

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura:
 DIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0011981-0 Orden Compra
 BENEFICIARIO JUAN ANTONIO ESTRELLA
 DIRECCION *Juan Antonio Estrella* TELEFONO
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO, CORRESPONDIENTE EN EL MES DE JULIO DE 2017.

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	3002	Sueldos al personal contratado e igualado	8,000.00

CHK 31428
COMP. 1306

PAGADO
04 AGO 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Juan Antonio Estrella
Contador
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020

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

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

Total General RD\$ 8,000.00

Monto Neto a Pagar RD\$

Sólo del Presupuesto: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Ejecutoria, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Correspondiente al beneficiario.
 Trabajo

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 DÍGITO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0011981-0 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO JUAN ANTONIO ESTRELLA
 DIRECCION Juan Antonio Estrella TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO, CORRESPONDIENTE E AL MES DE JULIO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador 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	8.000.00

Juan Antonio Estrella
032-0011981-0

CHK 31428
COMP. 1200

Maria Esther Diaz
Contador

[Signature]
Contador

[Signature]
Alcalde

Presidencia Concejo Municipal
Sólo debe firmarse en partes extrasubvencionadas
Partida presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Depo- Benefic: 1-Contabilidad: 2-Tesoreria: 3-Contrata: 4-Presupuesto
trabajo

Total General RD\$	8.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001206

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN ANTONIO ESTRELLA

Por Valor de RDS 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO, CORRESPONDIENTE E=AL MES DE JULIO DE 2017.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERBER
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y JUAN ANTONIO ESTRELLA**.

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, ubicado en la calle Tomas Hernández Tolentino No.114 del Municipio de Tamboril debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominara **LA PRIMERA PARTE**.

JUAN ANTONIO ESTRELLA, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0011981-0 con domicilio en el municipio de Tamboril, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE**.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Que **LA SEGUNDA PARTE** por medio del presente acto se obliga a hacer trabajos de supervisor del proyecto de limpieza del Río Licey, el cual, a partir de la fecha del presente contrato por tiempo indefinido.

TERCERO: El costo del trabajo de supervisor del proyecto de limpieza del río será de **OCHO MIL PESOS (RDS. 000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el treinta (30) de mayo (05) de dos mil dieciséis.

CUARTO: En caso de que la **SEGUNDA PARTE** no cumpla con lo establecido en el presente contrato **LA PRIMERA PARTE** tendrá el derecho de retenerle el pago de lo establecido.

QUINTO: 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.

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



Formulario No. 752 Mod.
Aprobado por el Director
Acuerdo General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
D058BRRD000000000001202046816

No. 031428

DIA	MESES	ANO
04	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

NACIONAL Y ESTRELLA

RDS

13 0000 00

CIENTO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

031428 21411272713401202046816

58

Cap. No. 17 Sub-Objeto 1003 Fondo Computador No. 2017-0112001 Fecha 08/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

Juan Antón Estrella
032-0611981-0

PAGADO
04 AGO 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto El tipo: Com Dev. Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEPULA 032-0031563-5 Orden Compra
 BENEFICIARIO: JOSE RAMON SANTOS *Jose Ramon Santos 032 0031563-5*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3.300.00 A DICHO SEÑOR POLICIA MUNICIPAL INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Estructura Programática	Código 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	3.300,00

PAGADO
 11 AGO 2018
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CR #31421
 COMP. 1238



Total General RD\$	3.300,00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.300,00

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEBULA 032-0031566-5 Orden Compra
 BENEFICIARIO: JOSE RAMON SANTOS *Jose Ramon Santos* 032-00315100-9
 DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,300.00 A DICHO SEÑOR POLICIA MUNICIPAL INCLUIDO EN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador 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	3.300.00

*CR # 31421
comp. 1238*

[Signature]
Contador

[Signature]
Presidente Concejo Municipal
 (debe firmarse en partida extrapresupuestaria)
 Alcaide

Total General RD\$	3.300.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.300.00

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
 Circulación

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 10/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001238

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE RAMON SANTOS

Por Valor de RDS \$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

*PAGO LA SUMA DE RD\$3,300.00 A DICHO SEÑOR POLICIA MUNICIPAL INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Dominguez Angeloid

Nombre

Nombre

Nombre

Contadora

Contador

Cargo

Cargo

Cargo

Maria Esther Dominguez Angeloid

Firma

Firma

Firma



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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

JOSE RAMON SANTOS, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0031566-5 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, dará servicios como policía municipal, a partir de la fecha del presente contrato el cual será por tiempo indefinido. -----

SEGUNDO: Costo del trabajo se realizará por un costo de **TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS (RD\$3,300.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil diecisiete (2017). -----

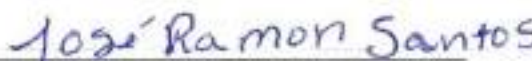
CUARTO: Para los fines y consecuencias de este contrato, las partes eligen el domicilio en la siguiente forma: **LA PRIMERA PARTE** en su Dirección descrita más arriba y **LA SEGUNDA PARTE** de igual manera. -----

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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su alcalde



LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LA PRIMERA PARTE



JOSE RAMON SANTOS
LA SEGUNDA PARTE

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 PNC: 4-02-00223-2
 DC058BRRD00000000001202046816

Formulario No. 032761
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. 031429

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAMON SANTOS
 TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMAS

#031429# 21411272713#01202046816# 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo 0000 Comprobante No. 2017/001230 Fecha 11/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Jose Ramon Santos 032-0031566-5			
TOTAL			

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 15/09/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas. Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tipo Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0004263-2 Orden Compra: _____
 BENEFICIARIO: JUAN PAULINO CESPEDES
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202040816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2002.95 A DICHO SEÑOR CHOFER DE TRANSPORTACION POR TRABAJO EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificación del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	30	9999	102	0	1101	Compensacion por horas extraordinarias	3.000.00

CK # 31430
 Comp. # 254
PAGADO
 15 AGO 2017
 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril



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

Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Director General - 1-Contabilidad - 2-Tesorería - 3-Sindicatura - 4-Presupuesto - 5-Administración

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 15/09/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0004263-2 *Juan P. C.* Orden Compra
 BENEFICIARIO: JUAN PAULINO CESPEDES
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2002.85 A DICHO SEÑOR CHOFER DE TRANSPORTACION POR TRABAJO EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

2

Esfera Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	30	9999	102	00	100*	Compensación por horas extraordinarias	3.000.00

032-0004263-

*CK # 31930
COMP. 1254*

[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor General

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si el cargo es interrescursarial)

[Signature]
Alcalde

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

*Cuenta Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Origen: Fuente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
 Material

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 15/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001254

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN PAULINO CESPEDES

Por Valor de RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2002.85 A DICHO SEÑOR CHOFER DE TRANSPORTACION POR TRABAJO EN RECOLECCION DE DESECHOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

contadora
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Ángel
Firma

Autorizado por

AYOLINO GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma





AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal.
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Recolección de desechos sólidos en la calle Real, Pontezuela, presidente Vásquez, Cuesta Honda y Boca de Licey los días del mes de JULIO de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALORA PAGAR RDS	
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas		
JUAN PAULINO CESPEDES	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	LUNES 30/07/2017	3:00 P.M	6:30 P.M	3.5 HORAS	RDS104,5	
		MARTES 4/07/2017	3:00 P.M	6:30 P.M	3.5 HORAS	RDS104,5	
		MIERCOLES 5/07/2017	3:00 P.M	6:30 P.M	3.5 HORAS	RDS104,5	
		JUEVES 6/07/2017	3:00 P.M	6:30 P.M	3.5 HORAS	RDS104,35	
		VIERNES 7/07/2017	3:00 P.M	6:30 P.M	3.5 HORAS	RDS104,35	
		LUNES 10/07/2017	3:00 P.M	6:30 P.M	3.5 HORAS	RDS104,35	
		MARTES 11/07/2017	3:00 P.M	6:30 P.M	3.5 HORAS	RDS104,35	
		TOTAL A PAGAR					RDS730,45
							RDS730,45

Dirección Asco y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: **31/07/2017**
 Revisado por:  Fecha: **31/07/2017**
 Autorizado por:  Fecha: **11/08/2017**

PAGADO
15 AGO 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril





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.

Recolección de desechos sólidos en la calle Real, Pontezuela, presidente Vásquez, Cuesta Honda y Boca de Licey los DOMINGOS del mes de JULIO de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JUAN PAULINO CESPEDES	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DOMINGO 02/07/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RDS418.6
		DOMINGO 09/07/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RDS418.6
		DOMINGO 16/07/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RDS418.6
		DOMINGO 23/07/2017	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RDS239.2
TOTAL, A PAGAR						
RDS1495.00						

Dirección Aseo y Limpieza

Firma

Fecha: 31/07/2017

Revisado por:

Fecha 31/07/2017

Autorizado por:

Fecha 11/07/2017

PAGADO
15 AGO 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril






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:
Recolección de desechos sólidos en la calle Real, Pontezuela, presidente Vásquez, Cuesta Honda y Boca de Licey los sábados del mes de JULIO de 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Días/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JUAN PAULINO CESPEDES	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	SABADO 1/07/2017	12:00 P.M.	6:30 P.M.	6.5 HORAS	RDS194.35
		SABADO 8/07/2017	12:00 P.M.	6:30 P.M.	6.5 HORAS	RDS194.35
		SABADO 15/07/2017	12:00 P.M.	6:30 P.M.	6.5 HORAS	RDS194.35
		SABADO 22/07/2017	12:00 P.M.	6:30 P.M.	6.5 HORAS	RDS194.35
TOTAL A PAGAR						
RDS777.4						

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: **31/07/2017**
Revisado por:  Fecha **31/07/2017**
Autorizado por: _____ Fecha ____/____/____

PAGADO
15 JUL 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 702-144
Aprobado por el Director y
Autor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL

HNC: 4-02-00223-2

DO58RRD00000000001202046816

No. 031430

DIA	MES	ANO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN PAULINO CESPEDES

RD\$

3,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031430⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

01

0000

2017-0811254

15-AUG-2017

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

JUAN PAULINO CESPEDES DE LA CUENTA PAGADA: 02002 85 A	01 Símbolo	1.2.202 Compensación	Unidad Organizativa Ordinarias	Valor: 00.00
DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTACION POR TRABAJO EN RECOLECCION DE DESHECHOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017				
<i>[Handwritten signature]</i>				
032-0004263-2				



DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, 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 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 2017

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	1953	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

Partida Presupuestaria: partida incluido en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluido en el presupuesto
 Distribución: Grama- Dependiente: 1-Contabilidad 2-Tesorería, 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 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador 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	283.029.30

[Handwritten signatures]

[Signature]
 Contador

[Signature]
 Contralor Municipal

[Signature]
 Presidente Concejo Municipal

[Signature]
 Alcalde

Total General RD\$ 283.029.30

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 283.029.30

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; 5-Archivo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001309

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 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rosa Parabalto
Nombre

Miguel Angel Aid
Nombre

ANYOLINDO CERRA-SAN
Nombre

Ench HH.
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

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-Nº156	
0184	FELIX ROLANDO FRANCO	CONCEJAL	031-0463885-7	28,740.00	0.00	3,476.80	25,263.20	CA-Nº1431	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGU CONCEJAL	CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CA-Nº1434	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGU CONCEJAL	CONCEJAL	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CA-Nº1437	
0801	JOSE SANTO CEPEDA	CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CA-Nº1435	
0342	JULIO C. ROSARIO	CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-Nº156	
0358	LIBRADO ANT. MINAYA	MENSAJERO SALA CA	032-0009866-7	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-Nº156	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS CONCEJAL	CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CA-Nº1433	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HIL CONCEJAL	CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CA-Nº1432	
0814	ROSALBA ALT. PEÑA	SEC. AUXILIAR CONCE	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CA-Nº1438	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORAL CONCEJAL	CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CA-Nº1436	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	17,000.00	0.00	687.60	16,312.40	NE-Nº156	
TOTAL GENERAL				280,660.00	0.00	17,630.70	263,029.30		

Certifico que este listado 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 ren...
 Y que ning...

Encargado de Recepción

Encargado de Contabilidad

Alcalde/a Municipal

Sindicatura

Contraloría Municipal

Fecha Ingresión: 08/08/2017 09:52:20 AM SUREM

Presidencia No. 328-161
Aprobada por el Comodoro
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRDX0000000001202046816

No. 031431
DIA MES AÑO
29 08 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ROLANDO FRANCO RD\$ 25,263.20
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑆031431⑆ 21411272713⑆01202046816⑆ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017001309 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ROLANDO FRANCO - PAGO DE LA NOMINA PUNTO 01.00.0001-21111 Concejo Municipal- Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	01.00.0001-2.1.1.01	Sustitución Fija	25,263.20
			25,263.20
TOTAL			

May Lora
031-0073483-3

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

Formulario No. 000-1161
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
DO58BRRD0000000001202046816

No. 031432

DA	ME	AN
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO

RDS

27.093,20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMAS

⑈031432⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001329 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO - PAGO DE LA CUENTA PLA - 01.09.001-2111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	01.00001-2.1.1	01.00000000	27.093,20
<i>[Handwritten Signature]</i> 031-0073453-3			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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO50BRRD00000000001202046816

Autorización: 313 del
 Aprobado por el Contador y
 Auditor General

No. **031433**

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

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



[Handwritten Signature]

FIRMAS

⑈031433⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001303 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.001-21111 Comop. Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	01.00.001-2.1.1	011 SUBSIDIOS FISCA	27,093.20
TOTAL			27,093.20

[Handwritten Signature: Ligia Santana]
 032 2001045-6

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Tipificado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
 Mcpl.; 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: 4-02-00223-2
DO56BRRD000000000001202046816

No. **031434**

DIA	MES	AÑO
28	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ**
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

RDS

27,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM(AS)

⑈031434⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001309 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ - Fijo de la nómina FMA - 01 00 0001-21111 Consejo Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 032-0038078-4			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
Mcpf.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

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

No. **031435**

DA	MEB	ANO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE SANTO CEPEDA**

RDS

27.093,20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031435⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001309 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA - PAGO DE LA TRONCAL Y DA- 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-0415473-7</i>	01.00.0001-21111	01 SUELDOS BASICOS	27.093,20
TOTAL			27.093,20

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

Formulario No. 502 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
DOSBRR000000000001202046816

No. 031436

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

RD\$

27,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031436⑈ 21461272763001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001309 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES - Sueldo de Agosto	01.00.0001-21111	Concep. Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	27,093.20
			27,093.20

TOTAL

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

Formulario No. 100-Ret
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-10223-2
0058BRD0000000001202046816

No. **031437**

DIA	MESE	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ**
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

RD\$

27.093,20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈031437⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001309 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ - PAGO DE LA RENTRINA FGA-01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	01.00.0001-2.1.1	01 SERVICIOS TIPOS	27.093,20
<i>Jose M. Quezada</i> <i>032-0013723-14</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
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Toma de Vista, 2017 del
Aprobado por el Comptroller
Autor General

COOIG0 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031438**
DIA MES AÑO
29 08 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSALBA ALT. PENA RD\$ 2,822.70
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈031438⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001309 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSALBA ALT. PENA PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>ana m des martig</i> <i>032.0002224-6</i>		<i>ana m des martig</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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Der 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 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Código del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1935	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	92.965.40



Total General RD\$ 92.965.40

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 92.965.40

Perdida Presupuestaria: perdida incurrida en el ejercicio
 Perdida Extrapresupuestaria: perdida no incurrida en el ejercicio
 Distribución: Original - Ejecución: 1-Contabilidad, 2-Tecnico, 3-Subsistema de Informacion
 municipio

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 29/08/2017

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 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202040816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1995	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e insaludado	92.965.40

[Handwritten signature]

[Handwritten notes]

[Handwritten signature]
 Contador Contralor Municipal

Presidenta Concejo Municipal Teniente Alcaldes

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

Total General RD\$	92.965.40
Total Relaciónes	
Monto Neto a Pagar RD\$	92.965.40

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001312

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 92.965.40

NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 40/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Rosa Caraballo
Nombre

ENC. RR.HH.
Cargo

[Firma]
Firma

Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

Contrato
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMOSO
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



rcaraballo

TESORERÍA 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 2017

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-N°159	
0029	ANA NORCA AMARO YNDA	ZDA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°159	
0040	ANDRES RODRIGUEZ	ZDO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°31446	<i>Ana Botoni</i>
0046	ANGEL MARIA VALDEZ	ZDO ALC. AV. MARIO A	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°31447	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-N°31448	<i>Xatona Cudez</i>
0717	ARQUIDESIDE JS. ARIAS	ZDO ALCALDE LOS CA	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°31473	
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°31449	<i>X RAMON LOPE</i>
0891	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-N°31470	<i>Linda Piel</i>
0129	DOMINGO ANT. LOPEZ	ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°159	
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-N°31450	<i>Domingo Ant. Martinez</i>
0897	EDUARDO AURELIO ROSARIO	IMER ALCALDE	032-0010079-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-N°31471	<i>Eduardo A. Lopez</i>
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS	AUXILIAR ASTENCIA E	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CA-N°31451	<i>Cynthia Maria Ponce</i>
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CA-N°31452	
0855	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CA-N°31468	
04	FRANCISCO ANT. QUEZADA	ZDO ALC. DON PEDRC	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°159	
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	ZDO ALC. GUAZUMAL	032-0012232-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°31453	
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°159	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ	MAESTRO DE CEREM	032-0015308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°159	
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ	AUXILIAR PROTOCOL	031-0150605-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°159	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	SUPERVISOR ZDO ALC	032-0004275-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-N°31455	<i>Jose de la Cruz</i>
0289	JOSE ALFONSO BAUTISTA	SUP. ZDO ALC. PONTE	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CA-N°31454	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ	AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CA-N°31456	
0282	JOSE ELADIO JAQUEZ	ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0003491-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°31457	<i>Jose Eladio Jaquez</i>
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ	1ER ALCALDE GUAZUM	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°159	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ	SUB-ENC. DE PLANIFK	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°159	

TESORERÍA 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 2017

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2017-001312
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0318	JUAN ANTONIO GARCIA	ZDO ALC. DON PEDRC	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°31458	JAG
0337	JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA	ALCALDE PED. BOCAS	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°31459	J Reyes
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO	SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CR-N°31459	Jully Lugo
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ	SUPERVISOR ALCALD	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°31475	LE
0394	MANUEL ANTONIO LOPEZ	ZDO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°31461	M Lopez
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ	ZDO ALC. DON PEDRC	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°31460	Manuel Lopez
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ	ALC. PEDANEO	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°159	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ	ZDO ALC. LOS CACAQ	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°159	
0390	MARCELINO ANT. ROSARIO	ZDO ALC. FRANCISCO	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°31462	PL
0701	MARINO VASQUEZ	ZDO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°31472	++ + +
0434	MENEJO ANT. BARRERA	SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°31463	M. Measeo Barre
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA	ZDO ALCALDE	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°31464	
0873	POREFRIO ANTONIO VEGA VERAS	IMER ALCALDE MAIZA	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°31455	
0498	RAFAEL CANDELARIO	SUPERVISOR ALCALD	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°159	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA	SUP. DE SEGUNDO AL	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°159	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	SUP. ZDO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°159	
0516	RAMON ANT. PICHARDO BARRERA	IER ALC. LA CACATA	032-0015508-7	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°159	
0538	RAMON REYES	PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°159	
0546	ROBERT P. CABRERA	MAESTRO DE CEREM	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°159	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CR-N°31474	R. Alvarez
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA	SECRETARIA RRHH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CR-N°31465	Rosa E. P.
0566	SALVADOR ROSARIO VASQUEZ	IER ALCALDE DON PE	032-0013232-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°159	
0593	VICENTE ANT. DIAZ	ZDO ALC. BOCA DE LIC	032-0003808-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°31466	Vicente Diaz
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO	ZDO ALCALDE BOCA L	032-0004482-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°31467	V. Pichardo

TESORERÍA 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 2017

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2017-001312
 Año Presupuesto: 2017

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			93.320.00	0.00	354.60	92.965.40		
Total Empleados: 49								

Certifico que esta lista 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 15 Meses requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningun pesarete cuyo nombre consta en esta nómina ha pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado de Hacienda



[Firma]
 Encargado de Contratación



[Firma]
 Contralora Municipal



[Firma]
 Alcaldesa Municipal



[Firma]
 Tesorera



Copiado 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 PNC- 4-01-00223-2
 D0588RURD9000000000001 20204

No. **031446**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

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



ANDRES RO

RDS

500.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

44272713401202046816*

58

Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

Esp. No. 01
 DETALLE

Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
10		500.00
TOTAL		

PAGADO
29 AGO 2017
 Tesoreria Ayuntamiento
 de Tamboril

Controloria y Cámara de Cuentas;
 Escritura: Sextuplicado, Sindicatura

Dpto. de
 Cuadros
 Neg.

GEORGINO FIGUEROA
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Progresante 1801 300 Ptas.
No. de Cuenta Corriente
Autor: General

GTA-GASTOS DE PAGO
RNC: 4-08-00223-2
D0388RRD0007

MARIA VALDEZ

RD\$

500.00

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUIMIENTO

Banco

FIRMA(S)

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈031447⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 01

Sub-Objeto 0003

Fondo

Comprobante No.

2017-001312

Fecha

29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

ANGEL MARIA VALDEZ - PAGO DE LA UNIFORMIDAD

01.01.0003-21121 - Empleado - Contratación / Personal DEL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2017

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

032-0024335-4

Mercedes Betemut

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

TOTAL

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
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031448**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTONIO VIDAL ESPINAL**

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FRM(A)S

⑈031448⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO VIDAL ESPINAL - PAGO DE LA MONEDA FIJA 01.00.0001-21121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Antonio Vidal Espinal</i> 032.0014555-9		Subsistema de Personal Contratado e Incasado	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; Mopli; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario 005 del
24/01/2010 por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DD58BRRD0000000001202046816

No. **031449**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE BRAULIO ANT. HENRIQUEZ **RD\$** 500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

IRMAS

⑈031449⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto GRATIS Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

BRAULIO ANT. HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA Y... (100.000) 2017-001312 - Gastos al personal contratado e igualado 500.00

01.00.0003-21121 - Sindical - Contratado / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Ramon Lopez

500.00

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.

Formulario No. 212 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
DOSBBRRD0000000001202046816

No. 031450
DIA MES AÑO
2 9 0 8 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO ANT. MARTINEZ RDS 2,360.00
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

031450 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Capitulo 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 DOM. Domingo Ant. Martinez 032.0033235.5			2,360.00
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. 188 Rev. 4/2016
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. **031451**

DIA	MESES	AGO
29	08	2017

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



FIRMA(S)

⑈031451⑈ 23411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELISA ALT. ROSARIO VERAS - PAGO DE CANTONERA Y SALARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121-01	Sueldos al Personal Contratado e Indefinido	3,000.00
<i>Carmenelia Raras</i> <i>0320010077-8</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 Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 250 Rev. 1/2010
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
DO588RRD00000000001202046816

No. 031452

DA	MES	ANO
29	08	2017

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

RD\$

5,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈031452⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA MUESTRA PUN 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			
<i>Por Eusebio Martinez</i> <i>032-0016745-X</i>			
TOTAL			5,000.00

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.

Formulario No. 800 (Rev. 2012)
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
DOSBBRRD000000000001202046816

No. **031453**

DA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ **RD\$** 500.00
QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031453⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 FECHA 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE SU PAGA- 01.00.0003-21121 - Sindicato Contraloría / Personal DEL MES DE AÑO 2017	01.00.0003-21121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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.

Formulario No. 182 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
DO588RRD00000000001202046816

No. 031454

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALFONSO BAUTISTA RD\$ 1,000.00
MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈031454⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.09.0003-21121 - Sindicatos - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017		<i>José A Bautista</i> <i>032-0014418-0</i>	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 Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.
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
DO58BRKD00000000001202046816

No. **031455**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

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

RD\$

2.500,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈031455⑈ 2141127271301202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSÉ DE JESUS DOMINGUEZ - PAGO DE LA NOMINA Y LUGAR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121-001	Sindicatura de Personal Contratado e Indefinido	2.500,00
<i>José D. Guzmán</i> <i>032-00206459</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
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 902 Rev. 1
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
DO56BRRE00000000001202046816

No. **031456**
DIA MES AÑO
2 9 0 8 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈031456⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contraloría y Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>D/O</i> <i>Francisco Lopez</i> <i>002-0216/2018</i>			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 Mpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 982 del
Aprobado por el Comisionado y
Asesor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031457**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ELADIO JAQUEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031457⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ELADIO JAQUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	XXXXXXXXXX	011 Sueldos al personal contratado e contratado	500.00
<i>Imcisco Ant. Santos</i> 03200086579			
TOTAL			500.00

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. 330 Rev.
Aprobado por el Contralor
Acitor General

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

No. **031458**

DA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN ANTONIO GARCIA
QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈031458⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contraloría / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 032-0013061-1		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; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No.032 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. 031459

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA

RDS

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031459⑈ 214411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatos - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>[Handwritten signature]</i> 0320003853-1	01.00.0003-21121	Salarios al personal contratado e incluido	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 Mpt.; 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
DO58BRRD000000000011 202046816

No. 031460

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

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

⑆031460⑆ 21461272713401202046816⑆ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ - PAGO DE LA EMPRESA S.A. 01.00.0003-21121 - Sueldos - Contratos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Manuel A. Dominguez</i> <i>032-0013441-2</i>			500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 100 Ref.
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
DO588RRD0000000001202046816

No. **031461**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MANUEL ANTONIO LOPEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CORSO LEGAL

FIRMAS

⑈031461⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO LOPEZ - FRENTE DE LA VIVIENDA Y LA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017  0320003853-1			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 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

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

No. **031462**

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FRM(S)

⑈031462⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO ANT. ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA Y DA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contraloría / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017		01 Sueldos al personal contratado e integrado	500.00
<i>D/O Francisco Lopez 032 0726120-V.</i>			500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Correl 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
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031463**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MENELIO ANT. BARRERA

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031463⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERECIO ANT. BARRERA - PAGO DE LA NOMINRIA FGA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Mericio Barrera</i> <i>032-00096000</i>	01.00.0003-21121.001	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			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. 001/16
Aprobado por el Concejo y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00228-2
DOSBBRRDXXXXXXX0001202046816

No. **031464**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031464⑈ 2146816272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA - PAGO DE SALARIOS Y SUAVES 01 (00.0003-2112) - Sindicatura - Contratación y Personal DEL MCS DE AGOSTO DEL AÑO 2017		Unidad Ejecutora Contratación y Personal	500.00
TOTAL			500.00

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. 833 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
DO58BRRD0000000001202046816

No. 031465

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

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

FIRMA(S)

⑈031465⑈ 21441272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA ELIS PEÑA MINAYA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0003-21121 - Salarios - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121	Salarios al Personal Contratado e Igualado	5,000.00
<i>Costan R. E</i> <i>032-0032508-6</i>			5,000.00
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

Formulario No. 302 Ref.
Aprobado por el Concejo y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRKDD00000000001202046816

No. **031466**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: VICENTE ANT. DIAZ
QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMADO

⑈031466⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

VICENTE ANT. DIAZ - PAGO DE LA NOMINA PUN

00.0000-2-1-1-001 - Cuotas al personal contratado e honorario

500.00

01.00.0003-21123 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Fermín D. J. S

032 00042 71-5

500.00

TOTAL

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

Formulario No. 803 Rev.
Aprobado por el Comisionado
Auxiliar General

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

No. **031467**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE VICTOR MANUEL PICHARDO
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMAGI

⑈031467⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

VICTOR MANUEL PICHARDO - PAGO DE LA REMUNERACION

000000-2-1-1-01 Sueldos al personal contratado e registrado

500.00

01 00 0003-21121 - Sueldos - Controlada / Personal DEL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2017

032-0004182-8



500.0

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 Presupuesto.

Formulario No. 933 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
DO58BRRD0000000001202046816

No. 031468

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ RD\$ 5,845.40
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMAS

⑈031468⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ - PROD DE LA FORMACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL - 01.00.0000-21121 - Síndicatura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	01.00.0000-21121-01	Síndicatura - Personal Contratado e Indefinido	5,845.40
<p><i>Felipe de Js Jimenez</i></p> <p>0010907 154.8</p>			5,845.40
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.			TOTAL

COOIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOS8BRRD0000000001202046816

Formulario No. 500 del
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. **031469**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: JULY ALT. LUGO POLANCO
 SEIS MIL CON 00/100

RD\$

6,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMADO

⑈031469⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cat. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULY ALT. LUGO POLANCO - PAGO DE CONTRATO (Cta. de Gastos de Personal Contratado y Reducido) 01.00.0003-25121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			6,000.00
TOTAL			6,000.00

[Handwritten Signature]
 032-0024660-5

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

Formulario No. 002 Rev. 01/2012
Aprobado por el Contralor y
Autor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD00000000001202046816

No. **031470**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

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

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
PRM/MS

⑈031470⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ - PAGO DE LA PRIMERA PAGA 01.00.0003-21121 - Gastos de Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017		Unidad de Personal Contratado e Igualado	2,000.00
<i>Carlos Peis</i> <i>032-002259016</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
Mcpf.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 0001 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

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

No. 031471

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

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

RDS

2,360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FMMAS

031471 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO AURELIO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA Y QUINCUENARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Eduardo A. Rosario</i> <i>032-0010078-6</i>	01.00.0003-21121	01.00.0003-21121-01 - Sueldos al Personal Contratado e Igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

Formulario No. 202 del
Autorizado 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. 031472

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARINO VASQUEZ
QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

031472 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA Y SAL 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>032-0000531-6</i>	00.00002-1-001	Sindicatura al Personal Contratado e Inicialado	500.00
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.

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

Comprobante No. 001 del
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. **031473**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ARQUIDES DE JS. ARIAS**
QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

500.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈031473⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>[Handwritten Signature]</i>			500.00
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. 702 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
DO588RRD00000000001202046816

No. **031474**
DIA MES AÑO
29 08 2017

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

ROBERTO ALVAREZ RIVAS

RDS

1,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

031474 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
010000-21121 - Sindicatura - Comalapas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			1,000.00
TOTAL			1,000.00

[Handwritten signature]

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. 902 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Autor Gastos

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

No. **031475**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS EMILIO GUTIERREZ **RD\$** 2,000.00
DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031475⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE LA NOMINA PUN - 01.00.0003-21121 - Indemnidad - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121-491	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 Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 Ref.
Revisado 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. 031476

DIA	MES	ANO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2,360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031476⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001312 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS PAGO DE LA NOMINA Y LA 01.00.0003-21125 - Sindicatura - Contribución / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			2,360.00
			2,360.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cudaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quinsuplicado, 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: 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Código 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	210.922.44

Total General RD\$ 210.922.44

Retenciones	
Total Retenciones	
Neto Neto a Pagar RD\$	210.922.44



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

Fams. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-001311
FECHA 29/08/2017

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 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA 1202046810 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

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	210.922.44

Mónica Esther Rodríguez
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Presidente Concejo Municipal

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	210.922.44
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	210.922.44

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001311

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 210.922.44

DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 44/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

Enc. RH-HH.

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

Miguel Ángel

Nombre

Control

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

ANTONIO GERARDO

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma



rcaraballo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.01
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ	CONSERJE	032-0000672-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°158	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON	ALCALDE	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,162.78	52,837.22	NE-N°158	
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN	SECRETARIA DEL ALC	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,774.26	18,225.74	NE-N°158	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS	SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00	0.00	497.94	8,192.06	NE-N°158	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES	CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	143.25	2,356.75	NE-N°158	
0183	FELIX ANTONIO TORRES	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	CR-N°31440	<i>Felix Torres</i>
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS	MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	247.82	4,077.18	NE-N°158	
0746	INGRID MARIA BONILLA	RECEPCIONISTA	032-0034227-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CR-N°31442	<i>Ingrid Maria Bonilla</i>
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ	GUARDIA DE TESORER	032-0016710-8	3,795.00	0.00	217.45	3,577.55	NE-N°158	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ	ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-N°158	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON	CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°158	
0881	LEONARDO PEÑA SANTANA	ENC. PARQUE TRINIA I	032-0027723-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CR-N°31445	<i>Leonardo Peña</i>
0410	MARIA TERESA REYES	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0017451-8	3,090.00	0.00	177.06	2,912.94	NE-N°158	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LE	ENCARGADO DE SUMI	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CR-N°31444	<i>Melvin Rafael Rodriguez</i>
0468	OLMEDO PICHARDO REYES	ENC. ALCALDES PEDA	032-0002837-5	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°158	
0481	PERFECTO ALCIBADES GIZMAN	SUPERVISOR DE ALCI	032-0016175-4	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°158	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA	MENSAJERO RECURS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	209.38	3,444.62	NE-N°158	
0554	ROSA EMILIA HILARIO	CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°158	
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIC	VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40	CR-N°31439	<i>Rosely Veras</i>
0661	RUBEN ANT. MORALES	ENC. MANTENIMIENTO	032-0003943-0	6,000.00	0.00	242.66	5,757.34	NE-N°158	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,103.85	2,196.15	NE-N°158	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA	FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CR-N°31441	<i>Teofilo Rodriguez</i>
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0037502-4	3,500.00	0.00	177.06	3,322.94	NE-N°158	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ	SEC. AUXILIAR HIPOTE	032-0032595-3	6,500.00	0.00	286.50	6,213.50	NE-N°158	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	CR-N°31443	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211111 Sindicatura - Filios / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001311
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN R05

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			227,677.00	0.00	16,754.56	210,922.44		
Total Empleados: 25								

Certifico que esta lista 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 ninguno de los servicios mencionados en esta nómina se pagaron por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Mr. Roberto...
 Encargado de Nómina

Martha...
 Encargada de Contabilidad

...
 Contralora Municipal



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

CÓDIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
0058BRRD0000000001202046816

No. 031439
DIA MES AÑO
29 08 2017

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



[Signature]
FIRMAS

031439 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001311 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA PAGO - GL010003-21111 Señalatura - Tipo Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Rosely Veras</i> <i>032 00108441</i>	01	Tesorería	33,872.40
PAGADO 29 AGO 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			33,872.40
TOTAL			

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

Formulario No. 532 (Rev.
Aprobado por el Contralor y
Asesor Fiscal)

GOBIERNO 2190

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC568RRD000000000001202046816

No. 031440

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANTONIO TORRES

RD\$

5,656.20

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031440⑈ 21466272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001311 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

FELIX ANTONIO TORRES - PAGO DE LA NOMINA POR

0320002951-4 001 Sueldos fijos

5,656.20

01 00 0003-21111 Indiferente - Fijos / Personal DEL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2017

Felix Torres

032 0002951-4

5,656.20

TOTAL

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

Considera No. 355 del
Aprobado por el Consejo de
Auditor General

ODDHO 7133
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRDD0000000001202046816

No. **031441**

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TEOFILO RAMON PENA**

RD\$

4,713.50

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS

031441# 21411272713601202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 0000 Comprobante No. 2017-001311 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEOFILO RAMON PENA - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21111 Gastos - Tipo / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	00.0005-21	01 Sueldos fijos	4,713.50
TOTAL			4,713.50

Hector C. Rodriguez

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

031-00 31315-8

Formulario No. 107 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
DOSBARRD0000000001202046816

No. **031442**

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE INGRID MARIA BONILLA
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 50/100

RDS

4,704.50



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

031442# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001311 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
INGRID MARIA BONILLA - PAGO DE LA NOMINA Y GA - 01.00.0003-21111. Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21111	01. SINDICATURA	4,704.50
		<i>Ingrid M Bonilla</i> <i>032-0034227-1</i>	4,704.50
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7:30
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

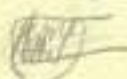
No. **031443**
DIA MES AÑO
2 9 0 8 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **VOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ**
DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100

RDS

12,523.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈031443⑈ 21411272713601202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001311 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA Y DE 01.00.0003-21111-Sindicatura - Fija Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21111	Sindicatura Fija	12,523.00
<i>voselin A Lopez</i> <i>03200069890</i>			12,523.00
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. 212 Ref.
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
EO58BRRD0000000001 202046816

No. 031444

DIAS	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON RDS \$ 8,000.00
OCHO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031444⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 111 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001311 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FLJA - 01 00 0003-21111 Sindicatos - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	000000211101	Sueldos fijos <i>Melvin Rodriguez</i> 032-00 31643-2	8,000.00
TOTAL			8,000.00

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

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

CODIGO 7133
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS88RRD00000000001202046816

No. 031445

DA	ME	ANO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LEONARDO PEÑA SANTANA LEONARDO PEÑA SANTANA** 4,300.00
CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈031445⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 1003 Fondo Comprobante No. 2017-001311 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LEONARDO PEÑA SANTANA - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0003-21111 Señalatura - Paga / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Roseley Vera</i> <i>032 0010 844.1</i>	01.00.0003-21111	01.00.0003.0001	4,300.00
TOTAL			4,300.00

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

Fom N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tairborit
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001313
 FECHA 29/08/2017

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 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos de personal nominal	20.136.26



Total General RD\$ 20.136.26

Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	20.136.26

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto municipal
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto municipal
 Distribución: Original: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Compras y Contratación; 4-Administración General

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 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos de personal nominal	20.136.26

Mauricio Esteban Rodríguez Aca
 Contador 3 Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse si es válida una transacción)
[Firma] Tesorero
 Alcalde

Total General RD\$ 20.136.26

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20.136.26

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Órgano Ejecutor: 1-Castellanos; 2-Tesorería; 3-Contaduría; 4-Presupuesto municipal

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001313

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal

Por Valor de RD\$ 20,136.26

VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 26/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

Enc. RR. HH.

Cargo

Firma



Revisado por


Miguel Ángel Rodríguez

Nombre

Contador

Cargo

Firma



Autorizado por

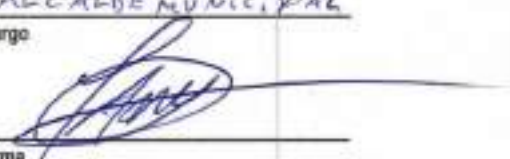
ANTOLINO GERMÁN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Firma



rcaraballo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborli

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.2.02

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	CECILIO ANT. VERAS	SERENO MUSEO	032-0005373-8	4.000,00	0,00	229,20	3.770,80	NE-N°160	
0067	ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZAD	BIBLIOTECARIA	032-0040550-8	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	CR-N°91477	<i>Esthefany Quezad</i>
0224	GLADYS MERCEDES PICHARDO	BIBLIOTECARIA	032-0019575-2	2.910,00	0,00	166,74	2.743,26	NE-N°160	
0455	MERCIDA ESPERANZA ARIAS	CONSERJE	032-0001133-0	2.910,00	0,00	166,74	2.743,26	NE-N°160	
0477	PEDRO MARIA POLANCO	CHOFER DE LOS ESTI.	032-0007936-0	5.970,00	0,00	342,08	5.627,92	NE-N°160	
0625	YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ	BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	2.600,00	0,00	148,98	2.451,02	NE-N°160	
TOTAL GENERAL				21.180,00	0,00	1.053,74	20.126,26		
Total Empleados: 6									

Certifico que este es el monto del 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 ningún otro pago por nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Yo Encargado de Motina

 Encargado de Motina

Yo Encargado de Contabilidad

 Encargado de Contabilidad

Yo Encargado de Contraloría Municipal

 Contraloría Municipal

Yo Encargado de Tesorería Municipal

 Tesorería Municipal

Yo Encargado de Alcaldía Municipal

 Alcaldía Municipal

Yo Encargado de Síndicatura Municipal

 Síndicatura Municipal

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

GTA. GASTOS DE PERSONAL
HNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD0000000001202046816

No. 031477

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZADA
DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RDS

2.800.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
 FIRMA(S)

⑆031477⑆ 2141112727⑆3⑆01202046816⑆ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001313 Fecha 28/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZADA -01.00.0000-21122 Sindicato - Honorarios AGOSTO DEL AÑO 2017 <div data-bbox="359 884 710 1097" style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="color: blue; font-size: 24px; margin: 0;">PAGADO</p> <p style="color: red; font-size: 18px; margin: 0;">29 AGO 2017</p> <p style="color: blue; font-size: 14px; margin: 0;">Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril</p> </div>		Sueldos de personal municipal	2.800.00
		<i>Esthefany Quezada</i>	2.800.0
		032-0040550-8 TOTAL	

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Estatus: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01: 00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 -Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1905	100	0	1102	Salarios fijos	128.668,51



Total General RD\$ 128.668,51

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 128.668,51

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original: Base de datos: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Caja, 4-Presupuesto, 5-Archivo.

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 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos Fijos	129.668.51

Maria Galtes Diaz
Contador
[Signature]
Contralor Municipal
[Signature]
Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	129.668.51
Retenciones	
Total Retenciones	
Neto Neto a Pagar RD\$	129.668.51

Partida Presupuestaria: partida incluye en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluye en el presupuesto.
 Distribución: Original- Externos: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001314

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 128,668.51

CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 51/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

Enc. R.H. HH

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

Miguel Ángel

Nombre

Control

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

AUTOLIO GERNANSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma



rcaraballo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Filios / Pers
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001314
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0193 FRANCISCO ANT. CESPEDES	ENC. COBRO DE ARBI	032-0026120-8	12,000.00	0.00	2,517.12	9,482.88	NE-N°161	
0348 KIRCIS LIREDA MARTINEZ	SECRETARIA TESORE	032-0023980-0	10,000.00	0.00	1,487.76	8,512.24	NE-N°161	
0403 MARIA ESTHER DIAZ	CONTADORA	402-2108390-6	18,000.00	0.00	618.84	17,381.16	NE-N°161	
0520 RAMON ANULFO LOPEZ	TESORERO	032-0001704-8	24,959.00	0.00	2,344.91	22,614.09	NE-N°161	
0557 ROSA MARIA CARABALLO	DIRECTORA DE RR-H	032-0036312-9	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°161	
0594 VICTOR DAVID VERAS	ASISTENTE TESORER	032-0040768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°161	
0599 VICTOR RAFAEL VERAS	ENC. COMPRAS	032-0004145-1	12,000.00	0.00	687.50	11,312.40	NE-N°161	
0608 YASSER POLANCO GUZMAN	ASISTENTE DE CONTR	032-0039849-7	15,000.00	0.00	1,800.50	13,199.50	NE-N°161	
0651 YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ	ENCARGADA DE NOM	032-0023161-5	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	CA-N°31478	
0618 YRIS ALTAGRACIA CESPEDES	ENC. CUENTAS POR P	032-0015112-8	10,000.00	0.00	1,487.76	8,512.24	NE-N°161	
TOTAL GENERAL			141,959.00	0.00	13,299.49	128,668.51		

Certifico que este listado de pago consta de 11 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los salarios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de las personas cuyo nombre consta en esta nómina es de carácter por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Doña *Yris Altagracia Céspedes*
 Encargada de Nómina

Yris Altagracia Céspedes
 Encargada de Contabilidad

Yris Altagracia Céspedes
 Contralora Municipal



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRDX000000001202046816

No. **031478**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRAESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ**
 NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

RD\$

9,427.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMA(S)

031478 2141127271340 202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo 2017-001314 Comprobante No. 29/08/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0004-21111 Despesa Administrativa y Financiera - Fijo / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <div data-bbox="359 952 710 1176" style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold; color: blue;">PAGADO</p> <p style="color: red; font-weight: bold;">29 AGO 2017</p> <p>Tesorería Ayuntamiento de Tamboril</p> </div>		<i>Marta Rodríguez</i> 032-00 31643-2	9,427.00
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.

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 29/08/2017

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 01.00.0005-21121 Placamiento Urbano - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Placamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Extructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos al personal contratado e igualado	22.000.00



Total General RD\$ 22.000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 22.000.00

Presidencia Contable

(Se debe firmar si es copia electrónica)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Transparencia: 3-Comunicación: 4-Presidencia

repartido

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 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.2.04	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos al personal contratado e igualado	22.000.00

Mano Esther, Director Municipal
(01.08.2017)

Mano Esther, Director Municipal
 Contador

[Firma]
 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse en caso de ratificación)

[Firma]
 Alcalde

Total General RD\$ 22.000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 22.000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001316

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 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rosa Caraballo
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

Enc. RR.HH.
Cargo

Contable
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



rcaraballo

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 2017

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0812 AMAURY CONCEPCION POLANCO	INSPECTOR	032-0036358-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CA-N°31481	<i>[Firma]</i>
0065 AURELIO UREÑA ROSARIO	AUX. PLANEAMIENTO	001-1280724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-N°31479	<i>[Firma]</i>
0201 FRANCISCO DIAZ MORILLO	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	ME-N°163	<i>[Firma]</i>
0499 RAFAEL DARIO VERAS	INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CA-N°31480	<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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que en la misma persona el nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargados de Nómina

[Firma]
 Encargados de Contabilidad

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorera Municipal

[Firma]
 Sindicalista



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA GASTOS DE PERSONAL
 PREG. 4-02-00223-2
 D0508RRD0000000001202046816

No. 031479

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AURELIO URENA ROSARIO RD\$ / 4,000.00
 CUATRO MIL CON 00/100



(Signature)
 FIRMS

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈031479⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001316 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21121 Planificación Urbana - Contratistas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>avandeshaitig</i> <i>032-0002224-6</i>		Tesorería Ayuntamiento de Tamboril PAGADO 29 AGO 2017	4,000.00
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.

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

No. **031480**

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL DARIO VERAS** **RD\$** **6,000.00**
 SEIS MIL CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

(FIRMAS)

031480 21411272713001202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001316 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0005-21121 Planamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Rafael Dario Veras</i> <i>037.0028363 →</i>			6,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 502 del
Aprobado por el Consejo y
Autor Banreservas

CODIGO 9130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DIO58BRDX0000000001202046816

No. 031481


DIA	MES	AÑO
29	08	2017

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


FIRMAS

031481 21411272713001202046816 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001315 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMAURY CONCEPCION POLANCO PAGO DE LA NOMINA JULIO 2017 01.00.0005-21121 Planeario Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	01.00.0005-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	6,000.00
<p><i>Amury C. Polanco m.</i> <i>832-0034358-2</i></p>			6,000.00
TOTAL			

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.

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 01.00.0006-21111 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 2017

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1995	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

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es carta de crédito o presupuesto)
 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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 29/08/2017

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 01.00.0006-21111 Planificación - Fija / Personal

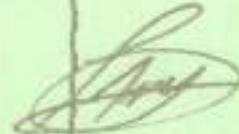
DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificación - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	D	1102	Sueldos Fijos	9.427.00

Maria Esther Diaz Contador
Augusto A. Cruz Contador Municipal
[Signature] Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse en casos extraordinarios)
[Signature] Alcalde

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: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 5-Archivo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001317

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0006-21111 Planificación - 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 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

Zna. R.R. H.H.

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

Miguel Angel

Nombre

Controles

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

ANTONIO GERMOSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma




rcaraballo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-2.1.1.1.01
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MESES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001317
 Año Presupuesto: 2017

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	CA-Nº31482	
TOTAL GENERAL				10,000.00	0.00	573.00	9,427.00		
Total Empleados: 1									

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


 Encargado de Nombramiento


 Encargado de Contabilidad


 Contralora Municipal



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
DO588RRD000000000001202046816

No. 031482

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **JUAN ALBERTO SANTANA**
NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

RD\$

9,427.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031482⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Esp. No. 01 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-001317 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO SANTANA PAGO DE LA NOMINA POR 91.02.0005-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Juan A. Santana</i> <i>032-0010111-5</i>	01.02.0005-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	9,427.00
PAGADO 29 AGO 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			9,427.00

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.

TOTAL

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Estatus: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

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

Total General RD\$ 18.601,36

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Contabilidad
 Tesorería
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: 0-Asesoría; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Sindicatura

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 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 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2-1.D1.1.D1	1-1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	18.601,36

Maurafelton Diaz
Contador 3

Augusto A. Cas
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es sesión extraordinaria)

[Signature]
Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Bien/servicio: Original- Ecuivalente; 1-Contabilidad; 2-Terceros; 3-Contratos; 4-Presupuesto
 numeral/financ

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001318

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 18,601.36

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS UNO CON 36/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

Enc. RR.HH.

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

Miguel Ángel

Nombre

Control

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

ANTONIO GERMOSÉN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma



rcaraballo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Hijos / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001318
 Año Presupuesto: 2017

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077 BRAULLIO PENA RODRIGUEZ	ENC. ELEC. LOS CACA	032-0018816-1	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	CK-N°31483	<i>Braullio</i>
0174 FABIO JOSE PENA	ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	9,332.00	0.00	534.72	8,797.28	CK-N°164	
0371 LUIS FELIPE ALCANTARA	PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	CK-N°31484	
0771 WILLIAM DE JESUS PENA ARIAS	AYUDANTE ELECTRIC.	032-0030451-1	5,000.00	0.00	266.50	4,713.50	CK-N°31485	<i>William de Jesus</i>
TOTAL GENERAL			19,732.00	0.00	1,130.64	18,601.36		
Total Empleados: 4								

VALORES EN RD\$

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 requisitos 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 se pagó por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Stevan Penabaz
 Encargado del RNDM



María Mercedes
 Encargada de Contabilidad



Blas Cuevas
 Contador Municipal


Comunicación No. 102 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
Autoridad Ejecutiva

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

No. 031483

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BRAULIO PENA RODRIGUEZ

RD\$

1,414.05

MILCUATROCIENTOS CATORCE CON 05/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031483⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001315 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRAULIO PENA RODRIGUEZ - PAGO DE LA FORTUNA FICA - 11.00.0001-21111 Otorina Técnica - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	00.0001-2111	01 Sueldos Fijos	1,414.05
<i>Braulio Peña</i> <i>032-0018816-1</i>			1,414.05
PAGADO 29 AGO 2017 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
Mzpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

80800 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO56BRKD0000000001202046816

Formulario No. 001 del
distribuido por el Comisionado
Auxiliar General

No. 031484

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS FELIPE ALCANTARA

RD\$

3,676.53

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 53/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FRMA(S)

⑈031484⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001316 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

LUIS FELIPE ALCANTARA - PAGO DE EXHIBICION POR

11.00.0001-20111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE

AGOSTO DEL AÑO 2017

Luis Felipe Alcantara

*AUTOLIA GONZALEZ
ALCALDE MUNICIPAL*

3,676.53

3,676.53

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.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO588RR00000000001 202046816

Formulario No. 207-74
 Aprobado por el Comisionado
 Fiscal General

No. 031485

DIA	MESES	ANO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS RD\$ 4,713.50
 CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMAS

031485 21411272713601202046816* 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001318 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS - PAGO DE LA NOMINA PUA - 11.00.0001-2111) Obrero Tecnico - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>William Peña</i> <i>032-0030451-1</i>			4,713.50
TOTAL			4,713.50

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.

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 1302046816 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 2017

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	34.000.00



Total General RD\$	34.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Montó Neto a Pagar RD\$	34.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Sindicatura 4-Preparación de recibos

Numero _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001321

FECHA 29/08/2017

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 2017

Estructura Programática	Código 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	3001	Sueldos al personal contratado e igualado	34.000,00

Maria Ester Rodríguez
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
Sólo debe firmar si es cargo correspondiente
[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 34.000,00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 34.000,00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Orinal- Escrito: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
retrabajo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001321

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 34,000.00

TREINTA Y CUATRO MIL 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 DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rosa Caraballo
Nombre

Miguel Angel Quijano
Nombre

ANTOLINO GERMASEN
Nombre

Zna RR.HH.
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



rcaraballo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ormato, Plazas y Parques - Contratados / Personal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001321
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0170 FABIO ALVAREZ LEDESMA	JARDINERO	032-0004163-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°167	
0216 GERARDO ANDRES RECO	VIGILANTE PARQUE IN	032-0010657-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°167	
0699 JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°931488	<i>STHOMY H</i>
0750 JOSE ANTONIO TOBIAS	JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°931490	<i>STHOMY H</i>
0822 JOSE FRANCISCO DIAZ	JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°931493	<i>STHOMY H</i>
0302 JOSE MIGUEL DIAZ	VIGILANTE ENTRADA I	031-0143326-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°931487	<i>STHOMY H</i>
0811 JOSE RAMON RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0007066-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°931492	<i>STHOMY H</i>
0711 JUAN ESTRELLA ESTRELLA	JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°931489	<i>STHOMY H</i>
0810 RAMON ANTONIO GONZALEZ	JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°931491	<i>STHOMY H</i>
0839 RAUL ROBERTO BENTEZ BAUTISTA CHOFER		011-0030780-8	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	Ck-N°931494	<i>STHOMY H</i>
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	0.00	34,000.00		

Certifico que el pago de este listado 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 recibido los servicios requeridos por la ley y requeridos durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de las personas cuyo nombre consta en esta lista ha sido pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

M. J. ...
 Encargada de Nómina

M. J. ...
 Encargada de Contratación

M. J. ...
 Contralora Municipal



GOBIERNO 1130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO56BRRDX00000000001202046816

Presupuesto del Poder
Ejecutivo Central y
Autónomo

No. 031487

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE MIGUEL DIAZ

RDS

1,000.00

MIL CON 00/100



PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

031487 21411272713001202046816 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001321 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

JOSE MIGUEL DIAZ - PAGO DE LA NOMINA POR

000002-2.1.12.01 Sueldos al personal contratado e incluido

1,000.00

12.00.000-01121 Ombú, Plazo y Parques - Contratado / Personal

DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Jose Miguel Diaz
0310143326-0



1,000.00

TOTAL

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD00000000001202046816

No. 031488

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ

RDS

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈031488⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001321 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0002-21121 Simato, Plaza y Parques - Contratistas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>JHONNY R</i>	2000002-1-1-01	Sueldos al Personal contratado e localizado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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. 337 del
Aprobado por el Presidente y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031489

DIA	MESE	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ESTRELLA ESTRELLA

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈031489⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001321 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ESTRELLA ESTRELLA - PAGO DE LA NOMINA FOLIO 12.00.0002-21121 Ordeñ, Pisos y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>[Handwritten Signature]</i> C320006934.6	EUOMAS-2.1.1.1.01	Sueldos al personal contratado e incluido	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

Formulario No. 302 Def.
Aprobado por el Director y
Auxiliar General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: A-98-00223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. 031491

DIA	MES	ANO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON ANTONIO GONZALEZ
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

031491 2141127271301202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001321 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0002-21121 Ornelo, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			3,500.00
<i>Ramón González 032-0040990-8</i>			TOTAL

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. 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
DO58BRXD000000000001202046816

No. **031492**

DA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE RAMON RODRIGUEZ
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

#031492# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001321 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON RODRIGUEZ PAGO DE LA NOMINA Y CA 12.00.0002-21125 Ornelo, Placas y Papeles - Contratacion / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017		Unidad de Personal Contratado e Inactivo	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

Formulario No. 392 Rev.
Aprobado por el Comptroller y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRDD000000001202046816

No. 031493

DIA	MESES	ANO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO DIAZ

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
 FIRMAS

031493 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001323 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0002-21121 Ordeñ, Pisos y Parques - Contratados / Porcend/ DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	1.000.0002-2.1.1.1.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
<i>[Handwritten Signature]</i> Jose Di Az 11/08/17			
TOTAL			

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

Formulario No. 330 (Rev.
Aprobado por el Director y
Auditor General)

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
PNC: 4-02-00223-2
DESBKRD000000000001202046816

No. 031494

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA
CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$

5,700.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031494⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001321 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA
12.00.0002-21121 Drenaje, Placas y Parques - Contratos y Personal
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Raul RBA
011 00307828

5,700.00

TOTAL

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: Nomina 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 Ormate, Plazas y Parques - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Ormate, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Codificador 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	23.954.01



Total General RD\$	23.954.01
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	23.954.01

Presidente del Consejo Municipal
 (El sello debe firmarse en cada una de las resguardos)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original: Expediente, 1-Corresponsable, 2-Tesorería, 3-Corresponsable, 4-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 Ormate, Plazas y Parques - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202040910 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Ormate, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estadística 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	23.954.01

Maria Ester Diaz Contador 3 [Signature] Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal [Signature] Tesorero [Signature]
 (Solo debe firmar si es cargo extraordinario) Alcaldé

Total General RD\$ 23.954.01

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	23.954.01

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001320

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 23,954.01

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 01/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Ornato , Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rosa Caraballo

Nombre

Enc. R.R.H.H.

Cargo

Firma



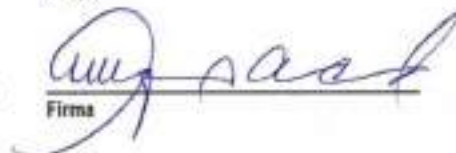
Miguel Ángel

Nombre

Contador

Cargo

Firma



ANTOLINO GERMASEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001320
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ARTURO DE JS. RODRIGUEZ	ENC. PARQUE Y PLA.	031-0247354-7	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-N°196	
0419	MARINO ANT. REYES	PORTERO	032-0002869-8	2,910.00	0.00	166.74	2,743.26	NE-N°196	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ	ENC. ORNATO	032-0003978-6	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	CA-N°31496	<i>Rafael P.</i>
0530	RAMON IGNACIO PEÑA	ENC. PARQUE INFANT	032-0011598-6	6,500.00	0.00	372.45	6,127.55	NE-N°196	
TOTAL GENERAL				25,410.00	0.00	1,455.99	23,954.01		
Total Empleados: 4									

Certifico que este listado 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 recibido los salarios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningún pago se ha hecho a nombre de personas que no consten en este listado, todo lo cual se declara por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Yo, Sr. Carlos M. ...
 Encargado de Contabilidad




Yo, Sr. ...
 Encargado de Contabilidad




Yo, Sr. ...
 Contraloría Municipal




Yo, Sr. ...
 Tesorero Municipal




Yo, Sr. ...
 Alcalde Municipal




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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNC: 4-02-0023-2
DO58BRRO0000000001202046816

No. 031486

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO PEREZ RD\$ 7,541.60
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

031486 21411272713001202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001320 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PEREZ - PAGO DE SU NOMINA Y GA 12.00-0000-21111 Obrero, Paises y Plegados Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	12.00.0000.2111	01- SERVIDOS TIPO	7,541.60
TOTAL			7,541.60

Rafael Perez

PAGADO
29 AGO 2017
Tesoreria Ayuntamiento
de Tamboril

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Estatus: 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 - Fijas / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - (12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijas / Personal) DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	D	3202	Sueldos fijos	104.997.31

Maria Estela...
 Contabilidad Municipal
 Gestión 2016-2020

Jesorena...
 Sindicatura
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	104.997.31
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	104.997.31

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Compras 4-Presupuesto 5-Trabajo

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 2017

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	104.997.31

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Contador
 Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es carta extrajudicial)

Total General RD\$	104.997.31
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	104.997.31

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Origen- Base: 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Contraloría 4-Presupuesto municipal

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001322

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 104,997.31

CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 31/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Rosa Caraballo
Nombre

Enc. RR.HH.
Cargo

[Firma]
Firma

Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

[Firma]
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMUSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



rcaraballo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.01
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

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	CR-N°31495	
0146	ELADIO ANT. BONILLA	GUARDIAN	032-0004169-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°168	
0160	ENERIO DE JS. DURAN	OBrero DEL SERV.	032-0021268-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°168	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ	BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00	0.00	152.42	2,507.58	NE-N°168	
0178	FELIPE ANT. POLANCO	SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00	0.00	263.01	4,326.99	NE-N°168	
0179	FELIX ANT. ABREU	BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	160.44	2,639.56	NE-N°168	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA	OBrero	001-1365339-8	1,000.00	0.00	57.30	942.70	CR-N°31496	
0218	GERARDO RODRIGUEZ	PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°168	
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES	RECOLECTOR	032-0030158-2	4,100.00	0.00	234.93	3,865.07	NE-N°168	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA	BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°168	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ	BARREDOR	032-000836-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CR-N°31497	
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ	OBrero DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	CR-N°31498	
0329	JUAN MARIA PENA	RECOLECTOR	032-0029053-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	NE-N°168	
0882	LEOCADIO RODRIGUEZ	BARREDOR	032-0010674-2	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	CR-N°31508	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ	BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	NE-N°168	
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	SECRETARIA DIRECCI	032-0012084-2	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°168	
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ	CONSERJUE	082-0007684-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CR-N°31504	
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRA	SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CR-N°31503	
0877	PASCUAL TOBIAS MARTINEZ	RECOLECTOR	032-0008935-1	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	CR-N°31507	
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN	AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CR-N°31505	
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO	RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	NE-N°168	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ	SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	401.10	6,598.90	CR-N°31499	
0518	RAMON ANT. REYES	RECOLECTOR	032-0015558-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	NE-N°168	
0641	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINA ENC.	LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CR-N°31506	
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ	SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CR-N°31500	

[Handwritten signatures and names: FRANCIS SORIANO, JOSE SINENCIO MENDEZ, LUCAS, PASCUAL, PEDRO ANTONIO POLANCO, SANDY DOMINGO SANTANA ESPINA ENC., TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ]

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 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001322
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0752 YOMARY HERNANDEZ LOPEZ	CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	OK-N°31502	<i>[Firma]</i>
0616 YORLELINA DE OLEO SOLIS	BARRENDERA PONTE	031-0175813-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	OK-N°31501	<i>[Firma]</i>
0623 YUDELKA ALT. JIMENEZ	LIMPIEZA PARQUE INF	032-0010408-5	3,900.00	0.00	206.28	3,693.72	NE-N°168	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			109,410.00	0.00	4,412.68	104,997.31		
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 de las personas nombradas en esta nómina ha sido despedida por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contraloría Municipal


Presidencia del
Ayuntamiento de Tamboril y
Auditor General

CÓDIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRR100000000001202046816

No. 031495

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO PANTALEÓN

RD\$

942.70

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



031495

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

031495 14 08 2017 130 1202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001373 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO PANTALEÓN PAGO DE LA NOMINA POR 72300003-21111 Unidad Municipal - Gastos Personales DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	130	Municipio de Tamboril	942.70
<i>[Handwritten Signature]</i> Quisleyda Garcia Peña 402-2265447-3			
			942.70
		TOTAL	

PAGADO
29 AGO 2017
Tesorera Ayuntamiento
de Tamboril

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
 DO588RRD0000000001202046816

Formulario No. 352 M2
 Aprobado por el Gerente y
 Autor General

No. **031496**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

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

RD\$

942.70

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈031496⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001322 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-2111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	12.00.0003-2111	01 Sueldo fija	942.70
<i>Francis Soriano Garcia</i> <i>001-13653398</i>			942.70
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
 DOSBRRD0000000001202046816

Formulario No. 302 P-01
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. 031497

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE SINENCIO MENDEZ

RD\$

3,770.00

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈031497⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001322 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SINENCIO MENDEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12,00 DMS-21111 Lanza Municipal - Paga Personal DEL MES DE AGRITO DEL AÑO 2017	032070	8216-11	3,770.00
<i>[Handwritten Signature]</i>			3,770.00
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. 20794
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. **031498**

DIA	MESE	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANT. RODRIGUEZ
TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 45/100

RD\$

3,299.45



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031498⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001322 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0003-01111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			3,299.45
			3,299.45
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quinsuplicado, 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
 DO58BRRD0000000001202046816

Formulario No. 307/16
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. **031499**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO NESTOR PEREZ **RD\$** 6.598.90

SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMAS

⑈031499⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001322 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ - PAGO DE LA NOMINA Fija - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal UCL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	12.00.0003-21111	01 Sueldos fijos	6.598.90
TOTAL			6.598.90

[Handwritten Signature]
 029-0011907

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. 002 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

0001002130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD00000000001202046816

No. 031500

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

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

RD\$

3,770.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031500⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001322 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA PBA - 12.00.0000-21111 Unipson Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	000000211101	Unidad Municipal	3,770.00
TOMAS DE LA CRUZ			3,770.00
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 2130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO588RRD0000000001202046816

Formulario No. 302 Ref.
 Aprobado por el Comisario y
 Auditor General

No. **031501**

DA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **YORLELINA DE OLEO SOLIS**
TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100

RDS

3,110.91



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

(Handwritten signature)

FIRMAS

⑈031501⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001322 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YORLELINA DE OLEO SOLIS - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.000-21111 Unipso Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Yorlelina de Oleo Solis</i> <i>031-0175813-P</i>			3,110.91
TOTAL			3,110.9

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

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

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

No. 031502

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YOMARY HERNANDEZ LOPEZ
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

RD\$

2,828.10



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈031502⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001322 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

YOMARY HERNANDEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA Y DE

12.00.0003-21111 Empleo Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2017

Yomari Hernandez
032-0027746-9

2,828.10

2,828.10

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

TOTAL

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. 031503

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK **RDS**

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈031503⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001322 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21111 Unijera Municipal - Fija (Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	12.00.0003-21111	01 SUENOS TROS	5,000.00
JORGE ESPINA 032-0021752-3			5,000.00
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. 222 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

DC588RRD0000000001202046816

No. 031504

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA CANDIDA LOPEZ

RDS

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031504⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001322 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

MARIA CANDIDA LOPEZ - PAGO DE LA HORAS Y DIA	12.00.0003-2.1.1.001	Sueldos fijos	2,828.10
12.00.0003-21111 Gastos Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			
<i>Candida Lopez</i>			
			2,828.10

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.

TOTAL

CODIGO 7136
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RINC: 4-02-00223-2
 DOSBRROD00000000001202046816

Formulario No. 325 Rev.
 Aprobado por el Contralor
 Auxiliar General

No. **031505**

DIA	MES	ANO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO ANTONIO CAPELLAN
 DIEZ MIL CON 00/100

RD\$

10,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈031505⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001372 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN - PAGO DE LA REGISTRO DE 12.00.0003-21111 Uspies Municipal - Fija Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	12.00.0003-21111	01 Justicia local	10,000.00
<i>03200211757 para apell</i>			10,000.00
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 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
OTA: GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031506**

DIA	MESE	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
DIEZ MIL CON 00/100

RD\$

10,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031506⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001322 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA DE - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	12.00.0003-2111	01- Alcaldía mbm	10,000.00
<i>Miguel Rivas</i> <i>032-0018414-2</i>			10,000.00
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.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 337 del
 Aprobado por el Contralor
 Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-0023-2
 DO58BRR00000000001202046816

No. 031507

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE PASCUAL TOBIAS MARTINEZ

RDS

3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



(Handwritten signatures)

FIRMAS

⑈031507⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001322 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PASCUAL TOBIAS MARTINEZ - PAGO DE LA BOMBA FGA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 PASCUAL	12.00.0003-21111	MT. SUZUROS 1908	3,800.00
TOTAL			3,800.00

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.

CODIGO 7138
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRD0000000001202046816

Particular No. 337 del
Ayuntamiento por el Contralor y
Auditor General

No. 031508

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEOCADIO RODRIGUEZ

RD\$

3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031508⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001372 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LEOCADIO RODRIGUEZ - PAGO DE SU NOMINA Y GRATIFICACION 12.00.9002-21111 Despacho Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	12.00.9002-21111-001	SUETOS FIJOS	3.600.00
TOTAL			3.600.00

ocadi

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.

TIP 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 Transportacion Fijas / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	39.371.58



Total General RD\$	39.371.58
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	39.371.58

Partida Presupuestaria: partida incluye en el presupuesto ordinario.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluye en el presupuesto ordinario.
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Asesoría Jurídica, 4-Asesoría Técnica, 5-Asesoría Social, 6-Trabajo Social, 7-Planificación, 8-Comunicación, 9-Recursos Humanos, 10-Administración General.

Form. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001327
 FECHA 29/08/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Creador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	39.371.58

(Handwritten signatures and marks over the table)

Maria Esther Diaz
 Contador

[Signature]
 Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse en partida extraordinaria)

[Signature]
 Tesorero

[Signature]
 Alcalde

Total General RD\$ 39.371.58

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	39.371.58

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Distrito- Excedente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto, 5-Contratado

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001327

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RDS \$ 39.371.58

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 58/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2017

Elaborado por

Rosa Caraballo
Nombre

ENC. RR.HH.
Cargo

[Firma]
Firma

Revisado por

Miguel Angel
Nombre

Control
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



rcaraballo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-2.1.1.1.01
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001327
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA	SECRETARIA TRANSP	032-0014812-4	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	NE-N°169	
0294	JOSE LUIS QUEZADA	ENC. TRANSPORTACI	032-0003311-0	13,000.00	0.00	744.90	12,255.10	NE-N°169	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES	CHOFER RECOLECTO	032-0004263-2	5,700.00	0.00	326.61	5,373.39	NE-N°169	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ	PALERO	032-0025119-1	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	CR-N°31510	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO	CHOFER RECOLECTO	032-0033411-2	5,700.00	0.00	326.61	5,373.39	NE-N°169	
0853	RAMON APOLINAR PADILLA	SOLDADORHERRERC	032-0008793-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CR-N°31511	
TOTAL GENERAL				41,400.00	0.00	2,028.42	39,371.58		

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 el servicio requerido por la ley y reglamento durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

No
 Encargado de la Tesorería Municipal

Manuel
 Encargado de la Contabilidad

Alfonso
 Contraloría Municipal



D00007130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00228-2
 DO58BRD00000000001202046816

No. **031510**

DA	MES	ANO
29	08	2017

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

FIRMAS

⑈031510⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001327 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.005-2111 Transp. de Fijos / Personal, MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>mig.</i> 032-0025119-✓			5,656.20
TOTAL			



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

Formulario No. 323 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
DO58BRKD0000000001202046816

No. 031511
DIA MES AÑO
2 9 0 8 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON APOLINAR PADILLA RD\$ 6,000.00
SEIS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈031511⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001327 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON APOLINAR PADILLA - PAGO DE LA NOMINA Fija 12.00.0005-21111 Transportacion Fija Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Alberto Padilla</i> <i>032-0007899-0</i>	12.00.0005-21111	01-01-01-01-01	6,000.00
TOTAL			6,000.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; 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 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202040810 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador 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	10.000.00

Maria Esther

 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]

 Sindicatos
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 032-00001995

Total General RD\$	10.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	10.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Grupo: Presidencia; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Sindicatos

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 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202040816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

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	10.000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rafael A. [Handwritten signature]

Rafael A. [Handwritten signature]

Maria Estrella [Handwritten signature]
Contador

[Handwritten signature]
Contrator Municipal

Presidente Concejo Municipal
(sólo debe firmarse si es certida extrapresupuestaria)

[Handwritten signature]
Tesorero
Alcalde

Total General RD\$	10.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	10.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Certabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Preauerdo
 reembolso

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001323

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal

Por Valor de RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/
Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

Enc. RR.HH.

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

Miguel Angel Ruiz

Nombre

Contable

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

ANTOLINO GEMASEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo


[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.01
Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001323
 Año Presupuesto: 2017

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
0794 RAFAEL NICOLAS JIMENEZ	ENC. ALCALDIA VA.A.T	032-0000199-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Cr.Nº31509	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que no figure en esta nómina ha sido pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



 Ensayado: 

 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RMO: 4-C2-00223-2
 DO58BR2D0000000001202046816

Formulario No. 332 (98)
 Aprobado por el Contralor y
 Auxiliar General

No. **031509**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL NICOLAS JIMENEZ** **RD\$** 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100



[Handwritten signature]
 FIRMAS

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

#031509# 21411272713401202046816# 58

PAGADO
 29/08/2017
PAGADO
 29/08/2017
 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Cap. No. 12 Sub-Categoría 0003 Fondo Comprobante No. 2017-0078 AGO 2017 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL NICOLAS JIMENEZ - PAGO DE LA NOMINA Fija 12.00.0003-21121 Operario de Limpieza - Contratado Personal O.R.L. MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017		Ayuntamiento de Tamboril	10,000.00
TOTAL			10,000.00

[Handwritten signature: Rafael N. Jimenez]
 0320000189-2

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Estatus: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21121 transportation - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportation - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador 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	25.700.00



Total General RD\$	25.700.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	25.700.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Compras y Bienes Muebles; 4-Reservado

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001328
FECHA 29/08/2017

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 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Código del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1995	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e igualado	25.700.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5341310

Maria Esther Diaz
Contador

Presidente Concejo Municipal
(sólo debe firmar si es verificado extrajudicialmente)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: 0-Oficial; 1-Corresponsable; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Prerrogativa reservada

Total General RD\$ 25.700.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	25.700.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001328

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 25,700.00

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 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 2017

Elaborado por

Rosa Caraballo
Nombre

Enc. RR.HH
Cargo

[Firma]
Firma

Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

Control
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

ANTOLINA GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo


[Firma]
Firma



rcaraballo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADº DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja Nº: 1 de 1
 Nº Comprobante: 2017-001328
 Año Presupuesto: 2017

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RD\$
0009 ALBA NERY ALT. POLANCO	AUX TRANSITO	032-0013688-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-Nº31512	
0786 ARSENIO DE JESUS TORRES	GOMERO	032-0039185-6	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-Nº31513	
0127 DOMINGO AMADO PICHARDO	CHOFER RECOLECTO	054-0019416-2	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	NE-Nº170	
0820 ELIZALU ANTONIO NUÑEZ	PORTERO TRASPORT.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CA-Nº31514	
0332 JUAN PABLO LANTIGUA	GREDISTA	031-0263316-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-Nº170	
TOTAL GENERAL			25,700.00	0.00	0.00	25,700.00		
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 rendido los servicios durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de ellas tiene pendiente alguna deuda con el Ayuntamiento de Tamboril.

Alba Nery Alt. Polanco
 Encargada de Nómina

Marta Contreras
 Encargada de Contabilidad



Alba Nery Alt. Polanco
 Contralora Municipal



CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 002 del
Aprobado por el Contralor
Autor: 16/9/99

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRRD0000000000001202046816

No. 031512

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

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

RDS

4,000.00

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

031512 21411272713401202046816 58

Capt. No. 12 Sub Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-001328 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0000-21121 - Amputación - Contratación Personal DEL PES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			4,000.00
TOTAL			4,000.00

PAGADO
29 AGO 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

[Handwritten signature]
032-0023413-0

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

Formulario No. 310 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
OTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00229-2
DOSBARRR00000000001202046816

No. 031513

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ARSENIO DE JESUS TORRES
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMAS

#031513# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 fondo Comprobante No. 2017-401378 fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARSenio DE JESUS TORRES - Cheque de LA MONEDA PES- 12.00.0005-21121 Transportación - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	12.00.0005-21121	Salarios al personal contratado e incluido	4,000.00
<i>Arsenio Torres</i> 031-0023413-0			4,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 Rev.
Aprobada por el Comisionado y
Auxiliar General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031514**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIZAUL ANTONIO NUNEZ**

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031514⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001328 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZAUL ANTONIO NUNEZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 1210.005-21121 transporte - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	1210.005-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
		 032-0031643.2	3,000.00
		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.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CECULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador 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	27.768.07



Total General RD\$ 27.768.07

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 27.768.07

Partida Presupuestaria: partida incluye en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluye en el presupuesto.
 Distribución: Ordeño Ejecutivo: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Administración y Mantenimiento, 4-Tránsito y Carreteras, 5-Parque y Jardines, 6-Planificación y Estudios, 7-Asesoría y Asistencia Técnica, 8-Relaciones Públicas y Prensa, 9-Recursos Humanos, 10-Compras y Bienes Muebles, 11-Compras y Bienes Inmuebles, 12-Compras y Servicios, 13-Compras y Materiales, 14-Compras y Equipos, 15-Compras y Vehículos, 16-Compras y Mobiliario, 17-Compras y Maquinaria, 18-Compras y Herramientas, 19-Compras y Materiales de Consumo, 20-Compras y Materiales de Mantenimiento, 21-Compras y Materiales de Reparación, 22-Compras y Materiales de Construcción, 23-Compras y Materiales de Instalación, 24-Compras y Materiales de Energía, 25-Compras y Materiales de Agua, 26-Compras y Materiales de Gas, 27-Compras y Materiales de Electricidad, 28-Compras y Materiales de Telefonía, 29-Compras y Materiales de Internet, 30-Compras y Materiales de Otros Servicios.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com. Dev. Pag.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEJULA Orden Compra

BENEFICIARIO 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NÓMINA FIJA - 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2-1.01.1.01	1.1	20	1955	100	D	1401	Sueldos fijos	27.788.07

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Maura Esther Díaz Cruz A. C. S.

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmar si es sobre extraordinarios)

[Handwritten signature]

Abalido

Total General RD\$ 27.788.07

Retenciones	
Total Retenciones	

Neto Neto a Pagar RD\$ 27.788.07

Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Extraordinaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Clasificación: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
SOLICITUD DE CHEQUE

Nº Comprobante: 2017-001329

Fecha: 29/08/2017

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 27,768.07
VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 07/100 PESOS

Por Concepto de:
PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Nombre

Rosa Caraballo

Cargo

Firma



Revisado por

Nombre

Miguel Angel Lind

Cargo

Firma



Autorizado por

Nombre

ANTOLINO CERROSEN

Cargo

Firma



rcaraballo

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-2.1.1.1.01
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001329
 Año Presupuesto: 2017

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-N°171	
0200 FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ	POLICIA AMBIENTAL	032-0026832-7	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°171	
0211 FREDY ANT. VALERIO	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°171	
0257 JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA	POLICIA ESCOLAR	032-0037165-0	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	CA-N°31515	
0880 JOSE RAMON SANTOS	POLICIA MUNICIPAL	032-0031566-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°31517	
0789 MIGUEL ANTONIO RIVAS	INTENDENTE	032-0001844-2	9,573.00	0.00	565.76	9,007.24	CA-N°31516	
0885 RAFAEL CABRERA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°31518	
TOTAL GENERAL			29,073.00	0.00	1,304.93	27,768.07		<i>Reyes CM</i>

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 de las personas cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pasada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Miguel Ángel Reyes
 En el Centro de Verificación
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Tesorería Municipal
 Gestión 2016-2020

Miguel Ángel Reyes
 En el Centro de Verificación
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Agendaría Municipal
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Miguel Ángel Reyes
 Contraloría Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 203 PA
Aprobado por el Consejo
Auxilio General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CYA GASTOS DE PERSONAL

PNC: 4-02-00228-2
DO588RRD0000000001202046816

No. 031515

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100

JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA

RDS

3,110.94



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

031515 29082017 202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-001329 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA
12.09.0006-21111 P. de Municipal - Ejec / Personal DEL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2017

Johan manuel osoria



3,110.94

TOTAL

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

Formulario No. 332 Rev. 1/10
Aprobado por el Consejo y
Autoridad Gubernativa

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

No. **031516**

DIA	MESES	AÑO
9	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUEL ANTONIO RIVAS**

RD\$

9,007.24

NUEVE MIL SIETE CON 24/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031516⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo 2017-001329 Comprobante No. 29/08/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO RIVAS 12.00.0006-21111 Pcia Municipal - Pcia / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Miguel Rivas</i> <i>032.001844-2</i>			9,007.24
TOTAL			9,007.24

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 301 del
Aprobado por el Consejo y
Autorizada

GO0100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Asentamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031517**

DIA	MEB	ANO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAMON SANTOS
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031517⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto DIRIG Fondo _____ Comprobante No. 2017-001329 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON SANTOS / PAGO DE LA NOMINA Y CA- T2.00 0006-21111 Pkita Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	12.000006-2.111	01 - Sueldos fijos	3,300.00
 032-0071566-5			3,300.00
TOTAL			

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

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

00000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56BRRD0000000001202046816

No. **031518**

DA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL CABRERA MARTINEZ**
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FRMAS)

⑈031518⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001329 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-23111 Policía Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Rafael C M</i> <i>0310215279-4</i>			3,300.00
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.

Form. 14
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-001338
FECHA 20/08/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Estatus: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Código 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	26.866.95

Maria Jesús Díaz



Total General RD\$	26.866.95
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	26.866.95

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente: 1-Correspondiente: 2-Febrero

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 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificación del Gasto	OF	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	26.866.95

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Contador

[Handwritten signature]
Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmarse en calidad de extraordinaria)
Alcalde

Total General RD\$ 26.866.95

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	26.866.95

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001336

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

Por Valor de RDS 26,866.95

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 95/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rosa Caraballo

Nombre

Miguel Angel de J

Nombre

ANGELINA ESTRUJEN

Nombre

Enc. RRHH

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo



Firma



Firma



Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Filios / Personal
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

VALORES EN RDS

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	CK-N°31550	
0663	NOE ABREU GERMOSEN	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	CK-N°31548	<i>Noe Abreu</i>
0526	RAMON EMILIO MOLINA	PROFESOR BANDA DE	031-0300539-7	4,500.00	0.00	257.85	4,242.15	NE-N°175	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	NE-N°175	
0566	SAL Y DEL ROSARIO VALERIO NUÑESECRETARIA DE CULTI		032-0029974-5	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	NE-N°175	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA	CONSERV. CASA DE /	032-0001353-4	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CK-N°31549	
TOTAL GENERAL				28,500.00	0.00	1,633.05	26,866.95		<i>Sandra Dolores Peña</i>
Total Empleados: 6									

Certifico que el presente listado 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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentación municipal, durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de las personas cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagada por todo periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contraloría Municipal


CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 302 del 1
Aprobado por el Contador y
Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO50RRD90000000001 202046816

No. 031548

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE ABREU GERMOSEN
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100

RD\$

1.885 40



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031548⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001336 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NOE ABREU GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA / SAL 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			1.885,40
TOTAL			1.885,40

PAGADO
29 AGO 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Noe Abreu
031-00025553

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

Formulario No. 332 FM
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. 031549

DA	MEB	ANO
29	08	2017

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

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈031549⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobant. No. 2017-001336 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDRA DOLORES PEÑA - PAGO DE LA NOMINA PIA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	15.00.0001-2111101 SUBSIST. PIA	<i>[Handwritten signature]</i>	2,828.10
<i>[Handwritten signature: Sandra Peña]</i>			2,828.10
TOTAL			

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

Formulario No. 100 Rev.
Aprobado por el Contralor
Auditor General

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

No. **031550**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

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 CORSO LEGAL

FIRMAS

⑈031550⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001336 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HELEN LEONELA EVORA - PAGO DE LA NOMINA Y CA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	15.00.0001-2-1-1-01	Sueldos fijos	2,828.10
 037-000511-8			2,828.1

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.

TOTAL

Form. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001330
 FECHA 29/08/2017

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 2017

Estructura Programática	Clasificador 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	46.100.00



Total General RD\$	46.100.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	46.100.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Registro de Presupuesto

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 29/08/2017

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 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

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	D	1401	Sueldos personal contratado e igualado	46.100.00

Mario Lethes Diaz Cruz
 Contador

[Signature]
 Presidente Concejo Municipal

[Signature]
 Alcaide

Total General RD\$ 46.100.00

Referencias	
Total Referencias	
Monto Neto a Pagar RD\$	46.100.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto, 5-Archivo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001330

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 46,100.00

CUARENTA Y SEIS MIL CIEN CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DELAÑO 2017

Elaborado por

Rosa Caraballo
Nombre

Znc. R.R. HH.
Cargo

[Firma]
Firma

Revisado por

Miguel Angel Ruiz
Nombre

Controlador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



rcaraballo

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 2017

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2017-001330

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE	MECANICO P.M.	032-0020206-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	OK-Nº31519	<i>Andriax A. Aponte</i>
0730	GUILLEMO DAMIAN MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	OK-Nº31525	<i>Guillermo Martinez</i>
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	OK-Nº31520	<i>Juan Jeury Estvez Gomez</i>
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	OK-Nº31521	<i>Leonardo Sanchez Lopez</i>
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	OK-Nº31530	<i>Luis Bartolo Capellan Tavares</i>
0400	MARIA DOLORES LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-Nº172	<i>Maria Dolores Lopez</i>
0421	MARINO DE JS. GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	032-0010385-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	OK-Nº31522	<i>Marino Garcia</i>
0737	PABLO TEJADA PEREZ	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	OK-Nº31526	<i>Pablo Tejada Perez</i>
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	OK-Nº31527	<i>Pedro Antonio Hernandez</i>
0780	RAMON ANTONIO ROCA	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	OK-Nº31528	<i>Ramon Antonio Roca</i>
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	OK-Nº31529	<i>Ramon Leonardo Pichardo</i>
0577	SILVANO ANT. JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	OK-Nº31523	<i>Silvano Jimenez</i>
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN	POLICIA MUNICIPAL		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	OK-Nº31524	<i>Yonathan de Jesus Valentin</i>
0621	YSAMENIA DEL C. SANTOS	SEGURIDAD PARQ. INI	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-Nº172	<i>Ysamenia del C. Santos</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
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 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001330
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			46,100.00	0.00	0.00	46,100.00		
Total Empleados: 14								

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

Alfonso
 Encargado de Honor



Maria
 Encargada de Contabilidad



Willy
 Contraloría Municipal



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 UC58BRK00000000001 202046816

Formulario No. 553 Ref.
 Aprobado por el Presidente
 Auditor General

No. 031519

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ANBIORIX RAFAEL APONTE
 DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

2.500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMAS

⑈031519⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-001330 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANBIORIX RAFAEL APONTE - PAGO DE LA TRIMESTRALIA 9180.0006-21121 Póliza Municipal - Contratista / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Anbiorex Rafael Aponte</i> 03700-2006-1	000000021121	Sueldos de Personal Contratista e Indagado	2.500.00
TOTAL			2.500.0

PAGADO
 29 AGO 2017
 Tesorería Ayuntamiento
 de Tamboril

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

Formulario No. 252-RM
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. 031520

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FRMA(S)

⑈031520⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-001330 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JURISDICCION ESTEVEZ GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00 0005-21121 Póliza Municipal - Controladuría / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	20000002	Subdirección de Dirección Administrativa y Logística	3,300.00
TOTAL			3,300.00

Rosa Gómez

402-2293732-1

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.

CODIGO 7135
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 PNC: 4-02-00223-2
 DO588RRD0000000001202046816

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

No. **031521**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ** **RD\$** 3,300.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE _____

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMAS

031521 21411272713*01202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001330 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12,000,000-21121 Pólice Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	000.0000-2.1.1.011	servicios de personal contratado e incluido	3,300.00
<i>[Handwritten Signature]</i> 03200169484			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 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 503 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031522

DA	ME	AO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARINO DE JS. GARCIA
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

031522# 21411272713401202046816#

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo 2017-001330 Comprobante No. 29/08/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21121 Fólcos Municipal - Contraloría / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			
<i>marino de js garcia</i>			
			3,300.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 2100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-002340
DO58BRRD000000001202046816

No. 031523

DI	ME	AN
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE SILVAÑO ANT JIMENEZ
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS

3,300.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

⑈031523⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Categoría 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001330 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVAÑO ANT JIMENEZ - SALDO DE LA NOMINATA - 12/00 0006-21121 Póliza Municipal - Contratado / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	1200.0006-2111-201	Salarios al Personal Contratado e Inquilino	3,300.00
<i>001 0828199-9</i>			
<i>Silvano Jimenez</i>			
			3,300.00
		TOTAL	

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.

000100 7100

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO508RR000000000001202046816

Fuente: No. 200 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 031524

DIA	MES	AÑO
24	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YONATHAN DE JS. VALENTIN

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMAS

⑈031524⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-001330 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21123 Policia Municipal - Contratación / Personal DEL MES AGOSTO AÑO 2017 <i>Yonathan de Jesus Valentin</i> <i>402-2410970-5</i>			3,300.00
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.

Formulario No. 323 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

DO588RRD0000000001202046816

No. 031525

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈031525⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001330 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	1.00.0006-21121-01	Sueldos al personal contratado e incluido	3,300.00
			3,300.00
TOTAL			

Jonathan M. P.

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

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

COOIGO 7199

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRD0000000001202046816

No. 031526

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO TEJADA PEREZ

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031526⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-001330 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TEJADA PEREZ - PAGO DE LA NOMINATA - 12.00.0006-21121 Póliza Municipal - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	1200.0006-2-1-1-01	SUARIOS al personal contratado e igualado	4,000.00
 032-0005118			4,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 329 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

000100 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRR00000000001202046816

No. 031527

DA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE PEDRO ANTONIO HERNANDEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031527⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-001330 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA MUESTRA PDA 12.00.0005-21121 Policía Municipal - Contratistas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017		Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
PEDRO ANTONIO			3,300.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 3198
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031528**

DIA	MES	AÑO
2	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE RAMON ANTONIO ROCA
CHEQUE A LA ORDEN DE:
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS:

⑈031528⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto DOOG Fondo _____ Comprobante No. 2017-001330 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21121 Párrafo Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Ramon Roca</i> <i>M. T. T. T. T.</i>			3,300.00
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.

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

DO588RRD0000000001202046816

No. 031529

DIA	MES	AÑO
24	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON LEONARDO PICHARDO

RD\$

3.300,00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031529⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-001330 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

RAMON LEONARDO PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA Y CA-
12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES
DE AGOSTO DEL AÑO 2017

12.00.0006-21121-001 Sueldos al personal contratado e igualado

3.300,00

Miguel P.

032.001844-2

1.300,00

TOTAL

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

Formulario No. 330 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
DO588RRR00000000001202046816

No. **031530**
DIA MES AÑO
2 8 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES RDS 3,300.00
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈031530⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto U005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001330 Fecha 25/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0006-21121 Felisa Muncipi - Contratado / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	00.0006-21121	Sueldos al Personal contratado e contratado	3,300.00
<i>Luis Bartolo Capellan</i> <i>0380017563-0</i>			3,300.00
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.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com. Dev. Pag.
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 003000 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 2017

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1935	100	0	1402	Sueldos fijos	83.348,49

[Handwritten signature]
 Presidente del Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse) es el representante legal del Ayuntamiento Municipal de Tamboril.
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Handwritten signature]
 Tesorero
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	83.348,49
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	83.348,49

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Sindicatura, 4-Asesoría, 5-Asesoría Jurídica, 6-Asesoría Técnica, 7-Asesoría Social, 8-Asesoría Ambiental, 9-Asesoría de Género, 10-Asesoría de Planeación, 11-Asesoría de Evaluación de Impacto Social, 12-Asesoría de Evaluación de Impacto Ambiental, 13-Asesoría de Evaluación de Impacto Cultural, 14-Asesoría de Evaluación de Impacto Social y Ambiental, 15-Asesoría de Evaluación de Impacto Social y Ambiental y Cultural.

Form. N° _____
Aprobado por _____

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 29/08/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000600 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Hijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Hijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	11	08	1955	100	D	1402	Sueldos fijos	83.348,49

[Signature]
 Contador

[Signature]
 Contralor Municipal

[Signature]
 Tesorero

[Signature]
 Alcalde

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si en el ítem existe subcuota)

Total General RD\$	83.348,49
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	83.348,49

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001331

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 83,348.49

OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 49/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rosa Caraballo
Nombre

Miguel Angel
Nombre

ANTOLINO GRANOSA
Nombre

Enc. Hh. Hh.
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



rcaraballo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-21.1.1.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001331
 Año Presupuesto: 2017

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ	RASO	402-2531221-0	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	CR-N°91531	<i>Andy Lopez</i>
0719	ANTHONY CEBALLO	RASO	402-2719793-2	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	CR-N°91544	<i>Anthony Ceballo</i>
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS	RASO	402-2162987-2	4.150,00	0,00	245,27	3.904,74	CR-N°91532	<i>Diomedes Vargas</i>
0878	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ	RASO	402-2593832-9	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	CR-N°91547	<i>Domingo Martinez</i>
0874	EDIBERTO TAVERAS HERNANDEZ	RASO	402-2339598-5	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	CR-N°91545	<i>Ediberto Taveras</i>
0189	EVELIN ALT. SANTOS	1ER TENIENTE-SECRE	032-0023826-3	4.900,00	0,00	280,77	4.619,23	CR-N°91533	<i>Evelin Alt. Santos</i>
0220	GELURY JOSE CEBALLO	2DO TENIENTE	095-0020276-8	4.800,00	0,00	275,04	4.524,96	CR-N°91534	<i>Gelury Jose Ceballo</i>
0287	JOSE ALBERTO CEBALLOS	PRIMER TENIENTE	095-0001205-0	4.900,00	0,00	280,77	4.619,23	CR-N°91535	<i>Jose Alberto Ceballos</i>
0277	JOSE DANIEL DE LA CRUZ	RASO	402-2343956-9	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	CR-N°91536	<i>Jose Daniel De La Cruz</i>
0855	JOSE RAMON MORILLO	RASO	054-0008462-9	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	CR-N°91544	<i>Jose Ramon Morillo</i>
0787	JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO	SGTO. MAYOR	032-0033527-5	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	CR-N°91542	<i>Jose Rolando Santos Hilario</i>
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO	2DO TENIENTE	402-2171318-9	4.800,00	0,00	283,68	4.516,32	CR-N°91546	<i>Kedwin Rafael Guichardo</i>
0372	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ	SARGENTO MAYOR	032-0039797-8	4.350,00	0,00	237,79	4.112,21	CR-N°91537	<i>Luis Francisco Rodriguez</i>
0677	MARIA MINAYA	COCINERA	032-0005808-3	4.000,00	0,00	236,40	3.763,60	CR-N°91540	<i>Maria Minaya</i>
0433	MELANIO TOBIA	CAPTAN	032-0000514-2	5.200,00	0,00	297,96	4.902,04	CR-N°91538	<i>Melanio Tobia</i>
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA	INTENDENTE BOMBER	032-0000511-8	12.000,00	0,00	1.368,57	10.631,43	NE-N°9173	<i>Rodolfo Esteban Tejada</i>
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE	RASO	402-2174162-8	4.150,00	0,00	245,27	3.904,74	CR-N°91539	<i>Samuel Duran Matrille</i>
0807	YEAN CARLOS MELENDEZ	RASO		4.150,00	0,00	0,00	4.150,00	CR-N°91543	<i>Yean Carlos Melendez</i>

TESORERÍA 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 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001331
 Año Presupuesto: 2017

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				87,100.00	0.00	1,751.51	83,348.49		
Total Empleados: 18									

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 requerimientos 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 ausentó durante el periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado de Nomina


[Firma]
 Encargada de Contabilidad


[Firma]
 Contraloría Municipal


codigo 2150
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DC588RRD0000000001202046816

No. 031531

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ** **RDS** **4,150.00**
 CUATRO MIL-CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FIRMAS

⑈031531⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto *[Handwritten]* Fondo *[Handwritten]* Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ - Sueldo de la nómina por 12.000.000-21111 Tamboril Cider - Fija Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>andy rafael</i> <i>402-2531221-0</i>		<div data-bbox="893 929 1244 1153" data-label="Image"> </div>	4,150.00
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

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOSIBRRD0000000001202046816

No. **031532**

DA	MEB	ANO
29	08	2017

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

RDS

3.904.74

TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 74/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

PRUAS

⑈031532⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

DIOMEDES SANTIAGO VARGAS - PAGO DE LA NOMINA FGA -
12.00.0009-2111. Bordenca Gales - Fija / Personal DEL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2017

12.00.0009-2111 01 Sueldo base

3.904.74

Diomedes

402-212987-2

3.904.74

TOTAL

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

Formulario No. 532 (Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General)

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DQ58BRKD0000000000001202046816

No. 031533
DIA MES AÑO
2 9 0 8 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EVELIN ALT. SANTOS RD\$ 4,619.23
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100


FIRMAS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈031533⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EVELIN ALT. SANTOS PAGO DE LA NOMINA POR 12.90 0009-21111 Bomberos-Eñiles - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	00000009-2111	001 Sueldos fijos	4,619.23
<i>Eduardo Padilla</i> <i>032-00078990</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 Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 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
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031534**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GEURY JOSE CEBALLO **RD\$** 4,524.96
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈031534⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GEURY JOSE CEBALLO - FONO DE LA COMUNIDAD 12.00.0009-21111 Bosteros Chiles - Fijo / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	095-0020276-8	Geury Ceballo 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; Sexuplicado, Sindicatura
Mcpf.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 (Rev. 2012)
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-07-00223-2
DO588RRD000000001202046816

No. **031535**
DIA MES AÑO
2 9 0 8 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ALBERTO CEBALLOS RD\$ 4,619.23

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

⑈031535⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009-21111 Banerías Civiles - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	2000009211101	SUBSIDIOS TILOS	4,619.23
<p><i>Jose Alberto Ceballos</i> 095-0001205-0</p>			4,619.2
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado al Oficio, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

Formulario No. 334 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
DO58BRRD0000000001202046016

No. **031536**

DA	MES	AÑO
29	08	2017

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

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈031536⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA Y CA 12.00.0009-21111 Comercio Cívico - Fija (Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Im & J</i> <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; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcpil; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 333 Ref.
Aprobado por el Colegio de
Auditores Generales

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-06223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. **031537**

DA	MEB	AND
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ RD\$ 4,112.21
CUATRO MIL CIENTO DOCE CON 21/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

FIRMAS

#031537# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 1009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Dales - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	1.00000000000000000000	Buendosa Ica	4,112.21
<i>Luis Francisco Rodriguez</i> 032-0039797-8			4,112.21
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. 332 Rev.
Aprobado por el Contralor
Autoriz. General

CODIGO 7-30
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
00588RRD0000000001202046816

No. 031538
DIA MES AÑO
29 08 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MELANIO TOBIA
CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS CON 04/100

RD\$

4,902.04



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031538⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Caps. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELANIO TOBIA - PAGO DE EXTRAORDINARIO - 12.00.009.21111 Banco Chile - Tjca / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017		 032-00 31 643.2	4,902.04
TOTAL			

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

Formulario No. 322 Mod.
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

DC588RRD0000000001202046816

No. 031539

DA	MES	ANO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL DURAN MATRILLE

RDS

3,904.74

TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 74/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈031539⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SAMUEL DURAN MATRILLE - PAGO DE LA NOMINA POR 12 030009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>[Handwritten Signature]</i> 032-0039797-8	12.00.0009.2.1.1.01	SUBIDIA FICSA	3,904.74
TOTAL			3,904.74

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sexuplicado, 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
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 031540

DI	ME	AN
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MINAYA

RD\$

3,763.60

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031540⑈ 21411292713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MINAYA - PAGO DE LA BOMBILTA - 12 DESEMPLEADO Bancares Chiles - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 	12.0000002.11.101	SUARIOS NUC	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; Sextuplicado, 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
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. **031541**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANTHONY CEBALLO **RD\$** 4,150.00
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031541⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTHONY CEBALLO - PAGO DE LA NOMINA POR: 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	4.00.0009-2.11.01	01 Sueldos 1808	4,150.00
TOTAL			4,150.00

402-2719793-2
/

Anthonyceballo

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

Formulario No. 309 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
PNC: 4-02-0023-2
DO588RRD000000000001202046816

No. **031542**

DIA		MES		AÑO		
2	8	0	8	2	0	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RD\$

4.800,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

031542 21411272763001202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO - PAGO DE LA MUESTRA Y SUB- 1230,0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	21000009-2-1-1-1-1	Sociedad Civil	4.800,00
<i>Jose R. Santos</i> <i>032-0033527-5</i>			4.800,00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. **031543**
DIA MES AÑO
2 9 0 8 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YEAN CARLOS MELENDEZ
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$ 4,150.00
PESOS

BanReservas

ANULADO

[Signature]
[Signature]

ANULADO

FIRMAS

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. **031543**
DIA MES AÑO
2 9 0 8 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YEAN CARLOS MELENDEZ
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$ 4,150.00
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

ANULADO

FIRMAS

⑈031543⑈ 2141129271301202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001321 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
YEAN CARLOS MELENDEZ - PAGO DE LA NOMINA DE 12.00.0009-21111 BanReservas Quila - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	000009-2111101	SUBSIDIOS TIPOA	4,150.00
<i>[Handwritten signature]</i>			

TIPO REVERSION: Comprobante de Gasto: Tipo Comp.: Nómina Fija Nº Comp.: 2017-001331
 Cheque: Código Cheque: _____ Nº Cheque: _____

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 **RNC/CEDULA** _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Hijos / Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

CHEQUE REVERSADO A NOMBRE DE YEAN CARLOS MELENDEZ por un monto de RD\$4,150.00

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	20	1402	Sueldos fijos	-4,150.00

Total General RD\$ -4,150.00

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	-4,150.00

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

TIPO REVERSION: Comprobante de Gasto Tipo Comp: Nómina Fija Nº Comp. 2017-001331
 Cheque: Código Cheque: Nº Cheque:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA: _____ Orden Compra: _____
 BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Nombrados Civiles - Filas / Personal
 DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle

CHEQUE REVERSADO A NOMBRE DE YEAN CARLOS MELENDEZ por un monto de RD\$4,150.00

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Fuente	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	20	1402	Sueldos fijos	-4.150.00

Total General RD\$ -4.150.00

Contador: _____ Contralor Municipal: _____
 Presidente Concejo Municipal: _____ Tesorero: _____
(sólo debe firmarse en copia extrapresupuestaria)
 Alcalde: _____

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	-4.150.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: General- Ejecución: 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Contraloría 4-Presupuesto-
 master

Formulario No. 302 (2011)
Aprobado por el Director y
Autor (Verano)

CODIGO 7120
REPUBLICA DOMINICANA
Ajuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031544**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE RAMON MORILLO

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031544⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON MORILLO - PAGO DE LA NOMINA Y DE 12/00/0009-21111 Bonifercos Gilles - Fija / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	12.00.0009-2.1.1.01	SUBJECS Fija	4,150.00
		054-0008462-9	
		Jose R morillo	4,150.00
		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 Presupuestos.

Formulario No. 302 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

DOS8BRRD0000000001202046816

No. 031545

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE EDIBERTO TAVERAS HERNANDEZ

RD\$

4,150.00

CHEQUE A LA ORDEN DE: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Stamp]

[Signature]

FIRMAS

⑈031545⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

EDIBERTO TAVERAS HERNANDEZ PAGO DE LA NOMINA FUA
12.00.0009-21111 Bomberos Gales - Fija / Personal DEL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2017

2000000-2-1-01 Sueldos fijos

4,150.00

Ediberto Taveras

400-2339598-5

4,150.00

TOTAL

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

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

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

No. **031546**

DIA	MESES	ANO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **KEDWIN RAFAEL GUICHARDO**
 CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 32/100

RD\$

4,516.32



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FIRMA(S)

⑈031546⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
KEDWIN RAFAEL GUICHARDO - PAGO DE SALARIOS FIJOS 12,00,0009-21111 Boleteras Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017		<i>[Handwritten signature]</i> 032-00 31643-2	4,516.32
TOTAL			4,516.3

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
Auditor General

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

No. **031547**

DIA	MEB	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO EMILIANO MARTINEZ **RD\$** 4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈031547⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto (RUB) Fondo _____ Comprobante No. 2017-001331 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO EMILIANO MARTINEZ - PAGO DE LA PRIMERA PUA - 12003009-21111 Bomberos Civiles - Fije / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>[Signature]</i> 032-000518	12003009-21111	01 Sueldos Fijos	4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 29/08/2017

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 15.00.0001-21121 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 2017

Estructura Programática	Creador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1855	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e iduado	55.500,00

Total General RD\$ 55.500,00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	55.500,00



Manuel Estrella Díaz

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Fuente Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: 01-Contabilidad, 02-Contabilidad, 2-Tesorería

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001337

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 55,590.00

CINCUENTA Y CINCO 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 DELAÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rosa Caraballo
Nombre

Miguel Angel Ruiz
Nombre

ANTONIO GERMAN SEN
Nombre

Enc. RR.HH.
Cargo

Contables
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
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 2017

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°31551	
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ	OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°31552	
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO	MUSICO	084-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CR-N°31553	
0021	AMADO A. POLANCO	MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CR-N°31554	
0035	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE	MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CR-N°31570	
0040	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAC	MUSICO	054-0084980-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°31574	
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ	SAXOFON-TENOR	032-0029406-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CR-N°31556	
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ	SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°176	
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA	CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CR-N°31557	
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ	BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CR-N°31558	
0155	ELVA MERCEDES MORALES	ASISTENTE DIRECTO	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°176	
0181	FELIX ANT. PICHARDO	CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°31559	
0187	FLORINDA ANTONIA VARGAS	MUSICO-TORMPETA	032-0004628-6	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CR-N°31560	
0253	JAIIME FELIPE CRUZ	TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N°31561	
0292	JOSE LUIS CESPEDES	MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CR-N°31562	
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA	MUSICO	054-0133324-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CR-N°31573	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA	CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°31568	
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO	MUSICO	031-0241686-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CR-N°31572	
0402	MARIA E. TAVAREZ	CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CR-N°31563	
0405	MARIA M. CABRERA	PROFESORA BATOMB	032-0013361-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N°31564	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ	REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CR-N°31565	
0462	NIXON PEÑA	MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°31566	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ	MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-N°31571	
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PENU	TROMBON	031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CR-N°31575	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-2.1.1.2.01
Partida: 15.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001337
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0523	RAMON EMILLANO FAÑA	DIRECTOR BANDA DE	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-N°176	<i>Ramon H. B. B. B.</i>
0529	RAMON HENENEGILDO BRITO	CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CL-N°91587	
TOTAL GENERAL				55,590.00	0.00	0.00	55,590.00		

Total Empleados: 27

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

H. B. B. B.
 Encargada de Nómina

H. B. B. B.
 Encargada de Contabilidad

H. B. B. B.
 Contralora Municipal



Formulario No. 032 Rev. 01/2014
Aprobado por el Comité de
Auditor General

CODIGO 7131
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DD56BRKDDGDDDDDDDD001202046816

No. 031551
DIA MES AÑO
29 08 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ABDUL YEUDY GERMÓSEN

RDS

1,500.00

MILQUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



(Circular stamp)

(Signature)
FIRMAS

⑈031551⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ABDEL YEUDY GERMÓSEN - PAGO DE LA NOMINA PDA - 1500.0001-21121 Esp. de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Yudoy Germosen</i> <i>0320015821-4</i>			1,500.00
TOTAL			1,500.00

PAGADO
29 AGO 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

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. 333 Paf.
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
DC058RRR.D00000000001202046816

No. **031552**

DA	MEB	ANO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANO LOPEZ LOPEZ
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

IRMAS

⑈031552⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 10 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Gastos de Música Cultural - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			3,500.00
TOTAL			

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. 300 del
Aprobado por el Director y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FINC: 4-02-00223-2
DO588KKK00000000001202046816

No. 031553

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALEJANDRO DE LEON TORIBIO RD\$ 1,700.00

MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031553⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEJANDRO DE LEON TORIBIO - PAGO DE LA NOMINA POR - 15.08.001-21121 Sueldo de Maestría Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Alejandro de Leon Toribio</i>	15.000.001-21.1.2.01	Sueldo al Personal Contratado e Inscrito	1,700.00
TOTAL			1,700.00

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

Formulario No. 307 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

COIG00 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031554**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **AMADO A. POLANCO**
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1,700.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031554⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO A. POLANCO - PAGO DE SU SALARIO POR 15.00.0001-21121 Bienes de Mueble - Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017		Unidad de personal contratado e contratado	1,700.00
Amado Polanco 032-00 22940-3			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. 332 Rev.
Aprobado por el Concejo y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031555

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDREINA S. FAÑA** **RD\$** 1,400.00
MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS)

⑈031555⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDREINA S. FAÑA - PAGO DE LA NOMINAFIJOS - 15.00.0001-21121 Banco de México- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	1,400.00
<i>Andreina Faña</i> 032-0033760-2			1,400.00
TOTAL			

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

Formulario No. 301 Rev.
Aprobado por el Comodoro y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO55BRRD0000000001202046816

No. **031556**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CIPRIANO DE JS. MARTINEZ
MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1,700.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031556⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

CIPRIANO DE JS. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 15,00.0001-21121 Bando de Música - Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Cipriano de JS. Martinez</i>		Sueldos al personal contratado e igualado	1,700.00
TOTAL			1,700.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatos
Mepi.; Sepsuplicado, Control de Presupuestos.

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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031557**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **DIONICIO ANTONIO UREÑA**
MILDOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature] *[Signature]*

FIRMAS)

⑈031557⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIONICIO ANTONIO UREÑA - PESOS DE LA NOTIFIA Y CA - 10.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Dionicio A Ureña</i>			1,200.00
TOTAL			1,200.00

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. 300 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
DO56BRRD0000000001202046816

No. **031558**

DI	ME	AN
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIAS DE JS. GOMEZ**
MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RDS

1,400.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA:

⑈031558⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE LA REMUNERACION 15.00.0001-21121 Servicios de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Elias de Js Gomez</i>		Servicios al Personal Contratos e Igualados	1,400.00
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.

Formulario No. 200 del
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

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

No. **031559**

DIA	MESES	ANO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANT. RICHARDO
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2.000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMAS

031559# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. RICHARDO - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Bienes de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Felix Ant. Richar</i> <i>018-00380386</i>		Unidades 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 Mopl.; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 002 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
DOSBRRD0000000001202046816

No. **031560**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE FLORINDA ANTONIA YARGAS
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
MILOCHOCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈031560⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
16.00.0001-21121 Bando de Mueca- Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Florinda Ant. Vargas</i> <i>032-0004628-6</i>		1,000.00

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

TOTAL

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Autoriz. Demora

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRKD00000000001202046816

No. 031561

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME FELIPE CRUZ RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

031561 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JAIME FELIPE CRUZ - PAGO DE CREDITOS POR 15.00(001-21121 Banderas de Museo- Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	15.00(001)2.1.1.001	Sueldos al personal contratado e iduado	3,000.00
<i>Jaime Felipe Cruz</i> 031-02146663			3,000.00
TOTAL			

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

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

000160 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031562

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS CESPEDES

RD\$

2.200,00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

031562 29082017 202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CESPEDES - PAGO DE CONTRIBUCION 15.00.0001-21121 Servicio de Musica- Cultura - Contratistas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	15.00.0001-21121	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	2.200,00
TOTAL			2.200,00

Jose Luis Cespedes
032-0002022-4

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

Formulario No. 301 196
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
DO588RR00000000001202046816

No. **031563**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA E. TAVAREZ**
MILDOSCIENTOS CON 00/100

RDS

1,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈031563⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA / SAL 15.00.0001-21121 Bienes de Mueble- Cultura - Contratistas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Juan A. Santana</i> <i>032-00/0111-5</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.

Fondado No. 387 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
DO58BRDX000000001202046816

No. **031564**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA M. CABRERA
TRES MIL CON 00/100

RD\$

3,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FRM(S)

⑈031564⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto U001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA M. CABRERA - PAGO DE SU SALARIO 15.00.0001-01121 Bases de Maiz - Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017		Sueldos al personal contratado e contratado	3,000.00
TOTAL			3,000.00

[Handwritten signature]

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

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

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

No. 031565

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARY LIDIA RODRIGUEZ RD\$ 1,500.00
MILQUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

031565 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001377 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARY LIDIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	1,500.00
			1,500.00
TOTAL			

Mary L. Roper
032-0037194-0

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. 309 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
DOSBBRRD00000000001202046816

No. **031566**

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE NIXON PEÑA **RDS** 2,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈031566⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Categoría 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Orden de Muestra: Cultura - Contratistas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Nixon Peña Peña</i> <i>072-0032400,8</i>			2,000.00
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 Rd
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000X01202046816

No. **031567**
DIA MES AÑO
2 9 0 8 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON HEMENEGILDO BRITO
MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1,700.00



PESES
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈031567⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 1 Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON HEMENEGILDO BRITO - PAGO DE LA NOMINA POR 15.08.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratación Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	10000001-21121-01	Sueldos al personal contratado e contratado	1,700.00
<i>Ramon H. Brito</i> <i>0320008527.6</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
Auxiliar General

COOIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031568**

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JUAN ALBERTO VEGA VEGA
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈031568⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO VEGA VEGA - PAGO DE SALARIOS 1500001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	00001-21121	Servicio al personal contratado e incluido	2,000.00
<i>032-0011255-9</i> <i>Juan Alberto Vega</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
Mcpil; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-3

DOS MERCEDES TAVAREZ MARTE

29 08 2017

No. 031569

DIA MES AÑO

2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM(S)

⑈031569⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

15

0001



2017-08-29

29/08/2017

ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - PAGO DE LA NOMINA FUA -
Cap. No. Sub-Objeto Fondo

15.00.0001-2.1.1.2.01

Sueldo Personal contratado a tiempo

2,300.00

15.00.0001-21121 Bandas de Música - Cultura - Contratados (Personal)

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			2,300.00
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. 202 (Rev. 7/2014)
Aprobado por el Consejo y
Ayuntamiento General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

MERCEDES TAVAREZ MARTE

29 03 2017

No. 0315697

DIA	MES	ANO
		2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PAGADO

⑈031569⑈ 2141127271670 202015816⑈ 58

15

0001

2017-001337

29/08/2017

ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - PAGO DE LA NOMINA PUA -

15.00.0001-2.1.1.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado

2,300.00

Cap. No. 15.00.001-2.1.2.1 Banco de Muestra - Cultura - Contratados / Personal

Sob-Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DEL MES DE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
				2,300.00
			TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRR0000000000001202046816

No. 031570

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE
DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

2.300,00



PESES
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMADO

⑈031570⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
10.00.0001-21121 Sonido de Música - Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <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; Sexuplicado, Sindicatura Mupl.; 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: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031571

QUI	MES	AÑO
2	9	08
2	0	17

PAGUÉSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
 FIRMANO

031571 21411272763:01202046816# 58

Cap. No. 16 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA FOLIA Y UN 15.00.0001-21121 Bonos de Música - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	000001-21121-01	SUBSIDIOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	2,500.00
<p><i>Rafael ant. Hernandez</i> <i>0310706046 F</i></p>			2,500.0
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.

Formulario No. 331 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

COODIG 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRRD0000000001202046816

No. 031572

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN APOLINAL BRAVO

RDS

1,300.00

MILTRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMAS)

⑈031572⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO - PAGO DE OBRAS DE LA 15.00.0001-21121 Bienes de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			1,300.00
			1,300.0
		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.

CODIGO 7100

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO56BRRD00000000001202046816

No. 031573

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS LEON FERRERIRA

RDS

2.200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031573⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

JOSE LUIS LEON FERRERIRA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL

15.00.0001-21121 Bonos de Música - Cultura - Contratación / Personal
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

15.00.0001-21121 Bonos de Música - Cultura - Contratación / Personal

Jose Luis Leon
054-01333049

2.200.00

2.200.00

TOTAL

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contaduría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
McpI: 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

DOS88RRD00000000001202046816

No. 031574

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE LA ORDEN DE:

CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

#031574# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA - PAGO DE SALARIO PMA - 15.00 (PPT) 121 Gastos de Museo- Cultura - Correlados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 054-0084986-7			2,000.00
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.

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

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

No. 031575

DA	MES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA **RD\$** 2,400.00
 DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



 FIRMA(S)

031575 21411272713601202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001337 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bienes de Inmueble - Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			2,400.00
 0910289849/5			2,400.00
TOTAL			

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDEULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046916 Cuenta de Personal
 Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

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 estudiado	20.855.00



Total General RD\$	20.855.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20.855.00

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

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 2017

Estructura Programática	Cualificador 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	20.855.00

Maria Esther Diaz...
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es cambio indirecto presupuestario)

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	20.855.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20.855.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Notación: Original- Expediente: 1-Concejo, 2-Tercera, 3-Comisión, 4-Presupuesto
 rematado

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001341

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 20,855.00

VEINTE 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 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rosa Caraballo
Nombre

Miguel Angel Ruiz
Nombre

ANTOLINO GERMO SER
Nombre

Zna. R.R. H.H.
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



rcaraballo

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal
PARTIDA: 15.00.0002-21121
MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001341
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN R05

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL	MONITOR	002-0133696-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°31579	
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°178	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	CK-N°31576	
0287	JOSE FERMIN RODRIGUEZ	MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°31577	
0290	JOSE JULIAN MORFE	MONITOR	032-0039863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°31578	
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ	MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°31581	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN	EDITORA	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°178	
0626	MELVIN ANIBAL REYES	MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°31580	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LÓPEZ	ENC. MANTENIMIENTO	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°178	
TOTAL GENERAL				20,855.00	0.00	0.00	20,855.00		
Total Empleados: 9									

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 parte de esta nómina consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

Encargado de Contabilidad

Contralora Municipal



CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 031576

Boletín No. 102 185
Aprobado por el Concejo y
Autoridad

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58RRKLD0000000001202046815

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PÁGUESE 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



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMAS:

031576 21411272713401202046815*

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001341 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15000002-21123 Deportes y Recreación - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			2,145.00
			
032-0020329-2 <i>Ana Miro Sordy</i>			2,145.00
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 del
Aprobado por el Contralor y
Autor General

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC588RREJ000000000011202046816

No. 031577

DA	ME	AN
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE FERMIN RODRIGUEZ
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

2,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈031577⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001341 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FERMIN RODRIGUEZ - PAGO DE LA CUENTA POR 15.00.0002-21121 Depósitos y Retención - Contratado / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>Jose G. Ferrin</i> <i>032-0029509-9</i>		Sueldos al personal contratado e igualado	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
Mqpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 122 del
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

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

No. 031578

DIA	MES	AÑO
29	08	2017

PÁGUESE 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



[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈031578⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001341 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE LA COMISIÓN POR 15.00.0002-03121 Deportes y Recreación - Comisaría / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017			2,800.00
<i>JOSE JULIAN MORFE</i>			
TOTAL			2,800.00

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

Formulario No. 332 Ref.
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
DO588RRD00000000001202046816

No. 031579

DIA	MESES	AÑO
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANDRES RODOLFO PASCUAL
DOS MIL CON 00/100

RDS

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈031579⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001341 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODOLFO PASCUAL PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0002-21121 Deportiva y Recreacion - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	14.00.0002-21121	Sueldos de Personal contratado e regular	2,000.00
<i>[Signature]</i> 002-0137698-9			2,000.0
TOTAL			

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

Formulario No. 333 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
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031580**

DA	MEB	ANC
29	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MELVIN ANIBAL REYES**

RDS

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031580⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001341 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE LA HOJAS PDA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratistas / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	15.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
		<i>Melvin Anibal Reyes</i> <i>402-2540075-9</i>	2,500.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 302-166
Aprobado por el Contralor y
Acordar General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58RRDD000000001202046816

No. **031581**
DIA MES AÑO
2 9 0 8 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈031581⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001341 Fecha 29/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ - PAGO DE UN NOMINA P/A - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratación (Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	11.00.0002-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e localido	3,000.00
<i>marcelo Henriquez</i> <i>ced: 032-0017326-2</i>			3,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; 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\$ 179,074.24 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

Estructura Programática	Coefficiente del Gasto	DF	TF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	15,333.36
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	18,522.37
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,040.35
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,556.20
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	6,486.55
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	13,612.60
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	13,640.88
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,304.50
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	6,486.79
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,489.76
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,493.18
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,794.72
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	7,476.25
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	300.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	300.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	115.20
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	7,486.25
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,093.76
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,500.13
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	180.59
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	7,486.49
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	5,486.05
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	7,842.50
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	649.44
12.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	2,637.11

PAGADO
01 SEP 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 31592
Comp. 1350

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Tesorería
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 179,074.24

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 179,074.24

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Origen: Ecuación: 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Sindicatura

COMPROBANTE DEL GASTO

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 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 178,074.24 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

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	15,333.36
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	18,522.35
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,040.35
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,556.20
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	6,486.55
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	13,612.60
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	13,640.66
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,304.50
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	6,486.79
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,460.76
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,493.18
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,794.72
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	7,475.25
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	300.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	300.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	115.26
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	7,486.25
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,093.78
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,300.13
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	160.59
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	7,486.48
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	6,486.05
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	7,842.52
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	649.44
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	2,837.11

CR # 31592
COMP 1350

Total General RD\$ 178,074.24

Contador *[Signature]* Contralor Municipal *[Signature]*

Presidente Concejo Municipal *[Signature]*

(Si lo debe firmar si es cambio extrapresupuestario) Alcaldia *[Signature]*

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	178,074.24

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

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 179.074.24 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Estructura Programática	Credencial del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	525.00
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	1.837.11
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	6.486.25
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	1.248.95
12.00.0008	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	1.252.12
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	162.54
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	6.486.25
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	1.604.83
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	1.031.14
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	460.65

PAGADO
04 SEP 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril



[Handwritten Signature]
Comptroller General



[Handwritten Signature]
Treasurer

Total General RD\$ 179.074.24

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 179.074.24

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Excedente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contabilidad, 4-Frescos, mdrz

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\$ 179,074.24 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	525.00
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	3,837.11
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	1,249.05
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	1,252.12
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	180.54
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	1,604.83
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	1,031.14
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	480.85

Total General RD\$ 179,074.24

Mano Esther Rodríguez *[Signature]*
 Contador
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es partida extra presupuestaria)
 Contralor Municipal *[Signature]*
 Tesorero
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	179,074.24

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.
 Indica:

COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDEULA _____ 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\$ 179.074,24 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017

Estructura Programática	Clasificación del Gasto	UF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	325,00
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	3.937,11
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	6.466,25
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	1.248,95
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	1.250,12
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	185,54
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	6.466,25
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	1.804,63
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	1.031,14
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	460,65

Mano Beltrán Rodríguez
 Contador
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es parte de presupuesto)

[Firma]
 Contralor Municipal
 Fecha
 Alcalde

Total General RD\$	179.074,24
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	179.074,24

Partida Perteneciente: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Orzono- Ejecutivo, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
 ndas

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001350

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

Por Valor de RD\$ 179.074.24

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO CON 24/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 179,074.24 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz Miguel Angel

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERAS

Nombre

Contadora

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Maria Esther Díaz Miguel Angel

Firma

Firma

Firma



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\$ 177,167.88 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

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	15,743.12
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	16,522.35
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,040.35
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,556.20
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	6,486.55
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	13,621.66
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	13,640.88
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,304.50
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	6,486.79
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,469.76
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,493.18
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,794.72
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	7,476.25
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	300.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	300.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	115.26
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	7,486.25
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,093.78
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,500.13
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	160.58
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	3,486.13
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	7,486.48
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	7,842.52
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	649.44
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	3,837.11
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	2,837.11
Total General RD\$									177,167.88

Contador _____ Contralor Municipal _____ Retenciones _____
 Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____
 (sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) _____ Alcalde _____
 Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Cuenta Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 Monto Neto a Pagar RD\$ **177,167.88**



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\$ 177,167.88 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,000.00
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,248.95
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,252.12
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	380.54
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	1,604.83
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	1,031.14
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	460.45



Total General RD\$ 177,167.88

Contador _____ Contralor Municipal _____
 Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) _____ Alcalde _____

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	177,167.88

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

Notificación de Pago

Referencia 0820-1717-7214-9499

Periodo 08-2017

RWC/Cédula 402002232

Razón Social Ayuntamiento Municipal Tamboril

Estatuto Vigente

Nómina Nómina Principal (1)

Tipo Nómina Normal

Dirección Tomas Franca 100 Centro Ciudad

Municipio 032-Tamboril

Fecha de Emisión 24/08/2017

Teléfono(s) (809) 580-5656

Tipo de Notificación Recalculada Por Novedades

Total de Trabajadores 80

Fecha Límite de Pago 05/09/2017

Origen de Pago

Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	24,253.28
Contribución del Empleador SFS	56,564.30
Pagos Per Cápita adicional	9,327.60
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	22,896.99
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	56,643.98
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	9,388.09
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$179,074.24





BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

278413214

170904102851325

04-09-17 10:32:53

PAGO SERVICIO TSE: A145

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : 013252 5 SECUENCIA: 664

IDENTIDAD : 0820171772149499
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
AUTORIZACION: 0820171772149499
NUM RECIBO : 12214004

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***179,074.24**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***179,074.24**

FIRMA DEL CAJERO

****El Banco No Reembolsa Dinero****

***Para Reclamacion Comunicarse con su**

Proveedor*

Original: Cliente

Copias: Banreservas



NU M	NO DOCUMENTO	NOMBRES	ID_REFERENC IA	ID_NSS	SALARI O_SS	REPORT E_AFIL IADOS SFS	APORTE EMPLE ADOR_S FS	APUR TE_A FILIA DOS	APORTE EMPLEAD OR_SVDS	APORTE APORTE SRL	PER_CIA PITA_A DACION AL	TOTAL_GE NERAL_DE T_FACTUR A	PERIOD O_APLIC ACION	SALARIO SS REP ORTADO
1	3200025553	Abreu Germosen, Noe Adalberto Acosta Amadiz, Esperanza	8.20172E+14	32072223	2558.5	77.78	181.4	73.4	181.65	30.7	0	544.96	ago-17	2000
2	3200148124	Almonte, Justo Altagracia Esperanza	8.20172E+14	37114251	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	5000
3	3200000119	Alvarez, Silveria Miguel Antonia	8.20172E+14	37103253	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	4100
4	3200305666	Alvarez, Silveria Amaro Morales, Antonio	8.20172E+14	37133240	1500	45.6	106.35	43.1	106.5	18	0	319.5	ago-17	1500
5	3200150492	Silberio De Jesus Arias, Francisco	8.20172E+14	35420841	28740	873.7	2037.7	825	2040.54	344.88	0	6121.63	ago-17	28740
6	3200118481	Horacio	8.20172E+14	37300918	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	4325
7	3200011330	Arias Hilarío, Nercida Esperanza Bonilla Diaz, Eladio	8.20172E+14	35403031	2910	88.46	206.32	83.5	206.61	34.92	0	619.83	ago-17	2910
8	3200041683	Antonio Capellan Alvarez, Yacalvy	8.20172E+14	33558662	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	3600
9	3200375024	Castillo Ynfante, Ramon Leopoldo Ceballos, Geunry	8.20172E+14	65301505	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	3090
10	3200373052	Cepeda, Jose	8.20172E+14	65013213	10000	304	709	287	710	120	0	2130	ago-17	10000
11	9500202768	Santo	8.20172E+14	62334898	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	4150
12	104154737	Cespedes, Luis Maria	8.20172E+14	6371677	28740	873.7	2037.7	825	2040.54	344.88	0	6121.63	ago-17	28740
13	3200096554	Cespedes Cruz, Yris	8.20172E+14	32081297	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	2360
14	3200151128	Altagracia	8.20172E+14	36359210	10000	304	709	287	710	120	0	3044.76	ago-17	10000
15	3200295883	Cespedes Estrella, Edwin Jose	8.20172E+14	33083803	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	3500

PAGADO
04 SEP 2017

16	3200261208	Céspedes Vega, Francisco Antonio	8.2017ZE+14	37313807	12000	364.8	850.8	344	852	144	1829.5	4385.52	ago-17	12000
17	4800098651	Cid Vargas, Miguel Angel	8.2017ZE+14	40866441	12000	364.8	850.8	344	852	144	0	2556	ago-17	12000
18	3200318396	De La Cruz Martinez, Jose Antonio	8.2017ZE+14	33587932	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	2000
19	3200026106	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	8.2017ZE+14	33997281	4000	121.6	283.6	115	284	48	0	852	ago-17	4000
20	3200170458	De Leon Avila, Juan Democles Diaz Diaz, Maria	8.2017ZE+14	34471527	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	1000
21	40221083906	Esther	8.2017ZE+14	78151154	10800	328.3	765.72	310	766.8	129.6	0	2300.4	ago-17	10800
22	3200006728	Dominguez, Antonia Altigracia	8.2017ZE+14	36340977	3500	106.4	248.15	100	248.5	42	0	745.5	ago-17	3500
23	3200109340	Duran, Juan Jose Felipe	8.2017ZE+14	31170066	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	3300
24	40221741628	Duran Matrilie, Samuel	8.2017ZE+14	132882456	4150	126.2	294.24	119	294.65	49.8	0	883.96	ago-17	4150
25	3200297202	Evora Rodriguez, Helen Leonela	8.2017ZE+14	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	ago-17	3000
26	3200059701	Fernandez Torres, Euclides	8.2017ZE+14	32077332	2660	80.86	188.59	76.3	188.86	31.92	0	566.57	ago-17	2660
27	3104638857	Franco Garcia, Felix Rolando	8.2017ZE+14	56210181	28740	873.7	2037.7	825	2040.54	344.88	1829.5	7951.15	ago-17	28740
28	3200021073	Garcia De La Rosa, Benjamin	8.2017ZE+14	35871523	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	1612
29	3200271439	Germosen Leon, Anyolino Ludame	8.2017ZE+14	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	534.58	0	12594.58	ago-17	60000
30	3200334112	Guichardo, Pablo Tomas	8.2017ZE+14	55195533	5400	164.2	382.86	155	383.4	64.8	0	1150.2	ago-17	5400
31	40221713189	Guichardo Cruz, Kedwin Rafael	8.2017ZE+14	75207356	4800	145.9	340.32	138	340.8	57.6	0	1022.4	ago-17	4800

PAGADO
04 SEP 2017
Secretaría Ayuntamiento

48	3200058083	Minaya De Melendez, Maria Mirabal Llano, Nelson Daro	8.20172E+14	37292711	4000	121.6	283.6	115	284	48	0	852	ago-17	4000
49	3200140618	Rafael Molina Reyes,	8.20172E+14	35420201	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	914.76	2004.69	ago-17	2500
50	3103005397	Ramon Emilio Morales Hilarrio,	8.20172E+14	31661784	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	4500
51	3200184129	Rafael Alejandro Osoria Serrata,	8.20172E+14	32092400	28740	873.7	2037.7	825	2040.54	344.88	0	6121.63	ago-17	28740
52	3200371650	Johan Manuel Paulino Tejada,	8.20172E+14	64514630	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	3300
53	5401354690	Jose Alberto Peña Arias, William	8.20172E+14	60934175	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	3300
54	3200304511	De Jesus Peña Garcia, Fabio	8.20172E+14	37133147	5000	152	354.5	144	355	60	0	1065	ago-17	5000
55	3200129660	Jose Peña Peña, Sandra	8.20172E+14	34469095	9332	283.7	661.64	268	662.57	111.98	0	1987.71	ago-17	9332
56	3200013534	Dolores Perez Hernandez,	8.20172E+14	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	ago-17	3000
57	3200039786	Rafael Antonio	8.20172E+14	33051092	8000	243.2	567.2	230	568	96	0	1704	ago-17	8000
58	3200322638	Pichardo, Yevenia Mercedes	8.20172E+14	34971336	12000	364.8	850.8	344	852	144	0	2556	ago-17	12000
59	3200028375	Pichardo Reyes, Olmedo	8.20172E+14	37289321	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	3500
60	3200398497	Polanco Guzman, Yasser	8.20172E+14	86486557	13000	395.2	921.7	373	923	156	0	2769	ago-17	13000
61	3200137234	Quezada Rodriguez, Jose Manuel	8.20172E+14	35418467	28740	873.7	2037.7	825	2040.54	344.88	0	6121.63	ago-17	28740
62	3200106577	Rocio Estrella, Gerardo Andres Reyes Checco,	8.20172E+14	34945973	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	ago-17	3000
63	3200174369	Andres Rivas Polanco,	8.20172E+14	37117504	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	4000
64	3200018442	Miguel Antonio	8.20172E+14	34934421	9573	291	678.73	275	679.68	114.88	0	2099.06	ago-17	9573

PAGADO
04 SEP 2017

Tesoreria Ayuntamiento

65	3200040628	Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio	8.20172E+14	34937414	3500	106.4	248.15	100	248.5	42	0	745.5	ago-17	3500
66	3200397978	Rodriguez Francisco	8.20172E+14	86486316	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	4150
67	3200163735	Rodriguez Rodriguez, Gerardo Antonio	8.20172E+14	33067788	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	ago-17	3000
68	3200184830	Rosario, Julio Constantino	8.20172E+14	30271677	28740	873.7	2037.7	825	2040.54	344.88	0	6121.63	ago-17	28740
69	3200101115	Santana, Juan Alberto	8.20172E+14	37298210	10000	304	709	287	710	120	914.76	3044.76	ago-17	10000
70	3200010456	Santana Taveras, Ligia Ondina	8.20172E+14	31159400	28740	873.7	2037.7	825	2040.54	344.88	0	6121.63	ago-17	28740
71	40221629872	Santiago Vargas, Diomedes	8.20172E+14	89795443	4150	126.2	294.24	119	294.65	49.8	0	883.96	ago-17	4150
72	3200238263	Santos Padilla, Evelin Altigracia	8.20172E+14	34480133	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	4400
73	40220602706	Santos Rosario, Danicarfí Esteban	8.20172E+14	86931525	19000	577.6	1347.1	545	1349	228	0	4047	ago-17	19000
74	3200380784	Toribio Rodriguez, Gabriel Emilio	8.20172E+14	75698953	28740	873.7	2037.7	825	2040.54	344.88	0	6121.63	ago-17	28740
75	3200014979	Ureña Taveras, Leonidas	8.20172E+14	36342991	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	3680
76	3200325953	Valdez Polanco, Yesenia Mercedes	8.20172E+14	31972940	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	5000
77	3200231615	Vasquez Sanchez, Yokasty Del Carmen	8.20172E+14	37123743	10000	304	709	287	710	120	0	2130	ago-17	10000
78	3200407686	Veras Monsanto, Victor David	8.20172E+14	144563263	5117	155.6	362.8	147	363.31	61.4	0	1089.93	ago-17	4000
79	3200225484	Veras Rodriguez, Claudia Isabel	8.20172E+14	36368138	8690	264.2	616.12	249	616.99	104.28	0	1850.97	ago-17	8690

PAGADO
04 SEP 2017

80	320010841	Veras Rosario, Rosely Antonia	8.2017ZE+14	31170036	36000	1094	2552.4	1033	2556	432	0	7668	ago-17	36000
----	-----------	----------------------------------	-------------	----------	-------	------	--------	------	------	-----	---	------	--------	-------

PAGADO
 04 SEP 2017
 Tesorería Ayuntamiento
 de Tamborí

Formulario No. 302 Rev. 1
Aprobado por el Comodoro
Auxiliar General

CODIGO 7190
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
PNC: 4-02-00223-2
DO58BRRE00000000001202046816

No. **031582**
DIA MES AÑO
3 10 2017

PAGUESE CONTRA ESTE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
CHEQUE A LA ORDEN DE: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO CON 24/100

RD\$

179,000.24



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMAS

#031582# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001350 Fecha 31/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
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.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0003220-6 Orden Compra _____

BENEFICIARIO CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ *Claribel Lopez* 032-0003220-6

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202040618 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,592.50 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES SALIENTE, CORRESPONDIENTE A QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	3.592.50

PAGADO
31 AGO 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK# 31593
COMP. 1364



Total General RD\$	3.592.50
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.592.50

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Original- Expositiva: 1-Contaduría: 2-Tesorería: 3-Sindicatura: 4-Reservado: 5-Paraballo

Form. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tiboriti
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001364
 FECHA 31/08/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto
 Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____
 Total General RD\$ 3.592,50
 Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 092-0000220-6
 BENEFICIARIO CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ *Claribel Lopez*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA BANCARIA 1202346816 Cuenta de Personal

Detalle		Monto Neto a Pagar RD\$
		2.074,00

PAGO LA SUMA DE RD\$3,592.5 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES SALIENTE, CORRESPONDIENTE A QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	3.592,00

S. P. T. 031-0035022-4
031-0010720-6
 CK # 31593
 COMP. 1364

Total General RD\$ 3.592,50

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 3.592,50

Contador *[Signature]*
 Contralor Municipal *[Signature]*
 Presidente Concejo Municipal *[Signature]*
 Alcalde *[Signature]*

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: 5-Archivo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001364

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ

Por Valor de RD\$ 3,592.50

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3,592.5 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES SALIENTE, CORRESPONDIENTE A QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

Elaborado por

Maria Esther Diaz

Nombre

(Contadora)

Cargo

Maria Esther Diaz

Firma

Revisado por

Miguel Angel...

Nombre

Contador

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

ANTOLINO BERMUSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma



Formulario No. 312 Rev. 1
Aprobado por el Contralor
Auditor General

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

No. 031583
DIA MES AÑO
3 1 0 8 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ RD\$ 3,092.00

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈031583⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001364 Fecha 31/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ - PAGO LA SUMA DE RD\$ 3092 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO DE REGIDORES SALIENTE, CORRESPONDIENTE A QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017	01.00.0001-2.13.2.01	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL CASO	3,092.00
<i>Claribel López 032-0000720-6</i>			
PAGADO 31 AGO 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			
TOTAL			3,092.00

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.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Elspas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0038078-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO GABRIEL EMILIO TORIBIO *G. Toribio*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 - Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,592.50 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES ENTRANTE, POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

Estructura Programática	Categorías del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1055	100	0	1101	Gastos de representación en el país	3.592.50

CK#31524
comp. 1365
PAGADO
31 AGO 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Maria Mercedes Díaz

 Concejal Municipal
 Gestión 2016-2020

 Concejal Municipal
 Gestión 2016-2020

 Concejal Municipal
 Gestión 2016-2020

 Concejal Municipal
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	3.592.50
Subvenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.592.50

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: 0-Genral- Excedente; 1-Corresponsabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto; 5-Reservado

Form. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001365
 FECHA 31/08/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Fedura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000804 +RNC/CEDULA 032-0038073-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO GABRIEL EMILIO TORIBIO
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,592.50 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES ENTRANTE, POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	3.592.50

CHK 31524
 COMP 1365

Maria Esther Liz Cruz Contador
[Signature] Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 debe firmarse si es partida extrapresupuestaria.
[Signature] Alcalde

Total General RD\$	3.592.50
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.592.50

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Ejecutor: 1-Contabilidad: 2-Tesoreria: 3-Contratación: 4-Presupuesto y Trabajo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001365

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GABRIEL EMILIO TORIBIO

Por Valor de RD\$ 3,592.50

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3,592.5 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES ENTRANTE, POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Nombre

Contadora
Cargo

Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Firma

Revisado por

Miguel Ángel Quiñones
Nombre

Nombre

Contador
Cargo

Cargo

Miguel Ángel Quiñones
Firma

Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMASEN
Nombre

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Cargo

Antolino Germasen
Firma

Firma



Fórmula No. 3584
Aprobado por el Colegiado y
Auditor General

CORPIO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 402.60228-2
DO58BRD0000000001202046816

No. 031584

DIA		MES		AÑO	
3	1	0	8	2	0
				1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GABRIEL EMILIO TORIBIO

RD\$

3,592.50

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTAY DÓS CON 50/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

#031584# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001365 Fecha 31/08/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO - PAGO LA SUMA DE R\$3,592.50 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES ENTRAÑTE, POR 150 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	000001213401202046816	Gastos de representación en el caso	3,592.50
032-0035078-4			
TOTAL			3,592.50

PAGADO
31 AGO 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sexuplicado, 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/CEDEULA 001-0415473-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: JOSE SANTO CEPEDA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046618 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO DE RESIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017

001-0415473-7
Jose Santo Cepeda

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
01.00.000.1	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2,874.00

CK# 31595
comp. 1366

PAGADO
 31 AGO 2017
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Maria Esther...
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	2,874.00
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2,874.00

Partida Presupuestal: Partida incluida en el presupuesto ordinario.
 Partida Extrapresupuestal: partida no incluida en el presupuesto ordinario.
 Distribución: 01-Compras; 02-Expendio; 03-Compras; 04-Terceros; 05-Reservas; 06-Transferencias.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

COIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/GEDULA 001-0415473-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: JOSE SANTO CEPEDA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2.874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

001-0415473-7

Jose Santo Cepeda

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	D	1101	Gastos de representación en el país	2.874.00

Jose Santo Cepeda

001-0415473-7

CHK 31225
COMP 1366

Total General RD\$ 2.874.00

Contador Maria Esther Valera Contable Aug. Asad

Presidente Concejo Municipal _____

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Exopresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Correlativo; 2-Terceros; 3-Contraloría; 4-Presupuesto Ejecutado.

Monto Neto a Pagar RD\$ 2.874.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/08/2017

Nº Comprobante: 2017-001366

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE SANTO CEPEDA

Por Valor de RD\$ 2,874.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Nombre

Cargo

Contador(a)
Carga

Firma

Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

Nombre

Cargo

Control
Carga

Firma

Autorizado por

ANOLINO GERARDO
Nombre

Nombre

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Carga

Firma



Formulario 114, 2017
Aprobado por el Concejo y
Asesor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS58BRD0000000001202046816

No. 031585

DIA	MEB	ANO
31	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE SANTO CEPEDA

RDS

2,874.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

#031585# 2141122713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-001366 Comprobante No. 31/08/2017
JOSE SANTO CEPEDA - PAGO LA SUMA DE RD\$2874.00 01 0010001-213701 Gastos de representación en el día 2874.00

Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA 001-0415473-7		2874.00



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

TOTAL