

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tambora
 CTA: GASTOS DE PERSONAL
 BNC: 4-00-00223-2
 00588RRD00000000001202046816

No. **033654**

DA	ME	AN
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 CINCO MIL CON 00/100

HONNY MERCEDES DIAZ

RD\$

5.000,00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
 FIRMAS

⑈033654⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cape No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001241 Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HONNY MERCEDES DIAZ PAGO DE SALARIO DE TRABAJADOR A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018. <i>Thonny Mercedes Díaz</i> <i>032-0012761-5</i>			5.000,00
TOTAL			

PAGADO
 09 AGO 2018
 Tesorería Ayuntamiento
 de Tambora

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
 MopL; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estatus: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0012761-5 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: JHONNY MERCEDES DIAZ
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202018816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5,000.00

CK 33654
Com P. 1241



Maria Esther Díaz Cruz
 Presidente Concejo Municipal
 (sólo debe firmarse en todas las subresubvenciones)

[Signature]
 Concejal Municipal
 Tesorería
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2018-2020

Total General RD\$	5,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5,000.00

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
 Índice

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0012761-5 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: HONNY MERCEDES DIAZ
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	TF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	D	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000.00

132-1012761-5

OK 33654
Com P. 1241

Maria Ester Diaz
 Contador 3 *Angela*
 Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es parte de las subvenciones)
[Signature]
 Alcalde

Total General RD\$	5.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
NETO NETO a Pagar RD\$	5.000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001241

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JHONNY MERCEDES DIAZ

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 SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Manuella Esther Díaz
Nombre

Miguel Ángel Díaz
Nombre

Anyolino G.
Nombre

Contadora
Cargo

Contador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Manuella Esther Díaz
Firma

Miguel Ángel Díaz
Firma

[Firma]
Firma

m Díaz



CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y JHONNY MERCEDES DIAZ**. -----

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

JHONNY MERCEDES DIAZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0012761-5 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** realizará trabajos para el **AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**, es decir, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). -----


SEGUNDO: Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018). -----

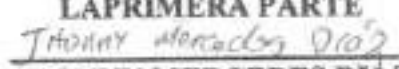
TERCERO: La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede prescindir de este contrato. -----

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, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018). -----

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



LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LA PRIMERA PARTE


JHONNY MERCEDES DIAZ
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
09 ABO 2018



PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamborén



PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tambora



PINEDO
09 AGO 2018
Escuela Ayuntamiento
de Pineda

Formulario No. 201 B-27
Aprobado por el Comodoro y
Auditor General

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DQ58BRR.D00000000001202046816

No. 033654

DIA	MES	AÑO
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HONNY MERCEDES DIAZ

RD\$

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈033654⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001241 Fecha 08/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
HONNY MERCEDES DIAZ PAGO DE SALARIO DE JULIO 2018 DICH0 SEÑOR CONTRATADO VALUADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.			5,000.00
<p><i>Thommy Mercedes Diaz</i> <i>032-0012761-5</i></p>			
TOTAL			

PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mop.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Elapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 932-0012761-5 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: HONNY MERCEDES DIAZ
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2-1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000.00

CK 33654
Com P. 1241

PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Maria Mercedes Diaz Cruz
Contabilidad
Gestión 2018-2020

[Signature]
Tesorería
Gestión 2018-2020

Presidencia del Consejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$	5.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.000.00

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto
 Eje: Com
 Dev
 Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación
 Com. que modifica:
 Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0012761-5
 Orden Compra
 BENEFICIARIO: HONNY MERCEDES DIAZ
 DIRECCION
 TELEFONO
 CTA. BANCARIA: 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$ 5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018

Estructura Programática	Credenciador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	D	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000.00

Handwritten notes in the table area:
 032-0012761-5
 OK 33654
 Com P. 1241

Maria Elvira Díaz
 Contador
 3
 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 Solo debe firmarse en partes extrapresupuestaria
[Signature]
 Alcalde

Total General RD\$ 5.000.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.000.00

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

Orden No. 12 al
Ayuntamiento de Tamboril
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-3
DO58BRXD0000000001202046816

No. 033655

DIA	MES	AÑO
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GELVIN DEL CARMEN SANTANA
CINCO MIL CON 00/100

RD\$

5,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]

FIRMA(S)

⑈033655⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0303 Fondo Comprobante No. 2018-001242 Fecha 09/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GELVIN DEL CARMEN SANTANA - PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.	12.000002.114	SUBJECOS DE SERVICIOS CONTRATADO E IGUALADO	5,000.00
<i>Gelvin Santana</i> <i>032-0 031496-5</i>			5,000.00
TOTAL			



DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00314965 Orden Compra

BENEFICIARIO GELVIN DEL CARMEN SANTANA

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000,00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000,00

CK33655
Com P.1242

PAGADO
09 AGO 2018
Áyuntamiento Municipal de Tamboril

Áyuntamiento Municipal de Tamboril
Contabilidad
Gestión 2018-2020

Juan Antonio De Cruz Aca
3

Áyuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2018-2020

Total General RD\$ 5.000,00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 5.000,00

(Solo debe firmarse si es carta extrajudicial)

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

Firmar _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001242
FECHA 09/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00314965 Orden Compra _____

BENEFICIARIO GELVIN DEL CARMEN SANTANA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA: BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1995	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5,000.00

Handwritten notes:
 CK-0001242-5
 CK33655
 Com P.1242

Handwritten signature: Mauricio Torres
 Contador

Handwritten signature: _____
 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
sólo debe firmar si existe extrapresupuestal

Handwritten signature: _____
 Secretario

Handwritten signature: _____
 Alcalde

Total General RD\$	5,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001242

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GELVIN DEL CARMEN SANTANA

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 SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Estela Díaz
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

Angelino G.
Nombre

Contadora
Cargo

Control
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Maria Estela Díaz
Firma

Miguel Ángel Cid
Firma

[Firma]
Firma



CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y GELVIN DEL CARMEN SANTANA**. -----

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

GELVIN DEL CARMEN SANTANA, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0031496-5 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** realizará trabajos para el **AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**, es decir, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). -----

SEGUNDO: Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018). -----

TERCERO: La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede 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, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018). -----

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



LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE

Gelvin Santana

GELVIN DEL CARMEN SANTANA
LA SEGUNDA PARTE

PAGAR
09 AGO 2018



PAGADO
09 AGO 2018
SERVICIO DE ASESORAMIENTO
DE FAMILIARIDAD





PAGADO
09 AGO 2018
Tesorero Ayuntamiento
MUNICIPALIDAD



PAGADO
09 AGO 2018
El tiempo del desarrollo
de Pagado

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 001-018
Aprobado por el Contralor
Auxiliar General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRD0000000001202046816

No. 033656

DA	MES	AÑO
9	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

HONEY JOSE CAPELLAN

RDS

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FINANCI

033656 21411272713401202046816 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 10013 Fondo Comprobante No. 2018-001243 Fecha 09/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Unidad Organizativa	Valor (D)
<p>HONEY JOSE CAPELLAN</p> <p>DIARIO SERVICIO CONTRATADO PROVEEDOR PARA MANTENIMIENTO OPERATIVO DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018</p>	Sueldos al per-	5,000.00
TOTAL		

PAGADO
09 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento

Honey José Capellan

DISTRIBUCION: Original e interesado: Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 902-23773826 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: HONFY JOSE CAPELLAN *Honfy Jose Capellan*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FE	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1905	100	D	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000.00

CK. 33656
Comp. 1243



Maria Esther Diaz Cruz
 Contador General
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Tesorero
 Alcaldé

Total General RD\$	5.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.000.00

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 302-23773926 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: HONFY JOSE CAPELLAN *Honfy Jose Capellan*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Proyectal	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado a tiempo	5.000.00

Honfy Jose Capellan

CK. 33656
Comp. 1243

Maná Esther Díaz Contador *Antonio* Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal: _____ Tesorero: *Antonio*
 (Solo debe llenarse la partida extrapresupuestaria) Alcalde: _____

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-C contabilidad; 3-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto; 4-Indicador

Total General RD\$	5.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001243

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JHONFY JOSE CAPELLAN

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 SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Anyolino E.
Nombre

Alcalde municipal
Cargo

[Firma]
Firma

mdiaz



CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y JHONFY JOSE CAPELLAN.

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

JHONFY JOSE CAPELLAN, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-2377392-6 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, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018).

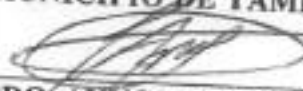
SEGUNDO: Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018).

TERCERO: La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede prescindir de este contrato.

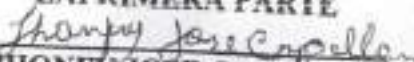
CUARTO: Para los fines y consecuencias de este contrato, las partes eligen el domicilio en la siguiente forma: **LA PRIMERA PARTE** en su Dirección descrita más arriba y **LA SEGUNDA PARTE** de igual manera.

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018).

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


LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,

LA PRIMERA PARTE


JHONFY JOSE CAPELLAN

LA SEGUNDA PARTE





PANGAD
09 AGO 2018
Español Ayuntamiento
de San Juan



PAGADO
09 AGO 2018
Habrán un desahucio
de Tambora



PAGADO
09 AGO 2018
MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS
CANTON DE SAN JUAN DE LOS RIOS

Formulario No. 252 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
CORREBRD0000000001 202046816

No. 033657

DA	ME	AN
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ

RDS

5,117 (M)

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈033657⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001277 Fecha 10/08/2018

YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	05.117.00.4	01	20	Simbolos	1	01	Contribucion	Unidad Organizativa	Valor (R)
<p>EXEMPLEO: EL CHEQUE AL DEBE DEL MONEDA LEGAL EN FACTORA DEBE SER RESOLUCION DE PAGOS EN ESTE COMPROBANTE. DOCUMENTOS ANEXOS EN ESTE COMPROBANTE.</p> <p><i>Yacairy Capellan Alvarez</i></p> <p>032-0037502-4</p>										5,117.00
TOTAL										



DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas, Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CECEDULA 032-0037502-4 Orden Compra _____
BENEFICIARIO YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ *Yacairy Capellan Alvarez*
DIRECCION BARRIO CARLOS DIAZ TELEFONO 809-293-8435
CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5,117.00 A LA SEÑORA YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POST-NATAL, DEVUELTO POR LA TSS EN FACTURA 07-2018, REFERENCIA: 0720-1818-3666-0059 DE LA NOMINA PRINCIPAL. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE COMPROBANTE.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	5,117.00

CK33657
com P. 1277

PAGADO
14 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento



Total General RD\$	5,117.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5,117.00

Presupuesto Municipal
(Este debe firmarse si es partida extrasubvencionaria)

Alcalde

Este comprobante debe ser archivado en el expediente correspondiente, punto inicial en el presupuesto.
Partida Extrasubvencionaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
reproducible

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0067502-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ *Yaciry Capellan Alvarez*
 DIRECCION BARRIO CARLOS DIAZ TELEFONO 809-203-9435
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle
 PAGO LA SUMA DE RD\$5,117.00 A LA SEÑORA YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POST-NATAL, DEVUELTO POR LA TSS EN FACTURA 07-2018, REFERENCIA 0720-1918-3668-0069 DE LA NOMINA PRINCIPAL. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE COMPROBANTE

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	VF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	5,117.00

Yaciry Capellan Alvarez
032-0067502-4

CK33657
COM P. 1277

Manica Estrella
Consejero

[Signature]
Controlador Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse si existe el cargo correspondiente)

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	5,117.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Neto Neto a Pagar RD\$	5,117.00

Partida reintegrables, punto incluido en el presupuesto.
 Partida reintegrables, punto no incluido en el presupuesto.
 Distribución: 0-Dirección, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto Municipal

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 10/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001277

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ

Por Valor de RD\$ 5,117.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,117.00 A LA SEÑORA YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POST-NATAL, DEVUELTO POR LA TSS EN FACTURA 07-2018, REFERENCIA: 0720-1818-3668-0059 DE LA NOMINA PRINCIPAL. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE COMPROBANTE.

Elaborado por

Maria Esther Diaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Diaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel Cruz
Nombre

Control
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Armando G.
Nombre

Alcalde municipal
Cargo

[Firma]
Firma





Detalle Subsidios SFS

Detalle Subsidio Maternidad

Número solicitud: **1486045**Tipo subsidio: **Maternidad**

Datos del Solicitante

Nombre: **Yacely Capellan Alvarez**Cédula: **032-0637502-4**Salario cotizable: **5,117.00**Tipo licencia: **Post-natal**Diagnóstico: **01/05/2017**Imagen: [Ver Imagen](#)Estatus: **Aprobado**Fecha licencia: **25/01/2018**Estimación parto: **25/01/2018**

Datos del Tutor

Nombre: **Gerson Antonio Tavares Capellan**Cédula: **402-2069151-9**NSS: **86996051**

Reimprimir Formulario

PIN **6045**

Detalle Cuotas

Ítem	Nro.	Periodo	Tipo Cuota	Cuota Pto.	Entidad Bancaria	Referencia	Monto	Estado	Observación	Fecha Pago
1		201807			Banco De Reservas	0720181836680059	RD\$5,117.00	✓	Pagado	31/07/2018
2		201808			No Aplica		RD\$5,117.00	✗	No Pagado	
3		201809			No Aplica		RD\$5,117.00	✗	No Pagado	
4		201810			No Aplica		RD\$1,364.54	✗	No Pagado	

[Regresar...](#)

Notificación de Pago

Referencia **0720-1818-3668-0059**
 Período **07-2018**
 RNC/Cédula **402002232**
 Razón Social **Ayuntamiento Municipal Tamboril**
 Estatus **Pagada**
 Nómina **Nómina Principal (1)**
 Tipo Nómina **Normal**
 Dirección **Tomas Franco 100 Centro Ciudad**
 Municipio **032-Tamboril**
 Fecha de Emisión **20/07/2018**
 Teléfono(s) **(809) 580-5656**
 Tipo de Notificación **Ordinaria**

Total de Trabajadores **118**
 Fecha Límite de Pago **03/08/2018**
 Origen de Pago
 Número de Oficio

Totales

Retención a Trabajadores SFS	31,441.14
Contribución del Empleador SFS	73,328.08
Pagos Per Cápita adicional	11,347.82
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	29,682.90
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	73,431.41
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	12,258.46
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	-5,117.00
Total Aportes a Pagar	RD\$226,372.81



Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
D058BRRD0000000001202046816

No. 033658

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZALIL ANTONIO NUÑEZ
DOS MIL DIECISEIS CON 00/100

RD\$

2,016.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033658⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Caj. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo Comprobante No. 2018-001283 Fecha 13/08/2018

TRABAJO EN DETALLE DE LA CUENTA PAGADA CALLE	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
REAL BOLETA Y PUNTO TRINCO MÓVIL DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.			2,016.00
TOTAL			

ELIZALIL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2632643-9 *FL # 202* Orden Compra
 BENEFICIARIO: DELIZALL ANTONIO NUÑEZ

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2.016.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE LA CALLE REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	2.016.00

CK 33658
Comp. 1293

M. del Carmen Díaz Cruz
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	2.016.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.016.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Central- Ejecutivo: 1- Contabilidad, 2- Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto
 Tamboril

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2032843-8 EL ZAL Orden Compra
 BENEFICIARIO: ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE LA CALLE REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Estructura Programática	Categoría del Gasto	DF	FE	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.00	1.1	30	9999	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	2,016.00

CK 33658
Comp. 1293

Maria Esther May Cruz
 Contador
[Signature]
 Contralor Municipal

Total General RD\$ 2,016.00

Presidente Consejo Municipal _____
 (Sin) dos firmas en cada establecimiento
[Signature] Secretario
[Signature] Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	2,016.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Presidente; 1- Contralor; 2- Tesorero; 3- Contador; 4- Tesorero municipal

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001293

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ

Por Valor de RD\$ 2.016.00

DOS MIL DIECISEIS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE LA CALLE REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz
Nombre

Miguel Angel Ruiz
Nombre

Antolino G.
Nombre

Contadora
Cargo

Contador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Maria Esther Diaz
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSÉN**, alcalde municipal.

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria: **Limpieza de la calle Real, bulevar y parque Trina de Moya los domingos del mes de julio de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h.	Hasta h	T. horas	
ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ 402-2632843-9	LIMPIEZA C/REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA	DOMINGO 8/07/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RDS\$420.00
NOMINA:		DOMINGO 15/07/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RDS\$420.00
TRANSPORTACION CONTRATADOS		DOMINGO 22/07/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RDS\$420.00
		DOMINGO 29-/07/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RDS\$420.00
						TOTAL, A PAGAR
						RDS\$1,680.00

Dirección Aseo y Limpieza _____

Revisado por: _____

Fecha 10/08/2018

Autorizado por: _____

Fecha 13/08/2018

Firma _____ Fecha: 08/08/2018



2018



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, bulevar y parque Trina de Moya los sábados del mes de julio de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
ELIZAU L ANTONIO NUÑEZ 402-2632843-9 NOMINA:	LIMPIEZA C/REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA	SABADO 07/07/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RDS\$84.00
TRANSPORTACION CONTRATADOS		SABADO 14/07/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RDS\$84.00
		SABADO 21/07/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RDS\$84.00
		SABADO 29/07/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RDS\$84.00
						TOTAL, A PAGAR
						RDS\$336.00

Dirección Asco y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: 08/08/2018

Revisado por:  Fecha 10/08/2018

Autorizado por: _____ Fecha 13/08/2018



28-08-18 14:35:44



PAGO SERVICIO TSS A145

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : 021619 6 SECUENCIA: 404

IDENTIDAD : 0820181846040334
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
AUTORIZACION: 0820181846040334
NUM RECIBO : 13671342

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***225,282.88**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***225,282.88**

FIRMA DEL CAJERO 

El Banco No Reembolsa Dinero
Reclamacion Comunicarse con su Proveedor* *Para

Original: Cliente Copia: BanReservas



Notificación de Pago

Referencia **0820-1818-4604-0334**
 Período **08-2018**
 RNC/Cédula **402002232**
 Razón Social **Ayuntamiento Municipal Tamboril**
 Estatus **Vigente**
 Nómina **Nómina Principal (1)**
 Tipo Nómina **Normal**
 Dirección **Tomas Franco 100 Centro Ciudad**
 Municipio **032-Tamboril**
 Fecha de Emisión **27/08/2018**
 Teléfono(s) **(809) 580-5656**
 Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Total de Trabajadores **117**
 Fecha Límite de Pago **05/09/2018**
 Origen de Pago
 Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	31,285.58
Contribución del Empleador SFS	72,965.28
Pagos Per Cápita adicional	11,347.82
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	29,536.04
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	73,068.10
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	12,197.06
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	-5,117.00
Total Aportes a Pagar	RD\$225,282.88



NU M	NO_DOCU MENTO	NOMBRES	ID_REFERENCI A	ID_NSS	SALARI O_SS	APORTE AFILIA DOS_SF	APORTE EMPL EAD_SF	APORT E_AFILI ADOS	APORTE_E MPL EADO R_SVDS	MONTO_ AUSTE	APORTE _SRL	PER_CAPIT A_ADICIO NAL	TOTAL_ ENERAL_ DET_FAC	PERIOD O_APLIC ACION	SALARIO _SS_REP ORTADO
1	3.2E+09	Abreu Baez, Yudelka Yamiris	8.20182E+14	34955535	2600	79.04	184.34	74.62	184.6	0	31.2	0	553.8	ago-18	2600
2	3.2E+09	Abreu Germosen, Noe Adalberto	8.20182E+14	32072223	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	2000
3	3.2E+09	Abreu Jimenez, Felix Antonio	8.20182E+14	37288374	2800	85.12	198.52	80.36	198.8	0	33.6	0	596.4	ago-18	2800
4	3.2E+09	Acosta Amadiz, Esperanza	8.20182E+14	37114251	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	5000
5	3.2E+09	Alcantara Monero, Luis Felipe	8.20182E+14	37304846	3900	118.56	276.51	111.93	276.9	0	46.8	0	830.7	ago-18	3900
6	3.2E+09	Almonte, Justo Miguel	8.20182E+14	37103253	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	4100
7	3.2E+09	Alvarez, Silveria Antonla	8.20182E+14	37133240	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	0	18	0	319.5	ago-18	1500
8	3.2E+09	Amaro Morales, Silberio De Jesus	8.20182E+14	35420841	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	ago-18	28740
9	3.2E+09	Arias, Francisco Horacio	8.20182E+14	37300918	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	4325
10	3.2E+09	Arias Hilario, Nercida Esperanza	8.20182E+14	35403031	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	0	34.92	0	619.83	ago-18	2910
11	3.2E+09	Bonilla Diaz, Eladio Antonio	8.20182E+14	33558662	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	3600
12	3.2E+09	Burduan, Julia Altigracia	8.20182E+14	31182410	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	0	39.6	0	702.9	ago-18	3300
13	3.2E+09	Capellan Alvarez, Yacaily	8.20182E+14	65301505	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	-5117	61.4	0	1089.93	ago-18	3090
14	3.2E+09	Carralillo Rodriguez, Rosa Maria	8.20182E+14	61259634	20000	608	1418	574	1420	0	240	0	4260	ago-18	20000

PAGADO
28 AGO 2018

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
CALLE TRINIDAD

15	3.2E+09	Castillo Yrfañte, Ramon Leocadio	8.20182E+14	65013213	10000	304	709	287	710	0	120	0	2130	ago-18	10000
16	9.5E+09	Ceballos, Geury Jose	8.20182E+14	62334898	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	4150
17	9.5E+09	Ceballos Genao, Jose Alberto	8.20182E+14	52218732	4900	148.96	347.41	140.63	347.9	0	58.8	0	1043.7	ago-18	4900
18	104154737	Cepeda, Jose Santo	8.20182E+14	6371677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	ago-18	28740
19	3.2E+09	Cepeda Ventura, Bibiano Antonio	8.20182E+14	32569565	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	0	39.6	0	702.9	ago-18	3300
20	3.2E+09	Cespedes, Luis Maria	8.20182E+14	32081297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	2360
21	3.2E+09	Cespedes Cruz, Yris Altigracia	8.20182E+14	36359210	10000	304	709	287	710	0	120	0	1013.62	ago-18	10000
22	3.2E+09	Cespedes Estrella, Edwin Jose	8.20182E+14	33083803	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	3500
23	3.2E+09	Cespedes Reinoso, Jose Gregorio	8.20182E+14	31777755	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	0	64.8	0	1150.2	ago-18	5400
24	3.2E+09	Cespedes Vasquez, Juan Paulino	8.20182E+14	34937560	7200	218.88	510.48	206.64	511.2	0	86.4	0	1533.6	ago-18	7200
25	3.2E+09	Cespedes Vega, Francisco Antonio	8.20182E+14	37313807	14000	425.6	992.6	401.8	994	0	168	0	2027.24	ago-18	14000
26	4.8E+09	Cid Vargas, Miguel Angel	8.20182E+14	40866441	12000	364.8	850.8	344.4	852	0	144	0	2556	ago-18	12000
27	3.2E+09	De La Cruz Martinez, Jose Antonio	8.20182E+14	33587932	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	2000
28	3.2E+09	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	8.20182E+14	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	0	48	0	852	ago-18	4000

PAGADO
28 ABO 2018

TEORICA AYUDANTES

29	3.2E+09	De Leon Avila, Juan Democles	8.20182E+14	34471527	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	1000
30	3.102E+09	De Oleo Solis, Yorilelma	8.20182E+14	30556171	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	0	39.6	0	702.9	ago-18	3300
31	4.022E+10	Diaz Diaz, Maria Esther	8.20182E+14	78151154	18000	547.2	1276.2	516.6	1278	0	216	0	3834	ago-18	18000
32	3.2E+09	Dominguez, Antonia Altagracia	8.20182E+14	36340977	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	3500
33	3.2E+09	Duran, Eneño De Jesus	8.20182E+14	32597176	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	0	39.6	0	702.9	ago-18	3300
34	3.2E+09	Duran, Juan Jose Felipe	8.20182E+14	31170066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	3300
35	4.022E+10	Duran Matulle, Samuel	8.20182E+14	132882456	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	0	49.8	0	883.96	ago-18	4150
36	3.2E+09	Evora Rodriguez, Helen Leonela	8.20182E+14	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	0	36	0	639	ago-18	3000
37	3.2E+09	Fernandez Torres, Euclides	8.20182E+14	32077332	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	0	31.92	0	566.57	ago-18	2660
38	3.105E+09	Franco Garcia, Felix Rolando	8.20182E+14	56210181	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	2027.24	8148.87	ago-18	28740
39	3.2E+09	Garcia De La Rosa, Benjamin	8.20182E+14	35871523	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	1612
40	3.2E+09	Germosen Leon, Anyolino Ludame	8.20182E+14	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	0	567.65	0	12627.7	ago-18	60000
41	3.2E+09	Guichardo, Pablo Tomas	8.20182E+14	55195533	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	0	64.8	0	1150.2	ago-18	5400
42	4.022E+10	Guichardo Cruz, Kedwin Rafael	8.20182E+14	75207356	4800	145.92	340.32	137.76	340.8	0	57.6	0	1022.4	ago-18	4800
43	3.2E+09	Guzman Lopez, Perfecto Alchilades	8.20182E+14	34952238	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	3500
44	3.2E+09	Hernandez Arias, Francisco De Jesus	8.20182E+14	34964447	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	3000

PAGAD
28 AGO 2018

Escuela Agrícola

45	3.2E+09	Hernandez Lopez, Yomary Altagracia Hilario, Rosa	8.20182E+14	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	0	36	0	639	ago-18	3000
46	3.2E+09	Emilia Jimenez, Yudelka	8.20182E+14	34486984	3000	91.2	212.7	86.1	213	0	36	0	639	ago-18	3000
47	3.2E+09	Altagracia Jimenez Diaz,	8.20182E+14	30704517	3600	109.44	255.24	103.32	255.6	0	43.2	0	766.8	ago-18	3600
48	109071548	Felipe De Jesus	8.20182E+14	6260138	6000	182.4	425.4	172.2	426	0	72	0	1278	ago-18	6000
49	3.2E+09	Lopez, Nicolas	8.20182E+14	37108332	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	0	45.6	0	809.4	ago-18	3800
50	3.2E+09	Lopez Caraballo, Claribel Josefina	8.20182E+14	37103385	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	ago-18	28740
51	9.2E+09	Lopez De Leon, Maria Candida Antonia De Jesus	8.20182E+14	51761960	3000	91.2	212.7	86.1	213	0	36	0	639	ago-18	3000
52	3.2E+09	Lopez Germosen, Luis Manuel	8.20182E+14	31771567	6000	182.4	425.4	172.2	426	0	72	0	1278	ago-18	6000
53	3.2E+09	Lopez Germosen, Ramon Anulfo	8.20182E+14	33555625	24959	758.75	1769.59	716.32	1772.09	0	299.51	1013.62	6329.88	ago-18	24959
54	3.2E+09	Martinez, Jose Miguel	8.20182E+14	32589900	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	3795
55	3.2E+09	Martinez, Luz Barbara	8.20182E+14	35427435	1800	54.72	127.62	51.66	127.8	0	21.6	0	383.4	ago-18	1800
56	3.2E+09	Martinez, Ramon Emilio	8.20182E+14	32092822	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	2645
57	3.106E+09	Martinez Bierd, Marlon Javier	8.20182E+14	72463432	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	4150
58	3.2E+09	Martinez Capellan, Clara Maria Martinez Jimenez	8.20182E+14	31771950	20000	608	1418	574	1420	0	240	1013.62	5273.62	ago-18	20000
59	3.2E+09	Martinez Jimenez De Arias, Maria Altagracia	8.20182E+14	32084214	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	0	42	0	745.5	ago-18	3500

PAGAR
28 ABO 2018
Tesorería, Administración
de Troncal

60	3.2E+09	Martinez Pichardo, Kircis Lineida Martinez	8.20182E+14	37125694	10000	304	709	287	710	0	120	1013.62	3143.62	ago-18	10000
61	3.2E+09	Rodriguez, Jose Rafael	8.20182E+14	37111824	6000	182.4	425.4	172.2	426	0	72	0	1278	ago-18	6000
62	3.2E+09	Mendez, Juan Carlos	8.20182E+14	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	0	84	0	1491	ago-18	7000
63	3.2E+09	Milnaya, Librado Antonio	8.20182E+14	34004731	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	0	62.4	0	1107.6	ago-18	5200
64	3.2E+09	Milnaya De Melendez, Maria Mirabal Llano, Nelson Darío	8.20182E+14	37292711	4000	121.6	283.6	114.8	284	0	48	0	852	ago-18	4000
65	3.2E+09	Rafael Medina Reyes,	8.20182E+14	35420201	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	1013.62	2103.55	ago-18	2500
66	3.103E+09	Ramon Emilio Morales, Ruben Antonio	8.20182E+14	31661784	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	4500
67	3.2E+09	Morales Hillario,	8.20182E+14	37107318	6000	182.4	425.4	172.2	426	0	72	0	1278	ago-18	6000
68	3.2E+09	Rafael Alejandro, Pantaleon,	8.20182E+14	32092400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	ago-18	28740
69	3.2E+09	Alfonso Paulino Tejada,	8.20182E+14	33576783	1000	30.4	70.9	28.7	71	0	12	0	213	ago-18	1000
70	5.401E+09	Jose Alberto	8.20182E+14	60934175	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	3300
71	3.2E+09	Peña, Juan Maria Peña Arias, William De Jesus	8.20182E+14	34486400	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	0	64.8	0	1150.2	ago-18	5400
72	3.2E+09	Peña Garcia, Fabio Jose	8.20182E+14	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	0	60	0	1065	ago-18	5000
73	3.2E+09	Peña Peña, Sandra Dolores	8.20182E+14	34469095	9332	283.69	661.64	267.83	662.57	0	111.98	0	1987.71	ago-18	9332
74	3.2E+09	Peña Perez, Ramon Ignacio	8.20182E+14	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	0	36	0	639	ago-18	3000
75	3.2E+09		8.20182E+14	37112142	6500	197.6	460.85	186.55	461.5	0	78	0	1384.5	ago-18	6500

PAGADA
20 AGO 2018

193014072 6500000000

76	3.2E+09	Peña Rodriguez, Braulio	8.20182E+14	34474033	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	0	18	0	319.5	ago-18	1500
77	3.2E+09	Perez Hernandez, Rafael Antonio	8.20182E+14	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	0	96	0	1704	ago-18	8000
78	3.2E+09	Perez Perez, Pedro Nestor	8.20182E+14	34953403	7000	212.8	496.3	200.9	497	0	84	0	1491	ago-18	7000
79	3.2E+09	Pichardo, Yesenia Mercedes	8.20182E+14	34971336	12000	364.8	850.8	344.4	852	0	144	0	2556	ago-18	12000
80	3.2E+09	Pichardo Reyes, Olmedo	8.20182E+14	37289321	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	3500
81	3.2E+09	Polanco, Pedro Antonio	8.20182E+14	30255797	4180	127.07	296.36	119.97	296.78	0	50.16	0	890.34	ago-18	4180
82	3.2E+09	Polanco Garcia, Pedro Maria	8.20182E+14	30261125	5970	181.49	423.27	171.34	423.87	0	71.64	0	1271.61	ago-18	5970
83	3.2E+09	Polanco Guzman, Yasser	8.20182E+14	86486557	15000	456	1063.5	430.5	1065	0	180	0	3195	ago-18	15000
84	3.2E+09	Quezada, Jose Luis Quezada, Ramon	8.20182E+14	30695231	13000	395.2	921.7	373.1	923	0	156	0	2769	ago-18	13000
85	3.2E+09	Orlando Quezada	8.20182E+14	33074007	13000	395.2	921.7	373.1	923	0	156	0	2769	ago-18	13000
86	3.2E+09	Rodriguez, Jose Manuel	8.20182E+14	35418467	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	ago-18	28740
87	3.2E+09	Redo Estrella, Gerardo Andres	8.20182E+14	34945973	3000	91.2	212.7	86.1	213	0	36	0	639	ago-18	3000
88	3.2E+09	Reyes Checo, Andres	8.20182E+14	37117504	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	4000
89	3.2E+09	Reyes Ramos, Marino Antonio	8.20182E+14	30255048	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	0	34.92	0	619.83	ago-18	2910
90	3.2E+09	Reyes Rodriguez, Maria Teresa	8.20182E+14	37117511	3090	93.94	219.08	88.68	219.39	0	37.08	0	658.17	ago-18	3090
91	3.2E+09	Reyes Rodriguez, Ramon Antonio	8.20182E+14	34950324	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	0	64.8	0	1150.2	ago-18	5400



92	3.2E+09	Rivas Polanco, Miguel Antonio	8.20182E+14	34934421	9573	291.02	678.73	274.75	679.68	0	114.88	0	2039.06	ago-18	9573
93	3.2E+09	Rodriguez Diaz, Sandra De Jesus	8.20182E+14	34961823	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	0	39.6	1013.62	1716.52	ago-18	3300
94	3.2E+09	Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio	8.20182E+14	34937414	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	0	42	0	745.5	ago-18	3500
95	3.2E+09	Rodriguez Monsanto, Luis Francisco	8.20182E+14	86486316	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	4150
96	3.102E+09	Rodriguez Muñoz, Arturo De Jesus	8.20182E+14	35507700	8000	243.2	567.2	229.6	568	0	96	0	1704	ago-18	8000
97	3.2E+09	Rodriguez Rosano, Julio Gerardo Antonio	8.20182E+14	33067788	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	3000
98	3.2E+09	Rodriguez Santana, Juan	8.20182E+14	30271677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	ago-18	28740
99	3.2E+09	Santana Taveras, Alberto	8.20182E+14	37298210	10000	304	709	287	710	0	120	1013.62	3143.62	ago-18	10000
100	3.2E+09	Santana Taveras, Ligia Ordina	8.20182E+14	31159400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	ago-18	28740
101	4.022E+10	Santiago Vargas, Diomedes	8.20182E+14	89795443	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	0	49.8	0	883.96	ago-18	4150
102	3.2E+09	Santos Padilla, Evelin Almagracia	8.20182E+14	34480133	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	4400
103	4.022E+10	Santos Rosario, Danicari Esteban	8.20182E+14	86931525	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	0	228	0	4047	ago-18	19000
104	113653398	Soriano Garcia, Fejada Beltran, Francis	8.20182E+14	13574418	1000	30.4	70.9	28.7	71	0	12	0	213	ago-18	1000
105	3.2E+09	Rodolfo Esteban	8.20182E+14	36340773	12000	364.8	850.8	344.4	852	0	144	0	2556	ago-18	12000


PAGADO
20 AGO 2018
 Tribunal de lo Contable
 de la Magistratura

106	3.2E+09	Torblio Rodriguez, Gabriel Emilio Torres , Felix	8.20182E+14	75698953	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	ago-18	28740
107	3.2E+09	Antonio Ureña Taveras, Leonides	8.20182E+14	32074035	6000	182.4	425.4	172.2	426	0	72	0	1278	ago-18	6000
108	3.2E+09	Valdez Polanco, Yesenia Mercedes	8.20182E+14	36342991	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	3690
109	3.2E+09	Valerio Nuñez, Saly Del Rosario	8.20182E+14	31972940	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	ago-18	5000
110	3.2E+09	Valerio Peña, Fredy Antonio	8.20182E+14	32105941	6000	182.4	425.4	172.2	426	0	72	0	1278	ago-18	6000
111	3.2E+09	Vasquez Sanchez, Yokasty Del	8.20182E+14	33077624	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	0	39.6	0	702.9	ago-18	3300
112	3.2E+09	Veras , Victor Carmen	8.20182E+14	37123743	12000	364.8	850.8	344.4	852	0	144	0	2556	ago-18	12000
113	3.2E+09	Rafael Veras Hilario,	8.20182E+14	30697261	12000	364.8	850.8	344.4	852	0	144	0	2556	ago-18	12000
114	3.2E+09	Cecilio Antonio Veras Monsanto,	8.20182E+14	34000392	4000	121.6	283.6	114.8	284	0	48	0	852	ago-18	4000
115	3.2E+09	Victor David Veras Rodriguez,	8.20182E+14	144563263	10000	304	709	287	710	0	120	0	2130	ago-18	10000
116	3.2E+09	Claudia Isabel Veras Rosario,	8.20182E+14	36368138	8690	264.18	616.12	249.4	616.99	0	104.28	0	1850.97	ago-18	8690
117	3.2E+09	Rosely Antonia	8.20182E+14	31170036	36000	1094.4	2552.4	1033.2	2556	0	432	0	7668	ago-18	36000

PAGADA
28 AGO 2018
Tesorería General del Poder Judicial
Calle 100 No. 100-100, San Juan, P.R. 00901

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

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS8BRRD0000000001202046816

No. 033661

DI	ME	AN

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LIBRADO ANTONIO MINAYA

RD\$

1,888.00



PESOS
NOVEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FRMA(S)

#033661# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01, Sub-Objeto 0001, Fondo 2018-401334, Comprobante No. 27/08/2018, Fecha

LIBRADO A:	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA:	01	01	Símbolo:	01	Sujeto:	Unidad Organizativa	Valor: 4)
	01 00.0001-2111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGO 5TO DEL AÑO 2018							1,888.00
	<i>Librado Minaya</i>							
TOTAL								

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 1130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO588RR00000000001 202046816

Comunicación No. 330 del
 Aprobado por el Director y
 Auditor General

No. **033662**

DA	ME	AO
2	8	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO**
 VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

RD\$

27,093.20



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
 FIRMAS

⑈033662⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001334 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FLIA-01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			27,093.20
<i>[Handwritten signature]</i> 031-1073483-7			
TOTAL			27,093.20

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 333 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

000100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033663

DA	MES	AÑO
27	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS

RD\$

27.093,20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033663⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001334 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS PAGO DE LA MENSUALIDAD DE AGOSTO DEL AÑO 2018 01.00/001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018  032-0011245-6			27.093,20
TOTAL			27.093,20

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mzpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 320 Del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001.202046816

No. **033664**

DIA	MES	AÑO
8	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE SANTO CEPEDA **RD\$**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

27,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMADO

⑈033664⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001334 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA FONDO DE LA MUNICIPALIDAD 01.00.0007-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-0415473-7</i>			27,093.20
TOTAL			27,093.20

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033665**
DIA MES AÑO
28 08 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ**

RD\$

27.093,20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

#033665# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001334 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ - PAGO DE CANTONIA FUE - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos y Personales DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 032-0038098-4	01.00.0001-21.1.1.01	SUARIOS TIPO	27.093,20
TOTAL			27.093,20

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 902 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 033666

DIA	MES	AÑO
27	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMAS)

⑈033666⑈ 21411272713101202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001334 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES - PAGO DE LA NOMINA	0120001-21111-01	Cuentas fijas	27,093.20
FUA - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			
<i>Silberio de J. Amaro</i>			27,093.20
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 322 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BKRD00000000001202046816

No. **033667**

DIA	MES	AÑO
03	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FEMAS

⑈033667⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 1801 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001334 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	01.00.0001-21.11.11	SUJETOS TIPOS	27,093.20
TOTAL			27,093.20

Jose M. Quezada
03-0013723-4

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332 P&A
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Código 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033668

DA	MES	AÑO
8	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSALBA ALT. PEÑA
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100

RD\$

2,822.70



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033668⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Código 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001334 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Loteo Municipal - Fila / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>ana m des martig</i> <i>032-0002224-6</i>			2,822.70
TOTAL			2,822.70

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com, que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijas / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	263.029.30

Total General RD\$ 263.029.30

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 263.029.30



Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es carta extractada)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Institución: Divisor- Dependiente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 Caraballo

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 01.00.0005-21111 Concejo Municipal - Fijas / Personal

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Extracto Programático	Categoría del Gasto	OF	FF	FE	OF	EP	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldo fijo	263.029,30

mpuiv Esther Rodríguez
Contador

[Signature]
Concejal Municipal

Total General RD\$ 263.029,30

Presidente Concejo Municipal

Qui debe firmar si es banco o proveedor

[Signature]
Acreditado

Retenciones	
Total Retenciones	

Artículo Presupuestario: partida incluida en el presupuesto

Artículo Extrapresupuestario: partida no incluida en el presupuesto

Clasificación: Orzono - Expediente: 1-Contabilidad; 2-Terceros; 3-Contratación; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 263.029,30

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001334

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 263.029.30

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE CON 30/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

RR.HH.

Cargo

Firma



Revisado por

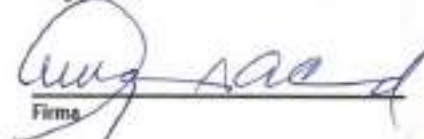
Miguel Angel Lind

Nombre

Contador

Cargo

Firma



Autorizado por

Ana Yoline GERUSE

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Firma









TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102 CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ	CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-Nº450	
0184 FELIX ROLANDO FRANCO	CONCEJAL	031-0463885-7	28,740.00	0.00	3,476.80	25,263.20	CR-Nº33660	
0800 GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGU CONCEJAL	CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-Nº33665	
0803 JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGU CONCEJAL	CONCEJAL	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-Nº33667	
0801 JOSE SANTO CEPEDA	CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-Nº33664	
0342 JULIO C. ROSARIO	CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-Nº450	
0356 LIBRADO ANTONIO MINAYA	MENSAJERO SALA CA	032-0009866-7	2,000.00	0.00	114.50	1,885.40	CR-Nº33661	
0799 LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS CONCEJAL	CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-Nº33663	
0798 RAFAEL ALEJANDRO MORALES HIL CONCEJAL	CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-Nº33662	
0814 ROSALBA ALT. PEÑA	SEC. AUXILIAR CONCE	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CR-Nº33668	
0802 SILBERIO DE JESUS AMARO MORAL CONCEJAL	CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-Nº33666	
0744 YESENIA MERCEDES PICHARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	17,000.00	0.00	687.60	16,312.40	NE-Nº450	
TOTAL GENERAL			280,660.00	0.00	17,630.70	263,029.30		

Total Empleados: 12

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina está pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de la Nómina
Encargado de Contabilidad
Contratador Municipal
Sindicatura Aldería Municipal
Contratadora Municipal
Dep. Contratoría

Servicio No. 202-114
Aprobado por el Comisario
Auxilio General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRDX0000000001202046816

No. **033669**
DIA MES AÑO
28 08 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO RD\$ **33,872.40**
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Rosely
[Signature]
BANRESERVAS

⑈033669⑈ 28082018⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto UBRES Fondo _____ Comprobante No. 2018-001336 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO - PAGO DE CERTIFICADO PARA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Paga Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21111-01	SINDICATURA	33,872.40
<i>Rosely Veras</i> <i>032-0010844-1</i>			33,872.40
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Firmado No. 257 del
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Asentamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033671**
DIA MES AÑO
8 2 018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO
CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

RDS

4,713.50



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
EBMAS

⑈033671⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001336 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA POR DI DO 0003-21111 Sindicatura - Fico / Personal DEL MCI DE AGOSTO DEL AÑO 2018			4,713.50
			4,713.50
		TOTAL	

Hector Rodriguez

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
McpL; Septuplicado, Control de Presupuesto

031-00 31315-8

Formulario No. 332 del
Aprobado por el Contralor
Auditor General

000000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Aguntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS88RRD00000000001202046816

No. **033672**
DIA MES AÑO
8 0 8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **VACAIRY CAPELLAN ALVAREZ**
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 94/100

RDS

3,322.94



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033672⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001335 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VACAIRY CAPELLAN ALVAREZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01 00 0003-21111 - Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Vacairy Capellan Alvarez</i> 032-0037502-4			3,322.94
TOTAL			3,322.94

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quineuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mop.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Fórmula No. 332 del
Aprobada por el Contralor
Auditor General

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS88RRD0000000001202046816

No. 033673

DIA	MES	AÑO
03	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100

RDS

5,645.40



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈033673⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2018-001306 Comprobante No. 27/08/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003-21111 Sin. Salario - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Felipe Jimenez</i>			5,645.40
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatos Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Reservado No. 202 del
Acuerdo por el Contrato y
Autoriz. General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033674

DIA	MES	ANO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YOSELI IN ALTAGRACIA LOPEZ
DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100

RD\$

12.523,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

033674 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001335 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOSELI IN ALTAGRACIA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21111	Sindicatura Fija	12.523,00
<i>Yoselin A Lopez</i> 0320006989.0			12.523,00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7198
REPUBLICA DOMINICANA
Apuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS88RRD0000000001202046816

No. **033675**

DIA	MES	AÑO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON **RD\$**
OCHO MIL CON 00/100

8,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033675⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto ENRGS Fondo _____ Comprobante No. 2018-001336 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON - Pago de la Nomina PLA - 01 00 0000-211111 Solicitud - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	01 00 0000-211111 01	SUBDIRECCION	8,000.00
			8,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mepf.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-03223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. **033676**
DIA MES AÑO
0 3 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE WILLY EMILIO RAMOS POLANCO
CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS

4,300.00



PESOS
NOVEDA DE CURSO LEGAL

(Handwritten signature)
FIRMAS

⑈033676⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001336 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLY EMILIO RAMOS POLANCO - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21111 Salarios - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			4,300.00
<i>Willy Emilio Ramos Polanco</i>			4,300.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.01
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-001396
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ	CONCERJE	032-0000672-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº452	
0058	ANYOLINO L GERMOSEN LEON	ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,162.78	52,837.22	NE-Nº452	
0101	CLARA MARIA MARTINEZ CAPELLAN	SECRETARIA DEL ALC	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,774.26	18,225.74	NE-Nº452	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ	SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,990.00	0.00	497.94	8,192.06	NE-Nº452	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES	CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	143.25	2,356.75	NE-Nº452	
0655	FELIPE DE JS JIMENEZ DIAZ	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	364.60	5,645.40	CK-Nº33673	<i>Peter P</i>
0183	FELIX ANTONIO TORRES	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	364.60	5,645.40	CK-Nº33670	<i>Jose Torres</i>
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS	MENSAJERO	032-0011948-1	4,325.00	0.00	247.82	4,077.18	NE-Nº452	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ	GUARDIA DE TESORE	032-0016710-8	3,795.00	0.00	217.45	3,577.55	NE-Nº452	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ	ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-Nº452	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON	CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-Nº452	
0410	MARIA TERESA REYES	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0017451-8	3,090.00	0.00	182.62	2,907.38	NE-Nº452	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON	ENCARGADO DE SUM	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº33675	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES	ENC. ALCALDES PEDA	032-0002837-5	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº452	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN	ENC. SUPERVISOR DE ALC	032-0016175-4	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº452	
037	RAMON ORLANDO QUEZADA	MENSAJERO RECURS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	215.95	3,438.05	NE-Nº452	
0554	ROSA EMILIA HILARIO	CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-Nº452	
0078	ROSEL Y ANTONIA VERAS ROSARIC	VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40	CK-Nº33669	<i>Rosely Veras</i>
0661	RUBEN ANT. MORALES	ENC. MANTENIMIENTO	032-0003943-0	6,000.00	0.00	242.66	5,757.34	NE-Nº452	
0669	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ	DIVASISTENCIA SOCIAL	032-0024460-8	3,300.00	0.00	1,103.85	2,196.15	NE-Nº452	
0688	TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO	FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CK-Nº33671	<i>Xhela Rodriguez</i>
0909	WILL Y EMILIO RAMOS POLANCO	ENC. MANTENIMIENTO	032-0026323-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-Nº33676	<i>Will y Emilio Ramos Polanco</i>
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0037502-4	3,500.00	0.00	177.06	3,322.94	CK-Nº33672	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ POLA SEC.	AUXILIAR HIPOTE	032-0032595-3	6,500.00	0.00	286.50	6,213.50	NE-Nº452	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	CK-Nº33674	<i>Yoselin Lopez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211111 Sindicatura - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001336
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				228,677.00	0.00	16,836.59	211,840.41		
Total Empleados: 25									

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

Dr. Rogelio Caraballo
 Encargado de Nómina



M. Inés Martínez
 Encargada de Contabilidad



Amely A. Ocaña
 Contralora Municipal



Alcaldesa Municipal



VALORES EN RD\$

Form N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001338
 FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com que modifica _____ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	211.840.41

Total General RD\$ 211.840.41

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	211.840.41

Maria Esther Diaz Cruz
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Contralor
 Contraloría
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Tesorero
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida del presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida fuera del presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 Caraballo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001336
FECHA 27/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/IDENTIFICACION _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202016810 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Proyectual	Clasificador del Gasto	DE	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	000000	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	211.840.41

Maria Esther Diaz Cruz
Contador Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero *[Signature]*
 Solo debe firmarse si aplica correspondiente: *[Signature]*
 Contable

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original - Destinatario: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Comptrol, 4-Presupuesto Municipal

Total General RD\$	211.840.41
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	211.840.41

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001336

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 211.840.41

DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 41/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

R.R. H.H.

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

Miguel Angel Diaz

Nombre

Controlador

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

Amplino G

Nombre

Alcalde municipal

Cargo

[Firma]

Firma



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 033677

Formulario No. 250 Ref.
 Aprobado por el Comisario y
 Auditor General

GTA: GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD00000000001202046816

DI	ME	AN
0	8	18

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES RODRIGUEZ

RDS

500.00

= QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMA/S

⑈033677⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

[Handwritten Signature]

Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Andrés RODRIGUEZ - Pago de CONTRIBUCION	01.02.0002.1.1.2.1	Indicador al Personal Contratado e Indefinido	500.00
09.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			
TOTAL			500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC058BRRD00000000001202046816

No. 033677

DA	MES	AÑO
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES RODRIGUEZ

RDS

ENQUE

5 QUIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM(S)

⑈033677⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Andrés Rodríguez

Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODRIGUEZ - PAGO DE LA RENTAS PDA -	01.00.0003-21.12.01	Sueldos al personal contratados e honorarios	500.00
01.00.0003-21.12.01 - Símbolo - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			
			500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Mcpl; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO:58BRRD0000000001202046816

Formulario No. 000 Ref.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. **033678**

DIA	MESES	ANO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANGEL MARIA VALDEZ**
 QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

500.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
 ERNAS

⑈033678⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL MARIA VALDEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sindicatura al Personal Contratado e Interinos	500.00
TOTAL			

Angel Maria Valdez

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRRD0000000001202046816

No. 033679

DIA	MES	AÑO
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ANTONIO VIDAL ESPINAL
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RDS

2.360,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033679⑈ 21411272713601202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Salarios - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Antonio Vidal Espinal</i> 032-0014555-9			2.360,00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Coaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD0000000001202046816

Formulario No. 200 Ref.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. **033680**

DIA	MESES	AÑO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **BRAULIO ANT. HENRIQUEZ**
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 QUINIENTOS CON 00/100

RDS

500.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FIRMA

⑈033680⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2018-001337 Comprobante No. 2708/2018 fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21131 - Salarios - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			500.00
TOTAL			

George Luis M.

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quinduplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Versión No. 002 Rev.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **033681**

DIA	MES	ANO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO ANTONIO MARTINEZ
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2.360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈033681⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 011 Sub-Objeto 00003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANTONIO MARTINEZ - Pago de Salario y Gratificación 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>DOMINGO MARTINEZ</i> <i>032.00332355</i>	01.00.0003-21121	Sindicatura al Personal Contratado a Tiempo	2.360.00
TOTAL			2.360.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO588KRD00000000001202046816

Formulario No. 332 (Rev.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General)

No. **033682**

DIA		MES		AÑO	
2	7	8	2	0	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ELISA ALT. ROSARIO VERAS **RD\$** 3.000,00
 TRES MIL CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FEMASIS

⑈033682⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Serviciatura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Elisa Rosario</i> <i>032-0010100-8</i>			3.000,00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO388RRD00000000001202046816

No. **033683**

DIA	MES	ANO
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE **EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ**
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
CINCO MIL CON 00/100

RDS

5,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033683⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003-21121 - Simón Bolívar - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			
<i>Eusebio Martínez</i> <i>032-0016749-4</i>			
			5,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. **033684**

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ

RD\$

DORA. 003



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAR

⑈033684⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2018-001337 Comprobante No. 27/08/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003-21121 - Sindicato - Contraloría / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Francisco Rodriguez</i> <i>032-0012232-7</i>			500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 350 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 033685

DIA	MES	AÑO
1	0	8
1	0	8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALFONSO BAUTISTA

RD\$

1.000 00

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMADO

⑈033685⑈ 21411272713601202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALFONSO BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINA POR 01.03.0003-21121 - Servidura - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	01.03.0003-21121	Servicio de Personal Contratado Tamboril	1.000,00
<p>Jose A Bautista 032-0014418-0</p>			1.000,00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Lije Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 002-PAR
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
BNC: 4-02-03223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033686**

DIA	MES	AÑO
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE DE JESUS DOMINGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

2.500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈033686⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Jose de Jesus D</i> <i>032002064-19</i>			2.500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mop.; Septuplicado, Control de Presupuestos.

Formulario No. 332 del
Apéndice del Código y
Autor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DOS88RRD00000000001202046816

No. **033688**

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LIJAN ANTONIO GARCIA

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033688⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 191 Sub-Objeto 0803 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0005-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 032-0013461-1 J.A.G.			500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRDD0000000001202046816

No. **033689**

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA

RD\$

2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈033689⑈ 21411292713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 09013 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA FONDO DE LA NOMINA FON 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 0320003853-1			2,300.00
<i>[Handwritten signature]</i>			2,300.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD00000000001202046816

Formulario No. 302 Fin.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. **033690**

DIA	MESES	AÑO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ**
 QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

500.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FIRMAS

⑈033690⑈ 2646816272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA Y SALARIOS 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Manuel Dominguez</i> <i>032-0013442-1</i>			500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 330 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRO00000000001 202046816

No. 033691

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ANTONIO LOPEZ
QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033691⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 04 Sub-Objeto ERRYS Fondo _____ Comprobante No. 2018-101337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA REMESA FOLIO 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contratados (Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018) <i>2320003853 1</i>		Asesoría al Personal Contratado e Indefinido	500.00
<i>[Signature]</i>			500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 002 del
Aprobado por el Concejal y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00229-2
DOSBRRD0000000001202046816

No. **033692**

DIA	MES	AÑO
1	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **MANUEL DE JS. RODRIGUEZ**
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2,360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FRANCO

⑈033692⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2148-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL DE JS. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA Y CA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratista / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			2,360.00
manuel de Jesus R.			2,360.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp; Septuplicado, Centro de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Sanborn
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO3588RRD00000000001202046816

Consejo No. 320 Ref.
 Aprobado por el Contable y
 Auditor General

No. **033693**

DIA	MES	ANO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELINO ANTONIO ROSARIO
 QUINIENTOS CON 00/100

RDS

500.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 BBVA/5

⑈033693⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Caj. No. 11 Sub-Objeto 1003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO ANTONIO ROSARIO - PAGO DE LA CUENTA PAGO 01.00.0003-21.121 - Sindicatura - Centralizada / Personal DEL MPS DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>No</i> <i>Franco Usp</i> <i>032-0261208</i>			500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNC: 4-02-00223-2
DC58BRRD00000000001202046816

No. **033694**

DIA		MES		AÑO	

PAGUESE CONTRA ESTE MENELIO ANT. BARRERA
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
QUINIENTOS CON 00/100

RD\$ 500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMAS

#033694# 2141127271301202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>menelio Ant. Barrera</i>			500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 300 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRDD0000000001202046816

No. **033695**

DIA	MESES	ANO
1	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA
QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈033695⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA - PAGO DE LA NOMINA Y SAL - 01 00000021121 - Sindicato - Contraloria / Personal DEL MCS DE AGOSTO DEL AÑO 2018		Sindicato de Personal Contraloria y Tribunal	500.00
TOTAL			500.00

Dionicio Martinez

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 330 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033696**

DIA	MES	AÑO
5	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **ROSA ELIS PEÑA MINAYA**
CINCO MIL CON 00/100

RD\$

5,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL




 FIRMAS

⑈033696⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 032-0032508-6 Rosa Elis Peña Minaya 032-0029844-0			5,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 028 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DD588RRD00000000001202046816

No. **033697**

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

VICENTE DIAZ

RD\$

500.00

DOCUMENTOS CON CONIGO



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈033697⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 68003 Fondo 2018-001337 Comprobante No. 2708/2018 Fecha

VICENTE DIAZ	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor (X)
2018	Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO <i>Furni Diaz de JS</i> <i>032 0004771-5</i>	01.02.05	Sueldos de personal	500.00
TOTAL				

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuádruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 319 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

FNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **033699**

DIA	MES	AÑO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULY ALT LUGO POLANCO

RD\$

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
 Firmado

⑈033699⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 00013 Fondo _____ Comprobante No. 2018-1001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULY ALT LUGO POLANCO - PAGO DE LA PAGINA POR (01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>July Altgracia</i> <i>Lugo Polanco</i> <i>032-0024860-5</i>	01.00.0000-21121	Sindicatura de Personal Contratado e Interino	6,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original 2 (Biotransferido); Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Nopt.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302-Pol
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS8BRRD0000000001202046816

No. **033700**

DIA	MES	AÑO
0	3	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2.000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033700⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003-21121 - Salarios - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Carlos Pérez</i> <i>032-00 225906</i>			2.000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 300 Rev.
Aprobado por el Director y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD00000000001202046816

No. **033701**

DI	ME	AN
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO AURELIO ROSARIO
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2.360,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRANCO

⑈033701⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 90001 Fondo _____ Comprobante No. 2118-401337 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO AURELIO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA Y CA 01 00.0003-21125 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Eduardo A. Rosario</i> <i>032-0010078-6</i>		Sindicatura al Personal Contratado e Intermun.	2.360,00
TOTAL			2.360,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Coaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 232 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000001202046816

No. 033702

DIA	MESES	ANO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINO VASQUEZ

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈033702⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FGA	01.00.0003.21121	01.00.0003.21121	500.00
01.00.0003-21121 - Señalatura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			
<i>054.00904206</i> <i>[Handwritten signature]</i>			500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 FNC: 4-02-00223-2
 DO588RRD00000000001202046816

No. **033703**

DI	ME	AF

ARQUIDES DE JS. ARIAS

500.00

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

RD\$



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMAS:

⑈033703⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2019-001337 Comprobante No. 2705/2018 Fecha

ARQUIDES DE DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	01.00 Símbolo 2.01	Sueldos al per	Unidad Organizativa	Valor (DJ)
W1 001 0003-21121 - Sueldos - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018				500.00
TOTAL				

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD00000000001202046816

No. 033704

DIA	MES	AÑO
0	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROBERTO ALVAREZ RIVAS

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMANTE

⑈033704⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto ENRIG Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO ALVAREZ RIVAS - PAGO DE LA RUMINA PUA 01 00 0000-21121 - Sindicatura - Contratados Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	01 00 0000-21121	SUBJECOS al PERSONAL CONTRATADO e INCLUIDO	1,000.00
TOTAL			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl; Septuplicado, Control de Presupuesto.

T. Tolonbalvaros 061 0013 1215

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRO00000000001202046816

No. 033705

DIA	MES	AÑO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS EMILIO GUTIERREZ
DOS MIL CON 00/100

RDS

2.000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMADO

⑈033705⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto EROG Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	- Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE LA RENTAS POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sindicatura	2.000.00
<i>[Handwritten signature]</i>			2.000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuestos.

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRDX00000000001202046816

No. 033706

DIA	MES	AÑO
03	03	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈033706⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto ~~XXXX~~ Fondo Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS - PAGO DE SALARIO POR 01.00.003-21121 - Sindicato - Contratados / Personal DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2018 <i>porfirio vega</i> <i>032-00112575</i>			2,360.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Folio No. 102 Rev.
Aprobado por el Director y
Auxiliar General

CO0100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033707**

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ **RD\$**

2.360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

033707 23411272713401202046816* 58

Cap. No. 04 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMBRÍA FGA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2	Servicios al personal contratado a tiempo	2.360.00
TOTAL			2.360.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Mzpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 339 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRREX0000000001202046816

No. **033708**

DIA	MES	ANO
2	8	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ

RD\$

2.000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
FIRMADO

⑈033708⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 1003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001337 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ - PAGO DE CUENTAS FJA - 01 00 0003 21121 - Sindicatura - Contralor y Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Carmen Antonia Perez</i> <i>032-0021301-9</i>		División de Personal Contralor y Sindicatura	2.000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
McpL; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7136
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOSBRRD0000000001202046816

No. 033709

DIA	MES	AÑO
03	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: AURELIO UREÑA ROSARIO
 CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
 FIRMA(S)

⑈033709⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 18805 Fondo Comprobante No. 2018-001344 Fecha 27/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AURELIO UREÑA ROSARIO - PAGO DE LA HOJERA POR 01.01.0005-21121 Pensamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>una u deshojering</i> <i>032-0002224-6</i>	01.00005-21121	Municipio del Tamboril Contratados e Hojeras	4,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Controloría y Cámara de Cuentas;
 Cuádruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 Mepl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRD0000000001202046816

No. 033710

DIA	MEB	ANO
6	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE AMALRY CONCEPCION POLANCO

RDS

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033710⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-001341 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMALRY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA REMUNERACION Y BENEFICIOS AL PERSONAL CONTRATADO Y CONTRATISTA. 01.00.0005-21121 Planes y Programas Urbanos - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			6,000.00
TOTAL			6,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
.COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001337
FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com Dev Pag
BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.

Estructura Programática	Codificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	21.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	84.460.00

Maria Esther Diaz Cuevas




Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es persona autorizada)
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Controlaría; 4-Presupuesto
 caraballo

Total General RD\$	84.460.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	84.460.00

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Estados Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 - Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	QF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	84.460.00

Total General RD\$ 84.460.00

María Esther Díaz Cruz
 Contador

[Signature]
 Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal

[Signature]
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	84.460.00

Para más información consulte con el presupuesto.
 Distribución: Director Ejecutivo, 1-Ciudadanía, 2-Tesorero, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
 Tamboril

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001337

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 84,460.00

OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2018

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

R.R. HH

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

Miguel Angel Cid

Nombre

Contador

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

Anyolino G

Nombre

Arcaide municipal

Cargo

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.T.2.01
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.T.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2018-001337
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA	ALCALDE KLM # 1	032-0013174-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N453	<i>[Signature]</i>
0029	ANA NORCA AMARO YNOA	ZDA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N453	<i>[Signature]</i>
0040	ANDRES RODRIGUEZ	ZDO ALC. PEDANE0	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N93677	<i>[Signature]</i>
0046	ANGEL MARIA VALDEZ	ZDO ALC. AV. MARIO A	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N93678	<i>[Signature]</i>
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N93679	<i>[Signature]</i>
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS	ZDO ALCALDE LOS CA	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N933703	<i>[Signature]</i>
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ	SEGUNDO ALCALDE	032-0020960-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N93680	<i>[Signature]</i>
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N933700	<i>[Signature]</i>
0949	CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGL	AUXILIAR PROTOCOL	032-0021301-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N933708	<i>[Signature]</i>
0129	DOMINGO ANTONIO LOPEZ	ZDO ALC. LOS CACA0	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N453	<i>[Signature]</i>
0130	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N933681	<i>[Signature]</i>
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO	1MER ALCALDE	032-0010078-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N933701	<i>[Signature]</i>
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS	AUXILIAR ASISTENCIA E	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N933682	<i>[Signature]</i>
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CR-N933683	<i>[Signature]</i>
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVE	ZDO ALC. DON PEDRC	032-0030198-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N453	<i>[Signature]</i>
96	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	ZDO ALC. GUAZUMAL.	032-0012232-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N933684	<i>[Signature]</i>
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N453	<i>[Signature]</i>
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ	MAESTRO DE CEREM	032-0015308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N453	<i>[Signature]</i>
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	SUPERVISOR ZDO ALC	032-0004275-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N933687	<i>[Signature]</i>
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA	SUP. ZDO ALC. PONTE	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CR-N933685	<i>[Signature]</i>
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ	AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-N933686	<i>[Signature]</i>
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ	1ER ALCALDE GUAZUJ	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N453	<i>[Signature]</i>
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ	SUB-ENC. DE PLANIFK	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N453	<i>[Signature]</i>
0318	JUAN ANTONIO GARCIA	ZDO ALC. DON PEDRC	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N933688	<i>[Signature]</i>
0337	JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA	ALCALDE PED. BOCAS	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N933689	<i>[Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO	SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CR-N°33699	
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ	SUPERVISOR ALCALD	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°33705	
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ	ZDO ALC. DON PEDRC	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33690	
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ	ZDO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33691	
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ	ALC. PEDANE0	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°33692	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ	ZDO ALC. LOS CACA0	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33693	
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO	ZDO ALC. FRANCISCO	032-0010713-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33702	
0701	MARINO VASQUEZ	ZDO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33694	
0434	MENEJIO ANT. BARRERA	SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33695	
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA	ZDO ALCALDE BOCA C	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33706	
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS	1MER ALCALDE LOS P	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°33706	
0498	RAFAEL CANDELARIO	SUPERVISOR ALCALD	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°453	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA	SUP. DE SEGUNDO AL	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°453	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	SUP. ZDO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°453	
0947	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNA TER.	ALCALDE DON P	032-0012867-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°33707	
8	RAMON ANTONIO REYES	PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°453	
0546	ROBERT PERSIO CABRERA	MAESTRO DE CEREM	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°453	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CR-N°33704	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA	SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CR-N°33696	
0593	VICENTE DIAZ	ZDO ALC. BOCA DE LIC	032-0003808-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33697	
06	TOR MANUEL PICHARDO	ZDO ALCALDE BOCA C	032-0004482-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33698	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-001337
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				84,460.00	0.00	0.00	84,460.00		
Total Empleados: 46									

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

De la Rosa Caraballo
 Encargada de Nómina



M. J. Rodríguez
 Encargada de Contabilidad



M. J. Rodríguez
 Contraloría Municipal Depto. Contraloría



M. J. Rodríguez
 Alcaldesa Municipal



M. J. Rodríguez
 Sindicatura

Formulario N. 202 Bn.
Aprobado por el Consejo
Auxiliar General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-22-00223-2
DO58BRR00000000001 202946816

No. 033659

DIA	MEB	ANO
03	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

RDS

225.282.88

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 88/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈033659⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 1001 Fondo Comprobante No. 2018-001333 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Oiga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 225.282.88 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

CK33659
Com P.1333

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	15,201.43
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	16,201.73
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,953.45
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,166.80
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,166.40
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	197.40
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	22,383.17
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,134.20
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	11,826.85
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	11,843.40
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,001.71
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,365.72
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,367.40
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	240.20
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	729.00
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	730.20
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	123.40
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,438.60
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,441.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	243.40
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,853.00
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,979.00
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	313.82

PAGADO
28 AGO 2018
TESORERIA AYUNTAMIENTO

Maria Esther de la Cruz
Contabilidad
Gestión 2016-2020

[Signature]
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020

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

[Signature]
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Tesorería
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 225,282.88

Referencias	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 225,282.88

Firma de
#proyecto por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001333
FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com. Dev. Pag.
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION Republica Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 225.292.89 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

ck33659
Com P.1333

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	15,201.43
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	16,201.73
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,953.45
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,166.82
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,166.40
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	197.40
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	-22,983.17
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,134.20
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	11,826.85
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	11,543.40
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,001.71
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,365.72
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,367.40
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	240.20
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	729.20
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	730.20
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	123.40
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,436.80
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,441.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	243.40
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,853.00
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,979.00
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	313.62

Total General RD\$ 225.292.89

Maria Esther Rodríguez
Contador

Angela
Controlador Municipal

Presidente Concejo Municipal _____
 Tesorero _____
 Alcalde _____

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	225.292.89

Este Comprobante debe ser firmado en el presupuesto
 Distribución: Director - Ejecutivos: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Controlador; 4-Presupuesto

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION Republica Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 225,282.88 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018

CK33659
 C.O.P. 1333

Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9,932.40
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9,946.00
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,664.20
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5,443.43
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5,447.80
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	920.60
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,120.00
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,123.00
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	456.60
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6,351.80
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6,350.77
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,052.61
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	580.80
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	584.20
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	96.60
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2,078.20
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2,091.00
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	351.60
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	820.40
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	813.80
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	137.40
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4301	Contribuciones al seguro de salud	164.37

PAGADO
28 AGO 2018
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Mario Heredia Díaz
 Contador Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 2016-2020

[Firma]
 Presidente Concejo Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 2016-2020

[Firma]
 Alcaldé

Total General RD\$ 225,282.88

Retenciones	
Total Retenciones	

Clase Presupuestaria: partida dentro del presupuesto.
 Clase Extrapresupuestaria: partida fuera del presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto más.

Monto Neto a Pagar RD\$ 225,282.88

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 120306918 Cuenta de Personal

Detalle

PAGÓ DE LA SUMA RD\$ 225,282.89 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018

OK 33659

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FT	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9,832.40
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9,846.00
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,664.20
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5,443.40
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5,447.80
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	920.60
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,120.00
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,123.00
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	456.60
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6,351.60
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6,360.77
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,052.51
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	500.80
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	584.20
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	98.60
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2,073.20
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2,081.00
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	351.60
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	820.40
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	813.60
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	137.40
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	56,164.37

Mario Esteban Díaz Cruz
 Contador Controlador Municipal

Total General RD\$ 225,282.89

Presidente Consejo Municipal
 Tesorero
 Abalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Nota Prepresupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Nota Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original: Contable; 1-Ciudadanía; 2-Tesorería; 3-Compras; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 225,282.89

COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDEULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION: Republica Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1302046916 Cuenta de Parsonal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 225.282.99 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

25309

Estructura	Categorías	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
Programática	del Gasto								
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9.832.40
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9.846.00
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.604.20
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5.443.43
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5.447.60
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	925.60
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2.120.00
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2.123.00
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	456.60
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6.351.50
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6.360.77
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.032.61
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	500.60
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	364.20
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	95.60
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2.079.20
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2.081.00
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	351.60
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	820.40
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	813.80
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	137.40
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	66.164.37

Total General RD\$ 225.282.99

[Firma]
 Contador
[Firma]
 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 Tesorero
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Nota Prepresupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Nota Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original: 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Contraloría 4-Presupuesto
 mdicr

Monto Neto a Pagar RD\$ 225.282.99

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001333

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

Por Valor de RD\$ 225,282.88

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 88/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 225,282.88 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Ángel
Firma

Autorizado por

Arquímedes Germasín
Nombre

Alcalde
Cargo

Arquímedes Germasín
Firma



m Díaz



Formulario No. 232 (N)
Aprobado por el Contador y
Auditor General

CODIGO 7136
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRDX0000000001202046816

No. 033709

DIA	MES	AÑO
3	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AURELIO UREÑA ROSARIO
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033709⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001341 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AURELIO UREÑA ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA PUA 01.00.0005-21121 Poneramiento Urbano - Contratados / Personal DEL MAYOR ALCALDE DEL AÑO 2018 <i>una vez destacada</i> <i>032-0002224-6</i>	01.00.0005-21121	Sindicato de zonalistas contratados e jubilados	4,000.00
TOTAL			4,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Figura No. 202 del
Artículo 204 del Reglamento
del Auditor General

CGDISSO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 033710

DIA	MES	ANO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AMAURY CONCEPCION POLANCO RD\$ 6,000.00
SEIS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033710⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001341 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMAURY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0005-21121 Pasantiero Urbano - Controlados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	01.00.0005-21121-07	Costos al personal contratado e inculcado	6,000.00
<i>Amury Polanco</i>			6,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 1202046816 Cuentas de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1935	100	0	1102	Sueldos al personal contratado e igualado	22.000.00

Maria Esther del Cruz
 Contabilidad
 Presidente del Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 (Sello: Ayuntamiento Municipal de Tamboril, Contabilidad, Gestión 2016-2020)

[Firma]
 Director Municipal de Contratación
 (Sello: Ayuntamiento Municipal de Tamboril, Contratación, Gestión 2016-2020)

[Firma]
 Tesorería
 (Sello: Ayuntamiento Municipal de Tamboril, Tesorería, Gestión 2016-2020)

[Firma]
 Sindicatura
 (Sello: Ayuntamiento Municipal de Tamboril, Sindicatura, Gestión 2016-2020)

Partida Presupuestaria: partida inscrita en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inscrita en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 (Sello: Ayuntamiento Municipal de Tamboril)

Total General RD\$	22.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	22.000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001341

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 22,000.00

VEINTIDOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

R.P.H.H.

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

Miguel Angel

Nombre

Contador

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

Arystino G

Nombre

Alcalde municipal

Cargo

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001341
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0812	AMAJURY CONCEPCION POLANCO	INSPECTOR	032-0036358-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	OK-N°33710	<i>[Firma]</i>
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO	AUX. PLANEAMIENTO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	OK-N°33709	<i>[Firma]</i>
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°457	<i>[Firma]</i>
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN	INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°457	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
Total Empleados: 4									

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

[Firma]
 Encargada de Nomina


[Firma]
 Encargado de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Contralora Municipal

 Sindicatura


CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 033711

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 D058BRRD0000000001202046816

DA	MES	AÑO
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN ALBERTO SANTANA

RDS

9.427 00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
 FRM/MSI

⑈033711⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001342 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO SANTANA - PAGO DE LA NOMINA PLS - 01.00.0006-21111 Remuneración - Fijo / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Juan A. Santana</i> <i>032-00/0111-5</i>	01000006-2111101	Sueldos 1005	9.427 00
TOTAL			9.427 00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Lija Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Estatus: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Dem. que modifica: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 030000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0008-21111 Planificación - Fijo / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0008-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0008	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	9.427.00

Total General RD\$ 9.427.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 9.427.00

Presupuesto: _____

Partida Presupuestaria: _____

Partida Extrapresupuestaria: _____

Distribución: _____



[Handwritten signatures and dates]

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Estado: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Extracción Programática	Cualificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2-1-01-1-01	1-1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	9.427,00

Manin Esther Díaz
Contador

Amig
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si el saldo electrónico es cero)

Lucy Araya
Tesorero

Total General RD\$	9.427,00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	9.427,00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0-Oficina Ejecutiva, 1-Cartera, 2-Administración, 3-Recursos Humanos, 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001342

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal

Por Valor de RD\$ 9,427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2018

Elaborado por

Rosa Caraballo
Nombre

R.R. H.H.
Cargo

[Firma]
Firma

Revisado por

Miguel Angel Cid
Nombre

Controlador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Anyelino G.
Nombre

Alcalde municipal
Cargo

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-2.1.1.1.01 Planificación - Fijo / Personal

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001342

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0314	JUAN ALBERTO SANTANA	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	Cr-N°33711	
TOTAL GENERAL				10,000.00	0.00	573.00	9,427.00		

Total Empleados: 1

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

D. Juan Alberto Santana
Encargado de Negocio

M. Luis Ángel
Encargado de Contabilidad

[Signature]
Contraloría Municipal
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020

[Signature]
Alcalde/sa Municipal

Formulario No. 2018
Aprobado por el Consejo y
Banco Reservas

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Aguntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000000202046816

No. **033712**
DIA MES AÑO
0 3 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE BRAUDIO PEÑA RODRIGUEZ
UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 05/100

RD\$

1,414.05



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈033712⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0011 Fondo _____ Comprobante No. 2018-0011343 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
11.000001-21111 Oficina Técnica - Fijo / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Braudio Peña</i> <i>032-0018816-1</i>			1,414.05
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 337 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Sanbornil

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-03223-2

UD588RRD0000000001202046816

No. 033714

DIA	MES	ANO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WILLIAM DE JESUS PENA ARIAS
CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

RDS

4,713.50



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
PENA ARIAS

⑈033714⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001343 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fidei / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>William Pena</i> <i>032-00304511</i>			4,713.50
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Coaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com / que modifique _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	18.601,36

Mano Liches
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Diez Aug
Dep. Central
Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse si es partida extra)

[Signature]
Sindicatura
Gestión 2016-2020

[Signature]
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	18.601,36
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	18.601,36

Partida Presupuestaria: partida inscrita en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida inscrita en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tributoria; 3-Oficina; 4-Presupuesto; 5-Oficina de Recaudación; 6-Paraballo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001343

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal

Por Valor de RDS 18.601.36

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS UNO CON 36/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

L.d.H.H.

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

Miguel Ángel Cid

Nombre

Contador

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

Anyelino G.

Nombre

Alcalde municipal

Cargo

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTAÑO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Hijos / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077 BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ	ENC. ELEC. LOS CACA	032-0019816-1	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	CR: N° 33712	<i>X Braulio Peña</i>
0174 FABIO JOSE PEÑA GARCIA	ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	9,332.00	0.00	534.72	8,797.28	NE: N° 458	
0371 LUIS FELIPE ALCANTARA NIVAR	PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	CR: N° 33713	
0771 WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS	AYUDANTE ELECTRICI	032-0030461-1	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CR: N° 33714	<i>William Peña</i>
TOTAL GENERAL			19,732.00	0.00	1,130.64	18,601.36		

Total Empleados: 4

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

Sto. Braulio Peña
 Encargado de Tesorería


Walter Torres
 Encargado de Contabilidad


Walter Torres
 Contraloría Municipal
 Depto. Contraloría


Walter Torres
 Abogado/a Municipal


Formulario No. 332 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00233-2
DO58BRRE00000000001202046816

No. 033715

DIA	MES	AÑO
03	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINO ANT. REYES

RDS

2.738 00

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 02/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

033715 21411272713401202046816

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001345 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO ANT. REYES - PAGO DE LA NOMINACIÓN	12.00.0002-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2.738.00
14.00.0002-21111 Gastos, Puestos y Personal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			
<i>[Handwritten signature]</i>			2.738.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Coaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 307 Prof.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7138
REPUBLICA DOMINICANA
Ajustamiento del Municipio de Tamboril
CTA: GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRO0000000001202046816

No. 033716

DIA	MESES	AÑO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PEREZ

RDS

7.541,60

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

033716 21411272713401202046816

58

Cap. No. 12 Sub Objeto 00012 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00134 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0002-21111 Omato, Pases y Pasajes - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>R.A.P.</i>	12.00.0002-2.1.1.1.01 - SUARIOS FUA		7.541,60
TOTAL			7.541,60

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	23.934.37

Maria Estela Rodríguez
 Presidente Consejo Municipal
 (Debe firmar en los partes extrasolicitud)

[Firma]
 Tesorero
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	23.934.37
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	23.934.37

Partido Presupuestario: partido incluido en el presupuesto.
 Partido Extrapresupuestario: partido no incluido en el presupuesto.
 Distribución: 0-Grat. Expediente, 1-Custodia, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto
 caraballo

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0002-21111 Ornatu, Plazas y Parques - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Ornatu, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	23.934.37

[Handwritten Signature]
 Contador

Contralor Municipal

Total General RD\$ 23.934.37

Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	23.934.37

Presidente Concejo Municipal

(Sin este ferreo es copia extraneada)

[Handwritten Signature]
 Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Saldo Exigible y no cancelado: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0-General-Expendio, 1-Corral, 2-Tesorero, 3-Confesional, 4-Reservado
 Tamboril

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001345

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0002-21111 Ornato , Plazas y Parques - Fijos / Personal

Por Valor de RDS 23.934.37

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 37/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Ornato , Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rosa Caraballo

Nombre

L.H. HH.

Cargo

[Firma]

Firma

Miguel Angel Cid

Nombre

Contador

Cargo

[Firma]

Firma

Anyolino G

Nombre

Alcalde Municipal

Cargo

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Filios / Personal

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ARTURO DE JESUS RODRIGUEZ MU ENC. PARQUES		031-0247354-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-Nº460	
0419	MARINO ANT. REYES	PORTERO	032-0002869-8	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	CR-Nº33715	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ	ENC. ORNATO	032-0003978-6	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	CR-Nº33716	
0630	RAMON IGNACIO PENA	ENC. PARQUE INFANT	032-0011596-6	6,500.00	0.00	372.45	6,127.55	NE-Nº460	
TOTAL GENERAL				25,410.00	0.00	1,475.63	23,934.37		

Total Empleados: 4

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

Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contraloría Municipal



Alcaldesa Municipal



REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
GASTOS DE PERSONAL
 -02-00223-2
 RR.DD.00000000001202046816

No. 033725

DIA	MES	AÑO
0	0	8
2	0	1
8		



ALFONSO PANTALEON

RDS

942.70

CUARENTA Y DOS CON 70/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈033725⑈ 21461272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2019-001347 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AL FONDO PANTALEON - FONDO DE CALIFICACIONES	12.00.0003-2111-01	Guadalupe	942.70
12.00.0003-2111-01 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			
TOTAL			942.70

Alfonso

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7100

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DD58BRRD0000000001202046816

No. 033726

DIA	MES	AÑO
2	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCIS SORIANO GARCIA

RD\$

540.50

NOVECIENTOS CUARENTA CON 50/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033726⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001347 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA PAGO DE SU SALARIO POR 12080003-21111 Uspieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			540.50
Francis SORIANO G 001-1365-339-8			540.50
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 033727

DA	ME	AN
3	08	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE SINENCIO MENDEZ
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100

RDS

3,770.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

*033727# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto URXKJ Fondo Comprobante No. 2018-001347 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SINENCIO MENDEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0000-21111 Unidad Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0000-21111	0337200002756-4	3,770.00
TOTAL			3,770.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
McpL; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 033 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000001202046816

No. **033728**

DIA	MES	AÑO
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO
CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$

5,400.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

FIRMA(S)

⑈033728⑈ 26468272763001202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001347 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Servicio Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111	Servicio Municipal	5,400.00
<p><i>Leocadio Antonio Rodriguez</i> 032-0019376-5</p>			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quimultiplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 102-Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7150
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD0000000001202046816

No. 033729

DIA	MES	ANO
28	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100

RD\$

6.586,30

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FRANCO

⑈033729⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto (HIRE) Fondo Comprobante No. 2018-411347 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ - FRASO DE CAMBIO DE PISOS 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			6.586,30
TOTAL			6.586,30

[Handwritten signature]
033 00169-7

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura
Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 702 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RINC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD0000000001202046816

No. **033730**
DIA MES AÑO
8 0 8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100

RD\$

3,770.80

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈033730⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001347 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS - Padre de la familia FUA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Tomás Rafael Cruz Vargas</i>			3,770.80
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 330 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

CODIGO 7198
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **033731**
DIA MES AÑO
8 08 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YOMARY HERNANDEZ LOPEZ RD\$ 2,828.10
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈033731⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001347 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Yomari Hernandez Lopez - Pago de DEDUCCION Y (2.00)000-2111) Uniqeja Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Yomari Hernandez</i> <u>032-0027746-9</u>			2,828.10
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033733

DIA	MES	ANO
03	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ

RDS

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033733⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 10003 Fondo Comprobante No. 2018-001347 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-211111 Empleo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0003-211111	0000000000	10,000.00
<i>[Handwritten signature: Pedro Capellan]</i> 07200211757			10,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Alcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO56BRD00000000001202046816

Formulario No. 300 Tel.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. **033734**

DIA	MESES	AÑO
2	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL **RDS** 10.000.00
 DIEZ MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

033734 21411272713401202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto VENGI Fondo Comprobante No. 2018-401347 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0000-21111 Llamada Municipal - Pcia./Personas DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0000-21111	Sueldos base	10.000.00
TOTAL			10.000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 252 Rev.
Aprobada por el Contralor y
Autoridad General

00000 7190

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

0058BRRD0000000001202046816

No. 033735

DIA	MES	AÑO
03	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN JOSE RODRIGUEZ

RD\$

5,000.00

CINCO MIL OCHENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMANTE

⑈033735⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 08103 Fondo Comprobante No. 2018-001347 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JOSE RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA Y GR. 12.00.0000-21111 Unica Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>J. C. Rodríguez</i>			5,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
PNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033736**

DIA	MEB	AÑO
0	8	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: OLIVER RAFAEL BURGOS REYES
CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$

5.400 00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMAS)

⑈033736⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001347 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
OLIVER RAFAEL BURGOS REYES - FONDO DE LA TRONERA P.A.R. 12.00.0003-01111 Llaveza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 OLIVER RAFAEL BURGOS			5.400 00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcpf.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 352 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7188
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS8BRRD0000000001 202046816

No. 033737

DIA	MESES	AÑO
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA RD\$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈033737⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 88813 Fondo Comprobante No. 2018-4811347 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.000-21111 Unipesso Municipal - Paga / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Mercedes Ureña</i> <i>032-0022003-0</i>			3,300.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Mocl; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Hijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

VALORES EN ROS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ALFONSO PANTALEON	OBrero	032-0018584-5	1,000.00	0.00	57.30	942.70	CA-N°33729	<i>[Firma]</i>
0146	ELADIO ANT. BONILLA DIAZ	GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°462	
0160	ENERIO DE JESUS DURAN	OBrero DEL SERV.	032-0023288-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°462	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ TORRES	BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00	0.00	152.42	2,507.58	NE-N°462	
0178	FELIPE ANT. LEON POLANCO	SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00	0.00	271.27	4,318.73	NE-N°462	
0179	FELIX ANT. ABREU JIMENEZ	BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	160.44	2,639.56	NE-N°462	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA	OBrero	001-1365339-8	1,000.00	0.00	59.10	940.90	CA-N°33728	<i>[Firma]</i>
0218	GERRARDO RODRIGUEZ	PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°462	
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES	RECOLECTOR	032-0030158-2	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°462	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA	BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°462	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ	BARREDOR	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CA-N°33727	<i>[Firma]</i>
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ	OBrero DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°462	
0862	JUAN JOSE RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0034850-0	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	CA-N°33735	<i>[Firma]</i>
0329	JUAN MARIA PEÑA	RECOLECTOR	032-0029053-8	5,400.00	0.00	223.47	5,176.53	NE-N°462	
0351	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HIBARREDOR		032-0019376-5	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CA-N°33728	<i>[Firma]</i>
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ	BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	NE-N°462	
0385	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMI SECRETARIA DIRECCI		032-0012084-2	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°462	
0935	MERCEDES DE JESUS UREÑA DE L'BARRENDERA		032-0022003-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33737	<i>[Firma]</i>
0782	MERCEDES FREDRESWINDA DEFRAJ SUPERVISORA		032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CA-N°33732	<i>[Firma]</i>
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES	RECOLECTOR	402-2831711-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CA-N°33736	<i>[Firma]</i>
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODR AYUDANTE MECANICA		032-0021175-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CA-N°33733	<i>[Firma]</i>
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO	RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	NE-N°462	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ	SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CA-N°33729	<i>[Firma]</i>
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0015558-2	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°462	
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINA ENC. LIMPIEZA		032-0033431-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CA-N°33734	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0592 TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGA SUPERVISOR		032-0002610-6	4,000.00	0.00	228.20	3,770.80	CH-N°33730	<i>Tomas Rafael</i>
0752 YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE		032-0027746-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CH-N°33731	<i>Yomary Hernandez</i>
0623 YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INF		032-0010408-5	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°462	
TOTAL GENERAL			119,230.00	0.00	4,478.52	114,751.48		

Total Empleados: 28

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

Doña Norma
 Encargada de Nómina



Mrs. Mercedes
 Encargada de Identificación



Edgar
 Contraloría Municipal



Señor
 Alcaldesa Municipal



COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	114,751.48

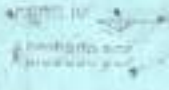
[Handwritten signature]
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Handwritten signature]
 Tesorero



Total General RD\$	114,751.48
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	114,751.48

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Corresponsable; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto; 5-Archivo



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Detalle Etapas Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique: Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 030000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO: 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijas / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
12.00.0003	2101101	11	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	114.751,48

Maria Esther Gomez
 Cortador
 Contralor Municipal

Total General RDS 114.751,48

Presidente Concejo Municipal
 Suo debe firmar si es cargo extraordinario
Lucy Araya
 Asistente

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RDS	114.751,48

Partida Recorrida: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: 01-Oficial, 02-Contable, 03-Tesorería, 04-Administración y Control

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001347

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RDS 114.751.48

CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 48/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Rodrigo Caraballo

Nombre

Rh. J.H.

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

Miguel Ángel J.

Nombre

Asistente

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

Anyalino G.

Nombre

Alcalde municipal

Cargo

[Firma]

Firma



CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA

Fondador No. 332 Ref.
Aprobado por el Gobierno y
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD00000000001202046816

No. 033743

DIA	MES	ANO
0	0	0
0	0	0
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANTONIO GONZALEZ

RDS

5.656,20

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

ERMANI

⑈033743⑈ 21411292713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 190315 Fondo Comprobante No. 2018-401357 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA FGA - 12.000005-21111 Transporacion Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0005-21111.011	Salario Fijo	5.656,20
<i>mig</i>			5.656,20
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuádruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 333 del
Aprobado por el Comodoro y
Auditor General

CODIGO 7150
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRE00000000001202046816

No. **033744**

DIA	MES	AÑO
0	0	8
2	0	1
		8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON APOLINAR PADILLA
SEIS MIL CON 00/100

RD\$

6,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMADO

#033744# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001382 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON APOLINAR PADILLA - PAGO DE GASTOS FIJOS 42.00.0005-21111 Transporte Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Eduerto Perea</i> <i>032-0007899-0</i>			6,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001360
 FECHA 27/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportación Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportación Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Ente Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1995	100	0	2102	Sueldos fijos	48.004,36

Maria Esther Pizarro
 Contralora
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 48.004,36

Retenciones

Total Retenciones

Presidente del Consejo Municipal
 (Solo debe firmarse en caso de extrajurisdicción)

[Firma]
 Alcaldía
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Alcaldía
 Gestión 2016-2020

Unidad Presupuestaria: de asignación en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: de asignación en el presupuesto.
 Distribución: 0-Grand Total; 1-Corrientes; 2-Inversión; 3-Contratos; 4-Presupuesto
 marabalin

Monto Neto a Pagar RD\$ 48.004,36

TIPO COMPROBANTE: Nómina-Fija Etapas: Com Der Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202016916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA > 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	OF	FF	FE	OR	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0000	1.01.1.01	1.1	20	1000	0400	Salarios Fijos		49,004.38

Maria Esther Diaz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmarse el parido correspondiente)

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	49,004.38
Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Doblete: 1-Corresponsal; 2-Talero; 3-Contrato; 4-Presupuesto municipal.

Monto Neto a Pagar RD\$ 49,004.38

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001352

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 48.004.38

CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO CON 38/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

R. Caraballo

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

Miguel Angel

Nombre

Controlador

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

Anyolino G

Nombre

Alcalde municipal

Cargo

[Firma]

Firma



Formulario No. 312 del
Aprobado por el Consejo y
Autorización

COE130 2130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD00000000001202046816

No. 033745

DIA	MES	AÑO
1	0	8
2	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBA NERY ALT. POLANCO
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
PRRMSJ

⑈033745⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 42 Sub-Objeto (1005) Fondo Comprobante No. 2018-001353 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALBA NERY ALT. POLANCO - PAGO DE LA NOMINA DE 12.00.0005-21121 Inmportacion - Contratacion / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0005-21121	Sueldos al Personal Contratado e Inicialado	4,000.00
TOTAL			4,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
McpL: Septuplicado, Control de Presupuestos.

[Handwritten signature]
032-0023413-0

Formulario No. 302 Def.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 033746

DIA	MES	AÑO
0	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZABETH ANTONIO NUNEZ CRUZ
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

⑈033746⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-001353 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21121-transportacion - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018		<i>[Signature]</i>	4,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 033747

DIA	MESES	AÑO
2	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS CANDELARIO BALTIMA
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMADO

⑈033747⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto DEURIS Fondo Comprobante No. 2018-001353 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CANDELARIO BALTIMA - PAGO DE CUENTA PAGA - CONTRATO 12.00.0005-21121 (transportacion - Contratos) (Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018) <i>JOSE LUIS CANDELARIO</i> <i>402-2410960-9</i>			4,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija: Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique: Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

DIRECCION TELEFONO

CTA: BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e igualado	28.200.00

Total General RD\$ 28.200.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 28.200.00

Maria Esther Diaz Cordero
 Contadora General

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es contra el presupuesto)

Partida Presupuestaria: partida no inscrita en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inscrita en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 5-Trabajo



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO: 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1953	100	0	2102	Salarios al personal contratado e igualado	28.200.00

Maria Esther Diaz Cruz
 Contador

[Signature]
 Contador Municipal

Total General RD\$ 28.200.00

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Consejo Municipal

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-Contratación 4-Presupuesto 5-Archivo

Monto Neto a Pagar RD\$ 28.200.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001353

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 28,200.00

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

h.h.h.

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

[Firma]

Nombre

[Firma]

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

ANTONIO G

Nombre

Alcalde municipal

Cargo

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 transportation - Contratados / Personal






PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

N° Comprobante: 2018-001353

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0009	ALBA NERY A.T. POLANCO	AUX TRANSITO	032-0013686-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°93745	
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO	CHOFER RECOLECTO	064-0019416-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	NE-N°464	
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ	PORTERO TRASPORT.	402-2632843-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°933746	
0903	JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA	GOMERO	402-2410960-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°933747	
0332	JUAN PABLO LANTIGUA	GREDISTA	031-0263316-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°464	
TOTAL GENERAL				28,200.00	0.00	0.00	28,200.00		

Total Empleados: 5

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


Encargada de Nomina




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Alcaldesa Municipal



Formulario No. 302 del
Aprobación del Contador y
Auditor General

CODIGO 4136
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD0000000001202046816

No. **033761**

DIA	MESES	AÑO
1	03	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIOMEDES SANTIAGO VARGAS**

RD\$

3,904.73

TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 73/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

(FIRMAS)

⑈033761⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-441385 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIOMEDES SANTIAGO VARGAS - PAGO DE LA NOMINA POR 12.90.0009-21111 Bienes Gijeros - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Diomedes</i>	12.90.0009-2.1.1.1	Guandía 1002	3,904.73
			3,904.7
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mop: Septuplicado; Control de Presupuesto.

102-2162987-2

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD0000000001202046816

No. 033762

DIA	MES	AÑO
08	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EVELIN ALT. SANTOS PADILLA

RDS

4.619.23

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033762⑈ 26468272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-481356 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EVELIN ALT. SANTOS PADILLA - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0009-21111 Bonobros Ciales - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Evelin alt. S. Padilla</i> <i>032-00238263</i>			4.619.23
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 392 del
Aprobado por el Controlador y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033763**

DIA	MESES	AÑO
03	03	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GEURY JOSE CEBALLO
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100

RDS

4.524,96



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033763⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto (RDS) Fondo _____ Comprobante No. 2018-001356 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GEURY JOSE CEBALLO - PAGO DE LA ROLINA PUN 12.00.0009-21111 Bomberos Chiles - Tipos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0009-21111	BOMBEROS CHILES	4.524,96
<i>Geury Ceballo</i> 095-0020276-8			4.524,96
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033764**

DIA	MES	AÑO
0	02	2020

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALBERTO CEBALLOS

RDS

4.619,23

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
FIRMANTE

⑈033764⑈ 23466272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 1809 Fondo _____ Comprobante No. 2019-EXHIBIC Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE LA NOMINA FGA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0009-21111.01	50955319E	4.619,23
<i>[Signature]</i>			4.619,23
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Consejo y
Autoridad

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 033765

DIA	MES	AÑO
10	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DARIEL DE LA CRUZ
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4.150.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMADO

⑈033765⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto MONES Fondo Comprobante No. 2018-001356 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ - Fondo de la Reserva Fija 12.00.0009-21111 Bomberos Cháca - Fija Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Lmpf</i>			4.150.00
<i>032-0023450-2</i>			4.150.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mocl; Séptuplicado, Control de Presupuestos.

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por el Concejal y
Alcalde General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIBRRD0000000001202046816

No. **033766**

DIA		MES		AÑO	
0	0	0	0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL DURAN MATRILLE **RD\$** 4,516.32

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 32/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033766⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto (XXX) Fondo _____ Comprobante No. 2018-001356 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Bonifera Cívica - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Samuel Duran</i> <i>402-2174162-8</i>			4,516.32
TOTAL			4,516.32

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Lija Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 1130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRO00000000001202046816

No. 033767

DIA	MES	AÑO
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MINAYA

RDS

3.763,60

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

033767 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 00009 Fondo Compras No. 2018-001356 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MINAYA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 1200000921111 Contenido: Ocho - Fija Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO <i>Maria Minaya</i> <i>032 0065808-3</i>	1200000921111	SUBSIDIOS TIPO	3.763,60
TOTAL			3.763,60

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 102 Rev.
Aprobado por el Comodoro y
Auditor General

CODIGO 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRRD00000000001202046816

No. 033768

DIA	MES	AÑO
2	1	0
0	0	2
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

4,516.32

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 32/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈033768⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto ERRES Fondo Comprobante No. 2118-0X1356 Fecha 27/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ - PAGO DE LA CUENTA POR - 12.00.0008-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEI. MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018		<i>[Handwritten signature]</i>	4,516.32
TOTAL			4,516.32

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 030 Ref.
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CO0100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. 033769

DIA	MES	AÑO
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE QUIEN DY ANTONIO VERAS MARTINEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RDS

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
TRM/21

⑈033769⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo 2018-001356 Comprobante No. 2708/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
- 12.00 0009-21111 Remuneración Gubernamental - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			4,150.00
<i>quendy veras</i> <i>402-3815081-3</i>			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58RRD0000000001202046816

No. **033770**
DIA MES AÑO
0 0 8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ **RDS** 5.200.00

CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033770⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto (OBRAS) Fondo _____ Comprobante No. 2018-001356 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0009-21111-01	Subdirección	5.200.00
<i>[Signature]</i>			5.200.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 002 Ref.
Aprobado por el Controlador
Auxiliar General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RINC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD00000000001202046816

No. **033771**
DIA MES AÑO
0 0 0 0 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS REYES MARMOL
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033771⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto URRUF Fondo _____ Comprobante No. 2018-001355 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN CARLOS REYES MARMOL - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Ciales - Fija (Personal DE) MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			4,150.00
<i>[Signature]</i> <i>032 00 273-70</i>			4,150.0
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS6BRRD0000000001202046816

No. **033772**
DIA MES AÑO
0 0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PORFIRIO SANTOS ROSADO**
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033772⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto ERREH Fondo _____ Comprobante No. 2018-001356 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Boniferos Gales - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			4,150.00
<i>[Signature]</i>			
TOTAL			4,150.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 330 (Rev. 2010)
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7198
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO51BRRD00000000001202046816

No. 033773

DIA	MES	AÑO
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS

RD\$

4.150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033773⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto EDUC Fondo Comprobante No. 2010-001395 Fecha 27/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS - PAGO DE LA NOMINA Y JA 12.00.0009-01111. EsSalarios Gubern. - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0009-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	4.150.00
<i>RONNY M</i> <i>032-0037509-9</i>			4.150.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Pat.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Apuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 033774

DIA	MES	ANO
0	0	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033774⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0909 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001386 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA - PAGO DE ESTIMOS POR 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018			4,150.00
<i>angel Garcia</i> <i>032.00302002</i>			
			4,150.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura; Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRD00000000001202046816

Proceso No. 132 Ref.
 Aprobado por el Contador y
 Auditor General

No. 033775

DIA		MES		AÑO	
0	3	0	8	2	0

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS
 CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

 FIRMA(S)

⑈033775⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001256 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Cta. y No. de la Cuenta de Débito - Pago de la nómina FGA - 12.00.0009-21111 Bomberos Cables - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>carlosmigueldesus</i> <i>402-1397892-3</i>			4,150.00
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contaduría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal _____

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2016

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	75.090.43

Total General RD\$ 75.090.43

Maria Esther de la Cruz
 Presidente Com. de Control y Contratación



Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	75.090.43

Presidente Com. de Control y Contratación
 (Solo debe firmar si es cartilla)
 Partido Proponente: _____
 Carilla Proponente: _____
 Distribución: Director Expediente: 1-Carilla Proponente; 2-Carilla de Contratación; 3-Carilla de Contratación; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001356

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 75,090.43

SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA CON 43/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Rosa Caraballo
Nombre

R.R.H.H.
Cargo

[Firma]
Firma

Revisado por

Miguel Angel
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Anyolino G
Nombre

Alcalde municipal
Cargo

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-2.1111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0959	ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA	RASO	032-0030200-2	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°933774	<i>Angel Garcia</i>
0960	CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESI	RASO	402-1397892-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°933775	<i>Carlos Miguel</i>
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS	RASO	402-2162987-2	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	CR-N°933761	<i>Diomedes</i>
0169	EVELIN ALI. SANTOS PADILLA	1ER TENIENTE-SECRE	032-0023828-3	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	CR-N°933762	<i>Evelin S.P.</i>
0220	GEURY JOSE CEBALLO	2DO TENIENTE	095-0020276-8	4,800.00	0.00	275.04	4,524.96	CR-N°933763	<i>Geury Ceballos</i>
0267	JOSE A. BERTO CEBALLOS	CAPTAN	095-0001205-0	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	CR-N°933764	<i>Jose A. Berto</i>
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ	RASO	402-2343958-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°933765	<i>Jose Darriel</i>
0907	JUAN CARLOS REYES MARMOL	RASO	032-0027307-0	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°933771	<i>Juan Carlos</i>
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ	2DO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	CR-N°933768	<i>Kedwin</i>
0677	MARIA MINAYA	COCINERA	032-0005808-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CR-N°933767	<i>Maria Minaya</i>
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ	CAPTAN	032-0033887-3	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CR-N°933770	<i>Melvin</i>
0940	PORFIRIO SANTOS ROSADO	RASO	094-0017929-4	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°933772	<i>Porfirio Santos</i>
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINERASO	RASO	402-3815081-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°933769	<i>Quendy</i>
0550	RODOLFO ESTEBAN TELADA BELTI	INTENDENTE BOMBER	032-0000511-8	12,000.00	0.00	1,623.96	10,376.04	NE-N°467	<i>Rodolfo</i>
0958	RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS	RASO	032-0037509-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°933773	<i>Ronny</i>
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE	2DO. Tit.	402-2174162-8	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	CR-N°933766	<i>Samuel Darriel</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Hijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001356
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			78,600.00	0.00	3,509.57	75,090.43	
Total Empleados: 16							

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

[Firma]
 Encargada de Nomina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contraloría Municipal



[Firma]
 Asesora Municipal



Formulario No. 337 (del
Anexo II) del Manual de Contabilidad y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FINC: 4-0240223-2
DO58BRD0000000001202046816

No. **033776**

DIA	MES	AÑO
1	0	20
2	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN
UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTAY CINCO CON 40/100

RD\$

1,885.40



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033776⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-401361 Fecha 27 FEB 2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA PLA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Pjta / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	1030.0001.2.1.1.1.1.1 Sueldos fijos	<i>Noe Abreu</i> <i>033-0002555-3</i>	1,885.40
TOTAL			1,885.40

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Majl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRO0000000001202046816

No. 033777

DIA	MES	ANO
2	0	8
2	0	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SANDRA DOLORES PEÑA

RDS

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033777⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto [001] Fondo Comprobante No. 2018-001361 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDRA DOLORES PEÑA - PASO DE LEONARDO PEÑA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			2,828.10
		TOTAL	2,828.10

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 339 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **033778**
DIA MES AÑO
0 0 0 0 0 0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HELEN LEONELA EVORA
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

RD\$

2,828.10

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033778⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001361 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HELEN LEONELA EVORA PAGO DE COMISIONES POR 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			2,828.10
TOTAL			2,828.10

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA.- 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	26.856.15

Mario Estrella Cruz
Certador Contabilidad
Gestión 2016-2020

[Signature]
Presidente Concejo Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020

[Signature]
Tesorería
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 26.856.15

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 26.856.15

Partida Prepresupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Ejecutante: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto y Control de Gastos.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas Com Der Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 030000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijas / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1222046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA- 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01-1.01	1-1	20	1995	100	0	4003	Sueldos Fijos	28.856.15

Maria Esther Rodríguez
Contador

[Signature]
Cajero Municipal

Total General RD\$ 28.856.15

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Consejo Municipal _____
 Tesorero _____
 Alcalde *[Signature]*

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0-Original; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto; 5-Archivo

Monte Neto a Pagar RD\$ 28.856.15

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001361

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

Por Valor de RDS 26.856.15

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 15/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Rosa Caraballo
Nombre

R.R. V.H.
Cargo

[Firma]
Firma

Revisado por

Miguel Angel Cid
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Ayolimo G
Nombre

Alcalde municipal
Cargo

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-2.1.1.1.01
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001361
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0830 HELEN LEONELA EVORA	AUXILIAR CULTURA	032-0029720-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10 CA-N°33778	
0463 NOE ADALBERTO ABREU GERMOSE	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40 CA-N°33775	
0526 RAMON EMILIO MOLINA	PROFESOR BANDA DE	031-0300539-7	4,500.00	0.00	257.85	4,242.15 NE-N°469	
0533 RAMON LEOCADIO CASTILLO	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00 NE-N°469	
0566 SAL Y DEL ROSARIO VALERIO NUÑESECRETARIA DE CULT		032-0029974-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40 NE-N°469	
0663 SANDRA DOLORES PEÑA	CONSERVAJE CASA DE /	032-0001353-4	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10 CA-N°33777	
TOTAL GENERAL			28,500.00	0.00	1,643.85	26,856.15	

Total Empleados: 6

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

H. P. ...
 Encargada de Nómina

M. ...
 Encargada de Contabilidad

C. ...
 Contralora Municipal

A. ...
 Alcaldesa Municipal

S. ...
 Sindicalura

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 033779

DIA	MES	ANO
03	08	2018

Formularios de la RFE
Aprobados por el Consejo y
Autoridad Competente

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 D0588RR000000000001202046816

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ABDUL YEUDY GERMOSEN **RDS** 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL




 FIRMA(S)

033779 21411272713001202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001262 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ABDUL YEUDY GERMOSEN - PAGO DE CATORCE (14) MESES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 18206001-21121 Bienes de Museo - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>yeudy germosen</i> <i>0320015821-4</i>	18206001-2-1-1-2	Sustos de personal contratado e igualado	1,500.00
TOTAL			1,500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 300 (14)
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033780

DIA	MES	ANO
3	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]

FIRMA(S)

⑈033780⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001362 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ - Pago de la Boleta y G. 15.00.001-21121 Boleta de Museo- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			3,500.00
<i>Adriano Lopez</i>			3,500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
McpL; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Fornituras No. 332 Ret.
Aprobado por el Concejo y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 033781

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

DIA	MESES	AÑO
1	08	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO DE LEON TORIBIO
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1.700,00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMADO

⑈033781⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 1001 Fondo Comprobante No. 2018-001507 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEJANDRO DE LEON TORIBIO - PAGO DE CANTONIA PLS - 15.00.0001-21121 Bases de Maiz - Cultura - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.1	Sueldo al personal contratado e contratado <i>Alejandro de Leon Toribio</i> <i>094-0015707-0</i>	1.700,00
<i>Adriana Lopez</i>			1.700,00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado; Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 322 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

COOIG0 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD00000000001202046816

No. **033782**
DIA MES AÑO
0 8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AMADO ANTONIO POLANCO

RD\$

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS:

033782# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001362 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO ANTONIO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FEB 15.00 (001-2117) Fondos de Museo- Cultura - Contratados / Personal 294 MES DE AGOSTO 2018 AÑO 2018	15.00001-2117-211	Sueldo al personal contratado e igualado	1,700.00
TOTAL			1,700.00

Amado Polanco.

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRDD00000000001 202046816

No. **033783**

DIA	MES	AÑO
0	0	0
0	0	0
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE ANDREINA S. FAÑA PEÑA RD\$ 1,400.00
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,400.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033783⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001302 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Banderas de Musica- Cultura - Contratados / Personel DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			1,400.00
<i>Andreina Fana</i> <i>032-0033700-2</i>			
			1,400.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura
Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 002 Ref.
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRKD00000000001202046816

No. 033784
DIA MES AÑO
0 0 0 0 0 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CIPRIANO DE JS. MARTINEZ
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1,700.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈033784⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 4001 Fondo Comprobante No. 2018-001367 fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Fondos de Museo- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Cipriano De JS. Martinez</i>			1,700.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 303 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRD00000000001202046816

No. **033785**

DIA	MES	AÑO
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA

RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033785⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto ERR19 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001363 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA - PAGO DE LA NOMINA Y DA- 15.00.0001-25125 Servicios de Música- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Cristian Rodriguez</i>	15.00.0001-2.1.1.2.01	SUBSIDIOS al Personal Contratado e Inhabilitado	1,500.00
TOTAL			1,500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 339 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRDX0000000001202046816

No. 033786

DIA	MESES	AÑO
08	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIONICIO ANTONIO UREÑA
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033786⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001262 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bando de Música - Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Genieris Ureña</i> <i>402-1139521-1</i>			1,200.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 RA
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRKD0000000001 202046816

No. **033787**

DIA	MES	AÑO
0	0	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ELIAS DE JS. GOMEZ
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$

1.400.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033787⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001362 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE CRÉDITOS POR 15.00.0001-01121 Bases de Maestros - Cultura - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			
<i>Elías de JS Gómez</i>			
<i>0320009088-8</i>			
			1.400.00
		TOTAL:	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. 033788

DIA		MES		AÑO	
0	0	0	2	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CON 00/100

FELIX ANT. PICHARDO

RDS

2.000,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

033788 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 2018-001362 Comprobante No. 27/08/2018 Fecha

FECHA	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15/08/2018	15.00.0001-21121 Bonitas de Música - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			2.000,00
	<i>Felix Ant. Pichardo</i> <i>018-003460346-6</i>			
			TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRR00000000001202046816

No. 033789

DIA	MES	AÑO
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME FELIPE CRUZ
TRES MIL CON 00/100

RD\$

3.000,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033789⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2118-011362 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bonitas de Mujeres Cultura - Contratados / Personal 081 MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			3.000,00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

031-0246663

Formulario No. 232 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNC: 4-02-00223-2
DO5BBRRD00000000001202046816

No. 033790

DIA	MES	AÑO
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS CESPEDES PEÑA
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

2,200.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

#033790# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 10001 Fondo Comprobante No. 2018-001362 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Salarios de Musica- Cultura - Contratacion / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>José Luis Cespedes P.</i> <i>C-032-0002022-11</i>			2,200.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Lija Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Mcpf.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 337 del
Aprobado por el Comodoro
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **033791**

DIA	MESES	AÑO
\$	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA E. TAVAREZ
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033791⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto ORR1 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001362 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA PUN 15.00.0001-21121 Bando de Música - Cultura - Corintivas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sustos de Personal Contratado e Igualado	1,200.00
<i>Juan A. Santoro</i> <i>032-0010111-5</i>			1,200.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Autor Gubern.

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRDX0000000001202046816

No. **033792**
DIA MES AÑO
28 08 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA **RD\$** 3.000.00
TRES MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Stamp]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈033792⑈ 28082018⑈ 28082018⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 18811 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001362 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA - PAGO DE SALARIO FLIA - 15.00.0001-21121 Salario de Maestros - Contratación Personal DEJ. MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Maria Margarita</i>		Unidad de Personal Contratado y Voluntario	3.000.00
TOTAL			3.000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 322 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56BRREX0000000001202046816

No. **033795**

DIA	MES	AÑO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE NIXON PEÑA
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈033795⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 19071 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001362 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BANCOS DE MÚSICA - CULTURA - CONTRIBUCIÓN PERSONAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Nixon Peña</i> <i>032-0022809-8</i>			2,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 002 Pte.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General.

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC058BRRD0000000001202046816

No. **033796**

DIA	MES	AÑO
27	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON HERMENEGILDO BRITO
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RDS

1,700.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Stamp] *[Signature]*
FIRMAS

⑈033796⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto EDU11 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001362 Fecha 27/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bienes de Música- Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Grismely C. Abante</i> <i>032-0019117-3</i>			1,700.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Concejal y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00225-2
DOSBRRD0000000001202046816

No. 033797

DIA	MES	AÑO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ALBERTO VEGA VEGA

RDS

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033797⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 1001 Fondo Comprobante No. 2018-001255 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO VEGA VEGA - PAGO DE LA NOMINA PDA - 15.00.0001-21121 Español de Música - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 032-0011255-9 Juan Alberto Vega V.	15.00.0001-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Sptuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD00000000001202046816

Formulario No. 302 Rev.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. **033798**

DIA	MES	AÑO
0	0	0
0	0	0
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE
 DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

2,300.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
 FRMWS

⑈033798⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001362 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15-00-0001-21121 Banderas de Música- Cultura - Contratada / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Juan A. Santana</i> <i>032-0010111-5</i>			2,300.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DC58BRRD0000000001202046816

Formulario No. 338 Rev.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. **033799**

DIA	MES	ANO
0	0	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ
 DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

2,500.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

 FIRMAS

033799 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001362 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA Y SAL 15.00.0001-21121 Bases de Sueldo- Cultura - Contratistas I Person DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Rafael ant. Hernandez</i> <i>0310306046 F</i>			2,500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD0000000001202046816

No. **033800**

DIA	MES	AÑO
03	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS RDS\$ 1,300.00
 UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMAS

⑈033800⑈ 214411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001367 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS - PAGO DE LA NOMINA POR 15 DIAS DE TRABAJO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	10000001-21-1-201	Sueldos al personal contratando e contratado	1,300.00
15-00-0001-21121 Bando de Musica- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			
TOTAL			1,300.00

[Signature]

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 322 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD00000000001202046816

No. 033801

DIA	MES	AÑO
08	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PENA

RD\$

2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMADO

⑈033801⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001362 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PENA - FONDO MUNICIPAL PARA LA CULTURA Y TURISMO - CONTRATADO DE SERVICIOS DE PERSONAL 15.00.0301-31121 Bónos de Música - Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			2,400.00
TOTAL			

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

Formulario No. 002 Rev.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRD00000000001202046816

No. **033802**

DIA	MES	AÑO
0	8	18

PAGUESE CONTRA ESTE JOENLYN JOSE MARTINEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE:
UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RDS

1,800.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMS

⑈033802⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001362 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOENLYN JOSE MARTINEZ - Pago de Salarios 15.00.0001-21121 Bienes de Mueble - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Joelyn José Martínez</i>		Cuadros al Personal Contratado y Contratista	1,800.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 320 Rev.
Aprobado por el Director y
Auditor General

CO0000 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRR000000000001202046816

No. 033803

DIA	MESES	AÑO
03	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2.000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033803⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 1001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001362 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ - PAGO DE DE ROSINA PUA - 15.00.0001-21121 Bando de Musica - Cultura - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018		Sueldos al Personal Contratado e Jornado	2.000.00
			2.000.00
		TOTAL	

Duplicado Original interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

Procurador No. 133 del
Ayuntamiento de Tamboril
Auditor General

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC55BRRO0000000001202046816

No. 033804

DIA	MES	AÑO
8	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO CORPORAN SANTIAGO

RD\$

2.200,00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

#033804# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001362 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO CORPORAN SANTIAGO - PAGO DE GASTOS PGR- 1500.0001-21121 Bienes de Música- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	1500.0001-21121	Sueldos y Personal Contratado e Igualado	2.200,00
Antonio Corporan S 0510038509-9			2.200,00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mepi.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001362
FECHA 27/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA.- 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4003	Sueldos al personal contratado e igualado	56.590.00

Mauricio de la Cruz


[Signature]



Total General RD\$	56.590.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	56.590.00

Presidente Consejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamborí
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2015-001362
FECHA 27/08/2015

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etcetera Com. Dev. Pag.
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Cont. que modifica: _____ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO 15.00.0001-21121 Bandas de Música- Cultura - Contratados / Personal
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Fuente	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e igualado	56.590.00

María Esther de la Cruz
Contador

Contador Municipal

Total General RD\$ 56.590.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	56.590.00

Presidente Concejo Municipal
Este debe firmarse en el cuadro administrativo

[Firma]
Presidente

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Central: 1-Subvenciones; 2-Contabilidad; 3-Tesorería; 4-Contratación; 5-Presupuesto
manually

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001362

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 56,590.00

CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Losa Caraballo
Nombre

Rh. H.H.
Cargo

[Firma]
Firma

Revisado por

Miguel Angel Cid
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Anyorino G
Nombre

Alcalde municipal
Cargo

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Person
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-001362
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN	CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CR-N°33779	<i>Yeudy G. G. G.</i>
0004	ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ	OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°33780	<i>Adriano Lopez</i>
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO	MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CR-N°33781	<i>Alvaro Balares</i>
0021	AMADO ANTONIO POLANCO	MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CR-N°33782	<i>Amado Polanco</i>
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE	MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CR-N°33788	<i>Ana Mercedes</i>
0035	ANDREINA S. FAÑA PEÑA	CLARINETISTA	032-0033780-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CR-N°33783	<i>Andreina S. Faña</i>
0950	ANTONIO CORPORAN SANTIAGO	MUSICO	031-0038509-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CR-N°33804	<i>Antonio Corporan</i>
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ	SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CR-N°33784	<i>Cipriano Rodriguez</i>
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA	SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CR-N°33785	<i>Cristian Rodriguez</i>
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA	CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CR-N°33786	<i>Dionicio Urena</i>
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ	BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CR-N°33787	<i>Elias Gomez</i>
0155	ELVA MERCEDES MORALES	ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°469	<i>Elva Morales</i>
0955	ERENIA HENRIQUEZ HENRIQUEZ	ESTUDIANTE	402-4355383-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CR-N°33805	<i>Erenia Henriquez</i>
0181	FELIX ANT. PICHARDO	CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°33788	<i>Felix Ant. Pichardo</i>
0253	JAIINE FELIPE CRUZ	TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N°33789	<i>Jaiine Felipe Cruz</i>
0910	JOERLYN JOSE MARTINEZ	MUSICO	402-3972496-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CR-N°33802	<i>Joerlyn Jose Martinez</i>
02	JOSE LUIS CESPEDES PEÑA	MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CR-N°33790	<i>Jose Luis Cespedes</i>
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA	CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°33797	<i>Juan Alberto Vega</i>
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS	MUSICO	031-0241688-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CR-N°33800	<i>Julian Apolinal Bravo</i>
0402	MARIA E. TAVAREZ	CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CR-N°33791	<i>Maria E. Tavaréz</i>
0405	MARIA MARGARITA CABRERA QUEZ	PROFESORA BATON	032-0013361-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N°33792	<i>Maria Margarita Cabrera</i>
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ	REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CR-N°33794	<i>Mary Lidia Rodriguez</i>
0938	NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ	MUSICO	032-0034460-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°33803	<i>Nelky Lazaro Veras</i>
0462	NIXON PEÑA	MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°33795	<i>Nixon Peña</i>
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ	MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-N°33799	<i>Rafael Antonio Hernandez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

Hoja N°: 2 de 2

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

N° Comprobante: 2018-001362

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑATROMBON		031-0288949-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CA-N°33801	<i>Rafael Espinal</i>
0523	RAMON EMILLANO FANA	DIRECTOR BANDA DE	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-N°469	
0529	RAMON HERMENEGILDO BRITO	CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CA-N°33796	<i>Ramon Hermenegildo Brito</i>
TOTAL GENERAL				56,590.00	0.00	0.00	56,590.00		

Total Empleados: 28

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

H. B. B. B. B.
 Encargado de Nómina

[Firma]
 Encargado de Contabilidad

[Firma]
 Alcaide Municipal

[Firma]
 Contraloría Municipal
 Depo. Contraloría

[Firma]
 Sindicatura



Formulario No. 002 MR
Aprobado por el Contralor
Auditor General

COIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
D059BRK1300000000001202046816

No. **033813**
DIA MES AÑO
0 0 8 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUIS FELIPE ALCANTARA

RD\$

3,676.53

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTAY SEIS CON 53/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033813⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Capt. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001377 Fecha 30/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Código	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FELIPE ALCANTARA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, ESTE SE REHACE POR ERROR EN EL APELLIDO			<i>Luis Felipe Alcántara</i> <i>033-0015744-8</i>	3,676.53
PAGADO 30 AGO 2018 TESORERÍA MUNICIPAL TOTAL				

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Coaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com. Dev. Pag.
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0015744-8 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: LUIS FELIPE ALCANTARA
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal _____

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3.676.53 A DICHO SEÑOR PINTOR INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. ESTE SE REHACE POR ERROR EN EL APELLIDO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	3.676.53

Luis Felipe Alcántara
032-0015744-8

PAGADO
30 AGO 2018
 Tesorera Ayuntamiento de Tamboril

Mauricio...
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Contabilidad
 Síndico
 Tesorera
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	3.676.53
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.676.53

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 032-0015744-8 Orden Compra

BENEFICIARIO: LUIS FELIPE ALCANTARA

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA: 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,676.53 A DICHO SEÑOR PINTOR INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. ESTE SE REHACE POR ERROR EN EL APELLIDO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1965	100	0	2503	Sueldos fijos	3.676.53

Luis Felipe Alcantara
032-0015744-8

Mario Esteban Díaz Cruz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
sólo debe firmarse en todas estas circunstancias:

[Signature]
[Signature]

Total General RD\$	3.676.53
Retenciones	
Total Retenciones	
Alcance Neto a Pagar RD\$	3.676.53

Se interpretará, para el efecto de este documento.
 Dómine Palabra o expresión: según no incluido en el presupuesto.
 Distribución: Original: Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Comptencia, 4-Resolución
 5-Archivo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001377

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

LUIS FELIPE ALCANTARA

Por Valor de RD\$ 3.676.53

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 53/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3,676.53 A DICHO SEÑOR PINTOR INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, ESTE SE REHACE POR ERROR EN EL APELLIDO.

Elaborado por

Maria Esther Díaz Miguel Angel

Nombre

Contadora

Cargo

Revisado por

Miguel Angel

Nombre

Contador

Cargo

Autorizado por

Ampelino G

Nombre

Alcalde municipal

Cargo

Maria Esther Díaz Miguel Angel

Firma

Miguel Angel

Firma

José Amador

Firma



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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2531221-0 Orden Compra _____
BENEFICIARIO ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ **ANDY R.**
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal _____

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$ 150.00 A DICHO SEÑOR RASO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	BF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1855	100	0	1402	Sueldos fijos	4.150.00

PAGADO
31 AGO 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

[Handwritten signature]




Total General RD\$	4.150.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4.150.00

Partida Presupuestaria: partida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no en el presupuesto.
Distribución: Orzani- Base de: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
Trabajo

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com que modifica: Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2531221-0 Orden Compra

BENEFICIARIO: ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ **ANDY R.**

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 120206816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$ 4,150.00 A DICHO SEÑOR RASO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Estructura Programática	Código del Gasto	DE	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	4,150.00

ANDY R.

Mano Esteban Díaz
Contador

Andy Raso
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Sec. Amey
Acalde

Lista Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0-Granal-Ejecutivo; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contrato; 4-Presupuesto
 Transferido

Total General RD\$	4,150.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4,150.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001380

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ

Por Valor de RD\$ 4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$4,150.00 A DICHO SEÑOR RASO DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz
Nombre
Contadora
Cargo

Miguel Ángel Cid
Nombre
Contador
Cargo

Amplino G
Nombre
Alcalde municipal
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Amplino G
Firma

[Firma]
Firma



Formulario No. 002 Ref. Aprobado por el Concejo y el Alcalde

CODIGO 2130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-03-00228-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 033816

DIA	MESES	ANO
1	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ
CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100

RDS 5,117.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033816⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-0011381 Fecha 31/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SUBSIDIO PRESUPUESTAL DEVENIDO POR EL SERVIDOR EN FACTURA DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE COMPROBANTE				5,117.00
Yacairy Capellan Alvarez 032-0037502-4				
PAGADO 31 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril				
TOTAL				

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 31/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Cont Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200375024 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ *Yacairy Capellan Alvarez*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5,117.00 A LA SEÑORA YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POST-NATAL, DEVUELTO POR LA TSS EN FACTURA 05-2018, REFERENCIA 6 DE LA NOMINA PRINCIPAL DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE COMPROBANTE

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	4,000.00
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,117.00

CK 33816
comp. 1381

Yacairy Capellan Alvarez
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Total General RD\$ 5,117.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Montó Neto a Pagar RD\$	5,117.00

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es jefe de emprendedurismo)

[Signature]

Unidad Presupuestaria: por favor indicar en el presupuesto
 Distrito Político: por favor indicar en el presupuesto
 Distribución: Dirección: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Compras; 4-Presupuesto
 ndiaz

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001381

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ

Por Valor de RD\$ 5,117.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,117.00 A LA SEÑORA YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POST-NATAL, DEVUELTO POR LA TSS EN FACTURA 08-2018, REFERENCIA: 0 DE LA NOMINA PRINCIPAL. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE COMPROBANTE.

Elaborado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Ángel

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Ángel

Firma

Autorizado por

Arquímedes G

Nombre

Alcaide municipal

Cargo

Arquímedes G

Firma



mdiaz





(0) Mensajes

Detalle Subsidios SFS

Detalle Subsidio Maternidad

Número solicitud: **1486045**Tipo subsidio: **Maternidad**

Datos del Solicitante

Nombre: **Yacairy Capellan Alvarez**Cédula: **032-0037502-4**Salario cotizable: **5,117.00**Tipo licencia: **Post-natal**Diagnóstico: **01/05/2017**Imagen: [Ver Imagen](#)Estatus: **Aprobado**Fecha licencia: **25/01/2018**Estimación parto: **25/01/2018**

Datos del Tutor

Nombre: **Gerson Antonio Tavares Capellan**Cédula: **402-2069151-9**NSS: **86996051**

Reimprimir Formulario

PIN [6045](#)

Detalle Cuotas

Pago Nro	Periodo	Tipo Cuota	Cuenta Bancaria	Referencia	Plazo	Estatus	Descripción	Fecha Pago
1	201807		Banco De Reservas	0720181836680059	RD\$5,117.00	✓	Pagado	31/07/2018
2	201808		Banco De Reservas	0820181846040334	RD\$5,117.00	✓	Pagado	29/08/2018
3	201809		No Aplica		RD\$5,117.00	✗	No Pagado	
4	201810		No Aplica		RD\$1,364.54	✗	No Pagado	

[Regresar...](#)

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
FORMULARIO DE SOLICITUD DE SUBSIDIOS POR LICENCIA PRE Y POST NATAL

Licencia Pre-Natal Licencia Post-Natal

1. IDENTIFICACION TRABAJADORA AFILIADA

Número de Cédula: 03200375024	NSS: 65301505
Nombres y Apellidos: Yacairy Capellan Alvarez	

2. IDENTIFICACION DEL MEDICO TRATANTE Y LA PSS

Número de Cédula(*): 031-0351457-0	Número de Exequatur: 473-0	
Nombre del Médico: Dr. Mario Torres		
Dirección Consultorio(*): C/Real No. 138, Tamboril, Santiago, R.D.		
Teléfono Consultorio(*): 809-580-3555	Celular: 829-383-9938	Email: drmariatorres@ictad.com
Nombre de la PSS(*): Centro Medico Salud y Vida		
Dirección de la PSS(*): C/Real No. 138, Tamboril, Santiago, R.D.		
Teléfono de la PSS(*): 809-580-3555	Número de Fax:	Email:

3. DETALLE DE LA LICENCIA

Diagnóstico Principal: Puempeo Quirúrgico / Cesárea número 0027 RPM / Índice de Bishop Desfavorable

Fecha de inicio de Licencia(*): 25/01/18	Fecha de Diagnóstico: 25/01/18	Tiempo de Licencia: 98 días
--	--------------------------------	-----------------------------

4. DETALLE DEL(LOS) NACIMIENTO(S) *(Requerido si es Licencia Post Natal)*

Fecha de inicio de Licencia(*): 25/01/18		Fecha de Nacimiento: 25/01/18		
Sexo	NIJ	NSS	Nombre(s)	Apellidos
<input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> M			Jacob	TAVAREZ Capellan
<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M				
<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M				
<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M				
<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M				
<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M				

Firma y Sello del Médico Tratante(*)

MAGADO
 31 AGO 2018
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

(*) Nota: Los campos marcados con asterisco son obligatorios. CEMNDCLIFHNLNCEH



REPÚBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

CERTIFICADO DE NACIMIENTO

No. Evento: 012-01-2018-01-000001005
Mant. O.C. Año Reg. No.

CERTIFICAMOS: Que en la Oficialía del Estado Civil de la 1RA. CIRCUNSCRIPCIÓN, TAMBORIL, registrado el Treinta del mes de Enero del año Dos Mil Dieciocho (20/01/2018), se encuentra inscrito en el Libro No. 000001 de registros de **NACIMIENTO, DECLARACIÓN OPORTUNA**, Folio No. 000006, Acta No. 000006, Año 2018, el registro perteneciente a:

**** **JACOB**, Número Único de Identidad: **402-4300256-1** ****

De sexo **MASCULINO**, nacido en Centro Médico Preventivo Salud y Vida (cempsavid), Calle Real # 138 de Tamboril, el día Veinticinco del mes de Enero del año Dos Mil Dieciocho (25/01/2018).

PADRE: TAVARESCAPPELLAN, GERSON ANTONIO, país de nacionalidad República Dominicana, Cédula de Identidad y Electoral No. 402-2009151-9
MADRE: CAPELLAN ALVAREZ, YACABRY, país de nacionalidad República Dominicana, Cédula de Identidad y Electoral No. 012-0037502-4

Expedido en TAMBORIL
del Mes de ENERO

el día CINCO (5)

del año DOS MIL DIECIOCHO (2018)



SISON BOLIVAR FABIEN
OFICIAL DEL ESTADO CIVIL

INSCRIPCION DE NACIMIENTO



20152-4734181

ELIZABETH TERESA VENTURA DIAZ 05/02/2018 TO 01MAM

PAGADO
31 A60 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Notificación de Pago

Referencia **0820-1818-4604-0334**
 Período **08-2018**
 RNC/Cédula **402002232**
 Razón Social **Ayuntamiento Municipal Tamboril**
 Estatus **Pagada**
 Nómina **Nómina Principal (1)**
 Tipo Nómina **Normal**
 Dirección **Tomas Franco 100 Centro Ciudad**
 Municipio **032-Tamboril**
 Fecha de Emisión **27/08/2018**
 Teléfono(s) **(809) 580-5656**
 Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Total de Trabajadores **117**
 Fecha Límite de Pago **05/09/2018**
 Origen de Pago
 Número de Oficio

Cargos

Retención a Trabajadores SFS	31,285.58
Contribución del Empleador SFS	72,965.28
Pagos Per Cápita adicional	11,347.82
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	29,536.04
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	73,068.10
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	12,197.06
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	-5,117.00
Total Aportes a Pagar	RD\$225,282.88



Firmado en No. 337 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
Auditor General

CODIGO 2130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRRD00000000001202046816

No. 033806

DIA	MESES	AÑO
3	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO DE LA CRUZ

RDS

2,145.00

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033806⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Exp. No. 15 Sub-Objeto 0102 Fondo Comprobante No. 2018-001366 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA POR 15,000.00 (15) Deportes y Recreación - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	7500002-21.12.01	Sueldos al personal contratado a jornada	2,145.00
			2,145.00
TOTAL			

Ana Silvia Sandoz
032-0020324-2

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura
Mesa; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 352 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS8BRRD00000000001202046816

No. 033807

DA	MES	AÑO
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ

RDS

2.500,00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]

FIRMA(S)

#033807# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 15 sub-Objeto 00002 Fondo Comprobante No. 2018-0011366 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ - PAGO DE LA ROMINA FUA - 15.00.0002-21121. Desayunos y Pstraciones - Contratistas I Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Jose G. Ferrin</i> <i>032-0029509-9</i>	15.00.0002-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e honorarios	2.500,00
TOTAL			2.500,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-03-00223-2
DC058BRRD00000000001202046816

No. 033808

DIA	MES	AÑO
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE JULIAN MORFE
DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RD\$

2,800.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033808⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Caj. No. 15 Sub-Objeto EDUC Fondo _____ Comprobante No. 2018-001366 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - Pagos de Salarios y Honorarios 15.00.0002-21121 Depoetes y Recreacion - Contraindus / Personal (2P) MES DE AGOSTO (2018) 2018			2,800.00
TOTAL			2,800.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Mcl.: Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRKDD0000000001202046816

No. 033809

DIA	MES	AÑO
1	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES RODOLFO PASCUAL

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

#033809# 21411272713101202046816# 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-4011306 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODOLFO PASCUAL - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratistas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 002-01336-98-9 	15.00.0002-21121	Sustos de Personal Contratado e Igualado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mopt.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 331 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033810

DIA	MES	AÑO
2	0	8
2	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN ANIBAL REYES
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

2,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

033810# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 10 Sub-Objeto (BNC) Fondo Comprobante No. 2018-001366 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE CONTRIBUCION 15.00.0002-21121 Depósitos y Reseracion - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	10.00.0002.21121	Depositos al personal contratado e igualado	2,500.00
Melvin anibal Reyes 402-2540075-9			2,500.0
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quinsuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mepl; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 333 del
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. 033811

DIA	MESES	AÑO
1	08	18

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ
TRES MIL CON 00/100

RD\$

3.000,00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑆033811⑆ 21411272713⑆01202046816⑆

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001365 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ - PAGO DE CÁMARA PDA R5.00.0002-21121 Reportes y Recorrido - Contratación (Personal LFT) MPS DE AGOSTO DEL AÑO	15.00.0002-21121	Sueldos al Personal Contratado e Inactivo	3.000,00
<i>marcelo m Henriquez</i> <i>032-0017526-2</i>			3.000,00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatos Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 312-Pol.
Aprobado por el Contador y
Auxiliar General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. 033812

DIA	MES	AÑO
1	8	20

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ

RD\$

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033812⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto UNICJ Fondo Comprobante No. 2018-001365 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ - PAGO DE COMPENSACION POR 10,000.00 (2,172.00) - PUESTOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALS. 15.00.002-01124. Deportes y Recreación - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			10,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Coaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	30.855.00

Mario Estrella Díaz
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 30.855.00

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es partida de presupuesto)

Partida Presupuestaria: partida de...

Partida Presupuestaria: partida de...

Distribución: Original: Directoría, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto, 5-Tránsito

Monto Neto a Pagar RD\$ 30.855.00



Formulario
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001366
FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Elapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Jose Maria Lopez

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4002	Sueldos al personal contratado e auxiliado	30.855.00

Mario Estrella
Contador

[Signature]
Contrator Municipal

Presidente Consejo Municipal
 (Debe firmar en su oficina correspondiente)

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	30.855.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	30.855.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Cuenta Entregapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original: Directorio, 1-Corresponsable, 2-Tesoreria, 3-Contratación, 4-Presupuesto
 Tamboril

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001366

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 30,855.00

TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Roxa Caraballo
Nombre

Rh. H.H.
Cargo

[Firma]
Firma

Revisado por

Miguel Angel C. S.
Nombre

Controlador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Arquímedes G.
Nombre

Alcalde municipal
Cargo

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.00002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Hoja No. 1 de 1
Nº Comprobante: 2018-001365
Año Presupuesto: 2018

PARTIDA: 15.00.00002-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0780 ANDRES RODOLFO PASCUAL	MONITOR	002-0133698-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 Cr-Nº33809	
0948 EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ ASESOR DEPORTIVO	EDITOR DEPORTIVO	032-0023796-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 Cr-Nº33812	
0207 FRANKELLY SANTOS LIRIANO	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00 NE-Nº471	
0273 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00 Cr-Nº33806	
0287 JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIG MONITOR	MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Cr-Nº33807	
0290 JOSE JULIAN MORFE	MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00 Cr-Nº33808	
0887 MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ MONITOR	MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00 Cr-Nº33811	
0425 MARTHA YRENE GERMOSEN CARA EDITORA	MONITOR	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00 NE-Nº471	
0826 MELVIN ANIBAL REYES	MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00 Cr-Nº33810	
0488 RAFAEL ANTI. VERAS LOPEZ	ENC. MANTENIMIENTO	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00 NE-Nº471	
TOTAL GENERAL			30,855.00	0.00	0.00	30,855.00	

Total Empleados: 10

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

Encargada de Materia

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Encargado de Tesoreria

Atendidos Municipal

Contralora Municipal



El presente cheque fue
emitido por el Generador y
Autorizado General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033750

DEA	MES	AÑO
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ANIBORIX RAFAEL APONTE

RDS

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



ANIBORIX RAFAEL APONTE
Firma manuscrita

FIRMA(S)

⑈033750⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001395 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANIBORIX RAFAEL APONTE - PAGO DE LA CUENTA POR 12.00.0005-21121 Policía Municipal - Contratados y Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0005-21121	Sueldos al Personal Contratado y Personal	2,500.00
TOTAL			2,500.00

Yesenia Pichardo
032.003226318

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO588RRD0000000001202046816

No. 033751

DIA	MES	AÑO
03	03	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ
 TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS

3.300.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈033751⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto ORRIS Fondo _____ Comprobante No. 2018-101355 Fecha 27 MAR 2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA Y DE 12000005-21121 Póliza Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 402-25 93432-4 Juan Jeury	12000005-21121	Servicio al personal contratado e igualado	3.300.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contratoría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

Comunicación No. 101 del 2010
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CO0100 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRREX0000000001202046816

No. 033752

DIA	MES	AÑO
03	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS)

⑈033752⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto DIRIG Fondo _____ Comprobante No. 2018-001355 Fecha 27/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ - PAGO DE LA ROLERA PDA - 12.00.0005-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0005-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
<i>Marino Garcia</i>			
<i>0320010365-7</i>			
TOTAL			3,300.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

COOIGO 1130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOSBBRRD00000000001202046816

No. **033753**

DIA	MES	AÑO
3	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ
 TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3.300,00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈033753⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2111-001355 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0005-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018. <i>Silvano Jimenez</i> <i>0010828199-9</i>	12.00.0005-21121	Sueldos de Personal Contratado e Indultado	3.300,00
TOTAL			3.300,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quimplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DCS8BRRD0000000001202046816

No. 033754

DIA		MES		AÑO	
0	0	0	8	2	0
0	0	0	0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YONATHAN DE JS. VALENTIN
 TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$ 3,300.00
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
 FIRMADO

⑈033754⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001355 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.03.0006-21 Policía Municipal - Contratación / Personal DEL MES <i>Yonathan de J. Valentin</i> U02-2410470-8			3,300.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Alder Mayor

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033755

DIA	MESE	AÑO
1	0	8
2	0	1
		8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ

RD\$

3.300,00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033755⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001355 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ - PAGO DE DIAGONAL POR 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0006-21121	Sueldos al Personal contratado e igualado	3.300,00
<i>[Handwritten signature]</i>			3.300,0
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcpf: Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 332 Nel,
 Aprobado por el Comodoro y
 Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO56BRRO000000000001 202046816

No. **033756**

DA	MES	ANO
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **PABLO TEJADA PEREZ**
 CHEQUE A LA ORDEN DE _____
 CUATRO MIL CON 00/100

RD\$ 4,000.00
PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMAS

⑈033756⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001355 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TEJADA PEREZ - PAGO DE LA NOMINA PUN 12.00.0006-21121 Follia Municipal - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			4,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOS68RRD000000000001202046816

No. 033757

DA	MEB	AND
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈033757⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto FRENTE Fondo Comprobante No. 2018-FRM1055 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FJA - 12.00.006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 PE D R O A N T O N I O		Cuentas al Personal Contratado e Igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
 Mzpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 033758

DIA	MES	AÑO
03	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO ROCA

RDS

3.300,00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

033758 21411272713101202046816

58

Cap. No. 12 Sub-Capítulo (RRRG) Fondo Comprobante No. 2018-001355 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO ROCA - PAGO DE LA NOMENCLATURA 12.00.0006-20121 Póliza Municipal - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018		Cuentas de Personal contratado e incluido	3.300,00
Ramon Roca			3.300,00
03200163552			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 330 Rev.
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RINC: 4-02-00223-2
DOS8BRRD0000000001202046816

No. 033759

DIA	MES	AÑO
2	0	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSARIO ANTONIA AGOSTA
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS

3.300,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033759⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 123 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001355 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSARIO ANTONIA AGOSTA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12000006-21121 Policia Municipal - Contratado / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12000006-21121	Sueldos al personal contratado e eventual	3.300,00
<i>Rosario A. Costa</i> <i>032-0026416-0</i>			3.300,00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Uga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRKRD00000000001202046816

No. **033760**

DEA	MES	AÑO
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS

3.300,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈033760⑈ 22411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto EDUC Fondo Comprobante No. 2018-001365 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES - PAGO DE GASTOS DE PERSONAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			3.300,00
<i>Luis Bartolo Capellan Tavares</i> <i>032-0017563-0</i>			
			3.300,00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuestos.

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e igualado	48.400.00

Total General RD\$ 48.400.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	48.400.00

Mario Estrella
 Contador General
 Presidente
 (Sólo debe firmar si es titular de la cuenta)

[Firma]
 Tesorero
 Alcalde

[Firma]
 Sindicatura

Partida Presupuestaria: partida inicial de presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inicial de presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Corresponsabilidad; 2-Contabilidad; 3-Contratación; 4-Presupuesto; 5-Caraballo



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/08/2019

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e igualado	49.400.00

Mario Esteban Rodríguez
 Creador Contrata Municipal

Total General RD\$ 49.400.00

[Signature]
 Presidente Concejo Municipal

[Signature]
 Tesorero

Retenciones

Total Retenciones

Partida Preempresarial: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Origen: Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto

ICAREBAIO

Monto Neto a Pagar RD\$ 49.400.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001355

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

Por Valor de RDS 49.400.00

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Rosa Caraballo
Nombre

Rd. HH
Cargo

[Firma]
Firma

Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Luz Paloma Guzmán
Nombre

Alcalde
Cargo

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

N° Comprobante: 2018-001355

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ANIBORIX RAFAEL APONTE	MECANICO PM	032-0020206-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CA-N°33750	
0730	GUILLEMO DAMIAN MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33755	
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33751	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°466	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33750	
0400	MARIA DOLORES LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°466	
0421	MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33752	
0737	PABLO TELADA PEREZ	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-N°33756	
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ ROD	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33757	
0780	RAMON ANTONIO ROCA	POLICIA MUNICIPAL	032-0016335-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33758	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°466	
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA	POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33759	
0577	SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33753	
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN	POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33754	
0621	YSMENA DEL C. SANTOS	SEGURIDAD PARQ. INF	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°466	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001355

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				49,400.00	0.00	0.00	49,400.00		

Total Empleados: 15

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

Hebert...
 Encargado de Nómina

...
 Encargado de Contabilidad

...
 Contraloría Municipal



Folleto No. 332 P.R.
Aprobado por el Director
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033748**
DIA MES AÑO
0 0 0 0 0 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL CABRERA MARTINEZ **RDS** 3,300.00
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033748⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001354 Fecha 27 MAR 2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL CABRERA MARTINEZ - PAGO DE CURRUCOS POR 12.00.0005-21111 Póliza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Rem</i> <i>0310215279-4</i>			3,300.00
TOTAL			3,300.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 RM
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56BRRO0000000001202046816

No. 033749

DIA	MES	AÑO
9	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033749⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2010-001354 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL - PAGO DE LA TERCERA PAGA 12.00.0005-21111 Póliza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE: AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0005-21111	TRESCIENTOS MIL	3,300.00
TOTAL			3,300.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Mop.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique: _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	24.651.21

Total General RD\$ 24.651.21

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	24.651.21



Mario Esteban de Guzmán

Presidente del Ayuntamiento Municipal de Tamboril
(Solo debe firmar el titular del presupuesto)



[Signature]



Partida Presupuestal: _____
Partida Extrapresupuestal: _____
Distribución: 01-Oficial; 02-Tesorería; 03-Contratación; 04-Presupuesto Marshall

Ayuntamiento Municipal de Temboriti
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001354

FECHA 27/08/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046516 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Categorías del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1999	100	0	1401	Sueldos fijos	24.651.21

Mano Estrella Díaz
Contador Concejal Municipal

Total General RD\$ 24.651.21

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal
 (debe firmarse en cada comprobante)
José Amador
 Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Retención: 0-Gratificación; 1-Cuota de Seguro; 2-Contribución; 3-Cuota de Seguro; 4-Previdencia

Monto Neto a Pagar RD\$ 24.651.21

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001354

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 24,651.21

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 21/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Loreo Cierobalbo
Nombre

R.R. H.H.
Cargo

[Firma]
Firma

Revisado por

Miguel Angel D.
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Arquimino G.
Nombre

Alcaide municipal
Cargo

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001354
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA	POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-Nº465	
0200	FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-Nº465	
0211	FREDY ANT. VALERIO	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº465	
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS POLANCO	INTENDENTE	032-0001844-2	9,573.00	0.00	565.77	9,007.23	NE-Nº465	
0908	PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL	POLICIA MUNICIPAL	032-0026655-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-Nº33749	
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-Nº33748	
TOTAL GENERAL				25,773.00	0.00	1,121.79	24,651.21		

Total Empleados: 6

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

Hoja 1 de 1

Encargado de Nómina





Encargado de Contabilidad


Alcaldesa Municipal


Contraloría Municipal


CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 102 Rev.
Aprobado por el Contralor
General

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO586RRD0000000001202046816

No. 033738

DIA	MES	AÑO
0	0	02 01 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELJ

RD\$

10,000.00

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

033738 21411272713401202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001348 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
-12.00.0003-21121 Operativa de Empleo en el Municipio Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			10,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tribuna; Sexuplicado, Sindicatura
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

032-0000199-2

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 302 Mod.
 Aprobado por el Comisionado y
 Autorizado para su uso

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DC56BRD000000000001202046816

No. 033739

DIA	MES	AÑO
3	0	8
0	8	2
0	0	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: VANET MAROSA LOPEZ
 TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
 EBANCS

⑈033739⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto (OUEG) Fondo Comprobante No. 2018-401348 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VANET MAROSA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA Y GASTOS DE OPERACIONES 12.00.0003-21121 Operativa de Limpieza en el Municipio - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2-1-1-2	Sueldos al Personal contratado e insubordinado	3,300.00
<i>[Signature]</i>			3,300.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DC588RR00000000001202046816

No. 033740

DIA	MES	AÑO
0	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOEL MOISES POLANCO GUZMAN
CHEQUE A LA ORDEN DE
SIETE MIL CON 00/100

RD\$

7,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033740⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Caj. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001348 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-21121 Operación de Limpieza en el Municipio - Contratados Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			7,000.00
TOTAL			

032-0034349-3

Joel Moises Polanco

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 del
Aprobado por el Contralor
Autorización

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRO00000000001202046816

No. **033741**

DIA	MES	AÑO
3	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ
TRES MIL TRESIENTOS CON 00/100

RD\$

3.300,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033741⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001348 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21121	Cuentas al personal contratado a jornada	3.300,00
TOTAL			3.300,00

JoseGVH-032-0032357-8

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	23.600.00

Maria Esther de Tena
 Contador General
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 23.600.00

Presidente Concejo Municipal
 (sólo debe firmarse en las partes electrónicas)



Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: 1-Transp. 2-Deportes; 1-Corresponsabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 Caraballo

Monto Neto a Pagar RD\$ 23.600.00

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 12.00.0003-21121 Operativas de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativas de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	2002	Sueldos al personal contratado e igualado	23.600.00

Maria Esther Rodríguez
 Corredor Corredor Municipal

Total General RD\$ 23.600.00

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es caso de presupuesto)
[Signature]
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	23.600.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: 0-Integral; 1-Corredor; 2-Tesorería; 3-Corredor; 4-Presupuesto Marshall

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001348

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal

Por Valor de RD\$ 23,600.00

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

R.P. HH

Cargo

Firma

Revisado por

Miguel Angel

Nombre

Contador

Cargo

Firma

Autorizado por

Anyolino G.

Nombre

Arcalde municipal

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.11.2.01 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contrata

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-001348

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

Año Presupuesto: 2018

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0913 JOEL MOISES POLANCO GUZMAN	SUB-ENCARGADO	032-0034349-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00 C.N°33740	<i>[Firma]</i>
0924 JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ BARRENDERO		032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 C.N°33741	<i>[Firma]</i>
0794 RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELLENC. ALCALDIA VA A T		032-0000199-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00 C.N°33738	<i>[Firma]</i>
0900 YANET MAROSA LOPEZ BARRENDERA		032-0002726-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00 C.N°33739	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			23,600.00	0.00	0.00	23,600.00	

Total Empleados: 4

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

[Firma]
Encargada de Nómina



[Firma]
Encargado de Seguridad



[Firma]
Contraloría Municipal



[Firma]
Alcalde(a) Municipal



CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Presupuesto No. 322 2018
Aprobado por el Consejo y
Autor Gubernativa

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOS8BRD0000000001202046816

No. 033723

DIA	MESES	AÑO
8	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA

RDS

7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

033723 21411272713401202046816

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 18812 Fondo Comprobante No. 2018-4811346 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA - PAGO DE SALARIOS Y SUAVES 12.00.0002-21121 Gasto: Pagos y Pagos - Contratos y Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	2000002-211201	Suavidad al personal contratado e contratado	7,200.00
<i>[Handwritten Signature]</i>			7,200.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mocl; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 002 del
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 033722

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001 202046816

DIA	MESES	AÑO
03	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO

RDS

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033722⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0802 Fondo Comprobante No. 2018-001345 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0002-21121 Orzato, Platan y Paraisos - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	72.00.0002-21.1.2.07	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	3,500.00
		<i>JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO</i> <i>032-0028636-1</i>	3,500.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mepi.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 300 (Rev. 2012)
Aprobado por el Director y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIBRRD0000000001202046816

No. 033721

DIA	MES	AÑO
03	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO GONZALEZ

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FRM/15

⑈033721⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto (RUBRO) Fondo Comprobante No. 2018-004345 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA RENTAS DE 12.00.0002-21121-Ornato, Flores y Parques - Contratada / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12.00002-21121	Sueldos al personal contratado e honorarios	3,500.00
<i>RP</i> <i>032009408</i>			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Comprobante No. 000
Aprobado por el Director y
Autorizado

00000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO55BRRD00000000001 202046816

No. 033719
DIA MES AÑO
08 20 18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN ESTRELLA ESTRELLA

RDS

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈033719⑈ 214111272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 19002 Fondo Comprobante No. 2018-401346 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ESTRELLA ESTRELLA - PAGO DE LA INGENIERIA POR - 12.000002-21121 General, Placas y Planetas - Controlador / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 <i>Juan Estrella</i> 032 000 6934.6	12.000002-21.1.201	SUBDIRECCION DE PERSONAL CONTRATADO E INGENIERIA	3,500.00
TOTAL			3,500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CÓDIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 033717

DA	MES	AÑO
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MIGUEL DIAZ
UN MIL CON 00/100

RDS

1.000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FRMATS

⑈033717⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0402 Fondo Comprobante No. 2018-001346 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL DIAZ - PAGO DE LA RUMBA PDA - 12.00.0002-21121 Genio, Plazas y Parques - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018	12000002-1-1-2-01	Sueldos al Personal Contratado e Invalidad-	1.000.00
<i>Jose Miguel Diaz</i>			1.000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Portafolio No. 330/066
Asamblea por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRO0000000001202046816

No. 033720

DIA		MES		AÑO	
2	8	0	6	2	0
1	8				

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

3.500,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033720⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001345 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0002-21121-01nals, Placas y Papeles - Contratado / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018 Jose A T 03200071284	12.00.0002-21121-01	Sueldos al personal contratado e insular	3.500,00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRKD0000000001202046816

Comprobante No. 702 del
 Afiliado por el Contribuyente
 Auxiliar General

No. 033718

DIA	MES	AÑO
0	0	0

PÁGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ
 TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

3.500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMAS

⑈033718⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001345 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ PAGO DE LA NOMINA Y CA 12.001.0002-21121 Ormilo, Plaza y Papeles - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018			3.500.00
TOTAL			

JHONNY R

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
 Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Folios: No. 000000
Autorizado por el Contralor y
Austor General

CODIGO 2130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 033724

DA	MES	AÑO
0	8	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO ANTONIO MARTINEZ
TRES MIL QUIENTOS CON 00/100

RDS

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033724⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001346 fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE SALARIOS POR 12.00.0002-21121 Ornelo, Placas y Paralelos - Contratación Personal DEL MES DE ABOGTO DEL AÑO 2018 <i>DOMINGO MARTINEZ</i>			3,500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001348
FECHA 27/08/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique: Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra
BENEFICIARIO 12.00.0002-21121 Ormate, Plazas y Parques - Contratados / Personal
DIRECCION TELEFONO
CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Ormate, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	32.200.00

[Handwritten signatures and stamps]

Total General RD\$	32.200.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	32.200.00

Presidente Concejo Municipal
Sólo debe firmar si es partido electorales
Partido Presupuestaria: *[Stamp]*
Partido Extrapresupuestaria: *[Stamp]*
Distribución: Grande: 1-Contabilidad; 2-Compras; 3-Contratación; 4-Presupuesto
Tamboril



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

540m/1

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3001	Sueldos al personal contratado e incluido	32.200.00

444

Total General RD\$ 32.200.00

Maria Leticia Cig Contador *Angela* Contralor Municipal

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal (Qui debe firmar las partidas a tres rubros este)

Sec. Amey Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Granal: Dependiente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto (control)

Monto Neto a Pagar RD\$ 32.200.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/08/2018

Nº Comprobante: 2018-001346

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 32.200.00

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2018

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

R.H.H.

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

Meque Ruyal

Nombre

Control

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

Armando G.

Nombre

Alcalde municipal

Cargo

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.2.01
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001346
 Año Presupuesto: 2018

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0931 DOMINGO ANTONIO MARTINEZ	JARDINERO	031-0143536-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	OK-N°33724	<i>[Firma]</i>
0216 GERARDO ANDRES RECIDO ESTREL	VIGILANTE PARQUE	032-0010657-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°461	<i>[Firma]</i>
0699 JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	OK-N°33718	<i>[Firma]</i>
0750 JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS	JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	OK-N°33720	<i>[Firma]</i>
0822 JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO	JARDINERO	032-0026636-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	OK-N°33722	<i>[Firma]</i>
0302 JOSE MIGUEL DIAZ	VIGILANTE ENTRADA	031-0143325-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	OK-N°33717	<i>[Firma]</i>
0711 JUAN ESTRELLA ESTRELLA	JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	OK-N°33715	<i>[Firma]</i>
0810 RAMON ANTONIO GONZALEZ	JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	OK-N°33721	<i>[Firma]</i>
0839 RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA	CHOFER	011-0030780-8	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	OK-N°33723	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			32,200.00	0.00	0.00	32,200.00		R.P.

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

[Firma]
 Encargado de Nómina



[Firma]
 Encargado de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

