de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JOSE LEOCADIO TAVERAS	BACHEO	SABADO 11/11/2017	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD$524.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD$524.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 15/11/2017

Revisado por: _____ Fecha 15/11/2017

Autorizado por: Lic. Anyolino Germosén Fecha 21/11/2017

27 NOV 2017

Caja Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ENC. 402-090217
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041952

DIA	MES	AÑO
3	1	12 2017

PAGUÈSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDÈN DE CARLOS RAFAEL ALCANTARA RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041952# 244122727131:01204000279# 16

Cap. No. 194 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001073 Fecha 27/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS RAFAEL ALCANTARA - PAGO LA SUMA DE RD$2,500.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE PINTOR POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA PINTURA DEL PARQUE TRINA DE MOYA, AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ Y AVENIDA LA ALTAGRACIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.	01.00.0000-0.2.7.1.00	Servicios especiales de mantenimiento y reparo	2,500.00

PAGADO
01 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

carlos rafael

TOTAL 2,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupi; Septuplicado, control de presupuesto.

210 + 15 = 225.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMPROBANTE DEL GASTO

carlos rafael

CK #41952
COMP. 1873

PAGADO
01 DIC 2017

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Asesoría
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001873

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CARLOS RAFAEL ALCANTARA

Por Valor de RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$2,500.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE PINTOR POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA PINTURA DEL PARQUE TRINA DE MOYA, AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ Y AVENIDA LA ALTAGRACIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Estela Díaz	Miguel Angel [illegible]	ARYOLINO GERARDO [illegible]
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contador	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Estela Díaz	[illegible]	
Firma	Firma	Firma

PAGADO
01 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento
Municipal Tamboril

rcaraballo

CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y CARLOS RAFAEL ALCANTARA.** ----
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 denominara LA PRIMERA PARTE. ----------

CARLOS RAFAEL ALCANTARA, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.402-3925373-1 con domicilio en el municipio de Tamboril, 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 pintura en el ayuntamiento municipal, pintura en el parque Trina de Moya y señalización de las calles de todas las calles céntricas (Avenida la Altagracia, avenida presidente Vásquez y la calle Real), a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día quince (15) del mes de octubre (10) del año dos mil diecisiete (2017). ----------

SEGUNDO: La labor de servicio se realizará cumpliendo los horarios de trabajos que le sean asignados por el encargado de pintura del AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL el señor Luis Felipe Alcántara portador de la cedula de identidad personal y electoral No.032-0015744-8---------

TERCERO: Costo del trabajo de pintura se realizará por un costo de **DOS MIL QUINIENTOS PESOS (RD$2,500.00)** haciendo efectivo el único pago el día treinta (30) del mes de octubre (10) del año 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, diez (10) días del mes de octubre (10) del año dos diecisiete (2017). ----------

PAGADO
01 DIC 2017

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LAPRIMERA PARTE

CARLOS RAFAEL ALCANTARA
LA SEGUNDA PARTE

01 DIC 2017

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRGD0000000001204000279

No. 041953

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ALBERTO ALCANTARA RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#041953# 21411272713:01204000279# 16

Cap. No: 01 Sub-Objeto: 0003 Fondo: Comprobante No: 2017-001874 Fecha: 27/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS ALBERTO ALCANTARA - PAGO LA SUMA DE RD$2,500.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE PINTOR POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA PINTURA DEL PARQUE TERRA DE MOYA, AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ Y AVENIDA LA ALTAGRACIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.	01.00.0003-0.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparo	2,500.00
		TOTAL	2,500.00

Luis Alberto

PAGADO 04 DIC 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO 04 DIC 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

Luis Alberto

PAGADO
01 DIC 2017

CKH41953
Comp. 1374

PAGADO
04 DIC 2017

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001874

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
LUIS ALBERTO ALCANTARA

Por Valor de RD$ 2,500.00
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO LA SUMA DE RD$2,500.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE PINTOR POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA PINTURA DEL PARQUE TRINA DE MOYA, AVENIDA PRESIDENTE VASQUEZ Y AVENIDA LA ALTAGRACIA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	Anolino Cerros
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contable	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

rcaraballo

PAGADO
04 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento

CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y LUIS ALBERTO ALCANTARA MARTINEZ.**----------

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 denominara LA PRIMERA PARTE.----------

LUIS ALBERTO ALCANTARA MARTINEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.402-1094218-7 con domicilio en el municipio de Tamboril, 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 pintura en el ayuntamiento municipal, pintura en el parque Trina de Moya y señalización de las calles de todas las calles céntricas (Avenida la Altagracia, avenida presidente Vásquez y la calle Real), a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día quince (15) del mes de octubre (10) del año dos mil diecisiete (2017). ----------

SEGUNDO: La labor de servicio se realizará cumpliendo los horarios de trabajos que le sean asignados por el encargado de pintura del AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL el señor Luis Felipe Alcántara portador de la cedula de identidad personal y electoral No.032-0015744-8---------

TERCERO: Costo del trabajo de pintura se realizará por un costo de **DOS MIL QUINIENTOS PESOS (RD$2,500.00)** haciendo efectivo el único pago el día treinta (30) del mes de octubre (10) del año 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. ----------

PAGADO
04 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, Provincia de Santiago, Repúblíca Dominicana, diez (10) días del mes de octubre (10) del año dos diecisiete (2017). ----------

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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LAPRIMERA PARTE

LUIS ALBERTO ALCANTARA MARTINEZ
LA SEGUNDA PARTE

DAGAD
04 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

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

No. 041954

DIA | MES | AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIEL DE LEON

RD$ 25,854.93

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 93/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Firmas

⑈041954⑈ 211122727131:0 6204000279⑈ 15

031-0204785-0

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001879 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
DANIEL DE LEON - PAGO DE LA SUMA POR 27,000.00 MENOS EL 8% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR LLANTAS Y NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO	01-0000005-2-3553-01	Llantas y neumáticos Menos (-) Total de Retencion de 3% para uso	27,000.00 -1,145.07 25,854.93

PAGADO
01 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta, Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana, Quintuplicado, Tesorería, Sextuplicado, Sindicatura Mcpl, Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 25,854.93

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROMISO DEL GASTO

CK# 41954
Comp 1877

PAGADO
01 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001879

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

DANIEL DE LEON

Por Valor de RD$ 25,855.93

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 93/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$27,000.00 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR LLANTAS E NEUMATICOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULO DEL CABILDO

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: [illegible]
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde Municipal
Firma	Firma	Firma

ypolanco

PAGADO
01 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

RELACION GOMICENTRO DANIEL DE LEON

FECHA	# FACTURA	ITBIS	TOTAL NETO
28/08/2017	506949	RD$228.81	RD$1,500.00
12/09/2017	507066	RD$2,593.22	RD$17,000.00
18/09/2017	507111	RD$1,296.61	RD$8,500.00
		RD$4,118.64	RD$27,000.00

CK. 041954
Comp. 1879

DANIEL DE LEON

VENTA DE AROS • TUBOS • GOMAS NUEVAS, USADAS Y RECAUCHADAS • GOMAS PARA CAMIONES Y PALA

Autopista Duarte, Km.8, Cruce Canabacoa, Stgo, R.D.
Tels.: 809-570-7131 • 809-609-7161

RECIBO DE INGRESO

4281

Fecha 1º/12/2017

Hemos recibido de Ayuntamiento municipal de Tamboril

La suma de Veintiseis mil Doscientos Cincuenta y cinco pesos — RD$ 26255.00

Por concepto de FACT. 506949-7066-7111

01 DIC 2017

☐ Efectivo

☑ Cheque No. 41954

Banco

Firma

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
C.A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-0017[illegible]
DO16BRRI0000000000120400279

No. 041955

DIA	MES	AÑO
27	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PICADERA TROPICAL O CARLOS GARCIA RD$ 21,930.02

VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 02/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

Carlos Garcia 032 0034740-3

⑈041955⑈ 244122727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001915 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PICADERA TROPICAL O CARLOS GARCIA - PAGO DE LA SUMA RD$23,080.50 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTRO DE PICADERAS PARA DPK INVOLUCRADO EN LA RENDICION DE CUENTAS Y EN UNA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA. NOTA: SE REHACE POR ERROR NOMBRE EN EL BENEFICIARIO	01.00.0003-2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	23,080.50
		Menos 5% Retencion del 5% sobre RD$	-1,154.02
		TOTAL	21,930.02

PAGADO 01 DIC 2017 Tesorería Municipal

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamborril

COMPROBANTE DE GASTO

Detalle

PAGADO
01 DIC 2017

CHH4955
comp. 1915

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/11/2017 **Nº Comprobante**: 2017-001915

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
PICADERA TROPICAL O CARLOS GARCIA

Por Valor de RD$ 21,938.82
VEINTIUN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 82/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$23093.50 MENOS EL 5% DE RETENCION SEGUN LEY 557-05, POR SUMINISTRO DE PICADERAS PARA SER BRINDADO EN LA RENDICION DE CUENTAS Y EN UNA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA DOMINICANA LIMPIA.
NOTA: SE REHACEE POR ERROR NOMBRE EN EL BENEFICIARIO

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Esther Diaz	Miguel Angel Arias	Antolino Hermosa
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Auditor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Esther Diaz		
Firma	Firma	Firma

ypolanco

PAGADO
01 DIC 2017

Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900

Tamboril, 17 de julio 2017

SOLICITUD

Al; Lic. Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

De: Juan Alberto Santana
Encargado del Departamento de Planificación y Dominicana Limpia

Asunto: solicitud de picadera

Antes que todo quiero saludarle y a la vez solicitarle
27 combo, quipe, pastelitos, sándwiches, pizcitas

Para ser utilizado en la charla de reciclajes del programa Dominicana Limpia, en la Sala Capitular de la Alcaldía

Se que siempre podemos constar con su buena voluntad, agradecido de ante mano, se despide.

Juan A. Santana

Juan Alberto Santana
Encargado del departamento de Planificación Y Dominicana Limpia

28 NOV 2017

02 NOV 2017

01 DIC 2017

PICADERA TROPICAL

BARRIO DOMINGO ALEGRE CALLE 3 LOCAL 5B
(809)-971-7505
RNC 032-0038529-6

19/07/2017 03:30 PM

NOTAS DE VENTA

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

CAJERO: LUISANNA VENTURA
FOLIO: 307

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
27	COMBO: QUIPE, PASTELITO, SANDWICHES, PIZZITAS	$62.00	$1674.00

NO. DE ARTICULOS: 1

TOTAL: $1674.00
PAGO CON: $1674.00
SU CAMBIO: $0.00

PAGADO 28 NOV 2017

01 DIC 2017

GRACIAS POR SU COMPRA

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 006014 Fecha: 19/07/17

Señor: Picadera Tropical
Dirección: Av. Duarte Esquina

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
1	Mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos con 00/100

TOTAL RD$ 1,574.00

Nota: Para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

Sindicatura 2016-2020

28 NOV 2017

Ayuntamiento de Tamboril

Fundado el 3 de junio 1900

Tamboril, 14 de agosto 2017

SOLICITUD

Al: Lic. Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

De: Lic. Ramon Leocadio Castillo
Encargado del Departamento de Cultura

Asunto: solicitud de picadera

Antes que todo quiero saludarle y a la vez solicitarle
300 combo, quipe, pastelito y sándwich
65 quipe de bocadillo
65 empanada de bocadillo
65 sándwich de bocadillo
65 wraps

Para ser utilizado en la celebración del 16 de agosto, día de la Restauración, donde se realiza el rendimiento de cuenta de nuestra alcaldía.

Se que siempre podemos constar con su buena voluntad, agradecido de ante mano, se despide.

Lic. Ramon Leocadio Castillo
Encargado del Departamento de Cultura de la Alcaldía

PAGADO
01 DIC 2017

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PICADERA TROPICAL

BARRIO DOMINGO ALEGRE CALLE 5 LOCAL 5B
(809)-971-7505
RNC 032-0038529-6

16/08/2017 06:02 PM

NOTAS DE VENTA

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

CAJERO: LUISANNA VENTURA
FOLIO: 391

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
300	COMBO: QUIPE, PASTELITO Y SANDWISH.	$54.00	$16200.00
65	QUIPE DE BOCADILLO	$13.60	$884.00
65	EMPANADA DE BOCADILLO	$13.60	$884.00
65	SANDWICH DE BOCADILLO	$13.60	$884.00
65	CROQUETAS	$22.00	$1430.00
65	WRAPS	$17.50	$1137.50

RECIBIDO 28 NOV 2017

NO. DE ARTICULOS: 6

01 DIC 2017

TOTAL: $21419.50
PAGO CON: $21419.50
SU CAMBIO: $0.00

GRACIAS POR SU COMPRA

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE DESPACHO 006015 Fecha: 16/08/17

Señor: Picadera Tropical
Dirección:

Sírvase despachar a nuestra cuenta los siguientes artículos.

CANT.	Artículos
2149.50	Quipe, pastelito y sandwish
65	Quipe de bocadillo
65	Empanada de bocadillo
65	Sandwich de bocadillo
65	Croquetas
65	Wraps

Sindicatura Resolución 2016-2020

TOTAL RD$ 21,419.50

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

ENC. DE COMPRAS

RECIBIDO POR

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Tels.: 809-580-6491 • 809-580-5656 • Tamboril, R. D.
Gestión: 2010-2016
RNC: 402-00223-2

ORDEN DE COMPRA 085859 Fecha: 23/11/2017

Señor: Picadera Tropical o
Dirección: Samuel garcia

Sirvase despachar a nuestra cuenta los siguientes articulos.

CANT.	Articulos	
	23.093 50 Veinte y tres 23093.50	
	mil noventa y tres	
	pesos con cincuenta	
	centavos	
	Dado Para Ser utilizado	
	Por suministro de	
	Picadera Para ser	
	Firmado en la Rendicion	
	de cuentas y en una	
	actividad del Programa	
	Dominicana Limpia	
	28 NOV 2017	
	TOTAL RD$	23-093 50

Nota: para el pago de la presente es indispensable la factura correspondiente con dicha orden anexa.

Victor Jerez
ORDENADO POR

VENDIDO POR

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401005430

No. 042213

DIA | MES | AÑO
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARO CODETEL RD$ 1,900.40

UN MIL NOVECIENTOS CON 40/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042213" 2141122721310204000279" 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 00013 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001316 Fecha 30/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CLARO CODETEL - PAGO DE LA SUMA RD$ 1,900.40 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DEL TELEFONO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	1.00.000.22.1.501	Telefono local	1,900.40
			1,900.40

PAGADO
01 DIC 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL 1,900.40

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

CK: #42213
COMP. 1916

PAGADO
01 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001916

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CLARO CODETEL

Por Valor de RD$ 1,900.40

UN MIL NOVECIENTOS CON 40/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$ 1,900.40 POR CONCEPPTO DE LA FACTURA DEL TELEFONO DE LA BIBLIOTECA MUNCIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Estevez Diaz	Miguel Magdaleno	Antolino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Estevez Diaz		
Firma	Firma	Firma

PAGADO
01 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

Cuenta	732932019	**ID Cliente**	8089610
RNC	402002232		
Fecha de Factura	Noviembre 10, 2017	**Factura Fiscal**	
Fecha de Activación	111202		
Página 1 de 29			
Factura número 72		**NCF:**	A0100100101196092 31

Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 54
Ens. Piga, D. N.
Registro Mercantil No. 24950

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	**(RD$)**
Balance anterior ,	3,759.40
Pago recibido,Oct 31. Gracias	-1,900.40CR
Atraso	**$ 1,859.00**

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	**(RD$)**
Renta mensual	1,430.00
Otros cargos, créditos o descuentos	41.40
Subtotal	**$ 1,471.40**
ITBIS	257.40
Otros Impuestos	171.60
Total del Mes	**$ 1,900.40**
Fecha Límite de Pago	**Diciembre 10, 2017**
Total por Pagar	**$ 3,759.40**

Para información sobre sus cargos llamar al 809 220-1212 , gratis desde cualquier lugar del país.

Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

809-580-5186

Puede pagar en: www.claro.com.do opc. Mi Claro; 809 220-1212; Puntos de Pago; Bancos; Dist. Autorizados Claro; Centro de Atención a Clientes.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
1 AV ALTAGRACIA
Esq
BO TAMBORIL (TAMBORIL)
TAMBORIL SANTIAGO
ST BR007B3

RNC NO. 401001377

000000015

07 732932019 00000375940

@@SL 000000015 BR007B3071000010000000402002232 00000020 00000001

01 DIC 2017

Clave Municipal No.95
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042214

DIA	MES	AÑO
30	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARO CODETEL RD$ 85,308.70

OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 70/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042214# 244122727243#01204000279# 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo 1 Comprobante No. 2017-001917 Fecha 30/11/2017 166

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CLARO CODETEL - PAGO DE LA SUMA DE RD$ 85,308.70 PESOS	01-0000-2.2.1.5.01	Telefono local	85,308.70
CONCEPTO DE LA FACTURA DE LOS TELEFONOS DE LOS			
EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017			

PAGADO
01 DIC 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL 85,308.70

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE No. [illegible]

FECHA [illegible]

TIPO COMPROBANTE: Diario [ ] Ingreso [ ] Egreso [X] Nota [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Con autorización [ ] Otros [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 20218 RNC/CEDULA: 031-0[illegible]7 Orden Compra: [illegible]

BENEFICIARIO: CLARO DOMINICANA

DIRECCION: CENTRO DE LA CIUDAD TELEFONO: [illegible]

CTA. BANCARIA: [illegible]

Detalle

PAGO DE LA FACTURA DE MES DE POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS PLANTAS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL CORREO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Estructura Presupuestaria	Cuenta Objeto del Gasto	Dpto	Prog	Act	Obra	Fuente	Renglón	Descripción	Valor RD$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGADO
01 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento Municipal de Tamboril

CK#92714
Conf. 1717

Total General RD$ [illegible]

Total Retenciones

Neto a Pagar RD$ [illegible]

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Condicionado
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001917

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CLARO CODETEL

Por Valor de RD$ 85,308.70

OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 70/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$ 85,308.70 POR CONCEPTO DE LA FACTURA DE LAS FLOTAS DE LOS EMPLEADOS DEL CABILDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	[illegible]	[illegible]
Nombre	Nombre	Nombre
(contadora)	[illegible]	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz	[illegible]	[illegible]
Firma	Firma	Firma

PAGADO
01 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

mdiaz

Cuenta	704806755	**ID Cliente**	8089610
RNC	402002232		
Fecha de Factura	Noviembre 28, 2017	**Factura Fiscal**	
Fecha de Activación	070629		
Página 1 de 124			
Factura número 125		**NCF:**	A0200100101043915 70

Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 54
Sto. Dgo., R. D.
Registro Mercantil No. 24383

CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	**(RD$)**
Balance anterior	162,464.69
Pago recibido,Oct 31. Gracias	-86,790.83CR
Atraso	**$ 75,673.86**

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	**(RD$)**
Renta mensual	7,500.00
Renta otros servicios	46,090.00
Uso celular	4,254.45
Uso servicios Data Movil	13.75
Llamadas larga distancia	16.19
Otros cargos, créditos o descuentos	8,792.14
Subtotal	**$ 66,666.53**
ITBIS	11,697.23
Otros Impuestos	6,944.94
Total del Mes	**$ 85,308.70**
Fecha Límite de Pago	**Diciembre 28, 2017**
Total por Pagar	**$ 160,982.56**

Para información sobre sus cargos llamar al 809 220-1212 , gratis desde cualquier lugar del país.

Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próximo facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

809-467-1411

Puede pagar en: www.claro.com.do opc. Mi Clara; 809 220-1212 ; Puntos de Pago; Bancos; Dist. Autorizados Claro; Centros de Atención a Clientes.

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL
1 AV REAL 154
Esq THOMAS HERNANDEZ TOLENTINO
BO TAMBORIL (TAMBORIL)
TAMBORIL SANTIAGO
ST 92491A4

RNC NO. 101010577

000000015

07 704806755 00016098256

@@SL 000000015 92014A4491160000100000004020022 32 00000124 00000001

PAGADO
01 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

SAGAD
01 DIC 2017

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 042215

DIA 30 MES 11 AÑO 17

DO[illegible]RRD[illegible]0000000120400279

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS RD$ 26,413.70

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 70/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[illegible]

⑈042215⑈ 21411272713⑆0120400027 9⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001910 Fecha 30/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS - PAGO DE LA SUMA RDS 26413.70 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL PARA LA ESTANCIA INFANTIL DONA MERCEDES UBICADO EN EL BARRIO LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	[illegible]	Arrendamiento y Venta de edificios y locales	26,413.70
Mercedes Alt. - 032-0001461-1			

PAGADO
06 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL 26,413.70

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE No. 2017-12-00000

FECHA 2017-12-06

TIPO COMPROBANTE: Diario | Ingreso: | Diario: X | Cheque: | Pago:

CLASE DOCUMENTO: Original: X | Modificación: | Cancelación: | Fecha Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 00000 RNC/CEDULA: 000-0000000-0 Orden Compra:

BENEFICIARIO: [illegible]

DIRECCION: [illegible] TELEFONO:

CTA. BANCARIA: [illegible]

Detalle

PAGO DE LA SUMA POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA NOMINA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

Estructura Programática	Cuenta del Gasto	DE	DT	FU	OF	ER	Fuente	Descripción	Valor RD$
01 01 0000	2.2.2.01.01	0.1	20	0000	02	0	0101	Sueldos Fijos de Empleados Fijos	28,410.00

Influencia Staff 020-0001451-1

CK#42215
Comp 1918

PAGADO
06 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total Comprobante: 28,410.00

Observaciones:

Total Retenciones:

Neto Nomina a Pagar RD$: 28,410.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001918

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MERCEDES ALT. RODRIGUEZ VARGAS

Por Valor de RD$ 26,413.70

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 70/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD$ 26413.70 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA RENTA DE UN LOCAL PARA LA ESTANCIA INFANTIL DONA MERCEDES UBICADO EN EL BARRIO LIBERTAD DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Maria Estela Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: ANTOLINO GERMOSEN
Cargo: Contadora	Cargo: Contable	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Firma: Maria Estela Díaz	Firma: [illegible]	Firma: [illegible]

mdiaz

PAGADO 06 DIC 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Año 2013 19,845.00
10% 2014 21,829.50

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO COMERCIAL INTERVENIDO ENTRE LOS SEÑORES MERCEDES ALTAGRACIA RODRÍGUEZ VARGAS Y LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMBORIL, REPRESENTADA POR EL SEÑOR ANYOLINO GERMOSÉN.

Entre:

1. *De una parte, la señora **MERCEDES ALTAGRACIA RODRÍGUEZ VARGAS**, dominicana, mayor de edad, soltera, educadora, titular de la cédula de identidad y electoral No. 032-0002442-4, domiciliada y residente en la calle Persio Capellán, casa No. 17, Tamboril, Santiago, y de paso por esta ciudad de Moca; quien para los fines del presente acto se denominará: **LA ARRENDADORA**; y,*

2. *De la otra parte, la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAMORIL**, sito en la calle Real de la ciudad de Tamboril, Santiago, con su RNC No. 402-00223-2, entidad moral constituida por las leyes de la República y debidamente representada por su alcalde, señor **ANYOLINO GERMOSÉN**, dominicano, mayor de edad, casado, empleado público, titular de la cédula de identidad y electoral número 032-0027143-9, domiciliado y residente en la ciudad de Tamboril, Santiago y de paso por esta ciudad de Moca; quien en lo que sigue del presente acto se denominará: **EL ARRENDATARIO**.*

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO PRIMERO: DE LA NATURALEZA DE ESTE CONTRATO: LA ARRENDADORA, por medio del presente acto, da en alquiler al **ARRENDATARIO,** quien acepta, el siguiente inmueble:

> *"El local comercial ubicado en la calle Persio Capellán, No. 20, de la ciudad de Tamboril, Santiago, consistente en un edificio de concreto con techos de zinc, dotado de un (1) solo nivel, con siete (7) habitaciones y dos (2) baños."*

PÁRRAFO I: EL ARRENDATARIO declara haber encontrado el local objeto del presente arrendamiento en buen estado, luego de haberlo visto y examinado, con todas sus dependencias y anexidades, éstas también en buen estado.

PÁRRAFO II: Las partes acuerdan que **EL ARRENDATARIO** efectuará una serie de mejoras y modificaciones al local arrendado, cuyo costo ha sido estimado en la suma de **NOVENTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTICINCO PESOS DOMINICANOS (RD$95,275.00).** El costo de dichas mejoras correrá por cuenta de **LA ARRENDADORA**, no pudiendo en ningún caso exceder de la suma más arriba indicada, es decir, los RD$95,275.00 pesos. Si los trabajos y mejoras a efectuarse en el local arrendado excedieran el monto presupuestado, dicho exceso correrá por cuenta exclusiva del **ARRENDATARIO**, no pudiendo este último invocar que tal excedente del presupuesto o de los gastos sea sufragado en todo o en parte por **LA ARRENDADORA.**

PÁRRAFO III: Las mejoras a realizar por **EL ARRENDATARIO,** y cuyo costo correrá por cuenta de **LA ARRENDADORA**, están limitativamente detalladas en el contrato hoy suscrito por las partes intervinientes, bajo el entendido de que el presente párrafo es parte integrante del presente acto y es la más fiel expresión de la voluntad de las partes. Los trabajos y arreglos aprobados y consentidos por **LA ARRENDADORA** a su **ARRENDATARIO** son los que se detallan a continuación:

1. Instalación de cinco (5) ventanales de aluminio.

PAGADO
06 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

2. Instalación de una (1) puerta de aluminio.
3. Reparación de una puerta de madera.
4. Elevación de la altura de la verja existente con cuatro (4) líneas de blocks que irán superpuestos encima de la verja ya existente, más la colocación de una (1) malla ciclónica ubicada encima de las cuatro (4) líneas de blocks que han de ser agregadas.

PÁRRAFO IV: El costo de los trabajos y mejoras anteriormente enunciados, los cuales serán llevados a cabo dentro del local alquilado, serán avanzados en su totalidad por **EL ARRENDATARIO**, quien reconoce ser el único responsable de dichas obras, tanto frente a **LA ARRENDADORA** como frente a los terceros, sin que pudiera invocar por ninguna vía responsabilidad alguna de **LA ARRENDADORA**, tanto en lo relativo a las responsabilidades civil, penal, laboral y/o comercial que dichas mejoras y reparaciones pudieran generar.

PÁRRAFO V: El importe total del costo presupuestado de los trabajos y reparaciones a ser efectuados por **EL ARRENDATARIO**, el cual asciende a la suma de **NOVENTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTICINCO PESOS (RD$95,275.00)** será aportado por **LA ARRENDADORA**, mes tras mes, durante **VEINTICUATRO (24) MESES**, en partidas ascendentes a los **TRES MIL NOVESCIENTOS SESENTINUEVE PESOS CON SETENTINUEVE CENTAVOS (RD$3,969.79),** mediante deducciones mensuales que hará **EL ARRENDATARIO** al pago del alquiler mensual.

PÁRRAFO VI: LA ARRENDADORA concede al **ARRENDATARIO** un plazo de seis (6) meses para la conclusión total de las obras relacionadas con las reparaciones y mejoras descritas en el PÁRRAFO III, artículo primero. En caso de que hubiera llegado el término concedido a tales fines y los trabajos no estuvieran concluidos, el contrato de alquiler quedará rescindido de pleno derecho, sin necesidad de notificación alguna por parte de **LA ARRENDADORA**, y sin responsabilidad pecuniaria o de cualquier otra índole sobre los gastos avanzados por **EL ARRENDATARIO**, excepto las deducciones mensuales que se hayan efectuado durante esos seis (6) meses, contempladas en el PÁRRAFO V, del artículo primero (1ro.).

PÁRRAFO VII: EL ARRENDATARIO queda obligado a mantener el local dado en alquiler en buen estado, y todos los desperfectos en las paredes provocados por clavos, tachuelas, instalación de puertas, instalaciones eléctricas, paredes móviles, pisos, ventanas, cristales, cerraduras, pestillos y asimilados, serán reparadas y/o repuestas a su sólo costo. También queda a su criterio la pintura y decoración interior, sin embargo no podrá cambiar la pintura exterior del local dado en alquiler sin la expresa autorización por escrito de **LA ARRENDADORA.** Dicha autorización escrita también será necesaria para realizar cualquier tipo de modificación estructural así como para la instalación de toldos u otras estructuras en la fachada del local o en su interior. Una vez aprobada, y en caso de obtenida ésta, las mejoras hechas en el local alquilado quedarán a beneficio de **LA ARRENDADORA**, sin costo alguno para ella, salvo las que han sido taxativamente señaladas en el PÁRRAFO III, del artículo primero (1ro.)

PARRAFO VIII: En otro orden, si durante el curso de este contrato ocurriere entre los ocupantes del local alquilado algún caso de enfermedad contagiosa y fuera necesario, según opinión de la autoridad competente, efectuar la desinfección los mismos, los gastos originados correrán por cuenta del **ARRENDATARIO,** quien además se compromete a velar por el fiel cumplimiento de los reglamentos sanitarios, haciéndose responsable de las infracciones, mientras dure este contrato.

ARTICULO SEGUNDO: <u>DEL PAGO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS</u>: Será de la exclusiva cuenta y riesgo de **EL ARRENDATARIO,** a partir de la fecha del presente contrato, el mantenimiento y pago de los servicios de energía eléctrica, agua, teléfono, arbitrios y recogida de basura, así como de cualquier otra obligación que pueda implicar la ocupación del local arrendado, especialmente los gastos de mantenimiento y conservación de las áreas comunes.

PAGADO
06 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Santiago

EL ARRENDATARIO deberá, al momento de la entrega del inmueble arrendado, entregar los recibos que haben constancia de que dichos servicios fueron debidamente pagados hasta la fecha de entrega.

ARTICULO TERCERO: DEL PRECIO DEL ALQUILER: EL ARRENDATARIO se obliga a pagar por concepto de alquiler mensual o fracción de mes, la suma de **DIECIOCHO MIL PESOS DOMINICANOS (RD$18,000.00).** Dichos pagos mensuales y/o fracciones de mes los deberá realizar **EL ARRENDATARIO** en provecho de **LA ARRENDADORA,** sin dilación, todos los días dieciocho (18) de cada mes en manos de **LA ARRENDADORA.** Este monto no incluye el ITBIS, el cual deberá ser pagado por **EL ARRENDATARIO** a la institución que corresponda.

PARRAFO I: Queda expresamente convenido, entendido y acordado entre las partes que el local objeto de este contrato es arrendado por un precio justo y equitativo, no obstante cualquier avalúo que haya sido hecho en el pasado o pueda hacerlo en el futuro el Catastro Nacional o cualquier otra entidad oficial o privada que existe o puédiera ser creada, por lo cual ambas partes declaran su conformidad con el mismo.

PARRAFO II: En caso de que **EL ARRENDATARIO** efectúe su pago mediante cheque bancario y éste fuere devuelto por el banco girado, por cualquier razón imputable a **EL ARRENDATARIO**, éste deberá pagar a **LA ARRENDADORA** la suma de mil pesos dominicanos (RD$1,000.00) por concepto de cargo por servicios, debido a los gastos que ocasione a **LA ARRENDADORA** la devolución de dicho cheque. Igualmente correrá por cuenta del **ARRENDATARIO** cualquier comisión que sea cobrada por el banco girado en caso de pagar con cheque contra algún banco fuera de esta ciudad. Todo ello, sin perjuicio del derecho de **LA ARRENDADORA** a perseguir el cobro de dicho cheque según el procedimiento establecido en la Ley de Cheques de la República Dominicana, con los consiguientes gastos judiciales y honorarios profesionales que pudieren ser generarse en el cobro, los cuales estarán a cargo del **ARRENDATARIO.** La entrega del cheque en pago, aún aceptada por **LA ARRENDADORA**, no produce novación. En consecuencia, el crédito original subsiste con todas sus garantías hasta que el cheque haya sido pagado, certificado o cambiado por un cheque de administración por el banco librado, conservando **LA ARRENDADORA** el ejercicio de los derechos que le acuerdan este contrato y las leyes vigentes en el caso de falta de pago.

ARTICULO CUARTO: DE LAS SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE PAGO DE LAS MENSUALIDADES: EL ARRENDATARIO acepta que el incumplimiento del pago de dichas mensualidades, así como de cualquiera de las obligaciones contenidas en este acto y puestas a su cargo, por ante **LA ARRENDADORA**, dará lugar a la rescisión unilateral del presente contrato, quedando facultada, en caso de demora en el pago, a cargarle una mora del cinco por ciento (5%) mensual, si la renta del alquiler es pagada diez (10) días después de la fecha de vencimiento. A defecto del pago del alquiler quince (15) días después de su vencimiento, este contrato quedará rescindido de pleno derecho y se perseguirá el desalojo por la vía que acuerda la Ley.

ARTICULO QUINTO: DEL LUGAR DE LOS PAGOS: Todos los pagos previstos en este contrato deberán ser efectuados por **EL ARRENDATARIO** en manos **LA ARRENDADORA,** en su domicilio, en su respectiva fecha de vencimiento, sin demora o retardo alguno y sin necesidad de requerimiento previo o puesta en mora.

ARTICULO SEXTO: DE LA DURACIÓN DEL CONTRATO: Este contrato tendrá una vigencia de DOS (2) años, a contar de la fecha del mismo. Queda expresamente entendido y acordado entre las partes que durante el primer (1er.) año del contrato se mantendrá el mismo precio del alquiler. Sin embargo, el importe del alquiler tendrá un incremento de un cinco (5%) al inicio del segundo (2do.) año, es decir, a partir del dieciocho (18) de de diciembre del año dos mil once (2011).

PAGADO
06 DIC 2017
Ayuntamiento de Tamboril

PARRAFO I: Queda expresamente entendido y acordado entre las partes que en este contrato no se operará la tácita reconducción, por lo que al llegar a su término, este contrato quedará rescindido de pleno derecho, debiendo **EL ARRENDATARIO** desocupar el inmueble alquilado inmediatamente y sin necesidad de requerimiento previo de carácter judicial o extrajudicial de parte de **LA ARRENDADORA**. En consecuencia, **EL ARRENDATARIO** renuncia a prevalerse de cualquier ley, decreto o decisión jurisprudencial sobre la materia, contrario a la libre expresión de la voluntad aquí consagrada.

PÁRRAFO II: Queda entendido entre las partes que el local no se alquila, bajo ninguna circunstancia, por un período inferior de un (1) mes y que las fracciones de mes se cobrarán siempre por mes completo.

PARRAFO III: Sin perjuicio de todo lo antes indicado, las obligaciones del **ARRENDATARIO** persistirán hasta el momento en que real y efectivamente entregue el local comercial y sus llaves a **LA ARRENDADORA** y ésta exprese su conformidad, obligación ésta cuya responsabilidad corre por completo a cargo del **ARRENDATARIO,** o de sus apoderados especiales en forma legal, respectivamente, comprobándose la entrega mediante constancia de entrega de llaves, firmada por **EL ARRENDATARIO** o sus apoderados y refrendada por **LA ARRENDADORA,** previa visita de inspección que será realizada al inmueble conjuntamente por **EL ARRENDATARIO,** personalmente o a través de sus apoderados, y **LA ARRENDADORA** o el inspector que de su parte ésta designe, a fin de comprobar el estado de los lugares, y que **EL ARRENDATARIO** pueda responder a los daños que puedan detectarse de acuerdo con los términos del artículo Segundo (2do.) de este contrato.

ARTICULO SEPTIMO: DEL DEPÓSITO**: LA ARRENDADORA** declara haber recibido de parte del **ARRENDATARIO** la suma de **CINCUENTICUATRO MIL PESOS DOMINICANOS (RD$54,000.00)**, por concepto de tres (3) meses de depósito, cantidad que no podrá ser utilizada para cubrir el pago de mensualidades atrasadas, sino única y exclusivamente para asegurar el estado interior y exterior del inmueble alquilado una vez vencido el término del contrato.

ARTICULO OCTAVO: DE LA PROHIBICIÓN DE SUBARRENDAR**: EL ARRENDATARIO** se obliga, con la firma de este acto, a no ceder, total ni parcialmente, no importa su tiempo, los derechos de arrendamiento que en virtud de este contrato **LA ARRENDADORA** le otorga, respecto del local comercial antes descrito, a menos que haya obtenido previamente la autorización expresa y por escrito, de la **ARRENDADORA.** Cualquier convención contraria suscrita por **EL ARRENDATARIO** en tal sentido, carecerá de efectos jurídicos frente a **LA ARRENDADORA,** considerándose que es causa *ipso facto* de rescisión del presente contrato.

ARTICULO NOVENO: DEL DESTINO DEL LOCAL COMERCIAL**: EL ARRENDATARIO** se obliga, con la firma de este contrato, a darle uso al local comercial objeto del alquiler para **una guardería infantil,** no pudiendo modificar este destino o fin, salvo previo y formal convenio por escrito con **LA ARRENDADORA.** El local no podrá ser utilizado, en ningún caso, para ningún otro fin, lícito o no. Queda expresamente convenido, que en caso de que **EL ARRENDATARIO** violare el presente artículo, dándole un uso distinto al convenido, se considerará que es causa *ipso facto* de rescisión del presente contrato, pudiendo, en consecuencia, **LA ARRENDADORA**, iniciar el procedimiento correspondiente en su contra.

PARRAFO I: Declara **EL ARRENDATARIO** que no ha pagado cantidad alguna por concepto de punto o fondo comercial, no obstante ser para uso comercial el local tomado en arrendamiento, y que, en consecuencia, no podrá pretender obtener, al concluir el término convenido, ninguna cantidad de dinero por ese concepto, ni siquiera en el caso de que **EL ARRENDATARIO,** con el

PAGADO
06 DIC 2017

consentimiento escrito de **LA ARRENDADORA,** traspasare el negocio a un tercero, ya que el valor que tenga o pueda tener **EL PUNTO** pertenece única y exclusivamente a **LA ARRENDADORA,** sin que lo antes dicho signifique que **EL ARRENDATARIO** pueda transferir los derechos que le confiere el presente contrato. En tal sentido, **EL ARRENDATARIO** no podrá vender, ceder, transferir, ni enajenar dicho punto comercial, bajo ninguna circunstancia, so pena de producirse la resolución automática de este contrato y de incurrir en responsabilidad frente a **LA ARRENDADORA,** debiendo resarcirla por los daños y perjuicios que tal acción pudiese ocasionarle.

PARRAFO II: Por otro lado, **LA ARRENDADORA** no es responsable por los daños o pérdidas ocasionados por vicios ocultos y que puedan repercutir en perjuicio del **ARRENDATARIO**, sus empleados o cualquier otra persona, ni de los daños que puedan sufrir los efectos, objetos y valores que se encuentren en el local comercial alquilado. Asimismo, no se hace **LA ARRENDADORA** responsable por los daños ocasionados por lluvias, terremotos, ciclones, inundaciones o cualquier otro fenómeno de la naturaleza, ni por incendio, fallas eléctricas o cualquier otra causa que se presentare durante la vigencia de este contrato.

ARTICULO DECIMO: DE LAS CONDICIONES PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO: LA ARRENDADORA y **EL ARRENDATARIO** podrán poner término a este contrato, sujeto a las condiciones siguientes:

a) **LA ARRENDADORA** podrá tomar dicha decisión antes del vencimiento de este contrato, si **EL ARRENDATARIO** incumpliere algunas de las obligaciones puestas bajo su responsabilidad o en caso de que deseare ocupar el mismo, no teniendo que requerir la rescisión judicial de este acto de voluntades, ni incurriendo en responsabilidad de ningún tipo al tomar dicha decisión, previa comunicación por escrito al **ARRENDATARIO** con por lo menos tres (3) meses de antelación; y,

b) **EL ARRENDATARIO** podrá poner término unilateral al presente contrato siempre que hubiese comunicado por escrito a **LA ARRENDADORA** dicha decisión con por lo menos dos (2) meses de antelación a la fecha del vencimiento o expiración del término de duración del contrato.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: DE LA RENUNCIA A LA FIANZA JUDICATUM SOLVI. Las partes renuncian al derecho que les pueda asistir bajo el artículo 16 del Código Civil y los artículos 166 y 167 del *Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana* de solicitar la fianza *judicatum solvi*, en el entendido de que la Constitución de la República Dominicana reconoce el derecho que asiste a cualquier persona o entidad, independientemente de su nacionalidad, origen o condición de acceder a los tribunales de la República Dominicana y obtener una solución expedita a sus reclamos; y las partes son completamente solventes, con capacidad suficiente para restituirse recíprocamente cualesquiera costos procedimentales o de otra naturaleza que pudieran derivarse de un posible litigio.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DE LOS GASTOS LEGALES: Para los fines del presente contrato, queda expresamente convenido entre las partes que los gastos legales relativos a la instrumentación, legalización y demás erogaciones necesarias que pudieren ocasionarse deberán ser pagadas por **EL ARRENDATARIO**.

ARTICULO DECIMO TERCERO: DE LOS GASTOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES: Es obligación del **ARRENDATARIO** pagar a **LA ARRENDADORA,** quien podrá perseguir su pago por todas las vías legales, todas las sumas de dinero que tenga que pagar por concepto de gastos y honorarios ocasionados en cualquier actuación judicial o extrajudicial que realice en relación con la ejecución del presente contrato, por considerarlas necesarias o útiles a la preservación de sus derechos.

PAGADO
06 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Santiago

ARTICULO DÉCIMO CUARTO: DEL DERECHO SUPLETORIO: Para todos aquellos aspectos no estipulados en el presente contrato o en actos o documentos supletorios del mismo, las partes se remiten a las disposiciones del derecho común en la República Dominicana.

ARTICULO DÉCIMO QUINTO: DE LA ELECCIÓN DE DOMICILIO: Para todos los fines y consecuencias del presente contrato las partes eligen domicilio de la manera siguiente:

1. **LA ARRENDADORA** en la dirección antes fijada; y,
2. **EL ARRENDATARIO,** en la dirección del local alquilado en virtud del presente acto.

Hecho y firmado de buena fe en seis (6) páginas de las que consta el mismo, en tantos originales como partes contratantes han intervenido, en la ciudad de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, el día veintitrés (23) del mes de diciembre del año dos mil diez (2010).

POR LA ARRENDADORA:

MERCEDES ALT. RODRÍGUEZ

POR EL ARRENDATARIO:

ANYOLINO GERMOSÉN

Yo, Licenciada ***NORIS JACQUELINE CÁCERES ROSA,*** *Notario Público de los del Número para el Municipio de Moca, con Matrícula del Colegio de Notarios No. 5966,* ***CERTIFICO Y DOY FE:*** *Que las firmas que aparecen más arriba han sido estampadas libre y voluntariamente por los señores* ***MERCEDES ALTAGRACIA RODRÍGUEZ VARGAS y ANYOLINO GERMOSÉN,*** *cuyas generales y calidades constan en el mismo, personas a quienes he identificado por la previa presentación que me hicieren de sus respectivos documentos de identidad, quienes por demás me declaran que esa es la forma en que acostumbran firmar todos los actos de sus vidas públicas y privadas. En la ciudad y municipio de Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre del año dos mil diez (2010).*

Noris J. Cáceres Rosa
Abogado
Notario
Moca, R. D.

LIC. NORIS JACQUELINE CÁCERES ROSA
NOTARIO PÚBLICO

06 DIC 2017

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
DO16BRRD000000000001204000279

No. 042216

DIA	MES	AÑO
2	0 4	1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ RD$ 9,217.00

NOEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Firma(s)

#042216# 244272731:01204000279# 46

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2017-0041910 Fecha 30/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ. - PAGO LA SUMA DE RD$9,217.00 POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA CASA PARA EL CENTRO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. 032-6000262-8	01.00.000-2.2.5.1.01	Alquileres y rentas de edificios y locales	9,217.00

PAGADO
04 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL 9,217.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario

CODIGO BENEFICIARIO:

RNC/CEDULA:

BENEFICIARIO: Virginia Haydee Martinez

DIRECCION: CALLE REAL AL LADO DE LA ESCUELA

TELEFONO:

CTA. BANCARIA:

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$[illegible] POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA CASA PARA EL CENTRO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE [illegible] DEL 2017

Estructura Presupuestaria	Cantidad/Unidad del Gasto	DE	TE	FF	OF	ER	Renglón	Denominación	Valor RD$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PAGADO
04 DIC 2017
Tesorería Municipal

CK# 42216
comp. 1919

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001919

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ

Por Valor de RD$ 9,317.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$9,317.00 POR CONCEPTO DE AQUILER DE UNA CASA PARA EL CENTRO DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Maria Estter Diaz	Miguel Angel	Arvolino Bermudez
Nombre	Nombre	Nombre
contadora	Contralor	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
Maria Estter Diaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
04 DIC 2017
Tesorería Municipal de Tamboril

CONTRATO DE ALQUILER

ENTRE

VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ, dominicana, mayor de edad, casada, profesora, portadora de la cedula de identidad y electoral No. 032-0000262-8, domiciliada y residente en la calle Real del municipio de Tamboril y de transito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien en lo adelante y para los fines del siguiente contrato se denominará "**LA PROPIETARIA**" de la otra parte.----------

El AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL, debidamente representado por su alcalde el señor **ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON**, dominicano, mayor de edad, soltero, comerciante, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril y de transito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros, quien para los fines y consecuencias legales que se deriven del presente acto se denominará **"EL INQUILINO"**, de una parte, y :----------

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

PRIMERO **"LA PROPIETARIA"** por medio del presente acto otorga en alquiler al **"INQUILINO"** quien acepta una casa ubicada en la calle 27 de febrero del municipio de Tamboril, quien la destinará de manera exclusiva para una centro de cultura, no pudiendo dedicarla para ningún otro uso, ni cederla, ni sub-alquilarla en todo o en parte, sin el consentimiento expreso y escrito de **"EL PROPIETARIO"** Tampoco podrá cederla.----------

SEGUNDO: El precio del alquiler ha sido convenido por la suma de **SIETE MIL PESOS DOMINICANOS (RD$, 000.00)** mensuales. El precio del alquiler será pagado en el domicilio de elección de **"LA PROPIETARIA"** o de su representante que más adelante se mencionará, cuyos pagos se comprobarán por los recibos que expida **"LA PROPIETARIA"** o su representante al momento de efectuar lo mismos. Queda convenido que dicho precio de alquiler será pagado por adelantado los días primero (01) de cada mes.----------

TERCERO: El presente contrato se conviene por el término de un (1) año a partir de la fecha del presente contrato, renovable por el mismo término con el consentimiento de las partes. La parte que resolviera ponerle fin al presente contrato deberá comunicarlo por acto de alguacil al domicilio de elección de la otra parte, con no menos de quince (15) días de antelación a la fecha del término.----------

CUARTO: Los daños que sufriere el inmueble y que requieran gruesa reparación, originados por causa extraña o de fuerza mayor, estarán a cargo de **"EL PROPIETARIO"**.----------

QUINTO: Los servicios de agua, electricidad, teléfono, recogida de basura y cualesquiera otros que existan o sean establecidos serán pagados por **"EL INQUILINO"**----------

SEXTO: **"LA PROPIETARIA"** o su representante, a cualquier hora comprendida entre las diez (10:00) de la mañana y las cinco (5:00) de la tarde tendrán derecho [illegible] durante la vigencia del contrato para

SEXTO: **"LA PROPIETARIA"** o su representante, a cualquier hora comprendida entre las diez (10:00) de la mañana y las cinco (5:00) de la tarde tendrán derecho de libre acceso al inmueble alquilado durante la vigencia del contrato para verificar las condiciones del inmueble.----------

SEPTIMO: Para el cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes eligen domicilio de la siguiente manera: "**LA PROPIETARIA**" en la calle Real del municipio de Tamboril; y "**EL INQUILINO**" en la segunda planta del Ayuntamiento del municipio de Tamboril, atribuyèndoles a esta elección de domicilio todas las consecuencia de la Ley.----------

PARRAFO: Las partes han acordado, que al terminar cada año, el precio del alquiler será aumentado en un DIEZ POR CIENTO (10%), tomando como parámetro el precio pagado durante el año transcurrido ----------

OCTAVO: Todos los gastos y honorarios del presente contrato, asi como todos los gastos y honorarios de abogados judiciales y extrajudiciales que se produjeran con motivo de la ejecución del presente contrato estarán a cargo del " **INQUILINO**".----------

Hecho y firmado en tres (3) copias originales, en la Ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y provincia de Santiago, Repùblica Dominicana, al primer dia (01) del mes de Mayo del año Dos Mil once (2011).----------

VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ
PROPIETARIA

El AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Representado por

ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON
INQUILINO

YO LICDA KIRSIS ELA M. BAEZ MARTINEZ, notario publico de los del numero para el municipio de Santiago, matriculada en el colegio de notarios bajo el numero 5265 **CERTIFICO Y DOY FE**: Que las firmas que anteceden han sido puestas en mi presencia, libre y voluntariamente por los señores **VIRGINIA HAYDEE MARTINEZ, ANYOLINO LUDAME GERMOSEN LEON** de generales y calidades que constan en el presente acto, personas a quienes doy fe conocer y he identificado por sus cédulas de identidad y electoral, requeridas por mi al efecto; quienes me ha manifestado que esa es la forma como acostumbran a firmar en todos los actos de sus vidas pùblicas y privadas.----------

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, Republica Dominicana, al primer dia (01) del mes de Mayo del año Dos Mil once (2011).----------

LICDA KIRSIS ELA M. BAEZ MARTINEZ
NOTARIO PÚBLICO

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES

No. 042217

DÍA	MES	AÑO

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONFIHOG S.R.L.

RD$ 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMANTE

⑈042217⑈ 244122727130120400027 9⑈ 16

Cap. No. 01 Sub-Objeto 00003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-00012261 Fecha 30/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONFIHOG S.R.L. PAGUE LA SUMA DE RD$10,000.00 POR CONCEPTO DE MES DE SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL CABILDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AL NOVIEMBRE 2017	01.00.0000.0.2.0.7.06	Clinic Suministros Técnicos Profesionales	10,000.00

ELVE K MERCEDES
047-0174841-4

PAGADO
08 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL 10,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº

FECHA

TIPO COMPROBANTE: Diario [ ] Manual [ ] Cheque [X] Otro [ ] Pago [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Cancelación Parcial [ ] Cancelación Total [ ]

CÓDIGO BENEFICIARIO: 000328 RNC/CÉDULA: 1-23-01765-5 Orden Compra:

BENEFICIARIO: CONSTRUCTORA [illegible]

DIRECCIÓN: CALLE CONTRALORIA NO. 47-A BARRIO LOS RIOS TELEFONO:

CTA. BANCARIA: [illegible]

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD$ [illegible] POR CONCEPTO DE [illegible] SEGÚN [illegible] APROBADA TRIMESTRE DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y APLICADO AL CAPÍTULO PARA COMPROMETER EL [illegible] DEL AÑO [illegible]

Estructura Presupuestaria	Cuentas Contables	DP	FF	FE	OF	CB	Financiado	Descripción	Valor RD$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CK # 92217
Comp. 1920

PAGADO
08 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD$

Observaciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001920

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CONFIHOG S.R.L.

Por Valor de RD$ 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD$10,000.00 POR CONCEPTO DE USO DE SIAFIM,SERVICIOS DE ASESORIA, COSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL CABILDO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AL NOVIEMBRE 2017

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
María Esther Díaz	Miguel Angel	Anolino Germosen
Nombre	Nombre	Nombre
Contadora	Contralor	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
María Esther Díaz		
Firma	Firma	Firma

mdiaz

PAGADO
08 DIC 2017

CONTRATO DE SERVICIOS

Entre el AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL, institución pública, constituida y existente de conformidad con la Constitución de la República Dominicana, con sus oficinas ubicadas en el Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, debidamente representado por su Alcalde, el señor **ANYOLINO LUDAME GERMOSÉN LEON**, mayor de edad, dominicano, domiciliado y residente en la ciudad de Tamboril, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, quien en lo que sigue en el presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE.**

CONFIHOG, SRL., empresa registrada con el RNC No. 1-23-01065-6, debidamente representada por su Gerente Ejecutivo, **DEMETRIO HOLGUIN**, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0772689-5, con domicilio en la calle José Contreras No. 47 A, Zona Universitaria, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, que en lo sucesivo será denominado **EL CONTRATISTA.**

P R E A M B U L O

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene como misión ofrecer servicios a sus munícipes de la más alta calidad y construir las infraestructuras necesarias para el desarrollo del municipio y para esto requiere de los recursos humanos capaces para realizar una gestión efectiva y eficiente.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene entre sus principales objetivos fomentar y promover la calidad en su gestión administrativa y financiera, a través de la utilización de los mecanismos tecnológicos actualizados que permitan manejar sus operaciones de la administración financiera de la manera más efectiva y eficiente.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de realizar una gestión administrativa y financiera transparente, apegada al cumplimiento de la normativa vigente.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de manejar sus recursos económicos de manera transparente, controlándolos en forma efectiva y eficiente y rindiendo cuenta a los diferentes actores, de manera oportuna sobre su uso.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de crear las condiciones para formular, ejecutar y controlar su presupuesto de manera eficiente y efectiva; así mismo, de manejar su gestión financiera de manera transparente, con la finalidad de disponer de las informaciones sobre sus resultados de manera oportuna.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el interés de cumplir con la Constitución de le República, la ley 423-06, de Presupuesto del Sector Público, la ley 126-01, de Contabilidad Gubernamental, la ley 10-07, de Control Interno, la ley 10-04, de Control Externo y la ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, en lo relativo al manejo correcto de la administración financiera.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de cumplir las disposiciones de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la

ACEPTADO
08 DIC 2017

Dirección General de Presupuesto, en el sentido de remitir de manera oportuna a esos organismos, los informes de ejecución presupuestaria mensuales y trimestrales.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril tiene el propósito de cumplir las disposiciones de la ley 126-01, de Contabilidad Gubernamental, en el sentido de remitir de manera oportuna a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental los estados financieros mensuales y anuales.

CONSIDERANDO: que el Ayuntamiento Municipal de Tamboril para cumplir con lo descrito en los considerando anteriores requiere la contratación de una empresa experta en administración financiera municipal, especialista en procesos de fortalecimiento institucional municipal, con amplios conocimientos de la legislación municipal, que contribuya con sus orientaciones, asesorías e instrumentos tecnológicos, a mejorar y mantener la calidad de su gestión administrativa y financiera.

POR TANTO: y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato, las partes, de común acuerdo,

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: el **CONTRATISTA** se compromete a ofrecer al **CONTRATANTE** los servicios de asesoría y asistencia técnica en materia de legislación y administración financiera municipal siguientes:

a) Orientar y asistir sobre los procesos de formulación, aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto municipal: orientación sobre los mecanismos y procesos para desarrollar con éxito cada una de las etapas del presupuesto.

b) Orientar y asistir funcional y técnicamente a los responsables de la administración financiera sobre los procedimientos y procesos para el registro, control de la contabilidad patrimonial y la elaboración y emisión oportuna de los estados financieros mensuales y anuales

c) Asesorar y mantener informados a los responsables de la administración financiera sobre las actualizaciones de los instrumentos, herramientas, normas y procedimientos emitidos por los órganos rectores de la administración financiera del Estado: la Dirección General de Presupuesto, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la Dirección General de Crédito Público, el Ministerio de Administración Pública; así como, de las entidades de control y fiscalización: la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas.

SEGUNDO: el **CONTRATISTA** se compromete a ofrecer al **CONTRATANTE**, los servicios de asesoría y asistencia técnica y funcional sobre el Sistema de Administración Financiera Municipal-SIAFIM, siguientes:

a) Instalar e implementar en el ayuntamiento el Sistema de Administración Financiera Municipal-SIAFIM; así mismo, capacitar a los usuarios sobre las funcionalidades del sistema y los procedimientos para elaborar, registrar y controlar los documentos utilizados para el manejo de la administración financiera municipal desde el SIAFIM

PAGADO 06 DIC 2017

b) Desarrollar jornada de capacitación a los responsables de la administración financiera sobre las funcionalidades y diferentes opciones de cada uno de los módulos que integran el SIAFIM.

c) Desarrollar jornada de capacitación a cada uno de los usuarios responsables de la administración financiera sobre los procedimientos y mecanismos para el registro de las transacciones de la contabilidad patrimonial en el SIAFIM

d) Ofrecer asistencia técnica y funcional permanente sobre los aspectos técnicos del sistema y los procedimientos funcionales de la administración financiera municipal

e) Ofrecer asistencia técnica y funcional a los usuarios sobre los mecanismos y procedimientos para revisar, validar y emitir los informes de ejecución presupuestaria mensual y trimestral desde el SIAFIM.

f) Ofrecer asistencia técnica y funcional a los usuarios sobre los mecanismos y procedimientos para registrar, revisar y validar las transacciones de la contabilidad patrimonial y la elaboración y emisión de los estados financieros mensual y anual.

g) Asesorar y orientar sobre cualquier aspecto relativo a la legislación y administración financiera municipal y sobre los aspectos tecnológicos que ayuden a mejorar la calidad de la gestión, no previstos en el presente contrato y que sean de interés para el **CONTRATANTE**.

TERCERO: el **CONTRATISTA** se compromete a ofrecer la más amplia asistencia técnica y funcional por la vía telefónica, Internet y presencial cada vez que fuere requerido por el **CONTRATANTE**.

CUARTO: en cuanto al **ALCANCE** de las obligaciones del **CONTRATISTA** con el **CONTRATANTE** se acuerda lo siguiente:

a) El uso del Sistema de Administración Financiera Municipal-SIAFIM (el software) por parte del CONTRATANTE será durante el período acordado en el presente contrato, manteniendo el **CONTRATISTA** la propiedad del mismo, teniendo el **CONTRATANTE** el derecho a utilizarlo de manera plena durante el período contratado

b) El **CONTRATISTA** ofrece servicios de asistencia técnica y funcional sobre la administración financiera municipal; el uso del software que permite manejar el Sistema de Administración Financiera Municipal-SIAFIM y la asistencia técnica sobre el funcionamiento del SIAFIM. En ningún caso el **CONTRATISTA** traspasa al **CONTRATANTE** la propiedad del software ni su uso exclusivo.

c) **El CONTRATANTE** no podrá realizar ningún cambio a los ejecutables del Sistema de Administración Financiera Municipal-SIAFIM sin la autorización del **CONTRATISTA**

d) **El CONTRATANTE** podrá solicitar al **CONTRATISTA** la incorporación al sistema de cualquier reporte, proceso o funcionalidad de los módulos disponibles que entienda necesario para mejorar la calidad de la gestión o para satisfacer la demanda de información interna o externa.

PAGADO
08 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento de Santiago

e) **El CONTRATANTE** podrá sugerir al **CONTRATISTA** las mejoras, correcciones o adiciones que estime convenientes para mejorar el funcionamiento de la herramienta y con ello, la calidad de la gestión municipal.

f) **El CONTRATISTA** ofrecerá asistencia técnica y funcional de manera permanente por la vía telefónica, internet y presencial.

g) Los gastos de las visitas que tenga que realizar el **CONTRATISTA** por requerimiento del **CONTRATANTE** para resolver problemas de carácter técnico que no estén contenidas en el presente contrato deberán ser cubiertos por el **CONTRATANTE**

h) El **CONTRATISTA** asume el compromiso de dar respuesta a los requerimientos del **CONTRATANTE** en un máximo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la fecha y hora que el **CONTRATANTE** reporte los problemas.

QUINTO: el **CONTRATISTA** no comunicará a ninguna persona o entidad externa al **CONTRATANTE** ninguna información inédita que se haya conocido en el curso del desempeño de sus deberes bajo los términos de este Contrato, excepto si lo requiere su misión o si lo autorizan las autoridades de ese organismo municipal. Esta disposición se mantendrá en vigor después de la expiración o rescisión del presente contrato.

SEXTO: el **CONTRATANTE** se compromete asumir las obligaciones siguientes:

a) Usar el Sistema de Administración Financiera Municipal-SIAFIM de manera ética, transparente, apegado a las normas establecidas por la administración financiera del Estado

b) Pagar al **CONTRATISTA** la suma de Diez Mil Pesos RD$10,000.00 mensual por concepto de uso del SIAFIM, asistencia técnica y funcional sobre la administración financiera municipal y sobre el funcionamiento y operación del Sistema de Administración Financiera Municipal-SIAFIM. Este pago deberá realizarse a partir del mes de noviembre 2016.

c) El **CONTRATANTE** tiene la obligación de pagar al **CONTRATISTA** el monto mensual acordado a más tardar el último día de cada mes.

e) El **CONTRATANTE** tiene la responsabilidad de crear las condiciones favorables para que reciban la asistencia técnica. Para estos fines deberá instruir los responsables del manejo de la administración financiera para asegurar su disponibilidad de tiempo en la entidad municipal a los fines de ser orientados adecuadamente. Adicionalmente, la entidad municipal deberá disponer de los equipos informáticos necesarios y en buenas condiciones, también deberá garantizar el servicio de energía eléctrica para el funcionamiento de los mismos.

f) De no garantizar el **CONTRATANTE** las condiciones mínimas reseñadas en el párrafo anterior, el **CONTRATISTA** no se hace responsable del buen funcionamiento del Sistema de Administración Financiera Municipal-SIAFIM, y consecuentemente, no será responsable de los atrasos que pudieran generarse en las operaciones regulares del organismo municipal y en la emisión de los informes de ejecución presupuestaria y financiera requeridos por los organismos oficiales.

g) **El CONTRATANTE** será responsable de la digitación, registro y emisión de todos los documentos de las operaciones que se producen en la administración financiera de la entidad municipal; así mismo, mantener actualizadas las informaciones en el SIAFIM

h) **El CONTRATANTE** deberá informar al **CONTRATISTA** de todas las incidencias o problemas identificados en el funcionamiento del SIAFIM, sean problemas del sistema en si o problemas causados por situaciones ajenas al **CONTRATISTA**. El **CONTRATANTE** deberá reportar los problemas al técnico actuante y la oficina del **CONTRATISTA**.

SEPTIMO: el **CONTRATISTA** se reserva el derecho de suspender los servicios de asistencia técnica y el uso del Sistema de Administración Financiera Municipal-SIAFIM si el **CONTRATANTE** no paga el monto mensual acordado en las fechas establecidas en el presente contrato.

OCTAVO: el **CONTRATISTA** y el **CONTRATANTE** se pondrán de acuerdo si fuese necesario realizar aumentos a los montos mensuales acordados, al final de cada período contratado, si los costos de operaciones y administrativos del sistema aumentan y si se incluyen en la herramienta otros módulos, opciones y funcionalidades. En el caso de que los organismos rectores de la administración financiera del Estado modifiquen de manera importante los clasificadores presupuestarios o el catálogo de cuentas contables el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** acordarán el monto que deberá pagar el primero al segundo por concepto de los costos incurridos por las adecuaciones realizadas al SIAFIM.

NOVENO: el **CONTRATANTE** no podrá utilizar el SIAFIM en equipos instalados fuera del ayuntamiento, ni en equipos portátiles propiedad del organismo o de funcionarios, asesores o particulares en sentido general.

DECIMO: La propiedad intelectual del uso del Sistema de Administración Financiera Municipal-SIAFIM es exclusiva del **CONTRATISTA**, no pudiendo el **CONTRATANTE** utilizar esta herramienta en otros trabajos que no sean los descritos en el presente contrato ni ceder su uso a otras instituciones o personas.

DECIMO PRIMERO: el presente contrato tendrá vigencia por un año, iniciando a partir del 24 de noviembre del 2016, pudiendo cualquiera de las partes rescindirlo, notificando a la otra parte con por lo menos treinta (30) días antes de finalizar el mismo.

DECIMO SEGUNDO: el presente contrato se renovará anualmente de manera íntegra, si ninguna de las partes notifica a la otra parte por lo menos treinta (30) antes de su vencimiento, su interés en modificarlo o rescindirlo.

DECIMO TERCERO: La condición jurídica del **CONTRATISTA** será la de un **CONTRATISTA INDEPENDIENTE POR SERVICIOS Y TIEMPO DETERMINADO**, por tanto no será considerado en ningún caso como empleado del **CONTRATANTE**. En consecuencia, los beneficios que le corresponden se limitan a los descritos en este contrato de servicios.

HECHO Y FIRMADO de buena fe en dos originales de un mismo tenor y efecto, en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veinte y cuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).

PAGADO
06 DIC 2017

Por EL CONTRATANTE:

ANYOLINO LUDAME GERMOSÉN L.

Por EL CONTRATISTA:

DEMETRIO HOLGUIN

Yo, _____, abogado notario público de los del número del Distrito Judicial de _____, certifico y doy fe, que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente en mi presencia, por los señores: **ANYOLINO LUDAME GERMOSÉN LEON y DEMETRIO HOLGUÍN**, personas a quienes he identificado por la presentación de sus respectivas cédulas de identidad y electoral y quienes me manifestaron que esas son las firmas que ellos acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas publicas y privadas. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los a los veinte y cuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016).

DR. AMABLE BONILLA OZORIA
NOTARIO PÚBLICO
MAT 3916

PAGADO
08 DIC 2017

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-[illegible]
DO16BRRD00[illegible]01204000279

No. 042218

DIA	MES	AÑO
0 4	1 2	1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) RD$ 92,424.39

NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 39/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042218⑈ ⑆244122727⑆30⑆204000279⑈ 66

Cap. No: 12 Sub-Objeto [illegible] Fondo _____ Comprobante No: 2017-001005 Fecha 04/12/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) PAGO DE LA SUMA RD$ 92,424.39, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	12.00.0000-2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	34,000.00
	12.00.0000-2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	53,824.39
	12.00.0000-2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,600.00
	12.00.0004-2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	3,000.00
	12.00.0004-2.1.5.2.01	Contribuciones al seguro de pensiones	3,000.00
	12.00.0004-2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,000.00
		TOTAL	92,424.39

PAGADO
04 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

CK# 42218
COMP: 1929

PAGADO
04 DIC 2017
Tesorería Ayuntamiento

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001929

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

Por Valor de RD$ 92,424.92
NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 92/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA SUMA RD$ 92,424.92, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: María Esther Díaz	Nombre: Miguel Angel [illegible]	Nombre: Antolin German Se-
Cargo: Contadora	Cargo: Contador	Cargo: Alcalde Municipal
Firma: María Esther Díaz	Firma: [illegible]	Firma: [illegible]

04 DIC 2017

mdiaz

Notificación de Pago

Referencia **1120-1717-8892-1093**
Período **11-2017**
RNC/Cédula **402002232**
Razón Social **Ayuntamiento Municipal Tamboril**
Estatus **Vigente**
Nómina **Servicios (2)**
Tipo Nómina **Normal**
Dirección **Tomas Franco 100 Centro Ciudad**
Municipio **032-Tamboril** Total de Trabajadores **82**
Fecha de Emisión **20/11/2017** Fecha Límite de Pago **05/12/2017**
Teléfono(s) **(809) 580-5656** Origen de Pago
Tipo de Notificación **Ordinaria** Número de Oficio

PAGADO 04 DIC 2017

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	12,896.82
Contribución del Empleador SFS	30,078.25
Pagos Per Cápita adicional	2,063.24
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	12,175.55
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	30,120.56
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	5,090.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	**RD$92,424.92**

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

266881186

171204084039219

04-12-17 08:41:06

PAGO SERVICIO TSS A145

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : U24187 6 SECUENCIA: 421

IDENTIDAD : 1120171788921093
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
AUTORIZACION: 1120171788921093
NUM RECIBO : 12569645

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFECTIVO	DOP	***92,424.92**	
CHEQUE	DOP	*********0.00**	0 CHEQUES
TOTAL	DOP	***92,424.92**	

FIRMA DEL CAJERO GR

El Banco No Reembolsa Dinero
Para Reclamacion Comunicarse con su Proveedor

Original: Cliente Copia: BanReservas

PAGADO 04 DIC 2017

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-0022

DO16BRRD0000000001204000279

No. 041956

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA ROSA SOSA RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Firmas

"041956" 2141127271301204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA ROSA SOSA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01 Sueldo al personal fijo	12.00.0003 Servicios Municipales Limpieza municipal Contratados	3,300.00

Ana Rosa Sosa
032 - 0018603-3

PAGADO
29 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL 3,300.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403002232
DO16BRRD0000000000001204000279

No. 041957

DIA	MES	AÑO
2	0 1	1 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CONRADO CARELA SANTOS RD$ 3,000.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#041957# 2141127271301204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No 2017-001397 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONRADO CARELA SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servico DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	2.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
			3,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 3,000.00

Formulario No. 330 Rad. ... Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 041959

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN RD$ 5,700.00

CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"041959" 244422722134012040000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001097 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,700.00
		TOTAL	5,700.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Mod. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002232
DO16BRRD0000000000012040000279

No. 041960

DIA	MES	ANO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE BENITO GABINO ROSARIO RD$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SecurityCard Plus

⑈041960⑈ 244122727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001297 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE BENITO GABINO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	8,000.00
Jose BGR 031-0143393-0			
			8,000.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rol
Aprobado por Contraloría y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 041961

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS RODRIGUEZ RD$ 1,680.00

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Secuencia Cont. - Pipe

⑈041961⑈ 244122727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,680.00
JoseLuisRodriguez 032-0017160-5			1680

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022XX
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 332 Pal
Aprobado por Contraloría y
Auditor General

No. 041962

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO HORACIO LEON DE LEON RD$ 3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA/S

SecurityCard-Plus

⑈041962⑈ 244622727⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001397 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO HORACIO LEON DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,800.00
Horacio			
			3,800.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

* Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002233
DO16BRRD00000000001204000279

No. 04196

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MAGDALENA DIAS RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"041963" 244122727213:01204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MAGDALENA DIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	2.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
Antonio Eligio Espada 032-0003760-8			3,300.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Seisduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002233

Formulario No. 332 Rat
Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD0000000001204000279

No. 041964

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MARIA ESTRELLA RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Firma(s)

"041964" 2144127271301204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MARIA ESTRELLA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-20121 Limpieza municipal Contraloria / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00

pedro m Estrella
030-0060 16248

2,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 2,500.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-001232
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 302 Rad.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 041965

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PERALTA RD$ 5,020.00

CINCO MIL VEINTE CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SECURITY DATE - Plus

⑈041965⑈ 216162727163⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PERALTA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-20121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	2.00.0000-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,020.00
Rafael peralta 032-0008807-2.			5,020.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC 402-001217
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041966

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SIMON TADEO POLANCO GUZMAN RD$ 5,700.00

CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"041966" 244122727213:01204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SIMON TADEO POLANCO GUZMAN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,700.00
		TOTAL	5,700.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRBD00000000001204000279

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

No. 041967

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JIOVANNY ANT. TAVERAS RD$ 5,700.00

CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041967# 244122727131:01204000279# 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001397 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JIOVANNY ANT. TAVERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-2111 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,700.00
			5,700.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mopi; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 333 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-000233
DO16BRRD00000000001204000279

No. 041968

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GILBERTO ENRIQUE PANTALEON RD$ 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

"041968" 244122727130120400027 9" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001892 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
GILBERTO ENRIQUE PANTALEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 GP	2.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,600.00
			3600.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 002 Rel
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041969

DIA	MES	AÑO
2	01	12 017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NURIS DEL CARMEN VASQUEZ RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041969# 21611272713:01204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
NURIS DEL CARMEN VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servico DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 NURIS DEL CARMEN VASQUEZ 054-0081241-7	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
			1,300.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402402232
DO16BRRD0000000000012040000279

No. 041970

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO ANT. LIRANZO VERAS RD$ 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SISTEMA CAST Plus

⑈041970⑈ 244122722130120400027 9⑈ 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO ANT. LIRANZO VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-25121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,600.00
			3,600.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232

Formulario No. 352 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

DG16BRRD000000000001204000279

No. 041971

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN RAFAEL QUEZADA RD$ 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#041971# 244227271301204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL QUEZADA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,600.00
		TOTAL	3,600.00

DISTRIBUCION: Original, Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000012040000279

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 041972

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAMON DE LA CRUZ RD$ 3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SEGURIDAD Plus

#041972# 244227271301204000279# 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal C[illegible] / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	2.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,800.00
			3,800.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado; Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041973

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES CANDELARIO RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041973" 244122727134012040000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES CANDELARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contraloria / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
			3,300.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rol
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC.: 403-002212
DO16BRRD00D000000001204000279

No. 041974

DIA		MES		ANO		
2	9	1	1	2	0	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PICHARDO RD$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈041974⑈ 244122?2?13:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e asalariado	4,000.00
RAFAELP 03200-100-06			4,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

Forma Auto No. 352 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 041975

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL MOREL PEÑA RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Seguridad Garantizada

⑈041975⑈ ⑆⑆⑆27271⑆:01⑆204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001997 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAFAEL MOREL PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado o igualado	3,300.00
Tose rafal 402-3575788			

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta, Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 302 Real
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002232
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 041976

DIA	MES	ANO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MARIA POLANCO RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041976" 244122722130120400027 9" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-0018897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MARIA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-2112 Limpieza municipal Contratado / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
			3,300.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00233-2
D016BR$D000000000001204000279

No. 041977

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE AMADO ALEGRIA RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SecurityGate Plus

⑈041977⑈ 216162727631:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE AMADO ALEGRIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-2112 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
		TOTAL	3,000.00

Jose amado

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado, Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-001232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 041978

DIA	MES	ANO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBARADO DE JESUS DIAZ MARTINEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

Secuencia Guard Plus

⑈041978⑈ 244122727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001397 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALBARADO DE JESUS DIAZ MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
AL DM			3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
IBNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contraloría y Auditor General

No. 041979

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA RD$ 3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈041979⑈ 244122727⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILLA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contribución / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Rafael antonio estrella	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,800.00
		TOTAL	3,800.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212-1

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 041980

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BIENVENIDO ANTONIO PEÑA RD$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈041980⑈ 244122727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
BIENVENIDO ANTONIO PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servico DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 032-0015466-8	2.00.0000-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
		TOTAL	4,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002232
DO16BRRD0000000000001204000279

Formulario No. 332 Rel
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 041981

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL ROJAS RD$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SecurimGard Plus

"041981" 244122727130120400027 9" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001097 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL ROJAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-2112 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e localado	4,000.00
JOSER			
			4,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Seisduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 232 Ref.
Aprobado por Contraloría
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041982

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"041982" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001397 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 HORACIO	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
			10000
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 353 Rel
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-6027-2
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041983

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MANUEL GARCIA RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

041983 244122727134012040002794 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001397 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS MANUEL GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
		TOTAL	3,300.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041984

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA MARIA POLANCO RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041984" 244122722130120400027 9" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA MARIA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
Rosa Maria			3,300.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 3,300.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00221-2

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

DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 041985

DIA		MES		AÑO		
2	9	1	1	2	0	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO LUGO CRUZ RD$ 5,700.00

CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"041985" 244122721301204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO LUGO CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,700.00
		Ramon Antonio Lugo	5,700.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
DTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002232

Formulario No. 202 Bis-Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 041986

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JOSE RODRIGUEZ RD$ 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"041986" 244122727131:0120400027 9" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001097 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JOSE RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Tarjeta DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,600.00
			3,600.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC.: 401-003212
DO16BRBDXXXXXXXXXXX1204000279

No. 041987

DIA	MES	AÑO
2	01	12 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELINO DE JESUS FAÑA RD$ 3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SecuroCard Plus

⑈041987⑈ 244122727231:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001097 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO DE JESUS FAÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	2.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,600.00

Marcelino de Jesus Faña

3,600.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 3,600.00

Formulario No. 302 RM
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041988

DIA	MES	ANO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR SANTANA RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"041988" 244127271301204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001697 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
Juan de Estrella 032-0011981-0			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 041989

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS RD$ 6,200.00

SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

BANRESERVAS -Plus

041989 244122727130120400027 9* 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-2112 Limpieza municipal Contratados / Servio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	6,200.00
			6,200.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Tripicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-001212
DO16BRRD00D0000000001204000279

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 041990

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FERNANDO ANTONIO LIRANZO RD$ 3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SECURITY CODE Plus

⑈041990⑈ 244122727134012040002790⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FERNANDO ANTONIO LIRANZO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,800.00
Fernando Liranzo			3,800.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopt; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 302 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041991

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO JOSE RODRIGUEZ RD$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Pablo José Rodríguez

FIRMA(S)

"041991" 21411272713:01204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO JOSE RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
		TOTAL	3,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No:90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-001232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041992

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JORDY BURGOS REYES RD$ 3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

Solicitud Cheq. - Plus

⑈041992⑈ 244122727130120400027 9⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JORDY BURGOS REYES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,800.00
JOA O; REYES			3,800.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 322 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0080000000001204000279

No. 041993

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE URBANO BARRERA CRUZ RD$ 3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

Autorización Plan

⑈041993⑈ 244122727213⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001897 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE URBANO BARRERA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,800.00
+++			3,800.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-001567

FECHA 29/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapa: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com. que modifica: Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Limpieza municipal, Contratados / Servicio

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1304000379 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal, Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.01.2.01	12	20	1955	100	0	2202	Sueldos al personal contratado e igualado	185,425.00

Total General RD$ 185,425.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$ 185,425.00

Contabilidad Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril Contabilidad Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril Tesorería Gestión 2016-2020

Form no: _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001897
FECHA 29/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]
CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.2	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	185,425.00

María Estela Díaz

	Total General RD$	185,425.00
Retenciones		
Total Retenciones		
Monto Neto a Pagar RD$		185,425.00

María Estela Díaz — Contador
Contralor Municipal
Presidente Concejo Municipal
Tesorero
Alcalde

Partida Presupuestaria: ____ Partida Extrapresupuestaria: ____
Distribución: Original- Expediente; Contabilidad; 3- Tesorería; 4- Contraloría; 5- Presupuesto
contable

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001897

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

Por Valor de RD$ 185,425.00

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Enc. de nomina	Contralor	ALCALDE MUNICIPAL
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

rcaraballo

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
PAGO POR CHEQUE							
0804	ALBARADO DE JESUS DIAZ MARTINEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
	PORTERO	047-0000000-0	0.00			0.00	
0764	ANA MARIA POLANCO		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,3
	BARREDORA	032-0032826-2	0.00			0.00	
0031	ANA ROSA SOSA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,3
	BARREDORA	032-0018603-3	0.00			0.00	
0831	BIENVENIDO ANTONIO PEÑA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,0
	SUPERVISOR MUNICIPAI	032-0015466-8	0.00			0.00	
0108	CONRADO CARELA SANTOS		3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,8
	PEON SERV. LIMP.	032-0009653-9	0.00			0.00	
0163	ESMERALDO ANT. PEÑA VERAS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	ENC. DE TRABAJO EN LC	032-0022977-5	0.00			0.00	
0884	FERNANDO ANTONIO LIRANZO		3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,8
	RECOLECTOR	032-0007288-6	0.00			0.00	
0661	GILBERTO ENRIQUE PANTALEON		3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,6
	BERREDOR	402-2563840-8	0.00			0.00	
0641	JIOVANNY ANT. TAVERAS		5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,7
	CHOFER RECOLECTOR	032-0019288-2	0.00			0.00	
0904	JORDY BURGOS REYES		3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,8
	RECOLECTOR	402-3920986-5	0.00			0.00	
0781	JOSE AMADO ALEGRIA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
	BARREDOR	032-0000571-2	0.00			0.00	
0271	JOSE ANT. PEREZ HOLGUIN		5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,7
	CHOFER RECOLECTOR	032-0033537-4	0.00			0.00	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

N°
Añ

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	
0275	JOSE BENITO GABINO ROSARIO		8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,0
	FUMIGADOR	031-0143393-0	0.00			0.00	
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS		6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,2
	CHOFER	032-0027682-6	0.00			0.00	
0295	JOSE LUIS RODRIGUEZ		1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,6
	OBRERO	032-0017160-5	0.00			0.00	
0832	JOSE MANUEL ROJAS		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,0
	GUARDIAN	032-0029552-9	0.00			0.00	
0758	JOSE RAFAEL MOREL PEÑA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	
	BARREDOR	402-3575578-8	0.00			0.00	
0736	JOSE RAMON DE LA CRUZ		3,800.00	0.00	0.00	0.00	
	RECOLECTOR	032-0014836-3	0.00			0.00	
0905	JOSE URBANO BARRERA CRUZ		3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,8
	RECOLECTOR	032-0027638-8	0.00			0.00	
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ		3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,6
	BARRENDERO	032-0034850-0	0.00			0.00	
0714	JULIO ANT. LIRANZO VERAS		3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,6
	BARREDOR	032-0001694-1	0.00			0.00	
0344	JULIO HORACIO LEON DE LEON		3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,8
	RECOLECTOR	032-0009780-0	0.00			0.00	
0838	JULIO RICARDO CABRERA MARTINEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
	SUPERVISOR	032-0031711-7	0.00			0.00	
0843	LUIS MANUEL GARCIA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,3
	BARRENDERO	032-0007702-6	0.00			0.00	
0856	MARCELINO DE JESUS FAÑA		3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,6
	BARRENDERO	032-0003088-4	0.00			0.00	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Añ

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0406	MARIA MAGDALENA DIAS		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,3
	BARREDORA	032-0019891-3	0.00			0.00	
0718	MELVIN RAFAEL QUEZADA		3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,6
	BARREDOR	032-0030810-8	0.00			0.00	
0743	MERCEDES CANDELARIO		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,3
	BARREDORA	032-0009635-6	0.00			0.00	
0710	NURIS DEL CARMEN VASQUEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,3
	BARREDORA	054-0081241-7	0.00			0.00	
0898	PABLO JOSE RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,5
	BARRENDERO	032-0004550-2	0.00			0.00	
0475	PEDRO MARIA ESTRELLA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,5
	OBRERO	032-0001624-8	0.00			0.00	
0823	RAFAEL ANTONIO ESTRELLA PADILL/		3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,8
	RECOLECTOR	032-0034048-1	0.00			0.00	
0745	RAFAEL ANTONIO PICHARDO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,0
	SUPERVISOR	032-0010610-6	0.00			0.00	
0493	RAFAEL ANTONIO PERALTA		5,020.00	0.00	0.00	0.00	5,0
	PORTERO CAMPAMENT	032-0008807-2	0.00			0.00	
0845	RAMON ANTONIO LUGO CRUZ		5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,7
	CHOFER	032-0010449-9	0.00			0.00	
0844	ROSA MARIA POLANCO		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,3
	BARRENDERA	032-0004005-7	0.00			0.00	
0631	SIMON TADEO POLANCO GUZMAN		5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,7
	CHOFER	054-0040825-7	0.00			0.00	
0869	VICTOR SANTANA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,3
	BARRENDERO	032-0012278-0	0.00			0.00	

Fecha Impresión: 30/11/2017 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

N°
Año

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	TO N
TOTAL PAGO POR CHEQUE			146,500.00	0.00	0.00	0.00	146,50
Total Empleados: 38			0.00			0.00	

Fecha Impresión: 30/11/2017 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0023	AMANTINO DE LOS SANTOS LOPEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,50
	AYU.TRABAJADOR MERI	032-0006994-0	0.00			0.00	
0036	ANDRES ANTONIO SANCHEZ		3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,80
	RECOLECTOR	032-0002458-0	0.00			0.00	
0083	CANDIDO FCO. DE LEON		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,30
	BARREDOR	032-0005950-3	0.00			0.00	
0121	DEMETRIO DE LA CRUZ		3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,68
	PEON SERV.	060-0009355-6	0.00			0.00	
0254	JAQUELINE BARRERA DOMINGUEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,50
	BARREDORA	032-0015064-1	0.00			0.00	
0256	JOAQUIN ANT. AMADY		1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,30
	AUXILIAR MANTENIMIEN	032-0015046-8	0.00			0.00	
0283	JOSE EMILIO GOMEZ		1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,80
	BARREDOR CALLE MELI	032-0018524-1	0.00			0.00	
0298	JOSE MANUEL ROSARIO		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,50
	OBRERO	032-0027853-3	0.00			0.00	
0392	MARCOS SALVADOR CUEVAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,00
	PINTOR	032-0001599-2	0.00			0.00	
0464	ODALIS ANTONIO POLANCO		3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,14
	BARRENDERO	001-0046947-7	0.00			0.00	
0480	PEDRO RAFAEL LIZARDO		2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,30
	BARRENDERO	032-0000775-9	0.00			0.00	
0504	RAFAEL NORBERTO SANTANA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,00
	BARREDOR	032-0010760-9	0.00			0.00	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

N°
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0543	RHADAMES DE LA CRUZ		3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,6
	BARREDOR	031-0024229-0	0.00			0.00	
0610	YESENIA DEL C. SANTANA		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,5
	BARREDORA	032-0035274-2	0.00			0.00	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**38,925.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,9**
Total Empleados: 14			**0.00**			**0.00**	
TOTAL GENERAL			**185,425.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,4**
Total Empleados: 52			**0.00**			**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los 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 paga exceso del que concede la ley.

Encargadofa de Nómina

Encargadofa de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldelsa Municipal

Fecha Imoresión: 30/11/2017 SIAFIM

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
STA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022132

Formulario No. 302 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRBD00000000001204000279

No. 041994

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA RD$ 1,519.63

UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 63/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Sistema Cont-Plus

⑈041994⑈ 244122727134⑆1204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001090 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0000-21126 Limpieza Municipal- Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0000-2.1.1.0 Remuneraciones		1,519.63
			1,519.63

PAGADO
28 NOV 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,519.63

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contraloría y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
*CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 041995

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNALDO ANT. GARCIA RD$ 3,393.72

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 72/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

SOLUCIONES GATE-Plus

⑈041995⑈ ⑆⑆⑆27272⑆3⑆01⑆204000279⑈ ⑆6

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001398 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BERNALDO ANT. GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0000-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	2.1.1.2.06	Jornales	3,393.72
		TOTAL	3,393.72

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-00233
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041996

DIA	MES	ANO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANT. REINA RD$ 3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SecuritiCard Plus

"041996" 216162727131:01204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001898 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. REINA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Semana DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Felix Reina 032-0010659-3	2.00.0000-2.1.1.2.06	Jornales	3,110.9
			3,110.9

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpt; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 041997

DIA	MES	ANO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR DARIO MOREL PEÑA RD$ 4,053.61

CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES CON 61/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SEGURIGARD-Plus

#041997# 244262727631:0 1204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No 2017-001898 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
HECTOR DARIO MOREL PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-2112C Limpieza Municipal - Jornales / Servido DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	4,053.6
			4,053.6
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ENC.: 402-009232
DO16BRRD00D00000000J 204000279

Formulario No. 332 Raf.
Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 041998

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RADHAMES VASQUEZ RD$ 3,770.80

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Sociedad Gráfica - Plaz

"041998" 2141127271301204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001998 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RADHAMES VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 S E B	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3,770.80
			3,770.8
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuatruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000012040000279

Formulario No. 552 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 041999

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JOSE POLANCO RD$ 2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SEGURIDAD Plus

"041999" 244122722130120400002790" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001398 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JOSE POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	2,828.10
Juan José Polanco			
		TOTAL	2,828.10

Original, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; supuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD00D00000001204000279

No. 042000

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS ANTONIO PADILLA RD$ 3,393.72

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 72/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMADO

"042000" 2144127271301204000279" 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-004898 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS ANTONIO PADILLA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Luis ant. Padilla 00044470	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3,393.72
		TOTAL	3,393.72

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-000212
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042001

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS DE JS. PEÑA RD$ 3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SOLO EN CUENTA

⑈042001⑈ 216162727130120400027 9⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0803 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001898 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS DE JS. PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.05	Jornales	3,110.91
			3,110.9
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232

Formulario No. 332 Plus
Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD0000000001204000279

No. 042002

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PORFIRIO DE JS. REINOSO RD$ 3,940.48

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 48/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

SistemGen-Plus

⑈04200 2⑈ 2164627271301204000279⑈ 66

Porfirio Reinoso

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001090 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO DE JS REINOSO - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0000-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0000-21.1.2.06	Jornales	3,940.48
		TOTAL	3,940.48

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0080000000001204000279

No. 042003

DIA	MES	ANO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANT. CRUZ RD$ 3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SOLUCIONES CPlus

⑈042003⑈ 244122727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001898 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANT. CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3,110.91
Rafael Antonio Cruz			3,110.91

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 332 Rel
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.30
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042004

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ~~RAFAEL SANTIAGO GARCIA~~ RD$ 3,770.00

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042004# 2641272713#01204000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0083 Fondo _____ Comprobante No. ~~2017-001856~~ Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL SANTIAGO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA PARA 12.00.0083-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0083-2.1.1.2.06	Jornales	3,770.80
032001878763			
		TOTAL	3,770.80

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042005

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUÈSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON M. RODRIGUEZ RD$ 1,385.40

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#042005# 244622727#3:0#204000279# 46

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001898 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON M. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	1,385.40
			1,385.4
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022372
DO16BRRD0010000000012040000279

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contraloría y Auditor General

No. 042006

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MANUEL PEREZ RD$ 3,940.48

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 48/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042006# 244622727263:012040000279# 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001898 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21125 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3,940.48
			3,940.4
		TOTAL	

víctor Pérez

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00233
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042007

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIA ALTAGRACIA BURDUAN RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042007⑈ 244622727243⑆0204000279⑈ 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001898 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIA ALTAGRACIA BURDUAN - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Julia Alt Burduan 032-0021466-6	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	3,300.00
		TOTAL	3,300.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC: 402-000232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042008

DIA	MES	AÑO
2 9	1 1	2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LAZARO PEREZ RD$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SEGURITECH Plus

⑈042008⑈ 244622722634:0204000279⑈ 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001098 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LAZARO PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales	5,000.00
Lazaro Perez 032-0002520-1			
		TOTAL	5,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-000232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042009

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELINA REYES RD$ 4,100.00

CUATRO MIL CIEN CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042009⑈ 244227273⑆01204000279⑈ 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001836 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUELINA REYES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-2112 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 MiguelinaReyes	12.00.0003-2.1.1.2.01	Jornales	1,100.00
			4,100.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
C/A. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0312232
DO16BRRD00D0000000001204000279

Formulario No. 302 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042010

DIA	MES	ANO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YANET MAROSA LOPEZ RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SEGURIDAD Plus

⑈042010⑈ 244122722136012040002790⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto: 0003 Fondo _____ Comprobante No 2017-0012592 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
YANET MAROSA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.2.06	Jornales YANET LOPEZ	3,300.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-001998

FECHA 29/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija | Etapas: Com: X | Dev: X | Pag: | Rec:

CLASE DOCUMENTO: Original: X | Modificación: | Com. que modifica: | Tiene Factura:

COD. BENEFICIARIO: 000030 RNC/CEDULA | Orden Compra:

BENEFICIARIO: 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios

DIRECCION: | TELEFONO:

CTA. BANCARIA: 1204000270 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municipal - Jornales / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificación del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0003	2.1.01.2.06	12	20	1955	100	0	3202	Jornales	105,999.99

Total General RD$ 105,999.99

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Tesorería

Ordenación

Periodo Presupuestario: cargo incluido en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: cargo no incluido en el presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001898

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21126 Limpieza Municiplal - Jornales / Servicio

Por Valor de RD$ 195,989.85

CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 85/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21126 Limpieza Municiplal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

sballo

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE						
0068	BENJAMIN GARCIA DE LA ROSA		1,612.00	43.85	48.52	0.00
	OBRERO DEL SERVICIO	032-0002107-3	0.00			92.37
0069	BERNALDO ANT. GARCIA		3,600.00	97.92	108.36	0.00
	BARREDOR	032-0015204-3	0.00			206.28
0182	FELIX ANT. REINA		3,300.00	89.76	99.33	0.00
	OBRERO DEL SERV.	032-0010659-3	0.00			189.09
0231	HECTOR DARIO MOREL PEÑA		4,300.00	116.96	129.43	0.00
	SUPERVISOR DE LIMPIE	032-0015891-7	0.00			246.39
0305	JOSE RADHAMES VASQUEZ		4,000.00	108.80	120.40	0.00
	RECOLECTOR	032-0032230-7	0.00			229.20
0326	JUAN JOSE POLANCO		3,000.00	81.60	90.30	0.00
	OBRERO DEL SERV.	032-0005291-2	0.00			171.90
0795	JULIA ALTAGRACIA BURDUAN		3,300.00	0.00	0.00	0.00
	BARREDORA	032-0021166-6	0.00			0.00
0862	LAZARO PEREZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISOR	032-0002820-1	0.00			0.00
0365	LUIS ANTONIO PADILLA		3,600.00	97.92	108.36	0.00
	BARREDOR	032-0004443-0	0.00			206.28
0368	LUIS DE JS. PEÑA		3,300.00	89.76	99.33	0.00
	BARREDOR	032-0005759-8	0.00			189.09
0897	MIGUELINA REYES		4,100.00	0.00	0.00	0.00
	BARRENDERA	032-0024897-3	0.00			0.00
0484	PORFIRIO DE JS. REINOSO		4,180.00	113.70	125.82	0.00
	OBRERO DEL SERV.	032-0019908-5	0.00			239.52

Fecha Impresión: 30/11/2017 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0486	RAFAEL ANT. CRUZ		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,1
	OBRERO	032-0005934-7	0.00			189.09	
0506	RAFAEL SANTIAGO GARCIA		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,7
	SUPERVISOR	031-0049647-4	0.00			229.20	
0534	RAMON M. RODRIGUEZ		2,000.00	54.40	60.20	0.00	1,8
	BARREDOR	032-0001440-9	0.00			114.60	
0597	VICTOR MANUEL PEREZ		4,180.00	113.70	125.82	0.00	3,9
	RECOLECTOR	032-0004465-3	0.00			239.52	
0900	YANET MAROSA LOPEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,3
	BARRENDERA	032-0002726-0	0.00			0.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**60,072.00**	**1,206.93**	**1,335.60**	**0.00**	**57,5**
Total Empleados: 17			**0.00**			**2,542.53**	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.	A
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0091	CARMEN NELIA ROSARIO		4,000.00	74.80	82.78	0.00	3,
	CONSERJE	032-0010077-8	0.00			157.58	
0133	DOMINGO ANTONIO CESPEDES		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,
	RECOLECTOR	032-0036148-7	0.00			234.93	
0166	ESTEBAN POLANCO		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,
	OBRERO	037-0052655-5	0.00			234.93	
0171	FABIO ANTONIO ESPINAL		4,300.00	116.96	129.43	0.00	4,
	SERENO	049-0018482-3	0.00			246.39	
0195	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,
	OBRERO DEL SERV.	032-0005495-9	0.00			229.20	
0199	FRANCISCO DE JESUS FERMIN		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,
	SUPERVISOR	032-0010344-2	0.00			229.20	
0223	GILBERTO REINOSO		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,
	OBRERO DEL SERV.	032-0029676-6	0.00			234.93	
0232	HECTOR DE JS. POLANCO		3,800.00	103.36	114.38	0.00	3,
	RECOLECTOR	032-0034132-3	0.00			217.74	
0235	IDALIA PEÑA		5,500.00	149.60	165.55	0.00	5,
	SUPERVISORA	032-0000875-7	0.00			315.15	
0270	JOSE ANT. GONZALEZ		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,
	RECOLECTOR	032-0000743-7	0.00			234.93	
0297	JOSE MANUEL MORALES		5,280.00	143.62	158.93	0.00	4,
	SUPERVISOR	032-0001331-0	0.00			302.55	
0308	JOSE RAMON MARTINEZ		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3,
	OBRERO	032-0011043-9	0.00			229.20	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0321	JUAN DE LA CRUZ		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,11
	BARRENDERO	032-0000657-9	0.00			189.09	
0325	JUAN JOSE FELIPE DURAN		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,11
	OBRERO	032-0010934-0	0.00			189.09	
0335	JUAN RAFAEL DE LEON		4,300.00	116.96	129.43	0.00	4,05
	BARREDOR	032-0011941-4	0.00			246.39	
0346	JUSTO MIGUEL ALMONTE		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,86
	RECOLECTOR	032-0000011-9	0.00			234.93	
0355	LEONIDES UREÑA TAVERAS		3,680.00	100.10	110.77	0.00	3,46
	BARREDOR	032-0001497-9	0.00			210.87	
0362	LUCIANO ANT. MARTINEZ		2,000.00	54.40	60.20	0.00	1,88
	OBRERO	032-0000257-8	0.00			114.60	
0376	LUIS MARIA CESPEDES		2,300.00	62.56	69.23	0.00	2,16
	BARREDOR	032-0009655-4	0.00			131.79	
0382	MAIRA A. DESCHAMPS		3,000.00	74.80	82.78	0.00	2,84
	CONSERJE	032-0014840-5	0.00			157.58	
0388	MANUEL DE JS. VERAS		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,82
	BARREDOR	032-0010847-4	0.00			171.90	
0393	MARGARO HEREDIA		23,876.00	0.00	0.00	0.00	23,87
	ENC. MECANICA	001-0263026-6	0.00			0.00	
0430	MAXIMO ANT. GARCIA		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,86
	RECOLECTOR	032-0003825-9	0.00			234.93	
0441	MIGUEL DE JS. MENDEZ		2,616.00	71.16	78.74	0.00	2,46
	SUPERVISOR	032-0007870-1	0.00			149.90	
0457	NICOLAS LOPEZ		3,800.00	103.36	114.38	0.00	3,56
	OBRERO DEL SERV.	032-0005674-9	0.00			217.74	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0487	RAFAEL ANT. PEÑA GARCIA		3,882.00	105.59	116.85	0.00	3,65
	OBRERO	032-9002307-9	0.00			222.44	
0503	RAFAEL M. CESPEDES BISONO		3,800.00	103.36	114.38	0.00	3,58
	OBRERO	032-0020080-0	0.00			217.74	
0515	RAMON ANT. PAULINO		4,100.00	111.52	123.41	0.00	3,86
	RECOLECTOR	054-0115042-9	0.00			234.93	
0521	RAMON DE JS. REYES		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,82
	SUPERVISOR MERCADC	032-0007055-9	0.00			171.90	
0551	ROLANDO ANT. VERAS SANTANA		1,800.00	48.96	54.18	0.00	1,69
	BARREDOR	032-0004147-7	0.00			103.14	
0563	SALUSTINO ESMERALDO VASQUEZ		3,800.00	103.36	114.38	0.00	3,58
	OBRERO	032-0010810-2	0.00			217.74	
0570	SANDRA PEÑA MARTINEZ		3,500.00	95.20	105.35	0.00	3,29
	BARREDORA	032-0027653-7	0.00			200.55	
0591	TOMAS HIPOLITO SANTANA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,82
	PEON SERV.	032-0020440-6	0.00			171.90	
0600	VICTORIANO DE JESUS HERNANDEZ		3,800.00	103.36	114.38	0.00	3,58
	OBRERO	032-0012855-5	0.00			217.74	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**145,334.00**	**3,262.87**	**3,610.75**	**0.00**	**138,4**
Total Empleados: 34			**0.00**			**6,873.62**	

Fecha Impresión: 30/11/2017 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº

Año

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
TOTAL GENERAL		205,406.00	4,469.80	4,946.35	0.00	195,98
Total Empleados: 51		0.00			9,416.15	

Certifico que esta nómina de pago consta de 6 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los 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 paga exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión:

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

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00212
DO16BRR00000000001204000279

No. 042015

DIA		MES		AÑO			
2	9	1	1	2	0	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ RD$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042015" 244227271301204000279" 16

Cap. No. 13 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001906 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - [illegible] Medio Ambiente y Rec. Nat. - Cont / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	5.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e incluido	4,000.0

PAGADO
29 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

0328 00.15985-7

4,000.0

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Séptuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 532 Ref. Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 430-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042016

DIA	MES	ANO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ RD$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042016" 244227271301204000279" 16

Cap. No. 13 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-0001006 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 13.00.0001-2112 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Cont / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	13.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
			3,500.00
		TOTAL	

Guillermo Martinez

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 102 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD0000000000120400027 9

No. 042017

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GREGORIO ANTONIO DE LEON RD$ 6,000.00

SEIS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈042017⑈ 244122722130120400027 9⑈ 16

Cap. No. 13 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-0001906 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GREGORIO ANTONIO DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 13.00.0001-2111 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	13.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado o jornalado	6,000.00
Juana Mondé 032-0034072-1			$ 380.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-001926

FECHA 29/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija | Etapas: Com: [X] Dev: [X] Pag: [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr / Servidos

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1201000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr / Servidos DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
13.00.0001	2.1.01.2.01	1.2	30	9999	102	0	3204	Sueldos al personal contratado o igualado	13,500.00

Total General RD$ 13,500.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$

Partida Presupuestaria: [illegible]

Partida Extraordinaria: [illegible]

Gestión 2016-2020

Contabilidad

Tesorería

Sindicatura

Form N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-001906

FECHA 29/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servidos

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr / Servidos DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
13.00.0001	2.1.01.2.01	1.2	30	9996	102	0	3204	Sueldos al personal contratado e igualado	13,500.00

María Estévez Díaz

Total General RD$ 13,500.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extraordinaria)

Tesorero

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 13,500.00

Partida Presupuestada: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestada: partida no incluida en el presupuesto

Destinatarios: Original- Expediente- 1-Contraloría, 1-Tesorería, 1-Contabilidad, 1-Presupuesto, 1-Archivo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001906

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios

Por Valor de RD$ 13,500.00

TRECE MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 13.00.0001-21121 Medio Ambiente y Rec. Nat. - Contr./ Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 13.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	
PAGO POR CHEQUE							
0214	GEORGE BRAUDILIO SANCHEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,0
	SUPER. MEDIO AMBIENT	032-0015985-7	0.00			0.00	
0658	GREGORIO ANTONIO DE LEON		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,0
	SUB-ENCARGADO DE MI	032-0023087-2	0.00			0.00	
0229	GUILLERMO RAFAEL MARTINEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,5
	SUPERVISOR MEDIO AM	032-0002248-5	0.00			0.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**13,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,5**
Total Empleados: 3			**0.00**			**0.00**	
TOTAL GENERAL			**13,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,5**
Total Empleados: 3			**0.00**			**0.00**	

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 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 pag exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

30/11/2017 SIAFIM

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0062[illegible]
DO16BRRD0000000000012040002[illegible]

No. 042011

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NIULKA ALTAGRACIA VENTURA

RD$ 2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042011⑈ 2144122721310204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0004 Fondo _____ Comprobante No. 2017-0041339 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIULKA ALTAGRACIA VENTURA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.00042[illegible]126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	2.00.0004-2.1.1.2.06	Jornales	2,828.10

Niulka Ventura

032-0028650-2

PAGADO
28 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

TOTAL 2,828.10

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ENC.: 402-002232

Formulario No. 402 Fue Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 042012

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ~~SILVERIA ANTONIA ALVAREZ~~ RD$ 1,414.05

UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 05/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042012⑈ 216662727630620400027 9⑈ 16

Cap. No. ~~12~~ Sub-Objeto ~~9004~~ Fondo _____ Comprobante No. ~~2017-0016590~~ Fecha ~~29/11/2017~~

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVERIA ANTONIA ALVAREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.00042/126 Comedores Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	2.00.0004-2.1.1.2.06	Jornales	1,414.05
		TOTAL	1,414.05

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorero; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042013

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HENRRY ANT. MARTINEZ RD$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042013" 244122713:01204000279" 66

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0004 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001889 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HENRRY ANT. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.00042126 Comanberto Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0004-2.1.1.2.06	Jornales Cuenta nueva 032 00005685	3,300.00 3,300.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 202 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DQ16BRRD000000000001204000279

No. 042014

DIA	MES	ANO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA RD$ 6,000.00

SEIS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

Secuencia Cero Plus

⑈042014⑈ 244122727⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0004 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001898 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.00.0421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0004-2.1.1.2.06	Jornales	6,000.00

Cuenta acorta
032-000056888

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 6,000.00

Folio N° _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-201899

FECHA 29/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificacion [ ] Com. que modifica: _____ Tiene Factura: [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicios

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0004	2.1.01.2.00	1.2	20	1955	100	0	3101	Jornales	16,653.06

Total General RD$ 16,653.06

Retenciones

Total Retenciones

Neto - Neto a Pagar RD$ 16,653.06

Partida Presupuestaria: El cargo incluye el [illegible]

Partida Extrapresupuestaria: El pago no incluye [illegible]

Beneficiario: Empleado Suplidor Contratista [illegible]

Contable

Tesorero

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL Contabilidad Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL Sindicatura Gestión 2016-2020

Form Nº _____
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-001899
FECHA 29/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com [X] Dev [X] Pag [ ]

CLASE DOCUMENTO: Original [X] Modificación [ ] Com que modifica: _____ Tiene Factura [ ]

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1204000279 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
12.00.0004	2.1.01.2.06	1.2	20	1955	100	0	3101	Jornales/	16,653.06

Total General RD$ 16,653.06

Retenciones

Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD$ 16,653.06

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo para Instancias que lo requieran)

Tesorero

Alcalde

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
1comprob

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001899

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio

Por Valor de RD$ 16,653.06

DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 06/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.000421126 Cementerio Municipal - Jornales / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre	Nombre	Nombre
Enc. de Nomina	Contadora	Alcalde Municipal
Cargo	Cargo	Cargo
Firma	Firma	Firma

rcaraballo

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

N
Añ

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	
PAGO POR CHEQUE							
0816	HENRRY ANT. MARTINEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,3
	ZACATECA	032-0036939-9	0.00			0.00	
0892	JUAN DE JESUS ACOSTA VENTURA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,0
	ENCARGADO DEL CEME	032-0000568-8	0.00			0.00	
0461	NIULKA ALTAGRACIA VENTURA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,8
	SECRETARIA DEL CEME	032-0028650-2	0.00			171.90	
0703	SILVERIA ANTONIA ALVAREZ		1,500.00	40.80	45.15	0.00	1,4
	ENC. CEMENTERIO	032-0030566-6	0.00			85.95	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**13,800.00**	**122.40**	**135.45**	**0.00**	**13,5**
Total Empleados: 4			**0.00**			**257.85**	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0004-2.1.1.2.06

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

N°
Añ

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0215	GERALDO ANT. CESPEDES ZACATECA	032-0003741-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3,1
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			**3,300.00**	**89.76**	**99.33**	**0.00**	**3,1**
Total Empleados: 1			**0.00**			**189.09**	
TOTAL GENERAL			**17,100.00**	**212.16**	**234.78**	**0.00**	**16,6**
Total Empleados: 5			**0.00**			**446.94**	

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 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 pag exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nomina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

Fecha Impresión: 30/11/20

SIAFIM

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042018

DIA	MES	AÑO
29	12	01

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUSTIN ANT. TAVAREZ RD$ 500.

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042018⑈ 244122727134:0204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017 001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AGUSTIN ANT. TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	500.
Rafael Agustin Mejia 032 0007937-8			
		TOTAL	500.

DISTRIBUCIÓN: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado: control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-0022327

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

DO16BRRD00000000001204000279

No. 042019

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AGUSTINA ANT. RODRIGUEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042019" 21411272713:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
AGUSTINA ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.0/0001-2401 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares / agustina ant. Rodriguez	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado; Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-012232
DO16BRRD0000000000001204000279

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

No. 042020

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE AGUSTINA PEÑA POLANCO RD$ 700.00

SETECIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SECUENCIA CONT. -Plus

⑈042020⑈ 214662727⑆301204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
AGUSTINA PEÑA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	700.00
Fel. Fernandez 032-0002087-7			700.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 700.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232

Formulario No. 330 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD000000000001204000279

No. 042021

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AIDA JIMENEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SECURITY PLUS

"042024" 2446627271301204000279" 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
AIDA JIMENEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
ALBERTO HIRALDO 031-0046576			2,000.00
		TOTAL	$

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042022

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBERTO ANT. PEÑA PICHARDO RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042022" 244622727213:01204000279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALBERTO ANT. PEÑA PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
		TOTAL	1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042023

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEXANDER HENRIQUEZ VASQUEZ RD$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE Plus

FIRMA(S)

⑈042023⑈ 244122727130120400027 9⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEXANDER HENRIQUEZ VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 14.00.0001-2.4.1 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	750.00
			750.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002132
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042024

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO DE JS. ALONSO RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"04 20 24" 2 14 4 2 7 2 7 4 3:0 4 204000 279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO DE JS. ALONSO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
032-0012362-2			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Seduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 500.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000012040000279

Formulario No. 302 Rdt. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042025

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALTAGRACIA L. DE LEON RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Sociedad Gráfica-Plus

"042025" 244627271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALTAGRACIA L. DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.90.0001-2414 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Aprobado por Contralor y Auditor General

Impresora No. 330 Rial

por No.90

REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042026

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMANTINA CASTRO

QUINIENTOS CON 00/100 RD$ 500.00 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042026" 244122727231:0 204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMANTINA CASTRO PAGO DE HONORARIOS POR: 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			500.00
032-0017177-9 Yudelka Rosario			
		TOTAL	500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00233-2

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

D016BRRD0000000000012040000279

No. 042027

DIA		MES		AÑO		
2	9	1	1	2	0	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA CELESTE VERAS GUZMAN RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

⑈042027⑈ 244122727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA CELESTE VERAS GUZMAN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares y	500.00
			500.0
		TOTAL	

María del M

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-002232
D016BR$D000000000012040000279

No. 042028

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANA LUCIA SANTANA RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE - Plus

FIRMAS!

#042028# 244122722130120400027 9# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA LUCIA SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
Ana Lucia Santana			1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,500.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00J0000000001204000279

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contraloría y Auditor General

No. 042029

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUÉSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES MARTINEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

#042029# 244122727231:0204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017 001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 ana mercedes martinez 032-0002224-6	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
		TOTAL	3,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-00232
DO16BRRD00000000012040002 79

No. 042030

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES SANTANA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042030" 244122722130120400027 9" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-26141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Elizabeth Pichardo S.	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas / Servicios	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-4022342
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 322 Rad
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 042031

DIA	MES	ANO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA PICHARDO RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042031⑈ 244122727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-2416 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000001204000279

No. 042032

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA SILVIA GERMOSEN RD$ 1,250.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042032" 2161627271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA SILVIA GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,250.00
Ana Germosén 032-0000735-3			
			1,250.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopi; Septiplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC: 402-002752
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042033

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANDRES AURELIO VARGAS RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SEGURIDAD Plus

⑈042033⑈ 244122727243:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES AURELIO VARGAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 032 0000525-8 ANDRES V. 9.5	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 500.00

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-002233
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042034

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIA ALT. ABREU RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042034" 244122727243:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIA ALT. ABREU - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 032-0003267-7 antonia abreu	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contraloría y Auditor General

DO16BRRD00000000001204000279

No. 042035

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANTONIA ESPINAL HENRIQUEZ RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SOLO EFECTIVO - Plan

⑈042035⑈ 244627271301204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIA ESPINAL HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,500.00
ANTONIA ESPINAL HENRIQUEZ			
		TOTAL	2,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ENC: 402-002232
DO16BRBD0000000001204000279

No. 042036

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIA ESTEBANIA CAPELLAN RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SECUENCIAGATE-Plus

⑈042036⑈ 244622727631:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIA ESTEBANIA CAPELLAN - PAGO DE LA NOMINA PUB - 14.00.0001-24143 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares Antonia E. Capellan 032-0003709-5	500.00 500.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-012232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042037

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO MANUEL SANTANA RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042037" 2141127271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO MANUEL SANTANA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Pedro a B 054-0019270-3	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	500.00
			500.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-00212-7
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042038

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO MANUEL SANTOS RD$ 700.00

SETECIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042038# 244122722130120400027 9# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO MANUEL SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	700.00
Antonio M Santos			
		TOTAL	700.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpt. Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-01222 02
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042039

DIA	MES	ANO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANULFO ANTONIO SANTANA RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

"042039" 244122727130120400027 9" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANULFO ANTONIO SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Delfina Rojas	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,500.00
		TOTAL	2,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401001232

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

D0168RRD0000000000001204000279

No. 042040

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARELIS MERCEDES BONILLA

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 RD$ 1,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SEGURITY CHEK - Plus

FIRMAS

"042040" 244622722134:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARELIS MERCEDES BONILLA - PAGO DE LA NOMINA PIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-24.1.2.0.0	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
032-0025986-3			
		TOTAL	1,500.00

Arelis Bonilla

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002237
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042041

DIA	MES	AÑO
2	01	12 01

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ARIDIO DE JESUS MARTINEZ RD$ 500

QUINIENTOS CON 00/100 PESO

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

042041 2141127271310120400027900 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARIDIO DE JESUS MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA PUB. - 14.00.0001-2414 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Amarilis Batista 032.0032070-7	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	50
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 232 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-007232
D016BRRD0090000000012040000279

No. 042042

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AWILDA ALT. LOPEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

#042042# 244822792#31012040000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AWILDA ALT. LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servidor DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
			3,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 3,000.0

Formulario No. 332 Real
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0402212
D016BRRD000000000001204000279

No. 042044

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CANDELARIA LOPEZ PICHARDO RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

SECUENCIA-Plus

#042044# 2141127271301204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CANDELARIA LOPEZ PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
Candelaria Pichardo			
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 350 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
D016BRRD0000000000012040000279

No. 042045

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CANDIDA ALTAGRACIA GARCIA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042045" 244622722130120400027 9" 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CANDIDA ALTAGRACIA GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Candida Altagracia Garcia	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
			1,000.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00233-2
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042046

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL HENRIQUEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042046⑈ 244622722⑆0⑆204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
yenia Feliz			1,000.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000001204000279

No. 042047

DIA	MES	AÑO
2	5	1 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN ROSA TORRES RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SEGURIDAD Plus

⑈042047⑈ 244122727130120400027 9⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARMEN ROSA TORRES - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	1,000.00
yenny capellán 031-0294-696-3			
		TOTAL	1,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta); Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042048

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CATALINA M. FERNANDEZ RD$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042048" 2111127271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Egresobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CATALINA M. FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,500.00
Catalina Fernandez 054-007-3651-7			3,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 3,500.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-4022-52

Formulario No. 332 Rel
Aprobado por Contralor y
Auditor General

DO16BRRD0000000001204000279

No. 042049

DIA	MES	AÑO
2	01	12 01 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CATALINA PEÑA BRITO RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042049" 2141127271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CATALINA PEÑA BRITO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servidor DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
NOBERTO			500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Mod.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD000000000001204000279

No. 042050

DIA	MES	ANO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CORNELIO ANTONIO SANTANA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042050" 244227273"0204000279" 16

Cap. No: 14 Sub-Objeto: 0001 Fondo: Comprobante No: 2017-001912 Fecha: 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CORNELIO ANTONIO SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-2141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

...NICANA
...TO MUNICIPAL DE TAMBORIL
SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-6032...

0016BRRD0000000001204000279

No. 042051

DIA | MES | AÑO
29 | 11 | 17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRECENCIANO ANT. PEREZ

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 RD$ 1,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042051" 244227271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CRECENCIANO ANT. PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-2414[illegible] Ayudas y Donaciones Programadas / Senador DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
		TOTAL	1,500.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpt; Septuplicado, control de presupuestos.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042052

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANFIRO LOPEZ GERMOSEN RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

REMAVSI

#042052# 244122727#3:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DANFIRO LOPEZ GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,500.00
Danfiro López 032-0017095-3			2,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Sepsuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-000242
DO16BRRD00000000000 | 2040000279

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

No. 042053

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIEL TEJADA FRANCISCO RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

Secuencia Cliente - Plus

#042053# 2&4&&2727&3:0&204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DANIEL TEJADA FRANCISCO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
032-0005858-8			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL 1,000.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRBD00000000001204000279

Formulario No. 322 Pub.
Aprobado por Contraloría y
Auditor General

No. 042054

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIELA MARTINEZ DE LA CRUZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042054⑈ 244122722⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/12/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DANIELA MARTINEZ DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
Daniela Martinez de la Cruz 032-0035249-4			1,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

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

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042056

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO ANT. CANELA — RD$ 2,283.00

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 — PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SecurCart-Plus

#042056# 244622722#3:0#204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017 001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANT. CANELA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,283.00
Yohan manzanillo 037-0037165-0			
		TOTAL	2,283.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-00239?
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042057

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO ANT PEÑA ARIAS RD$ 1,650.00

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SECRETO/CUST-Pilla

⑈042057⑈ 244122727631:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANT. PEÑA ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones personales a hogares	1,650.00
032-007395-7			
Esteguel Domingo Pèrez			1,650.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRBD00000000001204000279

No. 042058

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO GUZMAN BILLAR RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Seguridad Garantizada

⑈042058⑈ 244622722631:01204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO GUZMAN BILLAR - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002252
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042059

DIA	MES	ANO
2 9	1 1	2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDILIO ANT. LOPEZ RD$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SecurimGam-Plus

"042059" 244622727263:01204000279" 15

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDILIO ANT. LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio 001 MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Edilio ant Lopez	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	750.00
			750.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000012040002 79

No. 042060

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUBIGIS MOLINA REYES RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042060" 2144127271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUBIGIS MOLINA REYES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-2[1]41 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
Ramon Molina 031-0300537-7			2,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Seisduplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 2,000.0

Formulario No. 302 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042061

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUIN NICOLAS GONZALEZ RD$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

SEGURIGRAF Plus

⑈042061⑈ 2⑆⑆27273⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 00001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001012 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUIN NICOLAS GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Eduin N. Gonzalez 032-0022453-7	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,500.00
			2,500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 322 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0012132
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 042062

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELADIO ANT. VEGA RD$ 1,690.00

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SistemaCont-Plus

⑈042062⑈ 244622722132:01204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELADIO ANT. VEGA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Eladio Vega 032000026330	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,690.00
		TOTAL	1,690.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-001232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 332 Rpt
Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042063

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ELADIO RAMON ARROYO RD$ 600.00

SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042063⑈ 244122727⑆301204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELADIO RAMON ARROYO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	600.00
			600.0
		TOTAL	

; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta;
ara; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl;

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022332
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042064

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELVIRA E. ACOSTA SANTOS RD$ 800.00

OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042064" 2144627271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELVIRA E. ACOSTA SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	800.00
Elvira Acosta 032-0015743O			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-002212
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 042065

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELVIRSON DE JS. NUÑEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SecurityCheck Plus

⑈042065⑈ 244442727631:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELVIRSON DE JS. NUÑEZ - PAGO DE LA NOMINA FBA - 14.00.0001-261-01 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
			1,000.00
		TOTAL	

Elvirson Nuñez 402-2159217 9

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC: 402-002232
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 042066

DIA	MES	ANO
2	01 12	01 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIO DE JESUS POLANCO RD$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMADO

"042066" 2144627271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FABIO DE JESUS POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	750.00
			750.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorero; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC- 402-002232
DO16BRRD0000000000001204000279

No. 042067

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FABIO ETANISLAO AMADIZ RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042067" 2641627271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FABIO ETANISLAO AMADIZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24101 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
		TOTAL	1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-000232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042068

DIA		MES		AÑO		
2	9	1	2	0	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCA INOCENCIA MARTINEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042068⑈ 244122727130:0204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001012 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCA INOCENCIA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Francisca Martinez 032-0003218-7	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
		TOTAL	3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpt; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC: 402-002232
DO16BRRD0080000000001204000279

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

No. 042069

DIA	MES	AÑO
2	0 1 1	2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCA RAMONA PEREZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

Secuencia-Plex

⑈042069⑈ 244122727131:01204000279⑈ 66

1

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCA RAMONA PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Saony Bonilla 402-2154598-7	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sexduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0012312
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042070

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042070⑈ 244122727243:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Francisco Alegria 402-2047261-7	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ENE: 402-002212-1
DO16BRRD0000000000001204000279

No. 042071

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO AMABLE RODRIGUEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈042071⑈ 244422722130120400027 9⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO AMABLE RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Francisco Amable Rodriguez 032-0022282-8	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-003212
DO16BRRD0000000000012004000279

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

No. 042072

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

RecisaCom - Plus

"042072" 2644627271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
			2,000.00
		TOTAL	

Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; al Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal. supuesto.

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

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000012040002 79

No. 042073

DIA	MES	AÑO
2	0 1 1	2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GILBERTO DE JESUS MEJIA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042073" 21616272763:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GILBERTO DE JESUS MEJIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
			2,000.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-000232
DO16BRRD00(0000000012040000279

Forma Aprobada por Contraloría y Auditoría General

No. 042074

DIA	MES	ANO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GRISELDA ANTONIA PICHARDO RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042074# 244227271301204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GRISELDA ANTONIA PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
402-2019672-0			
		TOTAL	1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232

Formulario No. 532 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD0010000000012040000279

No. 042075

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HECTOR ANT. GARCIA FERNANDEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SECURITYCHECK-Plus

#042075# 244122722713:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HECTOR ANT GARCIA FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Hector Antonio Garcia 032-0009733-9	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones unidades a hogares	1,000.00
			1,000.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 302 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-0012232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042076

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JACQUELIN LOPEZ GUZMAN — RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

032-0047451-1

FIRMA(S)

"042076" 244627271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JACQUELIN LOPEZ GUZMAN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017- Jaquelin Lopez	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
			3,000.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0022332
DO16BRRD000000000001204000279

No. 042077

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME ANTONIO CABRERA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY CHECK Plus

Firmas

⑈042077⑈ 244662727263⑆1204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JAIME ANTONIO CABRERA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	2,000.00
Milagros Cabrera 032-0001987-9			
			2,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 042078

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JONATHAN OSCAR GARCIA RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042078" 244122721301204000279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JONATHAN OSCAR GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 una vez descontados 032-0002224-6	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	3,000.00
		TOTAL	3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042080

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JORGE FELIX MARTINEZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042080" 244122722132012040002279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JORGE FELIX MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
		TOTAL	500.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 302 Bal. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042081

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ADALBERTO GARCIA VEGA RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"04208" 21441272713:01204000279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ADALBERTO GARCIA VEGA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Jose adalberto garcia 032-0024315-1	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00 1,500.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 002 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042082

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE F.C.O. VENTURA RD$ 800.00

OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042082⑈ 244622722⑆01204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE F.C.O. VENTURA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 032-0025941-2 Jose F C O Ventura	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	800.00
			800.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 202 Rat. Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000001204000279

No. 042083

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO LOPEZ RD$ 1,560.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SEGURIDAD Plus

#042083# 244622727#3:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DM MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y	1,500.00
			1,500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042084

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MARIA CRUZ LUNA RD$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SEGURIDAD Plus

FIRMAS

"042084" 2141827271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001012 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MARIA CRUZ LUNA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	750.00

031-0005936-2

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 750.00

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042085

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL MARTINEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

042085 2441227271301204000279 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAFAEL MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 330-Rd
Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D0000000012040002 79

No. 042086

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE VALENTIN YSIANO RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMADO

"042086" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No: 14 Sub-Objeto: 0001 Fondo: Comprobante No: 2017-001312 Fecha: 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE VALENTIN YSIANO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-002232
DO16BR8D0000000001204000279

No: 042088

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PEREZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SECUENCIA-Plus

⑈042088⑈ ⑆⑆⑆27⑆27⑆3⑆:0⑆204000279⑈ ⑆⑆

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2017 001912 Fecha 29/12/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-2414 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
Juan Pérez 031-0582736-2			
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 310 Rel
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-003232
DO16BRRD00p0000000001204000279

No. 042089

DIA		MES		AÑO			
2	9	1	1	2	0	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA LIGIA GUICHARDO LEON RD$ 1000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042089⑈ 244422727134:01204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUANA LIGIA GUICHARDO LEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a Ivotarios	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado: Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 042090

DIA	MES	AÑO
29	11	17

JUANA MARIA VERAS 500.00

QUINIENTOS CON 00/100

"042090" 2144627271301204000279" 16

14	0001	2017-001912	29/11/2017

JUANA MARIA VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-2.4.1.2.01 Ayudas y donaciones otras personas a hogares y 300.00
14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Lázaro Veras
032-0008982-3

500.0

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0007212
DO16BRRD0010000000012040002?9

No. 042091

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA ROJAS RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042091⑈ 211122727130120400027?⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUANA ROJAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-2411	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			
Hanio de Jesus 402 2583619			2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-000213
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contraloría y Auditor General

No. 042092

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LORENZO ARTURO REYES RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

Impresos Gráficos Plus

⑈042092⑈ 244422727134:01204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LORENZO ARTURO REYES - PAGO DE LA NOMINA PDA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Lorenzo arturo Reyes 032-0030442-0	4.00.0001-24.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00 5000
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicaturs Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC : 402-007212
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042093

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUÈSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUCIANO DE LA CRUZ RD$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SEGURITECH-Plus

⑈042093⑈ 216116272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUCIANO DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-24141201	Ayudas y donaciones programadas a hogares	750.00
		TOTAL	750

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000001204000279

No. 042094

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS OSIRI HENRIQUEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SOLUCIONES-Plus

⑈042094⑈ 244122727631:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS OSIRI HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
Manuel A. Henriquez 002827 3-3			1,000.0
		TOTAL	

...ido: Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; ...ycana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal. ...to.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC.: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042095

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUISA SANTANA RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042095" 244122727131:01204000279" 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUISA SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
luisa santana			500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 042096

DIA		MES		AÑO			
2	9	1	1	2	0	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIZ ESTELA BARRERA RD$ 400.00

CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SecurityCore Plus

⑈042096⑈ 244622727613⑆0204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIZ ESTELA BARRERA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-24141201	Ayudas y donaciones programadas a hogares v	400.00
			400.00
		TOTAL	

Luiz Estela

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No. 90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-000232
DO16BRRD0010000000001204000279

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042097

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL DE JESUS VASQUEZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042097⑈ 244622722630120400027 9⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL DE JESUS VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-2414 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 031 00193732 Luis Vasquez	14.00.0001-2414-221	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 500.00

Formulario No. 302 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042098

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

Seguridad Plus

#042098# 2144127271330120400027 9# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 14.00.0001-28141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	$ 500.00
EDMARDOR. 032-0030967-6			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042099

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA CRUZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042099⑈ 244227273:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ALTAGRACIA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sexduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 500.00

Formulario No. 202 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042100

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042100" 244622727213:01204000279" 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA PER - 14-00-0001-2A141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14-00-0001-2-4-1-2-01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042101

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DE JS. UREÑA

RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042101" 244122727130120400027 9" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA DE JS. UREÑA - PAGO DE LA NOMINA Y SU			
14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			1,500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042102

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA E. CESPEDES CESPEDES RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

"042102" 2141127271301204000279" 16

Cap. No 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. CESPEDES CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA POR 14.00.0001-241-01 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado: Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta: Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 500.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD00D0000000001204000279

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

No. 042103

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MERCEDES ESPAILLAT RD$ *500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SecurityCard+Plus

"042103" 2141127271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MERCEDES ESPAILLAT - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.00
		TOTAL	

maria mercedes

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 332 Rel
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 042104

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA NUNILA PEÑA RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SEGURITYGRAF-Plus

"042104" 2141127271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA NUNILA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	4.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
Elizabeth de Hiciano			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 500.00

Formulario No. 002 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0012334
DO168RRD00000000001204000279

No. 042105

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA QUITERIA POLANCO — RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042105" 21411272713:01204000279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017 001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA QUITERIA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA PUA	2.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL			
NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			
M. Quiteria Polanco			
			500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original a:
Cuadruplicado, Liga Municipal
Septuplicado, control de presupue

do, Contraloria y Cámara Cuenta;
ría; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl;

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042106

DIA 29 MES 12 AÑO 17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIANO SANTANA ESTRELLA

RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042106" 244122727213"01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIANO SANTANA ESTRELLA - PAGO DE LA NOMINA POR 14-00-0001-28141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 032-0015992-3 mariano santana	14-00-0001-2-4-1-2-01	Ayudas y donaciones otorgadas a terceros	2,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212

DO16BRRD000000000001204000279

042107

No.

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIBEL CABRERA RODRIGUEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

BancaEnLínea Plus

⑈042107⑈ 244122722630120400027 9⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIBEL CABRERA RODRIGUEZ PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-24141.201	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
Alberto Hilario 031-0046577-6			2,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0021238

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

DO16BRRD00p0000000012040000279

No. 042108

DIA	MES	AÑO
2	0 1 1	2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINA ALTAGRACIA MARTINEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SUSCRITO POR - Pfizer

"042108" 244627271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINA ALTAGRACIA MARTINEZ - PAGO DE LA HOMBRIA FIJA 14.00.0001-26141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 marina martinez	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 302 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 042109

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINA ANTONIA PEÑA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042109" 2146627271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINA ANTONIA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA Flia - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
Marina ant. Peña 037-0001349-2			
			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpt; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,000.00

Formulario No. 102 Rel
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042110

DIA	MES	AÑO
23	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINA E. DE LA CRUZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042110# 244227271301204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINA E. DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
Rosalio de la cruz			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00100000000001204000279

No. 042111

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARITZA ALTAGRACIA RODRIGUEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

RESERVADO -Plus

"042111" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARITZA ALTAGRACIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-241.01 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Maritza Rodriguez 032-0001854-1	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
			2,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC: 400-002232
DO16BRRD00D0000000012040002 79

No. 042112

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MAXIMO ANTONIO UREÑA RD$ 400.00

CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SECURITY GATE - Plus

FIRMAS

⑈042112⑈ 244122727134:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MAXIMO ANTONIO UREÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	400.00

Jose Gregorio Rodriguez 032-0034137-7

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 400.00

Formulario No. 332 Pat.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ENC. 402-002232
DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 042113

DIA	MES	AÑO
2 9	1 1	1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES DEL C. SANTANA RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#042113# 21411272713:012040000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001913 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES DEL C. SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	1,500.00
			1,500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042114

DIA	MES	AÑO
2	9	1 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MERCEDES ELDA POLANCO RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042114" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017 001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES ELDA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones personalidades a hogares	1,000.00
Yesenia Valdez 037-0035595-3			
		TOTAL	1,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 002 Rat
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042116

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL LEPIDO SANTANA RD$ 1,180.00

UN MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SuccessGate-Plus

"042116" 214122727213:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL LEPIDO SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones [illegible] MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,180.00
			1,180.0
		TOTAL	

Silvano Santos
032.00150004

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD000000000001204000279

No. 042117

DIA	MES	AÑO
2	0 1	1 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUELA ALT MARTINEZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042117" 2144127271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUELA ALT. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042118

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MILAGROS ROJAS RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042118# 244122727130120400027 9# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001942 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MILAGROS ROJAS - PAGO DE LA NOMINA PUA - 14.00.0001-2414 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
Milagros Roja			1,500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-00212-2
DO16BRRD0000000000204000279

No. 042119

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIRNA MERCEDES POLANCO RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SECURITYGATE-Plus

#042119# 244122727#3:0#204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIRNA MERCEDES POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
mirna m polanco 031-0094533-0			
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sexduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 RM
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC.: 492-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042120

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NANCY F. PEÑA ROSARIO RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042120" 244122727130120400027 9" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
NANCY F. PEÑA ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-2414 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Junior José Martínez 402-2827273-4	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
		TOTAL	3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000001204000279

No. 042121

DIA	MES	AÑO
1	0	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NIEVE MARIA FERNANDEZ

RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042121" 244122727131:0 1204000279" 16

14 0001 2017-001912 29/11/2017

Cap. No. _____ Sub-Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. _____ Fecha _____

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIEVE MARIA FERNANDEZ - PAGUESE EN NOMBRE DE:	14.00.0001-2141.201	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
14.00.0001-2141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			
Eduardo de 032-0029195-7			2,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0002332
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 042122

DIA	MES	ANO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: NILO ODALIS EVORA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SECUENCIAL-Plus

"042122" 244122727130120400027 9" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2017-001942 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NILO ODALIS EVORA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-241.01 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 odalis Evora 032 0012782-1	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD00D00000001204000279

No. 042123

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: OLGA ALT. BAEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042123" 244122727213:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
OLGA ALT. BAEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-2414 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares Eddi Estrella 032-0011989-3	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contraloría y Auditor General

No. 042124

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANT. CESPEDES RD$ 1,650.00

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SistemaGuia-Plus

⑈042124⑈ 244422722631:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANT. CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-261.41 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 pedro a c 054001927O-3	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,650.00
			1,650.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-000232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 332 Nal. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042125

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MANUEL RODRIGUEZ RAMOS RD$ 700.00

SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042125" 244122727130:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MANUEL RODRIGUEZ RAMOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Pedro Manuel Ramos 032-0015967-5	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	700.00
			700.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 302 Rel
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-002232
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 042126

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO LOPEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042126⑈ 244122727⑆301204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Rafael Antonio Lopez 031-0026715-6	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-002132
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 042127

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SECUENCIA-Plus

⑈042127⑈ 216116272713:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001942 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 500.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC) 402-00227[illegible]
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 330 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 042128

DIA	MES	AÑO
2	0 1 1	2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL AUGUSTO POLANCO RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042128" 244122727213:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. ~~2017-001912~~ Fecha ~~20/11/2017~~

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL AUGUSTO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
Rafael Augusto Polanco 032-0007937-8			
		TOTAL	1,500.0

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 042129

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL C. REINOSO RD$ 1,250.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SecuenGard Plus

⑈042129⑈ 244122727231:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL C. REINOSO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,250.00
Pedro Pablo 032-0024697			
		TOTAL	1,250.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
ENC.: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042130

DIA	MES	AÑO
2	0	1 7
	1 2	

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL E. LEDESMA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042130# 244122727#3:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL E. LEDESMA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

Rafael Ledesma

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septimo, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

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

No. 042131

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL OCTAVIO HILARIO RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042131# 244122727#3:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL OCTAVIO HILARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001.2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
R Rafael Octavio Hilario			500.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpt. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 322 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002233
DO16BRRD000000000001204000279

No. 042132

DIA	MES	AÑO
1 2	0 1	1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAELA MEDINA CANARIO RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈042132⑈ 244122727130120400027 9⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAELA MEDINA CANARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-26141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
402-2583461-9			
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopt; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042134

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANT. REINA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042134" 244122727163:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANT. REINA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-241.41 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
032-001663.5			
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 401-002232
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 042135

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON EUGENIO LOPEZ RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Firmas

⑈042135⑈ 244122727⑆01204000279⑈ 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON EUGENIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
		TOTAL	3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-002212

Formulario No. 552 Rat. Aprobado por Contraloría y Auditor General

DO16BRRD000000000012040000279

No. 042136

DIA	MES	AÑO
28	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON LAZARO CRUZ PEÑA RD$ 960.00

NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

ABMASI

SEGURIGRAF-Plus

"042136" 244122727631:0120400027 9" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON LAZARO CRUZ PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares RH BP	960.00
			960.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 832 Rel
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-03221-2
DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 042137

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON MARINO GONZALEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042137" 244122727 13"0120400027 9" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON MARINO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-2414 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a Hogares	1,000.00
NOBERTO			
			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 330 Ref.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-012252
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042138

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMONA ALT. PICHARDO RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042138# 244122727213#01204000279# 16

Cap. No 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2017-0011912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMONA ALT. PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
Ramona alt. pichardo 032-0003277-3			
		TOTAL	1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpt; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL [illegible] YAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002132
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 232 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 042139

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMONA ARIAS ARIAS RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042139" 244122727213:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-0011912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMONA ARIAS ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DES MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Ramona	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
		TOTAL	500.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 042140

DIA	MES	ANO
2	0 1 1	2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: REGINA ANT. RODRIGUEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042140" 244122721301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
REGINA ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Regina Antonia Rodriguez	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00XXXX0001204000279

Formulario No. 330 Rail
Aprobado por Contraloría y
Auditor General

No. 042141

DIA	MES	AÑO
2	0 1	1 2 0 1 7

PAGUÈSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: REINA ARGENTINA RODRIGUEZ RD$ 800.00

OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042141" 211127271301204000279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
REINA ARGENTINA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	800.00

Angelita Flores
032-000 2374 9

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 800.00

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402400232
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 042142

DIA	MES	ANO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RICHARD RAFAEL VERAS RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042142" 244122727613:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RICHARD RAFAEL VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Richard Veras 032-0010175-0	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	1,000.00
			1,000.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042143

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RIKERME PEÑA RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042143⑈ 244122727⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RIKERME PEÑA - PAGO DE LA NOMINA / Lic - 14.00.0001-24140 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01 RICCHIE	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	500.00
		TOTAL	500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232

Formulario No. 202 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 042144

DIA	MES	AÑO
2	0	1 1 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA EMILIA PAULINO RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042144" 244122727131:01204000279" 46

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA EMILIA PAULINO - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
Rosa Emilia Paulino			
001-0036677-2			
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpt; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042145

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA HILDA ROSARIO PEREZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

PAGADO

"042145" 244122727130120400027 9" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA HILDA ROSARIO PEREZ - PAGO DE LA NÓMINA FIJA 14.09.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Rosa Hilda Rosario 032-0016941-9	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original el Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0021332
DO16BRRDXXXXXXXXXXXX1204000279

No. 042146

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSMERI DEL C. TAVAREZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042146" 244122727213:01204000279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001512 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSMERI DEL C. TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
Rosmery Tavárez 031-0321268-8			
		TOTAL	2,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 532 Ref.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042147

DIA	MES	AÑO
2	0	1 1 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SANTOS REINALDO HILARIO RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Firmas

SEGURIGRAF-Plus

⑈042147⑈ 244622727631:0204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo: Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANTOS REINALDO HILARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
Yabiri E. Hilario S. 032-0022614-4			
		TOTAL	2,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario Núm.332 Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042148

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAONY MARIA BONILLA PEÑA RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
(MONEDA DE CURSO LEGAL)

BanReservas

FIRMA(S)

"042148" 21411272713:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001012 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SAONY MARIA BONILLA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-20141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Saony Bonilla 402-2154598-7	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
		TOTAL	500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-003212

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por Contraloría General

D016BRRD000000000001204000279

No. 042149

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SEGUNDO ALBERTOTAVERAS RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SEGURIDAD-Plus

⑈042149⑈ 2144127271310204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SEGUNDO ALBERTOTAVERAS - PAGO DE LA NOMINA Fun 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
BNC- 402-002232
DO16BRRD00p0000000001204000279

No. 042150

DIA	MES	ANO
2 9	1 1	2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE SILVIA ANT. ARIAS RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈042150⑈ 244222722134012040002799⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0004 Fondo _____ Comprobante No. 2017-0015112 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVIA ANT. ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones ordinarias a hogares	500.00
Silvia antonia arias			500.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 500.0

Formulario No. 332 Rial
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002732
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042151

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SIMON ANT CESPEDES — RD$ 800.00

OCHOCIENTOS CON 00/100 — PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042151⑈ 211112727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001917 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SIMON ANT. CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	800.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuatruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 042152

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SONIA ALT. SANTOS MELENDEZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042152# 216112727134:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SONIA ALT. SANTOS MELENDEZ - PAGO DE LA NOMINA FUE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 sonia santo 032-0032227-3	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sexduplicado, Sindicatura Mcpt. Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332-Mat.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042153

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TEOFILO ANT. FERNANDEZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈042153⑈ 244122727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEOFILO ANT. FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042154

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE THELMA ROSARIO MONSANTO RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

INCENTIVO Plus

FIRMAS

⑈042154⑈ 244122727231:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
THELMA ROSARIO MONSANTO - PAGO DE LA NOMINA PUA-14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
Thelma monsant 032 00032 40-1			
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal. Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 302 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042155

DIA	MES	ANO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MANUEL LOPEZ APONTE RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Multicheques-Plus

#042155# 244122727#:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL LOPEZ APONTE - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000012040000279

No. 042156

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WALKIRIS DEL CARMEN MENDEZ RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042156" 244122727631:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WALKIRIS DEL CARMEN MENDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
			1,500.00

Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; y de presupuesto.

TOTAL 1,500.00

Gelhart Feliz
402-0020263-2

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

Clave Municipal No.90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D0000000012040002 79

No. 042157

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YNOCENCIO ANT. CESPEDES RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042157" 244122727243:0412040002 79" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017 001012 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YNOCENCIO ANT. CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 20	24.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
Ynocencio Ant. Cespedes 032-0018719-7.-			3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D0000000001204000279

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contraloría y Auditor General

No. 042158

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YNOCENCIO DE JS. REINA RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042158" 2141127271301204000279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
YNOCENCIO DE JS. REINA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones ordinarias a hogares	500.00
Librado Mieses 032-0009866-7			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopc Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-002232
DO16BRRD0000000000001204000279

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 042159

DIA	MES	AÑO
2	11	12 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YSABEL ANT. CASTILLO RDS 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042159# 244122727130120400027 9# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
YSABEL ANT. CASTILLO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Edwin Padilla 032-0040964-1	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 532 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042160

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YSABEL SANTANA RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042160# 244122727131:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017 001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
YSABEL SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-0012232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042161

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YUDELKA ALEJANDRINA ROSARIO RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA/S

⑈042161⑈ 244122727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YUDELKA ALEJANDRINA ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA PUA 14.00.0001-26141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 032-0017177-9 Yudelka Rosario	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
			2,000.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00223-2
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042162

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YUDELKA DEL C. PEÑA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈042162⑈ ⑆244122727⑆3⑆01⑆204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YUDELKA DEL C. PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-4021-0

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contraloría y Auditor General

DO16BRRD0000000000012040000279

No. 042163

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ZULEIKA DEL C. QUEZADA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042163# 244622727130120400027 9# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ZULEIKA DEL C. QUEZADA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00

Zuleika Quezada
032-0013731-7

1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,000.00

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-00273
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042164

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA SANTOS RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042164" 2144127271301204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ALTAGRACIA SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-2414 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
Enmi cuenta 032-000095688			3,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000001204000279

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

No. 042165

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANA ANYINELY ROSARIO RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042165⑈ 244622727243:0120400027 9⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUANA ANYINELY ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares Juana Rosario 032-0036772-4	2,000.00
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 352 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042166

DIA	MES	AÑO
2 0	1 1	2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LERQUI ALTAGRACIA ARIAS RD$ 400.00

CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

TESORERO

#042166# 244122727#301204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LERQUI ALTAGRACIA ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	400.00
032-0016516-9			
Lerqui Arias			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No. 90
REPÚBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042167

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HENRY OSVALDO ROSARIO RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SECURITY CLUTE - Plus

⑈042167⑈ 211112727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo - Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HENRY OSVALDO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA PUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares HENRY	2,000.00 2,000.0

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-001232

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 042168

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ESPERANZA MONEGRO RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈042168⑈ 244122727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017 001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ESPERANZA MONEGRO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Seduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-002232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 042169

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BENERADA MARTE VENTURA RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SEGURITY CHECK

⑈042169⑈ 244122727⑆01204000279⑈ 16

Cap. No 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
BENERADA MARTE VENTURA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Benerada Marte	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares 031016031 9-3	500.00 500.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sexduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

Formulario No. 330 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042170

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANTONIO PAULINO PEÑA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SecurityCard-Plus

⑈042170⑈ 244622727213:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO PAULINO PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares Miguel Paulino 03200022994-9	2,000.00
			2,000.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 Rol. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-003232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042171

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANTONIO VERAS RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SEGURIDAD-Plus

⑈042171⑈ 244122727130120400027 9⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuestario.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042172

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SUNILDA DE LOS SANTOS SANTANA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SEGURIDAD

⑈042172⑈ 244122727130120400027 9⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SUNILDA DE LOS SANTOS SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ajustes y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,000.00

Formulario No. 332 Rel
Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042173

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA ROSA TAVAREZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

#042173# 244122727213:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA ROSA TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
			1,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 4[illegible]-00223-3
D016BRRD000000000012040000279

Formulario No. 832 Aut. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042174

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SIXTA CATALINA TOBIAS RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042174" 244122722713:012040000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SIXTA CATALINA TOBIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
904			
			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 042175

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALIDA GISELA MARTINEZ RD$ 750.00

SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

(FIRMAS)

#042175# 244122727131:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALIDA GISELA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-2A141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	750.00
Massiel Taveras 09600251 20-2			750.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL 750.00

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por Contraloría y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042176

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSARIO ALTAGRACIA PEÑA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042176# 244122727213:01204000279# 16

Cap. No 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSARIO ALTAGRACIA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Rosario Peña 032-0015465-0	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC 402-[illegible]
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042177

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ADALBERTO ABREU RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042177" 244622722631:01204000279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ADALBERTO ABREU - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-2645 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones erogadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mopi; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Bal.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-40023-2

No16BRRD000000000001204000279

No. 042178

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO LOPEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042178" 2144127271301204000279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 12017-0001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA 14.00.0001-26141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Ramon Antonio Lopez	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DOMBRRD0000000001204000279

No. 042179

DIA	MES	AÑO
2	01	12 017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUNIOR FELIX BRUNO RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042179" 244122727631:01204000279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001012 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUNIOR FELIX BRUNO - PAGO DE LA NOMINA FUI- 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Junior	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

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

No. 042180

DIA	MES	ANO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA YOCELIN ALT COLON RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SEGURITY GARD -Plus

⑈042180⑈ 244122727131:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017 001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA YOCELIN ALT COLON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares 031-02138769	3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 3,000.00

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
KNC: 402-002212
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 332 Rel
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 042181

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA DE JESUS REINOSO RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042181⑈ 244122727213:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA DE JESUS REINOSO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
			1,500.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Hab. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00XXXXXXXX1204000279

No. 042182

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ESPINAL RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042182⑈ 216162727130120400027 9⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-0414/ Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
032-000357-1			
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por Contraloría y Auditor General

D016BRRD0000000001204000279

No. 042183

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DE JESUS YNFANTE RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReserva

FIRMAS

"042183" 244122727 13:0 1204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN DE JESUS YNFANTE - PAGO DE LA NOMINA PUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 407-00232

Formulario No. 332 Rpt. Aprobado por Contralor y Auditor General

DO16BRRD00000000001204000279

No. 042184

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN MERCEDES LEON RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042184" 244122727231:01204000279" 16

Cap. No 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARMEN MERCEDES LEON - PAGO DE LA NOMINA PUA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
			1,000.00

DISTRIBUCION: Orginal al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpt. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,000.00

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042185

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DELFIA CATALINA DE LEON RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042185" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
DELFIA CATALINA DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D0000000012040002 79

Formulario No. 332 Rail
Aprobado por Contralor y
Auditor General

No. 042186

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL QUINTANA RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042186" 244122722131:0120400027 9" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL QUINTANA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 14.00.0001-2416 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 OVRIDIO	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	1,500.00
		TOTAL	1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexduplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rad
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042187

DIA	MES	AÑO
28	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MINERVA VALENTIN HENRIQUEZ RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈042187⑈ 244627271301204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MINERVA VALENTIN HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	500.00
			500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042188

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VIRGINIA VICTORIA LOPEZ RD$ 700.00

SETECIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042188# 2141127271301204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VIRGINIA VICTORIA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	700.00
			700.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-002252
DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 042189

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SERVIA ANTONIA FERNANDEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BánReservas

FIRMAS

"042189" 21611272713:0120400027 9" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SERVIA ANTONIA FERNANDEZ - PAGO DE LA NÓMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
			2,000.00

Eligio P. Hanes

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado, Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042190

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YESCIDE ANTONIA RODRIGUEZ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS!

SEGURIDAD Plus

⑈042190⑈ 244622727631:0204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YESCIDE ANTONIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	2,000.00
092-0011740-0			2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 401-00233-2
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 042191

DIA	MES	AÑO
2	9	1 1 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: BEATO CRUZ — RD$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 — PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈042191⑈ 244122721301204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
BEATO CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	500.00
			500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000001204000279

Formulario No. 332 Pal. Aprobado por Contraloría y Auditor General

No. 042192

DIA	MES	AÑO
30	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DELFIA CELESTINA GUZMAN RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈042192⑈ 244122727134:01204000279⑈ 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DELFIA CELESTINA GUZMAN - PAGO DE LA NÓMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Delfia Guzman	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
			3,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-40223-2
DQ16BRRD0000000000001204000279

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

No. 042193

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DIONIRIS MATOS RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMADO

"042193" 244122727131:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIONIRIS MATOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
Dionisis Matos 032-0037985-1			2,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042194

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO CONFESOR TEJADA RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈042194⑈ 244122727130120400027 9⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO CONFESOR TEJADA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
402-2472526-3			
Pedro tejada			2,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC| 402-062232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042195

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTHELA ASUNCION DOMINGUEZ RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

PROVISTA

"042195" 244122727213:01204000279" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ESTHELA ASUNCION DOMINGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
			1,500.00

Estela Asun

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,500.00

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002252
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042196

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCA CONFESORA PEÑA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SeriesOneCheck Plus

#042196# 244122727431:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCA CONFESORA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
NC-BERTO			
			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara Cuenta; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL 1,000.00

Formulario No.332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042197

DIA	MES	ANO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: OVIDIO ANTONIO BARRERA RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

SEGURITY CATA-PAK

#042197# 244122727243:01204000279# 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
OVIDIO ANTONIO BARRERA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,500.00
			1,500.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 333 Rat. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042198

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA RAMONA CAPELLAN RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

SEGURIGARD-Plus

⑈042198⑈ 216112727263:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA RAMONA CAPELLAN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl. Septuplicado, control de presupuesto

Formulario No. 332 Rel
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0090000000012040000279

No. 042199

DIA	MES	AÑO
2	1	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ECOLASTICA PEREZ RODRIGUEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042199# 244662?27?63:012040002?9# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ECOLASTICA PEREZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Victor M. Rosario 032-0035372-4	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpal; Septuplicado, control de presupuesto

TOTAL 1,000.00

Formulario No. 332 Rel.
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042200

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMONA DOLORES BENCOSME RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

"042200" 244622727213:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMONA DOLORES BENCOSME.-PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Correspondiente DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicate, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Síndicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 550 Rel.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000001204000279

No. 042201

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON MENDEZ RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SUPERINTENDENCIA

"042201" 244122727243:0 204000279" /16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON MENDEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 14.00.0001-2414 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otras organizadas a hogares	1,500.00
Ramón Méndez 032 0005749-9			1,500.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpl.; Septuplicado, control de presupuesto.

TOTAL

Formulario No. 332 Rat. Aprobado por Contraloría y Auditoría General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC. 402-000232
DO16BRRD0000000000001204000279

No. 042202

DIA	MES	AÑO
2	9	12 04

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE SILFREDO ACOSTA AMADIS RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

#042202# 2141272713#01204000279# 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILFREDO ACOSTA AMADIS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Esperanza aut. acosta	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
			2,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.80
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 403-602232
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 333 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042203

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MILAGROS BARRERA ROSA RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Firmas

⑈042203⑈ ⑆⑆⑆2722⑆3⑆0⑆204000279⑈ ⑯

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MILAGROS BARRERA ROSA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
Milagros Barrera Rosa			1,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 552 Ref. Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D0000000001204000279

No. 042204

DIA	MES	ANO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS RAMON ARIAS HILARIO RD$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042204" 244622722"3:0 1204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS RAMON ARIAS HILARIO - PAGO DE LA NOMINA PLIA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 luis arias	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	3,000.00
		TOTAL	3,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-000232
DO16BRRD0000000001204000279

Formulario No. 209 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042205

DIA	MES	AÑO
29	12	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDICKSON JOSE VERAS DURAN RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈042205⑈ 244122727⑆01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDICKSON JOSE VERAS DURAN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.0

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD0000000000001204000279

Formulario No. 832 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042206

DIA	MES	AÑO
29	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANNERIS MARGARITA AMARO RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042206" 244122722130120400027 9" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-0001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANNERIS MARGARITA AMARO - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-2413 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
Luisa Lopez 032-0025151-4			
			2,000.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpt; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002212
DO16BRRD00D0000000012040000279

Formulario No. 332 Rel. Aprobado por Contralor y Auditor General

No. 042207

DIA	MES	AÑO
2	9	1 1 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARISOL ALT. GARCIA PEREZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"042207" 244622727613:0120400027 9" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001012 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARISOL ALT. GARCIA PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 marisol Perez	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 332 Rd2
Aprobado por Contralor y Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00D0000000012040000279

No. 042209

DIA	MES	AÑO
0 5	1 2	1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GRISELIS ALT. DE PEÑA DE ROSARIO RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

SecurityCheck Plus

"042209" 244622727634012040002790" 66

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
GRISELIS ALT. DE PEÑA DE ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicio DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	1,000.00
Gricelis D Peña De Rosario			
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRD00000000001204000279

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

No. 042210

DIA	MES	AÑO
2	9	1 1 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES MARTINEZ RD$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042210" 244122727431:01204000279" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 03031 Fondo _____ Comprobante No. 2017-0019412 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 14.00.0001-34141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	1,000.00
		TOTAL	1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintupliado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

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

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-002232
DO16BRRDXXXXXXXXXXX1204000279

No. 042211

DIA	MES	AÑO
29	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AUSTREVERTA PORTES RD$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

"042211" 2141127271310120400027 9" 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
AUSTREVERTA PORTES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 austrefelta portes	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones otorgadas a hogares	1,500.00
		TOTAL	1,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto.

Formulario No. 202 Ref.
Aprobado por Contralor y
Auditor General

Clave Municipal No.90
REPUBLICA DOMINICANA
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CTA. SERVICIOS MUNICIPALES
RNC: 402-001232
DO16BRRD00000000001204000279

No. 042212

DIA	MES	AÑO
2	9	11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ~~EDIGNA DEL CARMEN DE LA CRUZ~~ RD$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈042212⑈ 244622727631:01204000279⑈ 16

Cap. No. 14 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001912 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDIGNA DEL CARMEN DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Familias DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	14.00.0001-2.4.1.2.01	Ayudas y donaciones programadas a hogares	2,000.00
		Edigna Del Carmen De La Cruz.	
		TOTAL	2,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl; Septuplicado, control de presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001312

FECHA 29/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija | Manual | Cert | Dev [X] | Pag

TIPO DOCUMENTO: Original [X] | Modificacion | Cert. que modifica | Tiene Factura

BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA | Orden Compra

CONCEPTO: 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

DIRECCION | TELEFONO

CTA BANCARIA: 1204000278 Cuenta de Servicios Municipales

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD$
14.00.0001	2.4.01.2.01	1.2	30	9996	102	0	4510	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	243,283.00

Total General RD$ 243,283.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD$

Contabilidad Gestión 2016-2020

Tesorería Gestión 2016-2020

Sindicatura Gestión 2016-2020

Despacho Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/11/2017 **Nº Comprobante:** 2017-001912

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

Por Valor de RD$ 243,203.00

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por	Revisado por	Autorizado por
Nombre: Yokasty Vasquez	Nombre: Miguel Angel	Nombre: ANYOLINO GERMOSEN
Cargo: Enc de Nomina	Cargo: Contador	Cargo: ALCALDE MUNICIPAL
Firma:	Firma:	Firma:

DEPARTAMENTO DE NOMINA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

rcarabalo

UNICIPAL: untamiento Municipal de Tamboril

DE PAGO NEL PERSONAL DE-14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

DA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

S DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR CHEQUE						
0005	AGUSTIN ANT. TAVAREZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	SUBVENCION	032-0008917-9	-0.00			0.00
0007	AGUSTINA PEÑA POLANCO		700.00	0.00	0.00	0.00
	SUBVENCION	032-0019764-2	0.00			0.00
0006	AGUSTINA ANT. RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00
	VIUDA	001-0488663-5	0.00			0.00
0008	AIDA JIMENEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUBVENCION	031-0019688-4	0.00			0.00
0011	ALBERTO ANT. PEÑA PICHARDO		1,500.00	0.00	0.00	0.00
	SUBVENCION	032-0000336-0	0.00			0.00
0015	ALEXANDER HENRIQUEZ VASQUEZ		750.00	0.00	0.00	0.00
	SUBVENCION	032-0012492-7	0.00			0.00
0016	ALFONSO DE JS. ALONSO		500.00	0.00	0.00	0.00
	SUBVENCION	032-0012362-2	0.00			0.00
0675	ALIDA GISELA MARTINEZ		750.00	0.00	0.00	0.00
	VIUDA	032-0016702-5	0.00			0.00
)	ALTAGRACIA L. DE LEON		1,000.00	0.00	0.00	0.00
	MADRE POBRE	001-0095386-8	0.00			0.00
22	AMANTINA CASTRO		500.00	0.00	0.00	0.00
	MADRE POBRE	054-0019266-1	0.00			0.00
0030	ANA PICHARDO		1,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUBVENCION	032-0017411-2	0.00			0.00
0024	ANA CELESTE VERAS GUZMAN		500.00	0.00	0.00	0.00
	HIJO MINUSVALIDO	031-0222136-7	0.00			0.00

a Impresión: 30/11/201 SIAFIM

...obado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº

Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0026	ANA LUCIA SANTANA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,50
	MADRE POBRE	032-0017184-5	0.00			0.00	
0027	ANA MERCEDES MARTINEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,00
	SUBVENCION	032-0002224-6	0.00			0.00	
0028	ANA MERCEDES SANTANA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,00
	SUBVENCION	032-0021506-3	0.00			0.00	
0886	ANA MERCEDES MARTINEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,00
	SUBVENCION	032-0008742-1	0.00			0.00	
0673	ANA ROSA TAVAREZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,00
	ENVEJECIENTE	032-0008437-8	0.00			0.00	
0032	ANA SILVIA GERMOSEN		1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,25
	MADRE POBRE	032-0000735-3	0.00			0.00	
0038	ANDRES AURELIO VARGAS		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	PADRE POBRE	032-0000525-8	0.00			0.00	
0866	ANNERIS MARGARITA AMARO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,00
	SUBVENCION	032-0026981-3	0.00			0.00	
0048	ANTONIA ALT. ABREU		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0003261-7	0.00			0.00	
0050	ANTONIA ESPINAL HENRIQUEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,5
	SUBVENCION	032-0024054-1	0.00			0.00	
0051	ANTONIA ESTEBANIA CAPELLAN		500.00	0.00	0.00	0.00	
	SUBVENCION	032-0003709-5	0.00			0.00	
0054	ANTONIO MANUEL SANTANA		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	PADRE POBRE	032-0003368-0	0.00			0.00	
0055	ANTONIO MANUEL SANTOS		700.00	0.00	0.00	0.00	7
	PADRE POBRE	032-0009516-8	0.00			0.00	

Fecha Impresión: 30/11/17 SIAFIM

...r por
...ador y
...uditor General

TESORERIA MUNICIPAL: ...untamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº ...

Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	TO N
0057	ANULFO ANTONIO SANTANA		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,50
	PADRE POBRE	032-0008415-4	0.00			0.00	
0060	ARELIS MERCEDES BONILLA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,50
	SUBVENCION	032-0025986-3	0.00			0.00	
0061	ARIDIO DE JESUS MARTINEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	50
	PADRE POBRE	032-0024496-4	0.00			0.00	
0888	AUSTREVERTA PORTES		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,50
	SUBVENCION	032-0001894-7	0.00			0.00	
0066	AWILDA ALT. LOPEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,00
	MADRE SOLTERA	032-0032554-0	0.00			0.00	
0733	BEATO CRUZ		500.00	0.00	0.00	0.00	50
	SUBVENCION	032-0009674-5	0.00			0.00	
0648	BENERADA MARTE VENTURA		500.00	0.00	0.00	0.00	50
	MADRE NIÑO ESPECIAL	031-0160319-3	0.00			0.00	
0071	BERNARDO ANTONIO PICHARDO		500.00	0.00	0.00	0.00	50
	PADRE POBRE	032-0015499-9	0.00			0.00	
0081	CANDELARIA LOPEZ PICHARDO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,00
	SUBVENCION	032-0002746-8	0.00			0.00	
0082	CANDIDA ALTAGRACIA GARCIA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,00
	SUBVENCION	032-0007701-8	0.00			0.00	
0087	CARLOS MANUEL HENRIQUEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,00
	SUBVENCION	032-0012581-7	0.00			0.00	
0715	CARMEN MERCEDES LEON		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,00
	SUBVENCION	032-0003042-1	0.00			0.00	
0092	CARMEN ROSA TORRES		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,00
	DISCAPACITADA	031-0096583-3	0.00			0.00	

Fecha Impresión: 30/11/2017 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Añ

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	
0095	CATALINA PEÑA BRITO		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	032-0002805-2	0.00			0.00	
0093	CATALINA M. FERNANDEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,5
	MADRE POBRE	054-0073651-7	0.00			0.00	
0109	CORNELIO ANTONIO SANTANA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	PADRE POBRE	032-0021719-2	0.00			0.00	
0110	CRECENCIANO ANT. PEREZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	PADRE POBRE	032-0010562-9	0.00			0.00	
0114	DANFIRO LOPEZ GERMOSEN		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,5
	SUBVENCION	032-0017095-3	0.00			0.00	
0116	DANIEL TEJADA FRANCISCO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0005858-8	0.00			0.00	
0117	DANIELA MARTINEZ DE LA CRUZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	MADRE SOLTERA	032-0035249-4	0.00			0.00	
0716	DELFIA CATALINA DE LEON		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0001606-5	0.00			0.00	
0735	DELFIA CELESTINA GUZMAN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
	SUBVENCION	032-0015241-5	0.00			0.00	
0119	DELMIRA TAVAREZ DURAN		500.00	0.00	0.00	0.00	
	MADRE POBRE	032-0022416-4	0.00			0.00	
0739	DIONIRIS MATOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	032-0037985-1	0.00			0.00	
0135	DOMINGO GUZMAN BILLAR		500.00	0.00	0.00	0.00	
	SUBVENCION	032-0004320-0	0.00			0.00	
0128	DOMINGO ANT. CANELA		2,283.00	0.00	0.00	0.00	2,2
	SUBVENCION	032-0001566-1	0.00			0.00	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	
0131	DOMINGO ANT. PEÑA ARIAS		1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,6
	SUBVENCION	032-0002804-5	0.00			0.00	
0768	ECOLASTICA PEREZ RODRIGUEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	VIUDA	032-0030658-1	0.00			0.00	
0864	EDICKSON JOSE VERAS DURAN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	402-2539990-2	0.00			0.00	
0890	EDIGNA DEL CARMEN DE LA CRUZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	032-0012399-4	0.00			0.00	
0139	EDILIO ANT. LOPEZ		750.00	0.00	0.00	0.00	7
	AYUDA MEDICAMENTOS	032-0014890-0	0.00			0.00	
0140	EDUBIGIS MOLINA REYES		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	MADRE SOLTERA	032-0016267-9	0.00			0.00	
0141	EDUIN NICOLAS GONZALEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,5
	SUBVENCION	032-0022453-7	0.00			0.00	
0147	ELADIO ANT. VEGA		1,680.00	0.00	0.00	0.00	1,6
	SUBVENCION	032-0002533-0	0.00			0.00	
0148	ELADIO RAMON ARROYO		600.00	0.00	0.00	0.00	6
	PADRE POBRE	054-0019251-3	0.00			0.00	
0156	ELVIRA E. ACOSTA SANTOS		800.00	0.00	0.00	0.00	8
	MADRE POBRE	032-0015743-0	0.00			0.00	
0157	ELVIRSON DE JS. NUÑEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	402-2159217-9	0.00			0.00	
0756	ESTHELA ASUNCION DOMINGUEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	ENVEJECIENTE	032-0002061-2	0.00			0.00	
0172	FABIO DE JESUS POLANCO		750.00	0.00	0.00	0.00	7
	PADRE POBRE	032-0004511-4	0.00			0.00	

Fecha Impresión: 30/11/2017 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Añ

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0173	FABIO ETANISLAO AMADIZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	AYUDA MEDICA	032-0000580-3	0.00			0.00	
0762	FRANCISCA CONFESORA PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	ENVEJECIENTE	032-0011128-8	0.00			0.00	
0189	FRANCISCA INOCENCIA MARTINEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
	SUBVENCION	032-0003218-7	0.00			0.00	
0190	FRANCISCA RAMONA PEREZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	032-0011142-9	0.00			0.00	
0870	FRANCISCO SANCHEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0003917-4	0.00			0.00	
0191	FRANCISCO ALBERTO ALEGRIA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	402-2047261-3	0.00			0.00	
0192	FRANCISCO AMABLE RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	PADRE POBRE	032-0022282-0	0.00			0.00	
0197	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	032-0000434-3	0.00			0.00	
0221	GILBERTO DE JESUS MEJIA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	PADRE POBRE	032-0010510-8	0.00			0.00	
0228	GRISELDA ANTONIA PICHARDO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	SUBVENCION	032-0009956-6	0.00			0.00	
0871	GRISELIS ALT. DE PEÑA DE ROSARIO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0021295-3	0.00			0.00	
0230	HECTOR ANT. GARCIA FERNANDEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	PADRE POBRE	032-0009733-9	0.00			0.00	
0642	HENRY OSVALDO ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	AYUDA HIJO DISCAPACI	032-0010079-4	0.00			0.00	

Fecha Impresión: 30/11/2017 SWFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0250	JACQUELIN LOPEZ GUZMAN		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
	MADRE SOLTERA	031-0233234-7	0.00			0.00	
0252	JAIME ANTONIO CABRERA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	032-0001986-1	0.00			0.00	
0258	JONATHAN OSCAR GARCIA		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
	SUBVENCION	402-2446276-6	0.00			0.00	
0260	JORGE FELIX MARTINEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	PADRE POBRE	032-0017362-7	0.00			0.00	
0259	JORGE ERNESTO PICHARDO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	PADRE POBRE	032-0017413-8	0.00			0.00	
0685	JOSE ADALBERTO ABREU		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	ENVEJECIENTE	032-0002985-2	0.00			0.00	
0266	JOSE ADALBERTO GARCIA VEGA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	SUBVENCION	032-0029315-1	0.00			0.00	
0285	JOSE FCO. VENTURA		800.00	0.00	0.00	0.00	8
	DEFENSA CIVIL	032-0025944-2	0.00			0.00	
0286	JOSE FRANCISCO LOPEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	SUBVENCION	032-0002736-9	0.00			0.00	
0299	JOSE MARIA CRUZ LUNA		750.00	0.00	0.00	0.00	
	DISCAPACITADO	032-0005936-2	0.00			0.00	
0723	JOSE MIGUEL QUINTANA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	SUBVENCION	032-0003314-4	0.00			0.00	
0306	JOSE RAFAEL MARTINEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0008759-5	0.00			0.00	
0312	JOSE VALENTIN YSIANO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	PADRE POBRE	032-0015735-6	0.00			0.00	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Añ

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0334	JUAN PEREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	031-0282236-2	0.00			0.00	
0316	JUAN ANT. RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	PADRE POBRE	032-0001870-7	0.00			0.00	
0665	JUAN ANTONIO VERAS		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVEBCION	032-0002974-6	0.00			0.00	
0713	JUAN DE JESUS YNFANTE		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	031-0241891-4	0.00			0.00	
0341	JUANA ROJAS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	032-0027793-1	0.00			0.00	
0637	JUANA ANYINELY ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	MADRE SOLTERA	032-0036772-4	0.00			0.00	
0338	JUANA LIGIA GUICHARDO LEON		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0017322-1	0.00			0.00	
0340	JUANA MARIA VERAS		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	032-0008143-2	0.00			0.00	
0702	JUNIOR FELIX BRUNO		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION		0.00			0.00	
0640	LERQUI ALTAGRACIA ARIAS		400.00	0.00	0.00	0.00	4
	MADRE POBRE	032-0016516-9	0.00			0.00	
0361	LORENZO ARTURO REYES		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	PADRE POBRE	032-0030442-0	0.00			0.00	
0363	LUCIANO DE LA CRUZ		750.00	0.00	0.00	0.00	7
	PADRE POBRE	032-0010305-3	0.00			0.00	
0377	LUIS OSIRI HENRIQUEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	DISCAPACITADO	032-0018085-3	0.00			0.00	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0849	LUIS RAMON ARIAS HILARIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
	SUBVENCION	032-0009570-5	0.00			0.00	
0379	LUISA SANTANA		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	032-0008417-0	0.00			0.00	
0381	LUZ ESTELA BARRERA		400.00	0.00	0.00	0.00	4
	MADRE POBRE	032-0009597-8	0.00			0.00	
0385	MANUEL DE JESUS VASQUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	032-0004631-0	0.00			0.00	
0709	MARIA ESPINAL		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0008615-9	0.00			0.00	
0394	MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	032-0039660-8	0.00			0.00	
0395	MARIA ALTAGRACIA CRUZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	032-0009676-0	0.00			0.00	
0397	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	MINUSVALIDA	032-0011051-2	0.00			0.00	
0636	MARIA ALTAGRACIA SANTOS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
	SUBVENCION	032-0001485-4	0.00			0.00	
0707	MARIA DE JESUS REINOSO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	SUBVENCION	032-0017459-1	0.00			0.00	
0399	MARIA DE JS. UREÑA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	SUBVENCION	032-0020132-9	0.00			0.00	
0401	MARIA E. CESPEDES CESPEDES		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	032-0003770-7	0.00			0.00	
0643	MARIA ESPERANZA MONEGRO		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	MADRE POBRE	051-0015144-7	0.00			0.00	

Fecha Impresión: 30/11/2017 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Añ

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	
0407	MARIA MERCEDES ESPAILLAT		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	MADRE POBRE	032-0017281-9	0.00			0.00	
0408	MARIA NUNILA PEÑA		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	MADRE POBRE	032-0000871-6	0.00			0.00	
0409	MARIA QUITERIA POLANCO		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	MADRE POBRE	032-0015527-7	0.00			0.00	
0767	MARIA RAMONA CAPELLAN		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0016543-3	0.00			0.00	
0705	MARIA YOCELIN ALT. COLON		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
	SUBVENCION	031-0213876-9	0.00			0.00	
0411	MARIANO SANTANA ESTRELLA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	032-0015992-3	0.00			0.00	
0412	MARIBEL CABRERA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	031-0046386-2	0.00			0.00	
0414	MARINA ALTAGRACIA MARTINEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0001309-6	0.00			0.00	
0415	MARINA ANTONIA PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0001349-2	0.00			0.00	
0416	MARINA E. DE LA CRUZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	MADRE POBRE	032-0003033-0	0.00			0.00	
0868	MARISOL ALT. GARCIA PEREZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0030292-9	0.00			0.00	
0423	MARITZA ALTAGRACIA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	MADRE POBRE	032-0001854-1	0.00			0.00	
0431	MAXIMO ANTONIO UREÑA		400.00	0.00	0.00	0.00	
	AYUDA MEDICAMENTOS	054-0021518-1	0.00			0.00	

Fecha Impresión: 30/1[illegible]017 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº

Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0435	MERCEDES DEL C. SANTANA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	SUBVENCION	032-0016955-9	0.00			0.00	
0436	MERCEDES ELDA POLANCO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	NOVIDENTE	032-0025941-6	0.00			0.00	
0664	MIGUEL ANTONIO PAULINO PEÑA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	032-0002294-9	0.00			0.00	
0442	MIGUEL JESUS REYES		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	PADRE POBRE	032-0006840-3	0.00			0.00	
0443	MIGUEL LEPIDO SANTANA		1,180.00	0.00	0.00	0.00	1,1
	SUBVENCION	032-0014769-6	0.00			0.00	
0444	MIGUELA ALT. MARTINEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	MADRE POBRE	032-0015881-8	0.00			0.00	
0837	MILAGROS BARRERA ROSA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	
	SUBVENCION	032-0016523-5	0.00			0.00	
0445	MILAGROS ROJAS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	SUBVENCION	032-0008034-3	0.00			0.00	
0724	MINERVA VALENTIN HENRIQUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	032-0016458-4	0.00			0.00	
0448	MIRNA MERCEDES POLANCO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	031-0094533-0	0.00			0.00	
0449	NANCY F. PEÑA ROSARIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
	MADRE POBRE	032-0016808-0	0.00			0.00	
0458	NIEVE MARIA FERNANDEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	MADRE SOLTERA	032-0033219-9	0.00			0.00	
0460	NILO ODALIS EVORA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0012782-1	0.00			0.00	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL — **Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0465	OLGA ALT. BAEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	032-0011347-4	0.00			0.00	
0763	OVIDIO ANTONIO BARRERA		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	SUBVENCION	032-0001137-1	0.00			0.00	
0754	PEDRO CONFESOR TEJADA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	
	SUBVENCION	402-2472526-3	0.00			0.00	
0471	PEDRO ANT. CESPEDES		1,650.00	0.00	0.00	0.00	1,6
	SUBVENCION	054-0019270-3	0.00			0.00	
0474	PEDRO MANUEL RODRIGUEZ RAMOS		700.00	0.00	0.00	0.00	
	SUBVENCION	032-0015967-5	0.00			0.00	
0489	RAFAEL ANTONIO LOPEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	PADRE POBRE	031-0026715-6	0.00			0.00	
0490	RAFAEL ANTONIO MARTINEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	
	SUBVENCION	032-0024292-7	0.00			0.00	
0496	RAFAEL AUGUSTO POLANCO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	SUBVENCION	032-0007937-8	0.00			0.00	
0497	RAFAEL C. REINOSO		1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,2
	SUBVENCION	032-0023627-5	0.00			0.00	
0501	RAFAEL E. LEDESMA		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	PADRE POBRE	032-0021226-8	0.00			0.00	
0505	RAFAEL OCTAVIO HILARIO		500.00	0.00	0.00	0.00	
	PADRE POBRE	032-0009762-8	0.00			0.00	
0509	RAFAELA MEDINA CANARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	031-0195760-7	0.00			0.00	
0775	RAMON MENDEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	SUBVENCION	032-0005749-9	0.00			0.00	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0512	RAMON ALCANTARA RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	054-0019242-2	0.00			0.00	
0517	RAMON ANT. REINA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	PADRE POBRE	032-0010663-5	0.00			0.00	
0692	RAMON ANTONIO LOPEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0010438-2	0.00			0.00	
0528	RAMON EUGENIO LOPEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
	ENVEJECIENTE	031-0071363-9	0.00			0.00	
0532	RAMON LAZARO CRUZ PEÑA		960.00	0.00	0.00	0.00	9
	DISCAPACITADO	032-0010901-9	0.00			0.00	
0535	RAMON MARINO GONZALEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0012450-5	0.00			0.00	
0540	RAMONA ARIAS ARIAS		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	MADRE SOLTERA	032-0015052-6	0.00			0.00	
0539	RAMONA ALT. PICHARDO		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	SUBVENCION	032-0003277-3	0.00			0.00	
0774	RAMONA DOLORES BENCOSME		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0020209-5	0.00			0.00	
0541	REGINA ANT. RODRIGUEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	0320015582-2	0.00			0.00	
0542	REINA ARGENTINA RODRIGUEZ		800.00	0.00	0.00	0.00	8
	ENVEJECIENTE	032-0000988-8	0.00			0.00	
0544	RICHARD RAFAEL VERAS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0010175-0	0.00			0.00	
0545	RIKERME PEÑA		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	032-0022357-0	0.00			0.00	

Fecha Impresión: 30/11/2017 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0555	ROSA EMILIA PAULINO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	MADRE SOLTERA	001-0036677-2	0.00			0.00	
0556	ROSA HILDA ROSARIO PEREZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	MADRE POBRE	032-0016941-9	0.00			0.00	
0680	ROSARIO ALTAGRACIA PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0015465-0	0.00			0.00	
0560	ROSMERI DEL C. TAVAREZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	MADRE SOLTERA	031-0321268-8	0.00			0.00	
0572	SANTOS REINALDO HILARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	PADRE POBRE	032-0001674-3	0.00			0.00	
0573	SAONY MARIA BONILLA PEÑA		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	402-2154598-7	0.00			0.00	
0576	SEGUNDO ALBERTOTAVERAS		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	032-0010140-4	0.00			0.00	
0726	SERVIA ANTONIA FERNANDEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	032-0006303-4	0.00			0.00	
0777	SILFREDO ACOSTA AMADIS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	032-0014507-0	0.00			0.00	
0578	SILVIA ANT. ARIAS		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	032-0001131-4	0.00			0.00	
0580	SIMON ANT. CESPEDES		800.00	0.00	0.00	0.00	8
	AYUDA MEDICAMENTOS	054-0019267-9	0.00			0.00	
0674	SIXTA CATALINA TOBIAS		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	ENVEJECIENTE	032-0008937-7	0.00			0.00	
0581	SONIA ALT. SANTOS MELENDEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	MADRE POBRE	032-0032227-3	0.00			0.00	

Fecha Impresión: 30/[illegible]/2017 SIAFIM

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº

Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0672	SUNILDA DE LOS SANTOS SANTANA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	SUBVENCION	032-0002927-4	0.00			0.00	
0586	TEOFILO ANT. FERNANDEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	PADRE POBRE	032-0015189-6	0.00			0.00	
0589	THELMA ROSARIO MONSANTO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	OBRERA	032-0003240-1	0.00			0.00	
0596	VICTOR MANUEL LOPEZ APONTE		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	SUBVENCION	032-0000218-0	0.00			0.00	
0725	VIRGINIA VICTORIA LOPEZ		700.00	0.00	0.00	0.00	7
	SUBVENCION	032-0014893-4	0.00			0.00	
0601	WALKIRIS DEL CARMEN MENDEZ		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,5
	SUBVENCION	032-0014589-6	0.00			0.00	
0727	YESCIDE ANTONIA RODRIGUEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	SUBVENCION	032-0010059-6	0.00			0.00	
0612	YNOCENCIO ANT. CESPEDES		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
	SUBVENCION	032-0018719-7	0.00			0.00	
0613	YNOCENCIO DE JS. REINA		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	PADRE POBRE	032-0010666-8	0.00			0.00	
0620	YSABEL SANTANA		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	MADRE POBRE	032-0015631-7	0.00			0.00	
0619	YSABEL ANT. CASTILLO		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	MADRE POBRE	032-0001156-1	0.00			0.00	
0622	YUDELKA ALEJANDRINA ROSARIO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,0
	MADRE SOLTERA	032-0017177-9	0.00			0.00	
0624	YUDELKA DEL C. PEÑA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,0
	MADRE SOLTERA	032-0029343-3	0.00			0.00	

Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor General

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 14.00.0001-24141 Ayudas y Donaciones Programadas / Servicios

PARTIDA: 14.00.0001-2.4.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS AFP	 ARS	 Otros Desc. Total Desc.	T
0627	ZULEIKA DEL C. QUEZADA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,00
	SUBVENCION	032-0013731-7	0.00			0.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			**243,203.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,20**
Total Empleados: 195			**0.00**			**0.00**	
TOTAL GENERAL			**243,203.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,20**
Total Empleados: 195			**0.00**			**0.00**	

Certifico que esta nómina de pago consta de **16** hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido lo 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 p con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

Fecha Impresión: 30/11/2017 SIAFIM