

Formulario No. 333 Rev.
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
DC58BRRD00000000007202046816

No. 030453

DIA		MES		AÑO	
0	1	0	2	0	1

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

RD\$

179.135.00

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

⑈030453⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000055 Fecha 31/01/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN: 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: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 00000000000 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 179135.00 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016.

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	13,874.29
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	1933	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,040.85
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	6,486.25
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	2,794.73
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1933	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,493.75
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	7,486.25
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1953	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	4,493.75
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	4,500.13
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	760.53
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	1,056.81
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,057.12
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	178.02
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	37,486.25
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	3,837.11
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	3,842.52
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	3203	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3203	Contribuciones al seguro de salud	3,837.11
Total General RD\$									179,135.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 01/02 Año: 2017
C.H. 30453
C.M.P. 0055



Retenciones	
Total Retenciones	
Total Pagar	

Monto Neto a Pagar RD\$ 179,135.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contabilidad Presupuesto

TIPO COMPROBANTE: Gasto. Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Que modifique Tiene Factura
 BOMBO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 0000000000 Orden Compra
 BENEFICIARIO: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION: TELEFONO:
 C/A: BANCARIA 1202040910 Cuenta de Fianza

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 178125.00 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016.

Entidad Presupuestaria	Contenedor del Gasto	DI	FF	FE	OP	ES	Función	Descripción	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1935	100	0	1101	Sueldos fijos	13,974.25
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1935	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	16,322.35
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1935	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,082.05
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1935	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,556.20
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1935	100	0	1101	Sueldos fijos	8,498.25
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1935	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	12,621.86
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1935	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	13,845.00
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1935	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,304.97
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1935	100	0	1102	Sueldos fijos	6,486.75
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1935	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,403.70
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1935	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	2,794.73
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1935	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,493.75
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1935	100	0	2003	Sueldos fijos	7,465.25
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1935	100	0	2003	Contribuciones al seguro de salud	4,453.25
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1935	100	0	2003	Contribuciones al seguro de pensiones	7,531.13
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1935	100	0	2003	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	763.38
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1935	100	0	3201	Sueldos fijos	7,495.25
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1935	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,057.12
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1935	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,635.01
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1935	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	172.02
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1935	100	0	3201	Sueldos al personal contratado y vitalizado	37,490.25
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1935	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	2,837.10
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1935	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	2,945.50
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1935	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	653.44
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1935	100	0	3201	Sueldos fijos	6,490.25
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1935	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	2,537.01



Valor sumatoria RD\$ 178,125.00

Contador: *[Signature]*
 Presidente Concejo Municipal: *[Signature]*
 Tesorero: *[Signature]*
 Acados: *[Signature]*

Balance General	
Saldo Inicial	
Saldo Final	

Monto Neto a Pagar RD\$ 178,125.00

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 00000000000 Orden Compra _____

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 179135.00 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016,

Estructura Programática	Classificador 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 pensiones	649.44
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	2,248.99
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	2,578.54
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	1,153.00
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	450.45

Total General RD\$ 179.135.00



Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	179.135.00

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 21/01/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estampas Com Dev Fic
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifca: Tipo Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 0000000000 Orden Compra: _____

BENEFICIARIO TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 1222048818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RDS 179135.00 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJO CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016

Estadística Proyectada	Clasificador Funcional	OF	FF	FE	OF	EH	Función	Descripción	Valor RDS
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	549.44
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	6,498.25
12.00.0008	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,248.95
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,250.12
12.00.0000	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	350.54
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	30	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	6,355.25
12.00.0000	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	2,579.34
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	1,182.00
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	400.45

Total Gastos RDS 179,135.00

Contador: _____ Concejal Municipal: _____

Presidente Concejo Municipal: _____ Secretario: _____

Alcalde: _____

Saldo anterior	
Total Referencias	

Saldo Neto a Pagar (RDS) 179,135.00

Partida presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Contable presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Clasificación: 0-Valores-Excepciones: 1-Cuentas de Gasto: 2-Transferencias: 3-Cuentas de Ingresos: 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/01/2017

Nº Comprobante: 2017-000055

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

Por Valor de RD\$ 179,135.00

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 179135.00 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016.

Elaborado por

Maria Esthela Pérez
Nombre

Contadora
Cargo

Maria E. Pérez
Firma

Revisado por

Miguel Ángel U...
Nombre

Control
Cargo

[Firma]
Firma



Autorizado por

Alcalde Municipal
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA _____

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION República Dominicana República Dominicana TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 176477.92 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016, SE REHACEE POR ERROR EN LA REFERENCIA

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001.01	1.1.1	13000		21111-Sueldo Fijos	11,217.21
01.00.0001.01	1.5.1	13000		21511-Contribuciones al seguro de salud	16,522.35
01.00.0001.01	1.5.2	13000		21521-Contribuciones al seguro de pensiones	21,040.85
01.00.0001.01	1.5.3	13000		21531-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,556.20
01.00.0003.01	1.1.1	13000		21111-Sueldo Fijos	6,486.25
01.00.0003.01	1.5.1	13000		21511-Contribuciones al seguro de salud	13,621.66
01.00.0003.01	1.5.2	13000		21521-Contribuciones al seguro de pensiones	13,640.88
01.00.0003.01	1.5.3	13000		21531-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,305.50
01.00.0004.01	1.1.1	13000		21111-Sueldo Fijos	6,486.25
01.00.0004.01	1.5.1	13000		21511-Contribuciones al seguro de salud	1,469.76
01.00.0004.01	1.5.2	13000		21521-Contribuciones al seguro de pensiones	2,794.73
01.00.0004.01	1.5.3	13000		21531-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,493.78
11.00.0001	1.1.1	13000		21111-Sueldo Fijos	7,486.25
11.00.0001	1.5.1	13000		21511-Contribuciones al seguro de salud	4,493.78
11.00.0001	1.5.2	13000		21521-Contribuciones al seguro de pensiones	4,500.12
11.00.0001	1.5.3	13000		21531-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	760.58
12.00.0002	1.1.1	13000		21111-Sueldo Fijos	7,486.25
12.00.0002	1.5.1	13000		21511-Contribuciones al seguro de salud	1,057.12
12.00.0002	1.5.2	13000		21521-Contribuciones al seguro de pensiones	1,056.61
12.00.0002	1.5.3	13000		21531-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	178.02
12.00.0003.01	1.1.2	13000		21121-Sueldos al personal contratado e igualado	7,486.25

Total General RD\$ **135,140.40**

Retenciones

2,657.08

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Síndico

Monto Neto a Pagar RD\$

176,477.92

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3- Contraloría, 4- Presupuesto.

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 **RNC/CEDULA** _____

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION República Dominicana República Dominicana **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1202046816

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 176477.92 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DEL 2016, SE REHACEE POR ERROR EN LA REFERENCIA

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003.01	1.5.1	13000		21511-Contribuciones al seguro de salud	3,837.11
12.00.0003.01	1.5.2	13000		21521-Contribuciones al seguro de pensiones	3,842.52
12.00.0003.01	1.5.3	13000		21531-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	649.44
12.00.0005	1.1.1	13000		21111-Sueldo Fijos	6,486.25
12.00.0005	1.5.2	13000		21521-Contribuciones al seguro de pensiones	3,837.11
12.00.0005	1.5.3	13000		21531-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	649.44
12.00.0006	1.1.1	13000		21111-Sueldo Fijos	6,486.25
12.00.0006	1.5.1	13000		21511-Contribuciones al seguro de salud	2,248.95
12.00.0006	1.5.2	13000		21521-Contribuciones al seguro de pensiones	2,252.12
12.00.0006	1.5.3	13000		21531-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	380.54
12.00.0009	1.1.2	13000		21126-Jornales	6,486.25
12.00.0009	1.5.1	13000		21511-Contribuciones al seguro de salud	2,578.54
12.00.0009	1.5.2	13000		21521-Contribuciones al seguro de pensiones	1,153.00
12.00.0009	1.5.3	13000		21531-Contribuciones al seguro de riesgo laboral	450.00

Total General RD\$ 176,477.92

 Contador Contralor Municipal

 Presidente Concejo Municipal Tesorero
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

 Síndico

Retenciones

--	--

Monto Neto a Pagar RD\$ 176,477.92

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.

Notificación de Pago

Referencia 0120-1717-3264-5752
 Periodo 01-2017
 RNC/Cédula 402002232
 Razón Social Ayuntamiento Municipal Tamboril
 Estatus Vigente
 Nómina Nómina Principal (1)
 Tipo Nómina Normal
 Dirección Tomas Franco 100 Centro Ciudad
 Municipio 032-Tamboril
 Fecha de Emisión 27/01/2017
 Teléfono(s) (809) 580-5656
 Tipo de Notificación Recalculada Por Novedades

Total de Trabajadores 80
 Fecha Límite de Pago 03/02/2017
 Origen de Pago
 Número de Oficio

Tributos

Retención a Trabajadores SFS	24,273.60
Contribución del Empleador SFS	56,611.67
Pagos Per Cápita adicional	9,307.60
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	22,916.16
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	56,691.42
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	9,334.55
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\$179,135.00



NUM	NOMBRES	ID_REFERENCIA	O_SS	AFILIADO	MPLADOR	FILIADOS	EMPLEAD	APORTE_SRL	ERAL	SS	DEPR
1	Abreu Germosen, Noe Adalberto	1.20172E+14	2558.5	77.78	181.4	73.43	181.65	30.7	544.93	2000	2000
2	Acosta Amadiz, Esperanza Altigracia	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	2000	2000
3	Almonte , Justo Miguel	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	2000	2000
4	Alvarez , Silveria Antonia	1.20172E+14	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	319.5	2000	2000
5	Amaro Morales, Silberio De Jesus	1.20172E+14	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	6121.63	28740	28740
6	Arias , Francisco Horacio	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	2800	2800
7	Arias Hilario, Nercida Esperanza	1.20172E+14	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	619.83	2910	2910
8	Batista Martinez, Glenny Dibelly	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	2800	2800
9	Bonilla Diaz, Eladio Antonio	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	3600	3600
10	Capellan Alvarez, Yacairy	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	3090	3090
11	Castillo Ynfante, Ramon Leocadio	1.20172E+14	10000	304	709	287	710	120	2130	10000	10000
12	Ceballo , Geury Jose	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	4150	4150
13	Cepeda , Jose Santo	1.20172E+14	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	6121.63	28740	28740
14	Cespedes , Luis Maria	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	2360	2360
15	Cespedes Cruz, Yris Altigracia	1.20172E+14	10000	304	709	287	710	120	3044.76	10000	10000
16	Cespedes Estrella, Edwin Jose	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	3500	3500
17	Cespedes Vega, Francisco Antonio	1.20172E+14	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	4385.52	12000	12000
18	Cid Vargas, Miguel Angel	1.20172E+14	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	2556	12000	12000
19	De La Cruz Martinez, Jose Antonio	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	2000	2000
20	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	1.20172E+14	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	852	4000	4000
21	De Leon Avila, Juan Democles	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	1000	1000
22	Diaz Diaz, Maria Esther	1.20172E+14	10800	328.32	765.72	309.96	766.8	129.6	2300.4	10800	10800
23	Dominguez , Antonia Altigracia	1.20172E+14	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	745.5	3500	3500
24	Duran , Juan Jose Felipe	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	3300	3300
25	Evora Rodriguez, Helen Leonela	1.20172E+14	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	639	3000	3000
26	Fernandez Torres, Euclides	1.20172E+14	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	31.92	566.57	2660	2660
27	Franco Garcia, Felix Rolando	1.20172E+14	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	7951.15	28740	28740
28	Garcia De La Rosa, Benjamin	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	1612	1612
29	Germosen Leon, Anyolino Lufame	1.20172E+14	60000	1824	4254	1722	4260	473.04	12533.04	60000	60000
30	Gulchardo , Pablo Tomas	1.20172E+14	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	1150.2	5400	5400
31	Guzman Lopez, Perfecto Alcibiades	1.20172E+14	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	745.5	3500	3500

PAGADO

Fecha: _____ Año: _____

32	Hernandez Arias, Francisco De Jesus	1.2017ZE+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	3000
33	Hernandez Lopez, Yomary Altagracia	1.2017ZE+14	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	639	3000
34	Llano, Nelson D Rafael	1.2017ZE+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	2500
35	Lopez, Nicolas	1.2017ZE+14	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	45.6	809.4	3800
36	Lopez Caraballo, Charbel Josefina	1.2017ZE+14	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	6121.63	28740
37	Lopez Germosen, Ramon Anulfo	1.2017ZE+14	24959	758.75	1769.59	716.32	1772.09	299.51	6231.02	24959
38	Martinez, Jose Miguel	1.2017ZE+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	3795
39	Martinez, Ramon Emilio	1.2017ZE+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	2645
40	Martinez Blerd, Marlon Javier	1.2017ZE+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	4150
41	Martinez Capellan, Clara Maria	1.2017ZE+14	15000	456	1063.5	430.5	1065	180	4109.76	15000
42	Martinez Pichardo, Kircis Lireida	1.2017ZE+14	10000	304	709	287	710	120	3044.76	10000
43	Martinez Rodriguez, Jose Rafael	1.2017ZE+14	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	1278	6000
44	Mendez, Juan Carlos	1.2017ZE+14	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	1491	7000
45	Miraya, Librado Antonio	1.2017ZE+14	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	62.4	1107.6	5200
46	Molina Reyes, Ramon Emilio	1.2017ZE+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	4500
47	Morales Hilario, Rafael Alejandro	1.2017ZE+14	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	6121.63	28740
48	Osona Serrata, Johan Manuel	1.2017ZE+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	3300
49	Padilla, Ediberto	1.2017ZE+14	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	1278	6000
50	Paulino Tejada, Jose Alberto	1.2017ZE+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	3300
51	Peña Arias, William De Jesus	1.2017ZE+14	5000	152	354.5	143.5	355	60	1065	5000
52	Peña Garcia, Fabio Jose	1.2017ZE+14	9332	283.69	661.64	267.83	662.57	111.98	1987.71	9332
53	Peña Peña, Sandra Dolores	1.2017ZE+14	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	639	3000
54	Perez Hernandez, Rafael Antonio	1.2017ZE+14	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	1704	8000
55	Pichardo, Yessenia Mercedes	1.2017ZE+14	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	2556	12000
56	Pichardo Reyes, Olimedo	1.2017ZE+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	3500
57	Polanco Guzman, Yasser	1.2017ZE+14	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	2769	13000
58	Polanco Rosario, Lisa	1.2017ZE+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	4000
59	Quezada Rodriguez, Jose Manuel	1.2017ZE+14	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	6121.63	28740
60	Recho Estrella, Gerardo Andres	1.2017ZE+14	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	639	3000
61	Reyes Checo, Andres	1.2017ZE+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	4000
62	Rivas Polanco, Miguel Antonio	1.2017ZE+14	9573	291.02	678.73	274.75	679.68	114.88	2039.06	9573
63	Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio	1.2017ZE+14	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	745.5	3500

64	Rodriguez Monsanto, Luis Francisco	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	4150
65	Rodriguez Rodriguez, Gerardo Antonio	1.20172E+14	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	639	3000
66	Rosario, Julio Constantino	1.20172E+14	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	6121.63	28740
67	Santana, Juan Alberio	1.20172E+14	10000	304	709	287	710	120	3044.76	10000
68	Santana Taveras, Ligia Ondina	1.20172E+14	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	6121.63	28740
69	Santos Padilla, Evelin Altigracia	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	4000
70	Santos Rojas, Luis Jose	1.20172E+14	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	702.9	3300
71	Santos Rosario, Danicarfí Esteban	1.20172E+14	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	228	4047	19000
72	Santos Rosario, Nicolas Esteban	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	2004.69	4000
73	Torbio Rodriguez, Gabriel Emilio	1.20172E+14	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	6121.63	28740
74	Ureña Taveras, Leonides	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	3680
75	Valdez Polanco, Yesenia Mercedes	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	5000
76	Vasquez Henriquez, Maria Concepcion De Js	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	4300
77	Vasquez Sanchez, Yokasty Del Carmen	1.20172E+14	10000	304	709	287	710	120	2130	10000
78	Veras Monsanto, Victor David	1.20172E+14	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1089.93	4000
79	Veras Rodriguez, Claudia Isabel	1.20172E+14	8690	264.18	616.12	249.4	616.99	104.28	1850.97	8690
80	Veras Rosario, Rosely Antonia	1.20172E+14	36000	1094.4	2552.4	1033.2	2556	432	7668	36000

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: _____ Año: _____

Oficina Famboni (620)
01 FEB 2017
CAJERO 620-01

RECEBIDO
SECRETARIA DE ECONOMIA
17/02/2017

Formulario No. 002 Rev. 1
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC: 588RRD00000000001202046816

No. 030454
DIA MES AÑO
0 2 0 2 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS CESARIO POLANCO
DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 00/100

RD\$

10.169.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030454⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 01.00.0005-211502 Comprobante No. 2017-000127 Fecha 02/02/2017
LUIS CESARIO POLANCO - PAGO LA SUMA DE RD\$10.169.00 A 01.00.0005-211502 PAGO DE PORCENTAJE POR DESCONTINUACION DE SERVICIOS 10.169.00

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
L C S P			10.169.00
TOTAL			

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 02/02 Año: 2017

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320002841-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO LUIS CESARIO POLANCO

DIRECCION LCSP TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046810 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$10,169.00 A DICHO SEÑOR COMO TERCERA Y ULTIMA PARTE DE SUS PRESTACIONES LABORALES DE DICHO SEÑOR (EXEMPELADO)

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.5.02	1.1	30	9995	102	0	1101	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	10.169.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 02/02 Año: 2017
CK # 30454
Comp. 0127



Total General RD\$ 10.169.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	10.169.00

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Asuntamiento Municipal de Tambora

COMPROBANTE N° 2016-002127

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 03/02/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estado: Con Cn Pag

BASE DOCUMENTO: Original Modificación Con. que modifica: _____ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000003 - RNC/CEDULA 6320002941-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: ILLIS CESARIO POLANCO

DIRECCION LCSP TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202346815 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$10,169.00 A DICHO SEÑOR COMO TERCERA Y ULTIMA PARTE DE SUS PRESTACIONES LABORALES DE DICHO SEÑOR (CHEMPELADO)

Estado de Programa/Act	Código del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.00.03	2.1.01.5.00	1.1	30	0005	102	0	1101	Pago de bonos por jubilación de cargo	10,169.00

LCSP

CR A 30454
03/02/2017



Maria Olga...
Contador

Presidente Consejo Municipal _____

Dir. de Ejecución de Obras y Mantenimiento _____

Dir. de Ejecución de Obras y Mantenimiento _____

Dir. de Ejecución de Obras y Mantenimiento _____

Dir. de Ejecución de Obras y Mantenimiento _____

Total General RD\$	10,169.00
Total Referencias	
Total Referencias	
Monto Neto a Pagar RD\$	10,169.00

Nota: Transparencia: persona inscrita en el presupuesto. Fecha: Expediente: _____, donde se incluye en el presupuesto. Ubicación: Dirección Ejecutiva: 1 - Contraloría; 2 - Tesorería; 3 - Contraloría; 4 - Presidencia

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000127

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

LUIS CESARIO POLANCO

Por Valor de RD\$ 10,169.00

DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$10,169.00 A DICHO SEÑOR COMO TERCERA Y ULTIMA PARTE DE SUS PRESTACIONES LABORALES DE DICHO SEÑOR (EXEMPELADO)

Elaborado por

María Esther Vía
Nombre

Contadora
Cargo

María Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Ail U.
Nombre

Controlador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

ANTOLIO CERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



"Año del Fomento de la Vivienda"

RNC.: 401-03674-6

Cédula : 032-0002841-7	Número : 15695-2016
Nombre : LUIS CESARIO	Tiempo Laboró : 7 Años
Apellido : POLANCO	Motivo : Conveniencia en el Servicio
Sexo : Masculino	Fecha Cancelación : 29/07/2016
Reclamación : 19/08/2016	Sueldo : \$3,300.00
Cargo : BARREDOR	
Institución : Ayuntamiento Tamboril	

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Indemnización Art. 60 y 98 Ley No. 41-08 y el Art. 138 del Reglamento No. 523-09	7	23,100.00
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	36 Días	5,482.23
Salario de Navidad (1) Artículo 58, Numeral 4, Ley No 41-08, de Función Pública.	7 Meses	1,925.00
Total General		RD\$30,507.23

Nota: Cálculos realizados en base a datos de documentos presentados por la parte interesada, por lo cual las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 19 días del mes de Agosto, del año Dos Mil Dieciséis (2016).

Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública

Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones
Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: _____ Año: _____



RNC.: 401-03674-6

www.map.gob.do

"Año del Fomento de la Vivienda"

"Avanzamos para ti"

00006792

9 de Septiembre del 2016

No. :
Al : **Sr. Anyolino Germosén**
Alcalde Municipal de Tamboril
Su Despacho.
Asunto : **Remisión Cálculo de Beneficios Laborales**
Anexo : Cálculo de Indemnización, Vacaciones y Salario de Navidad
(1) No. 15695/2016

Remitimos, muy cortésmente, el cálculo correspondiente a la solicitud de pago a favor del señor **LUIS CESARIO POLANCO**, ex empleado de esa institución.

Conforme con las disposiciones del artículo 62 de la Ley Núm. 41-08 de Función Pública del 16 de Enero del 2008, "los titulares de los órganos o entidades de la administración pública tendrán un plazo de quince (15) días para tramitar el pago de dichas sumas". En caso de que exista diferencia en los montos, los documentos deberán ser devueltos al MAP, con las observaciones correspondientes, a los fines de rectificación.

Los pagos de prestaciones económicas a los funcionarios y servidores públicos de Estatuto Simplificado, serán efectuados por la administración en un plazo no mayor de 90 días a partir del inicio del trámite (Art. 63 de la Ley 41-08), para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública

RVC/MCH/fm
DRL/Remisiones, Septiembre, 2016



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

032-0002841-7

LUGAR DE NACIMIENTO

SANTIAGO

FECHA DE NACIMIENTO

19 AGOSTO 1986

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

EDIC. M. MAYOR

ESTADO CIVIL: SOLTERO

CATEGORÍA: EMPLEADO (A) PÚBLICO

FECHA DE EXPIRACIÓN

19 AGOSTO 2024

l.c.s.p.
LUIS CESARIO
POLANCO

No tomé vacaciones

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: _____ Año: _____

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC0588RRD000000000001202046816

No. 030455

DIA	MESE	AÑO
03	02	2017

Formulario Aprobado por Auditor General

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA CONCEPCION VASQUEZ

RD\$

4,053.61

CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES CON 61/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈030455⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 SubObjeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000128 Fecha 03/02/2017

MARIA CONCEPCION VASQUEZ DE LA CUENTA PAGADORA DE RD\$4,053.61	20 Símbolo 11101	Salidos fijos Unidad Organizativa	Valores 4,053.61
POR TRABAJO REALIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE TRINA DE MOYA DE TAMBORIL, QUE POR ERROR EN EL SISTEMA NO SALIO EL COMPROBANTE			
<i>[Handwritten signature]</i> 32000007-6			4,053.61
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mep.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
 Fecha: 03/02 Año: 2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320003403-5 Orden Compra
 BENEFICIARIO MARIA CONCEPCION VASQUEZ
 DIRECCION *Maria Concepcion Vasquez* TELEFONO
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$4,053.61 POR TRABAJO REALIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE TRINA DE MOYA DE TAMBORIL, QUE POR ERROR EN EL SISTEMA NO SALIO EL COMPROBANTE.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.D1.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	4,053.61

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
 Fecha: 03/02 Año: 2017
ck# 30455
comp. 0128



Total General RD\$	4,053.61
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4,053.61

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Ejecutora: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloría; 4-Comunicación; 5-Sindicatura.

TIPO COMPROBANTE: Bando Etapas: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Origen Modificación Com. que modifica Como Proyecto

CODIGO BENEFICIARIO: 900001 RNC/CEDEULA 0320003403-5 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: MARIA CONCEPCION VASQUEZ

DIRECCION: *Calle 10 de Julio* TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202048916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$4,053.01 POR TRABAJO REALIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE TRUJA DE MACUA DE TAMBORIL, QUE POR ERROR EN EL SISTEMA NO SALIO EL COMPROBANTE.

estructura Presupuestaria	Clasificación del Gasto	DF	FF	FE	GF	ER	Fuente	Denominación	Valor FOL
12.00.0002	2.1.01.1.01	1	20	1903	100	0	3001	Sueldos fijos	4,053.01

Handwritten notes:
 332... 785...
 212...
 2.11.30.405
 2.11.31.2...



Mano
 Contador

Handwritten signature
 Autorizado

Total General RD\$ 4,053.01

Presidenta Concejo Municipal

(Señalada con el sello electrónico)

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4,053.01

Partida Presupuestaria: carta incluida en el presupuesto.
 Partida Contable: partida no incluida en el presupuesto.
 Clasificación: General: Ejecutada: 1-Contabilidad; 2-Terceros; 3-Contabilidad; 4-Prepagado.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000128

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
MARIA CONCEPCION VASQUEZ

Por Valor de RDS \$ 4,053.61

CUATRO MIL CINCUENTA Y TRES CON 61/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$4,053.61 POR TRABAJO REALIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE TRINA DE MOYA DE TAMBORIL, QUE POR ERROR EN EL SISTEMA NO SALIO EL COMPRABANTE.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Ángel
Firma

Autorizado por

Anjo Lipo GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Anjo Lipo
Firma



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

032-0003403-5

LUGAR DE NACIMIENTO: SANTIAGO, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO: 09 MARZO 1954
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: F. SANEAMIENTO: ESTADO CIVIL: CASADA
OCUPACIÓN: AMA DE CASA
FECHA DE EXPIRACIÓN: 09 MARZO 2024

MARIA CONCEPCION DE JESUS
VASQUEZ DE GERMOSEN

*Dirección. Anal. Plazos y Pagos
Fijos*

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: _____ Año: _____

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Resolución No. 802 del
Ayuntamiento de Tamboril
Acta No. General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
L10588RRRDX00000000001202046816

No. 030456

DIA	MES	AÑO
13	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SANDY DOMINGO SANTANA

RD\$

9,427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈030456⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-000129 Fecha 03/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>SE PUEDE VERIFICAR EN LA OFICINA DE REGISTRO MUNICIPAL EL CHEQUE SE PACE POR QUE NO SE HA CREADO NOMINA POR ERRO EN EL SISTEMA.</p> <p><i>Sandy SANTANA</i></p>		
		9,427.00
TOTAL		

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 03/02 Año: 2017

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
 ASES DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320033431-0 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO SANDY DOMINGO SANTANA
 DIRECCION San Di SANTANA TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$9,427.00 COMO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA MUNICIPAL, EL CHEQUE SE HACE POR QUE NO SALIO EN LA NOMINA POR ERRO EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Clasificador 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	9,427.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 03/02 Año: 2017
CK# 30456
Comp. 0129



[Handwritten Signature]
Contralor Municipal
2016-2020



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- Excedente: 1-Contabilidad: 2-Expediente: 3-Partes Interesadas: 4-Partes Interesadas

TIPO COMPROBANTE: Gasto Eliber. Com: De: Pag:

TIPO DOCUMENTO: Original Modificación Con que modifica: Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320383481-0 Cédula Compara

BENEFICIARIO SAND/ DOMINGO SANTANA

DIRECCION Edificio SANTANA TELEFONO

CTA. BANCARIA: 102000816 Cuenta de Personal

Detalle

PRÓ LA SUMA DE RD\$9.427.00 COMO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA MUNICIPAL, EL CHEQUE SE HACE POR QUE NO SALIO EN LA NOMINA POR ERROR EN EL SISTEMA

Estimativa Presupuestaria	Clasificador del Gasto	OF	TF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
12.00.0003	21.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3002	Sueldos hon	9.427.00

[Handwritten signature]
 Contador



Presidente Concejo Municipal
[Handwritten signature]
 Alcalde

Total General RD\$	9.427.00
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	9.427.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Contingente: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0=Otros; 1=Capital; 2=Tránsito; 3=Comercio; 4=Transferido

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000129

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SANDY DOMINGO SANTANA

Por Valor de RD\$ 9,427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$9,427.00 COMO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA MUNICIPAL, EL CHEQUE SE HACE POR QUE NO SALIO EN LA NOMINA POR ERRO EN EL SISTEMA.

Elaborado por

Maria Esther Diaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Diaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel Ruiz
Nombre

Control
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Angolina BERMUSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

032-0033431-0



LUGAR DE NACIMIENTO:
TAMBORIL, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
29 AGOSTO 1984
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M MASCULINO ESTADO CIVIL: SOLTERO
OCUPACION: EMPLEADO (A) PRIVADO
FECHA DE EXPIRACION:
29 AGOSTO 2024

Sandy Domingo
SANDY DOMINGO
SANTANA ESPINAL

Jos. Winston Veras

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: _____ Año: _____

000100 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Presidencia (14, 152, 114)
Agencia de el Contralor
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRDD0000000001202046816

No. 030457

DIA	MESES	AÑO
06	01	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANYOLINO L. GERMOSEN
DOCE MIL CON 00/100

RDS

12,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMAS

⑈030457⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 00011 Fondo 000135 Comprobante No. 000135 fecha 06/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Valor
GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017		12,000.00
PAGADO		
Ayuntamiento de Tamboril Tesoreria		
Fecha: 06/02 Año: 2017		
TOTAL		12,000.00

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000135
FECHA 06/02/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0027143-9 Orden Compra _____
BENEFICIARIO ANYOLINO L. GERMOSEN
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$12.000.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 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	12.000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 06/02/2017

CR# 30457
comp 0135

  
Presidente Com. Municipal
Gestión 2016-2020
Síndicatura
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	12.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	12.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Original- Ejecuyente-1-Contabilidad-2-Com. de Gasto-3-Contraloría-4-Resumen

Form No. 1312005/01

Ayuntamiento Municipal de Tambora
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-00018
FECHA 26/02/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Elapas Con No Pag
BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique _____ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDEULA 332-0027145-4 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: ANTONIO L. BERMUDEZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046610 Cuentas de Fideicomiso

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$12,000.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

Extensión Presupuestaria	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	GF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
01-00-0001	2.1.03.2.01	1	20	1950	100	0	1101	Gastos de representación en el país	12,000.00

Mano...
Confederación...
Maria...

Mano...
Maria...



Total General RD\$ 12,000.00

Presidente Consejo Municipal
Escriba del Ayuntamiento de Tambora

Responsable: _____
Responsable: _____
Responsable: _____
Responsable: _____

Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	12,000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000135

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ANYOLINO L. GERMOSEN

Por Valor de RD\$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$12,000.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

Elaborado por

Maria Estrella de Moya Angel
Nombre
Contadora
Cargo

Maria Pity
Firma

Revisado por

Maria Pity
Nombre
Contadora
Cargo

Maria Pity
Firma



Autorizado por

ANYOLINO GERMOSEN
Nombre
ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Anyolino GERMOSÉN
Firma



Formulario No. 2009-02
Aprobado por el Consejo y
Autor Municipal

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
C/A. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 02-00223-2
QO58BRRD00000000001202046816

No. 030458

DIA	MES	AÑO
08	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ RD\$ 7,185.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100



[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈Q30458⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000137 Fecha 08/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ - PAGO Cheque de RD\$ 7,185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017. <i>6102</i>			7,185.00
Ayuntamiento de Tamboril Tesoreria PAGADO Fecha: <i>6102</i> Año: <i>2017</i>			7,185.00
TOTAL			

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000137
FECHA 06/02/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0000220-6 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ *blanca by 032-0000220-6*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202048918 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$7.185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	7.185.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 06/02 Año: 2017
CK # 30458
COMP. 0137

Se debe firmar en esta partida extra presupuestaria

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 1- Tesorería: 3- Concejo Municipal: 1- Presupuestario

Total General RD\$	7.185.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	7.185.00

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDEULA 032-0000220-6 Orden Compra _____

BENEFICIARIO CLAVES: JOSEFINA LOPEZ *fillmed by 032-0000220-6*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANDARIA 1202048916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$7.185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Extracción Proyectual	Código del Gasto	DF	FE	FE	OE	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01000003	2105201	11	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el extranjero	7.185.00

Maria Paz Cruz
 Contador



 Presidente Concejo Municipal
 o debe firmar) es parte integrante del texto Fiscalde

Total Dineros RD\$	7.185.00
Reservados	
Total Pagados	
Montos Nros a Pagar RD\$	7.185.00

Verifica Presupuestaria: por no incluir en el presupuesto.
 Verifica Extra-presupuestaria: por no incluir en el presupuesto.
 Distribución: Original - Contraloría 1 - Concejo 1 - Tesorería 1 - Contraloría 4 - Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000137

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ

Por Valor de RD\$ 7,185.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$7.185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017..

Elaborado por

Maria Esther Diaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Diaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel Ruiz
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma



Autorizado por

Arystino GERMÁN SEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 FNC: 4-02-00223-3P
 DO58BRRD0000000001202046816

No. **030459**

DIAS	MES	AÑO
08	02	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

⑈030459⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000138 Fecha 06/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA 001-0415473-7			2,874.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
 Fecha: 06/02 Año: 2017

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.

TOTAL

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-000138
FECHA 06/02/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0415473-7 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO JOSÉ SANTO CEPEDA *[Signature]*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SLIMA DE RD\$2,874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.2.01	1.1	20	1953	100	0	1101	Gastos de representación en el caso	2,874.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 06/02/2017
c/c # 30457
comp. 0138

[Signature]
Consejo Municipal
Gestión 2016-2020

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

total General RD\$	2,874.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2,874.00

Partida presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original - Expediente: 1 - Contabilidad - 1 - Tesorería - 1 - Sindicatura - 1 - Presupuestos

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 08/02/2017

TIPO COMPROBANTE: Demó Ejepear Com CN Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Medición Cont. que medita Tiene factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0415475-7 Orden Compra

BENEFICIARIO: JOSÉ SANTO CEREDA

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA: 1202048815 Cuenta de Pasapal

Detalle

PAGO LA DUMA DE RD\$2.874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Entidad Proyectal	Clasificación del Gasto	DE	FF	FE	DE	ER	Función	Denominación	Valor PDI
01.00.0003	21032.01	11	20	1950	100	0	1101	Gastos de representación en el extranjero	2.874.00

Jose Santo Cereda
001-0415475-7
Manuel Roman
Manuel Roman

01-01-17
2.874.00
CONF. 11-0



Manuel Roman
 Contador

Presidente Concejo Municipal

Quito, a las 10:00 de la mañana del 08 de febrero del 2017.

Afuera

Total General PDI 2.874.00

Referencias	
Total Referencias	

Total Neto a Pagar PDI 2.874.00

Medios de pago: cheque, depósito en el banco, depósito en el banco, depósito en el banco.
 Forma de pago: depósito en el banco.
 Referencias: 1-Contabilidad, 2-Terceros, 3-Compras, 4-Previsiones.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000138

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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.

Elaborado por

Maria Esthara
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Pérez
Firma

Revisado por

Miguel Angel A. V.
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma



Autorizado por

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



Formulario No. 100 (14)
Aprobado por el Consejo
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA: GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBARRRDO00X0000001202046816

No. 030460
DIA MES AÑO
06 02 2017

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ
DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100

RDS

12,523.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈030460⑈ 21441272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000139 Fecha 06/02/2017
YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ - PAGO LA RIMA DE RD\$12,523.00

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ - PAGO LA RIMA DE RD\$12,523.00 LE REFINANSE POR ERROR EN EL SISTEMA			12,523.00
 			
TOTAL			

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

Form No. _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000139
FECHA 08/02/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320006989-0 Orden Compra _____
BENEFICIARIO YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$12,523.00 A DICHA SEÑORA ASISTENTE DEL ALCALDE INCLUIDA EN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, ESTE SE REHACE POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Clasificador 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	12,523.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 06/02 Año: 2017
Ck # 30460
Comp. 0139

[Signature]
Residente Comunal Municipal
2016-2020

[Signature]
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Tesorera
2016-2020

Total General RD\$	12,523.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	12,523.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Asesorado

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estado: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Cont. que modifica: _____ Tipo Factura:

CONCEPTO BENEFICIARIO: 000021 RUC/CEDULA: 0320036092-0 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: YOSELIN ELIZABETH LOPEZ
 DIRECCION: _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 120206216 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE R.O.M \$2.523.00 A DICHA SEÑORA ASISTENTE DEL ALCALDE INCLUIDA EN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017. ESTE SE REHACE POR ERROR EN EL SISTEMA.

Presupuesto	Clasificación	DF	EF	FE	OF	ER	Fuente	Descripción	Valor RDS
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1055	100	0	1101	Sueldos base	2.523.00

Yoselin Lopez
 Cerrador



Presidente Concejo Municipal
 Qui debe firmar si es verificado administrativamente

Total General RDS 2.523.00

Total Retenciones	
-------------------	--

Partida Presupuestaria: partida indicada en el presupuesto.
 Partida Clasificación: partida no incluida en el presupuesto.
 Modificador: Origen: Clasifica: > Contraloría 3- Tercera > Contraloría 4- Presidencia

Moneda Nueva a Pagar RDS 2.523.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000139

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ

Por Valor de RD\$ 12,523.00

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$12,523.00 A DICHA SEÑORA ASISTENTE DEL ALCALDE INCLUIDA EN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017, ESTE SE REHACE POR ERROR EN EL SISTEMA.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Pérez
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Gil V
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma



Autorizado por

ANTOLINO GERAUSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 332 del
Aprobado por el Consejo y
Asesor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL

LINEA 02-00223-2

JO58BRD0000000001202046816

No. 030461

DA	MES	AÑO
07	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELINO TEODORO GOMEZ

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030461⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 13 Sub-Objeto 0001 Fondo 1 Comprobante No. 2017-000145 Fecha 07/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Sigla	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO TEODORO GOMEZ PAGO DE SALARIO RD\$3,000.00	13.02.002.2	01. Sueldos fijos	
DICHO SEÑOR CONTRATADO COMO SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE, INCLUIDO EN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017			
<i>x</i>			
<i>Marcelino Gomez</i>			3,000.00
TOTAL			

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 07/02 Año: 2017

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000145
FECHA 07/02/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0002139-8 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO MARCELINO TEODORO GOMEZ *Marcelino Gomez*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$3,000.00 DICHO SENOR CONTRATADO COMO SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE, INCLUIDO EN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
13.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Sueldos fijos	3.000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 07/02 Año: 2017
CK # 30461
COMP. 0145

Maria Diaz
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Muz
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 3.000.00

Referencias	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.000.00

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

CCO190 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 017 del
Aprobado por el Contralor
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

BNC: 402-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 030462

DIA	MES	AÑO
14	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

MAXIMO ANTONIO GARCIA

RD\$

1,000.00

MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



AL SEÑOR MAXIMO ANTONIO GARCIA
(Signature)

(Signature)

FIRMA(S)

⑈030462⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000153 Fecha 14/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MAXIMO ANTONIO GARCIA - PAGO LA SUMA DE RD\$1,000.00 + OCHO SENOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DE 6 MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA REAL EN EL COMPACTADOR MACK FICHADO	22000002-120000	Comensación por horas extraordinarias	1,000.00
<i>Maximo Garcia</i>			
TOTAL			1,000.00

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

14-02-2017
Municipio de Tamboril

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0003825-9 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO MAXIMO ANTONIO GARCIA *Maximo Garcia*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA REAL, EN EL COMPACTADOR MACK FICHA30

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1.000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
 Fecha: 14/02 Año: 2017
 CK # 30462
 COMP. 0153



Retenciones	total General RD\$	1.000.00
Total Retenciones		
Monto Neto a Pagar RD\$		1.000.00

(Solo para firmar si es parte de presupuesto)
 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-Propuesta

Reporte Horas Extras

Nombres: Maximo ant.

Apellidos: Garcia

Cedula: 032-0003825-9

Cargo: Recodector

Nomina: limpieza municipal Contratado

Trabajos extras realizados:

Toda la Real. Los Domingos y Ave. Bulevar
Con Simón Tadeo Polanco Guevara En el compactador marca John 30
1000- peso

Fecha: 30/12/2017

Cantidad de Horas: _____



032-0018807-9
WINSTON VERAS

Winston Veras
Enc. Aseo y Limpieza

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 14/02 Año: 2017

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000153

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MAXIMO ANTONIO GARCIA

Por Valor de RDS 1,000.00

MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA REAL, EN EL COMPACTADOR MACK FICHA30

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Ruiz
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Ángel Ruiz
Firma



Autorizado por

Arquímedes GERMOSÉN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



000100 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

005688R0000000000001202046816

No. 030464

DA	MES	AÑO
14	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SIMON TADEO POLANCO

RDS

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

FIRMAS

030464 21411272713101202046816 58

Cap. No. 12 Sub-categoría 0003 Fondo 2017-000155 Comprobante No. 14/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad O

Valor

SEÑOR TADEO POLANCO - PAGO DE SALARIO POR TRABAJO EXTRA REALIZADO TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA REAL EN EL COMPACTADOR MACY FICHAS

054-0040825-7
S. Simon Polanco



2,000.00

TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 054-0040825-7 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO SIMON TADED POLANCO *31 Mar*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA REAL, EN EL COMPACTADOR MACK FICHA30

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	2,000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 14/02 Aho. 2017
ck# 0156
ck# 30464
comp. 0155


Contabilidad
Presidente Concejo Municipal
14 de febrero de 2017


G. Contratación y G. de Compras
14 de febrero de 2017


Alcalde
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	2,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2,000.00

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-Compras; 5-Presupuesto

TIPO COMPROBANTE: Recibo Recibo Cont. Recibo Recibo
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Datos que modifica: Fecha Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 054-0043625-7 Orden Compra
 BENEFICIARIO SIMON TADEO POLANCO 31/11/1955
 DIRECCION TELEFONO
 CTA. BANCARIA 1202048818 Cuenta de Personal

Detalle

FAZO LA SUMA DE RD\$2.000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJO EXTRAS REALIZADOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 SARRIENDO A TODA LA REAL EN EL COMPACTADOR TRACK RICHARD

Estimado Programático	Clasificación del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.02.2.00	1.1	20	1955	100	0	3302	Compensación por horas extraordinarias	2.000.00

*304 14/02/17
Simon Polanco*

*14/02/17
Cta 2-404
Compensación*



Mano de...
 Presidente Concejo Municipal
 Acceptor

Total General RD\$	2.000.00
Total Retenidos	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.000.00

Nota Prepagada (para pagar anticipado en el presupuesto)
 Nota de Crédito (para pagar en el presupuesto)
 Referencia: Original - Ejemplares: 1 - Contabilidad; 2 - Tesorería; 3 - Contraloría; 4 - Presupuesto

Reporte Horas Extras

Nombres: Simón Tadeo
Apellidos: Polanco Gurman
Cedula: 054-0040825-7
Cargo: Chofer:
Nomina: Limpieza municipal Contratado

Trabajos extras realizados:

Los Domingos toda la Real y ave. Bulevar
Compactador maek Los Domingos Viena 30
2000. pesos

Fecha: 30/12/2017

Cantidad de Horas: _____



032.00100.230
WINSTON VERAS

Winston Veras
Enc. Aseo y Limpieza



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000155

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SIMON TADEO POLANCO

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

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA REAL, EN EL COMPACTADOR MACK FICHA30

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz
Nombre

Miguel Angel Card
Nombre

ANTOLIN GERMOSEN
Nombre

Contadora
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Maria Diaz
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



Fondos del M. D. C. del Ayuntamiento de Tamboril

00000-7120

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 030465

DIA	MES	AÑO
14	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HECTOR DE JESUS POLANCO
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈030465⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000156 Fecha 14/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HECTOR DE JESUS POLANCO - PASO LA SUMA DE RD\$2,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAJOS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017, COMO RECOLECTOR, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LUNES A SABADO HECTOR Y	200.0000-2.12.214	Compensación por trabajos extraordinarios	2,000.00
TOTAL			2,000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 14/02 Año: 2017

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

PO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0034132-3 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: HECTOR DE JESUS POLANCO **HECTOR**

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017, COMO RECOLECTOR, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LUNES A SABADO

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	2,000.00

**Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO**
Fecha: 14/02 Año: 2017

CHK 30465
Comp. 0156

[Signature]
Presidente Concejo Municipal
Comptabilidad
Gestión 2016-2020

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

Total General RD\$	2,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2,000.00

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

Reporte Horas Extras

Nombres: Hector De Jesus (mudo)
Apellidos: Polanco Duran
Cedula: 032-0034132-3
Cargo: Reclector
Nomina: Limpieza municipal Contralados

Trabajos extras realizados:

Diferente Comunidades De lunes A Sabado
Con el que este disponible

2000. pesos

Fecha 30/11/2017

Cantidad de Horas: _____



072-0018807-9
WINSTON VERAS

Winston Veras
Enc. Aseo y Limpieza



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000156

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

HECTOR DE JESUS POLANCO

Por Valor de RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017, COMO RECOLECTOR, EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LUNES A SABADO

Elaborado por

María Estel Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

María Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma



Autorizado por

ANTONIO GERARDO
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DC3588RRD00000000001202046816

Formulario No. 202 (14)
 Aprobado por el Comisario
 AC/OP/Tamboril

No. **030466**

DIA	MESES	AÑO
14	02	2017

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

RDS

1,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈030466⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000157 Fecha 14/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

RAMON ANTONIO BARRERA PAGO DE FONDO DE RESERVA
 DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS
 DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA
 REAL

CONTRIBUCION DE FONDO RESERVA 1,000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
 Fecha: 14/02 Año: 2017

Ramon Barrera

1,000.00

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

TOTAL

ACCA DE MUNICIPAL

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0002248-5 Orden Compra _____

BENEFICIARIO RAMON ANTONIO BARRERA *Ramon Barrera*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1.000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA REAL.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1.000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 14/02 Año: 2017
C/C N° 30466
C/C P. 0157

[Signature]
Secretario del Concejo Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Sindicatura

[Signature]
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	1.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.000.00

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- Presupuesto

Reporte Horas Extras

Nombres: Ramón ant. (negrito)

Apellidos: Barrera

Cedula: 032-0002748-5

Cargo: Barredor

Nomina: Limpieza municipal Contratado

Trabajos extras realizados:

En la Real. San Domingo

1000- pesos

Fecha: 30/1/2017

Cantidad de Horas: _____



032-0018803-9
WINSTON VERAS

Winston Veras
Enc. Aseo y Limpieza



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000157

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RAMON ANTONIO BARRERA

Por Valor de RD\$ 1,000.00

MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA REAL,

Elaborado por

María Estrella
Nombre

Contadora
Cargo

María Estrella
Firma

Revisado por

Miguel Angel
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Angel
Firma



Autorizado por

Angolina GERMOSÉN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Angolina GERMOSÉN
Firma



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

No. **030467**

DIA	MES	AÑO
14	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SALUSTIANO VASQUEZ** **RD\$** **1,000.00**
 MIL CON 00/100 **PESOS**
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
 FIRMA(S)

⑈030467⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000158 Fecha 14/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SALUSTIANO VASQUEZ PAGO LA ORDEN DE RD\$ 1000.00 DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA REAL <i>PSEB</i>		Comptación por honorarios extraordinarios	1,000.00
TOTAL			1,000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
 Fecha: 14 / 02 Año: 2017

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

03200103102.

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000158
FECHA 14/02/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0010810-2 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO SALUSTIANO VASQUEZ **SEB**
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA REAL

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 14/02 Año: 2017
ck # 30467
conf. 0158



Total General RD\$	1,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Concejo Municipal, 4-Sindicatura, 5-Comisión de Presupuesto

Reporte Horas Extras

Nombres: Salustiano Emerald
Apellidos: Vargas Polanco
Cedula: 032-0010810-2
Cargo: Barredor
Nomina: Limpieza municipal Controlado

Trabajos extras realizados:

Artemida presidente Vargas Bule Bar
Los Domingos

1000. pesos

Fecha: 30/1/2012

Cantidad de Horas: _____



032-0010803-9
WINSTON VERAS

Winston Veras
Enc. Aseo y Limpieza



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000158

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SALUSTIANO VASQUEZ

Por Valor de RD\$ 1,000.00
MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA REAL

Elaborado por

Maria Estrella Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel Cid
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Angel Cid
Firma



Autorizado por

ANYOLINA GERARDOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Signature]
Firma

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: _____ Año: _____

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

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

No. **030468**
DIA MES AÑO
1 4 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO PEREZ **RDS\$** 3,000.00
TRES MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈030468⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000169 Fecha 14/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO PEREZ - PAGO LA SUMA DE RD\$3,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 COMO CHOFER EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL COMPACTADOR MACK FICHA30 JOSE ANTONIO PEREZ	20000002.12202	Compensación por Horas Extraordinarias	3,000.00
TOTAL			3,000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 14/02 Año: 2017

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0033537-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO PEREZ
 DIRECCION: JOSE ANTONIO PEREZ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 COMO CHOFER EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL COMPACTADOR MACK FICHA30

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	3.000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
 Fecha: 14/02 AÑO: 2017
 CK # 30468
 COMP. 0159

[Signature]
 Contabilidad Municipal
 Gestión 2016-2020

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

total general RD\$	3.000.00
Retenciones	
total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.000.00

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

Reporte Horas Extras

Nombres: José ant. (puedudo)
Apellidos: peréz Holguin
Cedula: 032.0033537-4
Cargo: Choper
Nomina: Limpieza municipal Contratado

Trabajos extras realizados:

Diferente Comunidades donde no aylian Choperes
de lunes a Sabado, en el compactador mack blanco dicha

3000. pesos



Fecha: 30/11/2017

Cantidad de Horas: _____

072-0018803-9

WINSTON VERAS

Winston Veras
Enc. Aseo y Limpieza



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000159

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE ANTONIO PEREZ

Por Valor de RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 COMO CHOFER EN DIFERENTES COMUNIDADES , EN EL COMPACTADOR MACK FICHA30

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel Gil
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Gil
Firma


Autorizado por

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: _____ Año: _____

Formulario No. 30
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA GASTOS DE PERSONAL
BNC: 4-02-00223-2
XO588RRDD0000000001202046816

No. 030469
DIA MES AÑO
1 4 0 2 2 0 1 7

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



[Signature]
FIRMA(S)

⑈030469⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000160 Fecha 14/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIA BURDUAN - PAGO LA SUMA DE RD\$1,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRA REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO AVENIDA EN SULEBAR, EN EL COMPACTADOR MAÇA FICHADO	2.00.0000-2.12.014	COMPENSACION POR TRABAJO SUPLENTERIO	1,000.00
<i>Julia del Burduan</i>		Ayuntamiento de Tamboril Tesorería PAGADO Fecha: 14/02 Año: 2017	1,000.00
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: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00211666 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO JULIA BURDUAN *Julia del Burduan*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO AVENIDA EN BULEBAR, EN EL COMPACTADOR MACK FICHA30

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1.000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 14/02 Año: 2017

CK H 30469
COMP. 0160



Total General RD\$	1.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.000.00

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-Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000160

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JULIA BURDUAN

Por Valor de RD\$ 1,000.00

MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO AVENIDA EN BULEBAR , EN EL COMPACTADOR MACK FICHA30

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel Ruiz
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma



Autorizado por

ANTOLINO GERMA SEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



Reporte Horas Extras

Nombres: Julia et.
Apellidos: Burduan
Cedula: 032-0021166-6
Cargo: Barredora
Nomina: Limpieza municipal Contralado

Trabajos extras realizados:

avenida Bule Bar, Los Domingos

1000. pesos



Fecha: 30/12/2012

Cantidad de Horas: _____

032.0018807.9
WINSTON VERAS

Winston Veras
Enc. Aseo y Limpieza



CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 008 Rev. 02
Presupuesto del Gobierno
Judicial Central

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CIA: GASTOS DE PERSONAL
FRC: 4-02-00223-2
00588RRD00000000001202046816

No. 030471

DIA	MES	AÑO
14	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PAULINO CESPEDES
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

030471 21411272713001202046816 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprob. 14020017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Comprob.	Fecha	Valor
JUAN PAULINO CESPEDES		4000000000	14020017	14/02/2017	4,000.00
032-0004263-2					
TOTAL					4,000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 14/02 Año: 2017

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.

Form. n° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000101
 FECHA 14/02/2017

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

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$4,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 COMO CHOFER EN LAS DIFRENTES COMUNIDADES, EN EL COMPACTADOR MACK FICHA30

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	4.000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
 Fecha: 14/02 AÑO: 2017

CK # 30471
 COMP. 0161



Total General RD\$	4.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4.000.00

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

Reporte Horas Extras

Nombres: Juan Paulino (nano)

Apellidos: Cerpedes

Cedula: 032-0004263-2

Cargo: Choper

Nomina: Transportacion fijo

Trabajos extras realizados:

Diferente Comunidades
De lunes a Sabado toda la ruta que
no tenian Choperes En el Compactador Kia blanca placa 28
4000, pesos



Fecha: 30/12/2017

Cantidad de Horas: _____

032-0018807-9

WINSTON VERAS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Winston Veras".

Winston Veras
Enc. Aseo y Limpieza



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000161

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN PAULINO CESPEDES

Por Valor de RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$4,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 COMO CHOFER EN LAS DIFRENTES COMUNIDADES, EN EL COMPACTADOR MACK FICHA30

Elaborado por

Maria Estrella Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Díaz
Firma

Revisado por

Angel Luis
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma



Autorizado por

ABYODENOR GERBERSEN
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 RENELUS CLAIRCIUS**.-----

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 denominará **LA PRIMERA PARTE**. -----

RENELUS CLAIRCIUS, haitiano, mayor de edad, soltero, portador del pasaporte No.SA3113285 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 en el departamento de Ornato Plazas y Parques, es decir, hará trabajos como jardinero a partir de la fecha del presente contrato el cual tendrá vigencia por tiempo indefinido. -----

TERCERO: Costo de trabajo de jardinero del departamento de Ornato, se realizará por un costo de **TRES MIL QUINIENTOS PESOS (RD3, 500.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de enero (01) del año del año dos mil diecisiete (2017). -----

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

En el Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, República Dominicana, treinta (30) días del mes de enero (01) del año dos mil diecisiete (2017). -----

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



LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LAPRIMERA PARTE

RENELUS CLAIRCIUS
LA SEGUNDA PARTE

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: _____ Año: _____

CODIGO 7138
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. **030472**

Fundación 01/02/1961
 Autorizada por el Contralor
 General de Cuentas

GASTOS DE PERSONAL
 Pr. J.C. 4-02-00223-2
 DD588RRD00000000001202046816

DIA	MES	AÑO
15	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE **RENELUS CLARCIUS**

RDS 3,500.00

MIL QUINIENTOS CON 00/100



cheque pagado
[Signature]

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

PO 30472# 24411232713101202046816# 58

Cap. No. Sub-Objeto FONDO Fondo Comprobante No. Fecha
 2017-000183 15/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 <i>Renelus clarcius</i>			

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
 Fecha: 15/02 Año: 2017

DISTRIBUCION: Original al Intersado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quimultiplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura
 Mopli; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL

COMPROBANTE DEL GASTO.

FECHA 15/02/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CE/DULA Sa3113265 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: RENELUS CLAIRCIUS *Renelus claircius*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA RD\$3,500.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE JARDINERO DEL DEPARTMAENTO DE ORNATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 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	1935	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e insubiado	3.500.00

Ayuntamiento de Tamboril
 Tesorería
PAGADO
 Fecha: 15/02 Año: 2017

CHK 30473
 Comp. 0173



Total General RD\$ 3.500.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 3.500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 15/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000183

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RENELUS CLAIRCIUS

Por Valor de RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA RD\$3,500.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

Elaborado por

Maria E. Diaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria E. Diaz

Firma

Revisado por

Miguel Angel Cid

Nombre

Controlador

Cargo

Miguel Angel Cid

Firma

Autorizado por

Anyelin GERMASEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Anyelin GERMASEN

Firma



Forma N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000186
FECHA 15/02/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320000734-6 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO ALBERTO RAFAEL GERMOSEN DIAZ
 DIRECCION tamboril *collecto al ep...* TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGÓ LA SUMA DE RD\$4,000.00 POR CONTRATO DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE TRINA DE MOYA DE ESTE MUNICIPIO, EL CONTRATO CONFERIDO ES POR 30 DIAS DE TRABAJO

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	1935	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 16/02 Año: 2017

CRH 30473
comp. 0136

Mari...
Presidente del Ayuntamiento Municipal
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Cue...
Ayuntamiento Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020

total general RD\$	4,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
total a pagar RD\$	4,000.00

Partida Propia: partida cuida en el presupuesto
 Partida Extra: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contratación y Compras

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 15/02/2017

N° Comprobante: 2017-000186

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ALBERTO RAFAEL GERMOSEN DIAZ

Por Valor de RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$4,000.00 POR CONTRATO DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE TRINA DE MOYA DE ESTE MUNICIPIO, EL CONTRATO CONFERIDO ES POR 30 DIAS DE TRABAJO.

Elaborado por

Maria Esther Díaz Miguel Ángel

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Ángel

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Ángel

Firma

Autorizado por

ALBERTO RAFAEL GERMOSEN DIAZ

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

ALBERTO RAFAEL GERMOSEN DIAZ

Firma



CONTRATO DE TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y ALBERTO RAFAEL GERMOSEN. ----

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

ALBERTO RAFAEL GERMOSEN DIAZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0000734-6 con domicilio en El Ensanche Bermúdez, Santiago Republica Dominicana, 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 trabajo de limpieza y mantenimiento de del parque municipal trina de moya durante el mes de enero del año (2017) de 8:00 a.m. hasta las 6:00. P.m.-----

TERCERO: El Costo del trabajo de limpieza y mantenimiento es **CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS (RD\$4,000.00)** por 30 días, haciendo efectivo el único pago el día treinta (30) del mes enero (01) del año dos mil diecisiete (2017).-----

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

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



**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LA PRIMERA PARTE**

**ALBERTO RAFAEL GERMOSEN DIAZ
LA SEGUNDA PARTE**

YO **LIC. KIRSIS ELA MDES. BÁEZ MARTÍNEZ**, Abogada-Notaria Pública registrada en el colegio de Notario bajo el No.5265, para el Municipio de Santiago de los Caballeros, **CERTIFICO**: Que las firma que anteceden han sido puestas libres y voluntarias y de los que afirman que es la que usan en todo documento público o privado en mi presencia por los señores **AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y PERSIO ROSARIO**, cuyas generales constan en el presente acto y son persona a las cuales doy fe conocer y la que me declara que esta es la firma que acostumbran a usar en todos los documentos públicos y privados.-----

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, provincia de Santiago, República Dominicana, treinta (30) día del mes de octubre (11) del año dos mil dieciséis (2016). -----

**LIC. KIRSIS ELA MDES. BÁEZ MARTÍNEZ
NOTARIO PÚBLICO**





REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DIRECCIÓN DE IDENTIFICACIÓN Y ELECTORAL

032-0000734-6



LUGAR DE NACIMIENTO:

TAMBOREL, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

28 AGOSTO 1949

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: M SANGRE:

ESTADO CIVIL: CASADO

OCCUPACIÓN: JUBILADO(A)/PENSIONADO(A)

FECHA DE EXPIRACIÓN:

28 AGOSTO 2024

Alberto Diaz

ALBERTO RAFAEL
GERMOSEN DIAZ



809 570-8706

Dinora INVI
809-309-1344

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 307/161
 Aprobado por el COMISIÓN
 Auditor General

CTA: GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-08223-2
 DO58BRRD00000000001202046816

No. 030474

DA	MES	AÑO
16	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN ANTONIO ESTRELLA
 OCHO MIL CON 00/100

RDS

8,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

030474 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Categoría 0003 Fondo Comprobante 2017-000191 Fecha 16/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DICH0 SENOR CONTRATADO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO DE LIMPIEZA			8,000.00
Juan Antonio Estrella 032 06 11981-0			
PAGADO 16 FEB 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			
TOTAL			8,000.00

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

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-000191
FECHA 16/02/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 0320011981-0 Orden Compra: _____
BENEFICIARIO: LIAN ANTONIO ESTRELLA *Juan Estrella*
DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO DE LIMPIEZA.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	8.000.00

PAGADO
16 FEB 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 30474
COMP. 0191

[Handwritten signatures and stamps]
Presidencia del Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Contabilidad
Gestión 2016-2017
Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 16/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000191

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN ANTONIO ESTRELLA

Por Valor de RD\$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO DE LIMPIEZA.

Elaborado por

Maria E. Diaz
Nombre

Nombre

Contador
Cargo

Cargo

Maria E. Diaz
Firma

Firma

Revisado por

Miguel Angel Diaz
Nombre

Nombre

Contador
Cargo

Cargo

Miguel Angel Diaz
Firma

Firma

Autorizado por

ANYOLINO GERMOSEN
Nombre

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Cargo

Anyolino Germosen
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 denominará **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 Rio 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 rio será de **OCHO MIL PESOS (RD\$ 8,000.00)** 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 ejecutiva más arriba y **LA SEGUNDA PARTE** de igual manera.

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



CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 300 Rev.
Aprobado por el Contralor
Auxiliar General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD06X0000001202046816

No. 030475

DIA	MES	AÑO
22	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CONCEPCION DE IS VASQUEZ
CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 93/100

RDS

5,952.93



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈030475⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo 12000002-211002 Comprobante No. 2017-000214 Fecha 22/02/2017

DESCRIPCION	Símbolo	Unidad Organizacional	Valor
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA EN RIF DE MARIA CONCEPCION DE IS VASQUEZ, PAGO LA CUBA DE PAGO DE PORCENTAJE POR RENUNCIA		Ayuntamiento de Tamboril	5,952.93
TOTAL			

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 22/02 Año: 2017

culbante a g... 032234-6

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320003403-5 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: MARIA CONCEPCION DE JS VASQUEZ *Maria Concepcion de J. Vasquez*
 DIRECCION: tamboril TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.952.93 ADICHA SEÑORA POR DESVINCULACION DE SU PUESTO COMO ENCAREGADA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE TRINA DE MOYA DE TAMBORIL, POR MOTIVO DE RENUNCIA.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.5.02	1.1	20	1933	100	0	3201	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	5.952.93

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 22/02 Año: 2017
Ck # 13-475
Comp. 02-4



Total General RD\$	5.952.93
Referencias	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.952.93

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Cn Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320003403-5 Orden Compra

BENEFICIARIO: MARIA CONCEPCION DE J. VASQUEZ *Maria Concepcion de Vasquez*

DIRECCION: Tamboril TELEFONO:

CTA. BANCARIA 1202040816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.952.00 ADICHA SEÑORA POR DESVINCULACION DE SU PUESTO COMO ENCABEGADA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE TRINA DE MOYA DE TAMBOREAL POR MOTIVO DE RESERVA

Extracto Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	DF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
02.00.0002	2.1.01.5.02	1.1	20	1055	100	0	320	Pago de conceptos por desvinculación de cargo	5.952.00

Maria Concepcion de Vasquez 0932234-6

CH 113-475
COMP 02-4



Maria Dely
Contador

Presidente Concejo Municipal

Foto debe ser en su nombre electrónico

Abogado

Total General RD\$	5.952.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.952.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000204

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MARIA CONCEPCION DE JS VASQUEZ

Por Valor de RD\$ 5,952.93

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 93/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,952.93 ADICHA SEÑORA POR DESVINCULACION DE SU PUESTO COMO ENCAREGADA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE TRINA DE MOYA DE TAMBORIL, POR MOTIVO DE RENUNCIA.

Elaborado por

Maria E Diaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria E Diaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel Ruiz
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Angel Ruiz
Firma



Autorizado por

ANTOLINO GERMAN SEM
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Signature]
Firma





Ave. México esq. Leopoldo Navarro,
Edificio de Oficinas Gubernamentales
"Juan Pablo Duarte", Piso 12
Santo Domingo, República Dominicana
T. 809-682-3298 • F. 809-687-4043
1-809-200-3297 (sin cargos)

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

www.map.gob.do

RNC.: 401-03674-6

"Año del Desarrollo Agroforestal"

"Avanzamos para ti"

7 de Febrero del 2017

No. : 001572
 Al : **Sr. Anyolino Germosén**
 Alcalde Municipal de Tamboril
 Su Despacho.
 Asunto : **Remisión Cálculo de Beneficios Laborales**
 Anexo : Cálculo de Vacaciones No. 1312/2017

Remitimos, muy cortésmente, el cálculo correspondiente a la solicitud de pago a favor de la señora **MARIA CONCEPCION DE JESUS VASQUEZ DE GERMOSEN**, ex empleada de esa institución.

Conforme con las disposiciones del artículo 62 de la Ley Núm. 41-08 de Función Pública del 16 de Enero del 2008, "los titulares de los órganos o entidades de la administración pública tendrán un plazo de quince (15) días para tramitar el pago de dichas sumas". En caso de que exista diferencia en los montos, los documentos deberán ser devueltos al MAP, con las observaciones correspondientes, a los fines de rectificación.

Los pagos de prestaciones económicas a los funcionarios y servidores públicos de Estatuto Simplificado, serán efectuados por la administración en un plazo no mayor de 90 días a partir del inicio del trámite (Art. 63 de la Ley 41-08), para su conocimiento y fines de lugar.

Atentamente,

Lic. Ramón Ventura Camejo
 Ministro de Administración Pública

RVC/MCH/m
 DRU/Remisiones, Febrero, 2017





MINISTERIO DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Avanzamos para ti

CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC.: 401-03674-6

Cédula	: 032-0003403-5	Número	: 1312-2017
Nombre	: MARIA CONCEPCION DE JESUS	Tiempo Laboró	: Años Ininterrumpidos
Apellido	: VASQUEZ DE GERMOSEN	Motivo	: Renuncia
Fecha de Nacimiento	: 3/9/1954 11:39:57 AM	Fecha Salida	: 1/16/2017
Sexo	: Femenino	Fecha Reclamación	: 1/26/2017 10:30:58
Cargo	: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	Sueldo	: \$4,300.00
Departamento	: Ornato y Parques		
Institución	: Ayuntamiento Tamboril		

MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS

Descripción	Tiempo	Monto
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	30 Días	5,952.93
Total General		RD\$5,952.93

Nota: Cálculos realizados en base a datos y/o documentos presentados por la parte interesada, por lo cual, las cifras definitivas están sujetas a posibles modificaciones y las retenciones de impuestos correspondientes.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 26 días del mes de Enero, del año Dos Mil Diecisiete (2017).



Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública



Dra. Mariza de la Cruz Hernández
Directora de la Dirección de Relaciones
Laborales

DOCUMENTO CONTROLADO
SGC - MAP



Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CERTIFICACION

Quien suscribe al pie de la presente, en calidad de Encargada del Departamento de Recursos Humanos, certifico:

Que la Señora **MARIA CONCEPCION DE JESUS VASQUEZ**, dominicana, mayor de edad, domiciliada y residente en este Municipio de Tamboril, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. **032-0003403-5**, laboró en esta honorable Institución como **ENCARGADA MANTENIMIENTO DEL PARQUE**, desde el 26 de abril 2013 hasta el 16 de enero 2017, devengando un sueldo mensual de RD\$4,300.00 (CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00/100), de manera ininterrumpida.

Expido la presente a solicitud de la parte interesada, para sus conocimientos y fines de lugar correspondientes, en el Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, Rep. Dom., a los veinte (20) días del mes de enero (01) del año dos mil diecisiete (2017).

Lic. Rosa Caraballo Rodríguez
Directora RR.HH.



16 de enero 2017

Seniors

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

Distinguidos señores:

Yo **MARIA CONCEPCION VASQUEZ DE JESUS**, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cedula de Identidad y Electoral No. 032-0003403-5, por este medio hago constar que por motivo ajenos a mi voluntad, me he visto en la necesidad de renunciar al cargo de Mantenimiento del Parque que desempeño en esta prestigiosa empresa.

Me siento agradecida de esta institución por haberme tomado en cuenta y permitirme ser parte de ella, por todos los conocimientos nuevos que he adquirido a través de la misma.

Agradezco que me hayan acogido en su familia de empleados y disculpándome de antemano por los inconvenientes que mi renuncia pueda causarle.

Cordialmente, le saluda,




MARIA CONCEPCION DE JESUS VASQUEZ





REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÁDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

032-0003403-5



LUGAR DE NACIMIENTO:

SANTIAGO, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:

09 MARZO 1964

NACIONALIDAD: **REPÚBLICA DOMINICANA**

SEXO: **F** SANGRE: ESTADO CIVIL: **CASADA**

OCCUPACIÓN: **AMA DE CASA**

FECHA DE EXPIRACIÓN:

09 MARZO 2024

**MARIA CONCEPCION DE JESUS
VASQUEZ DE GERMOSEN**

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: _____ Año: _____

COOIGO 7100
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Firma
 Aprobada por el Contador y
 Auditor General

OTA: GASTOS DE PERSONAL
 HNC: 4-02-0023-2
 DOS8BRRD0000000001202046816

No. 030476

DIA	MES	AÑO
28	02	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

RD\$

179,155.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈030476⑈ 280217272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000240 Fecha 28/02/2017

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; Sextuplicado, Sindicatura Mop.; 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 000-000000-0 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$179155.00 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Estructura	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	18,522.30
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,040.85
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	6,486.25
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	13,640.66
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	1,469.76
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	2,794.79
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,493.78
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	7,486.25
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	4,493.79
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	4,500.13
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	760.56
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	1,057.12
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,056.61
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	178.02
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e iguales	7,486.25
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	657.11
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	642.52
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	3,637.11
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	13,824.20
total general fijos									179,155.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
 Fecha: 28/02 Año: 2017
 CK # 3-476
 COMP 0240

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Contador General
 Goetabilidad
 Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Alcaldable
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tesorería: 3-Sindicatura: 4-Presupuesto
Monto Neto a Pagar RD\$ 179,155.00

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 000-000000-0 Orden Compra _____
BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$179155.00 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Estructura Programática	Clasificador 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 pensiones	649.44
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	2.248.99
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	2.578.54
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	1.153.00
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	450.45

Total General RD\$ 179.155.00



[Handwritten Signature]
Concejal Municipal
Tesorero



Sólo del Impuesto si es cargo de presupuesto

Acalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	179.155.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000240

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

Por Valor de RD\$ 179,155.00

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$179155.00 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Elaborado por

Mauiá E. Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Mauiá Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel Cid
Nombre

Contralor
Cargo

[Firma]
Firma



Autorizado por

Anyolina GERMASEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 28/02 Año: 2017

Notificación de Pago

Referencia 0220-1717-3527-5853
 Período 02-2017
 RNC/Cédula 402002232
 Razón Social Ayuntamiento Municipal Tamboril
 Estatus Vigente
 Nómina Nómina Principal (1)
 Tipo Nómina Normal
 Dirección Tomas Franco 100 Centro Ciudad
 Municipio 032-Tamboril
 Fecha de Emisión 20/02/2017
 Teléfono(s) (809) 580-5656
 Tipo de Notificación Ordinaria

Total de Trabajadores 80
 Fecha Límite de Pago 03/03/2017
 Origen de Pago
 Número de Oficio

Totales

Retención a Trabajadores SFS	24,273.60
Contribución del Empleador SFS	56,611.67
Pagos Per Cápita adicional	9,327.60
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	22,916.16
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	56,691.42
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	9,334.55
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\$179,155.00

135
 20
 55



RE CO RD CO U NT	N O M B R E	NO_DO CUMEN TO	NOMBRES	SALARI O_SS	APORT E_AFILI ADOS_ SFS	APORT E_EMP LEADO R_SFS	APORTE _AFILIA DOS_SV DS	APORTE _EMPLE ADOR_5 VDS	APORTE _SRL	PER_C APITA _ADICI ONAL	TOTA L_GE NERA L_DE T_FA CTUR A	PERIOD O_APLI CACION	SALARI O_SS_ REPOR TADO
80	1	3E+09	Ábreu Germosen,	2558.5	77.78	181.4	73.43	181.65	30.7	0	545	feb-17	2000
80	2	3E+09	Acosta Amadiz, Esperanza	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	5000
80	3	3E+09	Almonte , Justo Miguel	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	4100
80	4	3E+09	Álvarez , Silveria	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	320	feb-17	1500
80	5	3E+09	Amaro Morales,	28740	873.7	2037.7	824.84	2040.54	344.88	0	6122	feb-17	28740
80	6	3E+09	Arias , Francisco	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	4325
80	7	3E+09	Arias Hilario, Nercida	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	620	feb-17	2910
80	8	3E+09	Batista Martinez,	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	2800
80	9	3E+09	Bonilla Diaz, Eladio	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	3600
80	10	3E+09	Capellan Álvarez,	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	3090
80	11	3E+09	Castillo Ynfante,	10000	304	709	287	710	120	0	2130	feb-17	10000
80	12	1E+10	Ceballo, Geury Jose	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	4150
80	13	1E+08	Santo	28740	873.7	2037.7	824.84	2040.54	344.88	0	6122	feb-17	28740
80	14	3E+09	Céspedes , Luis Maria	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	2360
80	15	3E+09	Céspedes Cruz, Yris	10000	304	709	287	710	120	914.8	3045	feb-17	10000
80	16	3E+09	Céspedes Estrella,	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	3500
80	17	3E+09	Céspedes Vega,	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	1830	4386	feb-17	12000
80	18	5E+09	Cid Vargas, Miguel Angel	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	feb-17	12000
80	19	3E+09	De La Cruz Martinez, Jose Antonio	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	2000
80	20	3E+09	De La Cruz Vargas,	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	feb-17	4000

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería 48

PAGADO

Fecha: _____ Año: _____

80	21	3E+09	De Leon Avila, Juan	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	1000
80	22	4E+10	Diaz Díaz, Maria Esther	10800	328.32	765.72	309.96	766.8	129.6	0	2300	feb-17	10800
80	23	3E+09	Dominguez , Antonia	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	746	feb-17	3500
80	24	3E+09	Duran , Juan Jose Felipe	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	3300
80	25	3E+09	Evora Rodriguez,	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	feb-17	3000
80	26	3E+09	Fernandez Torres,	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	31.92	0	567	feb-17	2660
80	27	3E+09	Franco Garcia, Felix	28740	873.7	2037.7	824.84	2040.54	344.88	1830	7951	feb-17	28740
80	28	3E+09	Garcia De La Rosa,	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	1612
80	29	3E+09	Germosen Leon,	60000	1824	4254	1722	4260	473.04	0	####	feb-17	60000
80	30	3E+09	Guichardo , Pablo Tomas	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150	feb-17	5400
80	31	3E+09	Guzman Lopez,	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	746	feb-17	3500
80	32	3E+09	Hernandez Arias,	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	3000
80	33	3E+09	Hernandez Lopez,	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	feb-17	3000
80	34	3E+09	Nicolas Lopez	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	45.6	0	809	feb-17	3800
80	35	3E+09	Caraballo, Lopez	28740	873.7	2037.7	824.84	2040.54	344.88	0	6122	feb-17	28740
80	36	3E+09	Germosen, Martinez ,	24959	758.75	1769.6	716.32	1772.09	299.51	914.8	6231	feb-17	24959
80	37	3E+09	Jose Miguel Martinez ,	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	3795
80	38	3E+09	Ramon Emilio Martinez	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	2645
80	39	3E+09	Bierd, Marlon Martinez	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	4150
80	40	3E+09	Capellan, Martinez	15000	456	1063.5	430.5	1065	180	914.8	4110	feb-17	15000
80	41	3E+09	Pichardo, Martinez	10000	304	709	287	710	120	914.8	3045	feb-17	10000
80	42	3E+09	Rodriguez, Jose Rafael	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	feb-17	6000
80	43	3E+09	Mendez , Juan Carlos	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	feb-17	7000
80	44	3E+09	Minaya , Librado	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	62.4	0	1108	feb-17	5200
80	45	3E+09	Mirabal Llano, Nelson Dario Rafael	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	2500

Ayuntamiento de Tamboril
 Tesoreria
PAGADO
 Fecha: _____ Año: _____

80	46	3E+09	Molina Reyes, Ramon Emilio	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	4500
80	47	3E+09	Morales Hilario, Rafael	28740	873.7	2037.7	824.84	2040.54	344.88	0	6122	feb-17	28740
80	48	3E+09	Osoria Serrata,	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	3300
80	49	3E+09	Ediberto	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	feb-17	6000
80	50	5E+09	Paulino Tejada, Jose	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	3300
80	51	3E+09	Peña Arias, William De	5000	152	354.5	143.5	355	60	0	1065	feb-17	5000
80	52	3E+09	Peña Garcia, Fabio Jose	9332	283.69	661.64	267.83	662.57	111.98	0	1988	feb-17	9332
80	53	3E+09	Peña Peña, Sandra	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	feb-17	3000
80	54	3E+09	Perez Hernandez,	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	feb-17	8000
80	55	3E+09	Pichardo , Yesenia	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	feb-17	12000
80	56	3E+09	Pichardo Reyes,	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	3500
80	57	3E+09	Polanco Guzman,	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	feb-17	13000
80	58	3E+09	Polanco Rosario, Lisa	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	4000
80	59	3E+09	Quezada Rodriguez, Jose Manuel	28740	873.7	2037.7	824.84	2040.54	344.88	0	6122	feb-17	28740
80	60	3E+09	Recio Estrella, Gerardo	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	feb-17	3000
80	61	3E+09	Reyes Checo, Andres	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	4000
80	62	3E+09	Rivas Polanco,	9573	291.02	678.73	274.75	679.68	114.88	0	2039	feb-17	9573
80	63	3E+09	Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	746	feb-17	3500
80	64	3E+09	Rodriguez Monsanto, Luis Francisco	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	4150
80	65	3E+09	Rodriguez Rodriguez, Gerardo	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	feb-17	3000
80	66	3E+09	Rosario , Julio Constantino	28740	873.7	2037.7	824.84	2040.54	344.88	0	6122	feb-17	28740
80	67	3E+09	Santana , Juan Alberto	10000	304	709	287	710	120	914.8	3045	feb-17	10000
80	68	3E+09	Santana Taveras, Ligia	28740	873.7	2037.7	824.84	2040.54	344.88	0	6122	feb-17	28740
80	69	3E+09	Santos Padilla, Evelin	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	4400

Ayuntamiento de Tambora
 Tesoreria
PAGADO
 Fecha: _____ Año: _____

80	70	1E+08	Santos Rojas, Luis Jose	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	703	feb-17	3300
80	71	4E+10	Santos Rosario,	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	228	0	4047	feb-17	19000
80	72	3E+09	Santos Rosario,	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	914.8	2005	feb-17	4000
80	73	3E+09	Toribio Rodriguez,	28740	873.7	2037.7	824.84	2040.54	344.88	0	6122	feb-17	28740
80	74	3E+09	Ureña Taveras,	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	3680
80	75	3E+09	Valdez Polanco,	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	5000
80	76	3E+09	Vasquez Henriquez, Maria	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	4300
80	77	3E+09	Vasquez Sanchez, Yokasty Del	10000	304	709	287	710	120	0	2130	feb-17	10000
80	78	3E+09	Veras Monsanto,	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	feb-17	4000
80	79	3E+09	Veras Rodriguez,	8690	264.18	616.12	249.4	616.99	104.28	0	1851	feb-17	8690
80	80	3E+09	Veras Rosario,	36000	1094.4	2552.4	1033.2	2556	432	0	7668	feb-17	36000

Ayuntamiento de Tamboril
 Tesoreria
PAGADO
 Fecha: _____ Año: _____

BanReservas

214428368



02/03/2017 2:23 pm

03200

145 - Pago Servicios TSS

OFICINA : Tamboril 620
ESTACION : 0003 SECUENCIA : 000239
CAJERO : 16326 AUTORIZACION: 0220171735275853
DOCUMENTO: 214428368 RECIBO TSS: 11495465

IDENTIDAD: 0220171735275853 TIPO IMP:Humana Princ
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI
VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo 179,155.00
Cheques 0.00
Otros: -----

TOTAL RD\$ 179,155.00

FIRMA CAJERO : 

* * * EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO
*** PARA RECLAMACION COMUNICAR
ORIGINAL: BANRESERVAS

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Año: _____
Fecha: _____

Ministerio de Justicia
Autoridad del Consumidor

CGR 050 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RINC-4-02-08923-2
DOS588RRI0300000000001202046816

NO. 030477
DIA MES AÑO
7 8 0 7 2 9 7



PAGUESE CONTINUA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
VENICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100

RDS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
Firma

#030477# 21411272713#01202046816# 58
Molina Jara 091-0079955-3
Cap. No. 01 Sub-Objeto 00001 Fondo 2017
Comprobante No. 281072017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

01.00.00001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE
REFERENTE DEL AÑO 2017

Servicio

Organizativa

Valor

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 28/1-7 Año: 2017

TOTAL

25,283.2

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contratación y Cámara de Cuentas
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Inventario; Sexuplicado, Sindicatura
Septuplicado, Cantos de Resguardo.

Formulario No. 302 del
Aprobado por el Consejo y
Asesor General

SEPTIEMBRE 2017
REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboraí

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC 4-02-00223-2

DO588R30000000000001202040616

No. 030478

DIAS	MES	AÑO
7	9	0
7	2	0
1	7	

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

LISA POLANCO ROSARIO

RDS

3,770.80

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature] *[Signature]*
FIRMAS

W030478# 21411292713#01202045815# 58

Capt. No. 01 Sub-Dibujos 00001 Fondo 2017-000243 fecha 28/07/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 0010001-21113 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			
TOTAL			3,770.80

Lisa Polanco

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas
Cuadruplicado, Algu Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Reservados los derechos
Aprobado por el Consejo
Asesor General

Código 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CITA. GASTOS DE PERSONAL
RANC: 4-02-00223-2
DIC: 88RRFD0000000001202046816

No. 030479
DIA MES AÑO
28 02 17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DOCE CON 40/100

RDS

46,312.40



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

TRAMASO

#030479# 21411272713:01202046816# 58

Cop. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-000243 Fecha 28/02/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Valor
FECHA: FEBRUERO 2017 91.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal OBL. MEF DE FEBRUERO DEL AÑO 2017				16,312.40
TOTAL				16,312.40

032-0032263-8
[Signature]

ORIGINAL: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas
Cadastrado; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Inocencia; Sexuplicado, Sindicatos
Mepj; Septuplicado, Comité de Presupuesto.

Formulario No. 203 IM
Aprobado por el Consejo y
Autorizado

000100 7190
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA: GASTOS DE PERSONAL
RINC: 4-02-00223-2
DOS88R3ED0000000000012020046816

No. 030480
DA MES AÑO
7 8 0 3 2 0 1 7

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

RD\$

27,093.20

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMADO

NO 30480* 21411272713:01202046816* 58

Cap. Núc. Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-000743 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
Por el Ayuntamiento - Gastos de Personal - Pago de Salarios
01.00.0901-2111 Consejo Municipal - Fija Personal DEL MES DE
Febrero del año 2017

Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
		27,093.20
TOTAL		27,093.20

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

Formulario No. 202 (M)
Aprobado por el Consejo
Administrativo

CODIGO 7132
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNC: 4-02-00223-2
DOSIEREKID00000000001202046816

No. 030481
TABLA
DIA MES AÑO
28 02 17



PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

RDS

27.093,20

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRANCO

#030481# 21411272713#01202046816# 58

Codr. No. 01 Sub-Código 0001 Fondo 2017-000243 Comprobante No. 281072017 Fecha

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			27.093,20
TOTAL			27.093,20

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Tipificado; Contratación y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado; Tesorería; Seoduplicado; Sindicatura; Megpl; Seoduplicado; Control de Presupuesto.

032-00010-15-f

Formulario No. 202 (Rev. 2017)
Aplicable por el Contribuyente
Autor General

Código 7199
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNG: 4-02-00223-E
DOSBRRDD000000001 202045816

No. 030482

DIA	MES	AÑO
28	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

RDS

27.093 20



[Signature]
FIRMAS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030482# 21411272713#01202045816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-0007243 Fecha 28/07/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			27.093 20
<i>[Signature]</i> 032-0035078-9			
TOTAL			27.093 20

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

Formulario No. 200 (Rev. Agosto 1997) de Cheques y Alíquotos Diferenciales

Código 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 030483
TABLA DE FECHAS
DIA MES AÑO
28 01 2011

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-20-00223-2
D0588RRR0000000000001202046816

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE SANTO CEPEDA
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

RDS

27.083.20

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



Jose Santo Cepeda
FIRMAS

W030483W 21411272713101202046816W 581

Carp. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000243 Fecha 28/02/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
2017 Cheque Mensual - Fijos Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 001-0415473-7 Jose Santo Cepeda			27.083.20
TOTAL			27.083.20

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contaduría y Cámara de Cuentas Ciudadanas; Copia Mensual; Derivaciones; Cuadruplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 (M)
Prescrito por el Consejo
Autorizante

ICORDO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de San José

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNG: 4-02-00223-2
D0358RRR D000000000001202046816

No. 030484

DIA	MES	AÑO
7	8	0
2	2	1
1	7	7

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

RDS

27.093.20

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMADO

W030484W 21411272713101202046816W 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-000243 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2017

Silberio de Jesus Amaro

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

Unidad Organizativa	Valor
TOTAL	27.093,20

Formulario No. 207 del
Departamento de Comercio y
Industria (D.C.I.)

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

IBNC: 4-02-00023-2
DOSIERR00000000000001202046816

No. 030485

ORA	HORA	AÑO
2	8	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ

RDS

27,083.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



[Signature]
FRANCO

#030485# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Capitulo 00001 Fondo 2017-000243 Comprobante No. 280022017 fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

IBNC: 4-02-00023-2
01.00.0001-25111 Concepto Mensual - Fija 1 Paga por MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2017

[Signature]
032-00157223-4

Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
		27,083.20
TOTAL		27,083.20

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

Formulario No. 202 del
Aprobado por el Consejo y
Autoridad Fiscal

GRUPO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 8-02-00223-2
DOS 88RRDD000000000001 2020046816

No. 030486
DIA MES AÑO
2 8 0 4 2 0 1 7



PAGUE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON TUPUNO

RDS

2,822.70

PESOS
MONEDA DE DERECHO LEGAL

[Signature]
TAMORA

030486 21411272713101202045816* 58

Cop. No. 01 Sub-Objeto 00001 / Año 2017-000243 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
2017 Consejo Municipal - Fija Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO <i>Amor m de mading</i> 030-00022014-6			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; Sexuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Filios / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc. Total Desc.	
PAGO POR CHEQUE							
0184	FELIX ROLANDO FRANCO	031-0463885-7	28,740.00	781.73	865.07	1,830.00	25.2
	CONCEJAL		0.00			3,476.80	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUE	032-0038079-4	28,740.00	781.73	865.07	0.00	27.0
	CONCEJAL		0.00			1,646.80	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUE	032-0013723-4	28,740.00	781.73	865.07	0.00	27.0
	CONCEJAL		0.00			1,646.80	
0801	JOSE SANTO CEPEDA	001-0415473-7	28,740.00	781.73	865.07	0.00	27.0
	CONCEJAL		0.00			1,646.80	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS	032-0001045-6	28,740.00	781.73	865.07	0.00	27.0
	CONCEJAL		0.00			1,646.80	
0360	LISA POLANCO ROSARIO	032-0039879-4	4,000.00	108.80	120.40	0.00	3.7
	SEC. DEL PRESIDENTE		0.00			229.20	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILAF	032-0018412-9	28,740.00	781.73	865.07	0.00	27.0
	CONCEJAL		0.00			1,646.80	
0814	ROSALBA ALT. PEÑA	032-0034497-0	3,000.00	86.10	91.20	0.00	2.8
	SEC. AUXILIAR CONCEJAL		0.00			177.30	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALE	032-0015049-2	28,740.00	781.73	865.07	0.00	27.0
	CONCEJAL		0.00			1,646.80	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO	032-0032263-8	17,000.00	326.40	361.20	0.00	16.3
	SECRETARIA MUNICIPAL		0.00			687.60	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			225,180.00	5,993.41	6,628.29	1,830.00	210.0
Total Empleados: 10			0.00			14,451.70	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ CONCEJAL	032-00002220-6	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80
0342	JULIO C. ROSARIO CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80
0358	LIBRADO ANT. MINAYA MENSAJERO SALA CAPT	032-0009886-7	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			59,480.00	1,617.86	1,790.34	0.00
Total Empleados: 3			0.00			3,408.20
TOTAL GENERAL			284,660.00	7,611.27	8,418.63	1,830.00
Total Empleados: 13			0.00			17,859.90

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



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal

Nomina Electronica personal Febrero

NEnet201702

100011202046816,200016200043083,27093.20,03200002206
100011202046816,200016200043892,27093.20,03200184830
100011202046816,200016200060684,1885.40,03200098667
100011202046816,200016200045379,13312.40,04800098651
100011202046816,200016200044053,3299.45,03200006728
100011202046816,200016200045117,52837.22,03200271439
100011202046816,200016200045078,18225.74,03200257610
100011202046816,200016200044862,8192.06,03200225484
100011202046816,200016200044956,2356.75,03200295883
100011202046816,200016200044600,4077.18,03200118481
100011202046816,200016200044723,3577.55,03200167108
100011202046816,200016200060668,7541.60,03200066805
100011202046816,200016200044752,3770.80,03200170458
100011202046816,200016200043889,2912.94,03200174518
100011202046816,200016200043821,3770.80,03200171910
100011202046816,200016200044309,3299.45,03200028375
100011202046816,200016200046035,3299.45,03200161754
100011202046816,200016200050115,3444.62,03200214967
100011202046816,200016200044985,2828.10,03200300113
100011202046816,200016200043313,5757.34,03200039430
100011202046816,200016200046116,2196.15,03200244808
100011202046816,200016200206972,3322.94,03200375024
100011202046816,200016200094003,6213.50,03200325953
100011202046816,200016200050089,2360.00,03200131740
100011202046816,200016200060969,500.00,03200219040
100011202046816,200016200050005,500.00,03200035396
100011202046816,200013200099613,500.00,03200301962
100011202046816,200016200050018,2360.00,03200036519
100011202046816,200016200043782,4000.00,03200153082
100011202046816,200016200122302,2000.00,03101506057
100011202046816,200016200060600,2360.00,03200047391
100011202046816,200016200044192,7000.00,03200381717
100011202046816,200016200045353,2360.00,03700532702
100011202046816,200016200060655,500.00,03200053829
100011202046816,200016200050050,1000.00,03200105231
100011202046816,200013200099529,1000.00,03200099707
100011202046816,200011201410806,1000.00,03200041808
100011202046816,200016200050102,2360.00,03200155087
100011202046816,200016200060642,2360.00,03200052979
100011202046816,200016200045696,4000.00,03102944877
100011202046816,200015800089474,6000.00,04701288575
100011202046816,200016200050092,2360.00,03200132326
100011202046816,200016200045861,3770.80,03200053738
100011202046816,200016200046051,2743.26,03200195752
100011202046816,200016200044202,2743.26,03200011330
100011202046816,200016200045900,5627.92,03200079360
100011202046816,200016200085054,2451.02,03200191132
100011202046816,200016200045081,9482.88,03200261208
100011202046816,200016200122357,8512.24,03200238800
100011202046816,200016200122289,17381.16,40221083906
100011202046816,200016200043193,22614.09,03200017048
100011202046816,200016200045450,18818.00,03200363129
100011202046816,200016200094016,9409.00,03200407686
100011202046816,200016200043342,11312.40,03200041451
100011202046816,200016200045308,13199.50,03200398497
100011202046816,200016200043766,8512.24,03200151128
100011202046816,200016200088637,6000.00,03200001091
100011202046816,200016200085012,8797.28,03200129660
100011202046816,200016200043850,6000.00,03200174195
100011202046816,200016200049964,7541.60,03102473547
100011202046816,200016200044325,2743.26,03200028698
100011202046816,200016200044574,6127.55,03200115966
100011202046816,200016200088679,3300.00,03200041535



NEnet201702

100011202046816,200016200105183,3000.00,03200106577
 100011202046816,200016200043478,3393.72,03200051914
 100011202046816,200016200043355,3393.72,03200041683
 100011202046816,200016200044875,3110.91,03200232688
 100011202046816,200016200044419,2507.58,03200059701
 100011202046816,200016200042961,4326.99,00106395585
 100011202046816,200016200044121,2639.56,03200011181
 100011202046816,200016200046048,2828.10,03200163735
 100011202046816,200016200044998,3865.07,03200301582
 100011202046816,200016200045955,1885.40,03200116402
 100011202046816,200016200045832,3299.45,03200040628
 100011202046816,200016200044930,3676.53,03200290538
 100011202046816,200016200044833,1696.86,03200212458
 100011202046816,200016200045971,3299.45,03200120842
 100011202046816,200016200060561,3940.48,03200040032
 100011202046816,200016200044859,4044.18,03200220626
 100011202046816,200016200043818,3940.48,03200155582
 100011202046816,200016200043601,3393.72,03200104085
 100011202046816,200016200088695,5656.20,03200078990
 100011202046816,200016200043740,4713.50,03200148124
 100011202046816,200016200044367,12255.10,03200033110
 100011202046816,200016200043397,5373.39,03200042632
 100011202046816,200016200085122,5373.39,03200334112
 100011202046816,200016200045544,5700.00,05400194162
 100011202046816,200016200122344,9000.00,03102633165
 100011202046816,200016200044215,3110.91,03200011587
 100011202046816,200016200050131,2828.10,03200264327
 100011202046816,200011201382510,3110.91,03200249047
 100011202046816,200016200044794,2500.00,03200202061
 100011202046816,200013200099558,3300.00,03200169484
 100011202046816,200016200045492,3300.00,03200370066
 100011202046816,200016200060697,3300.00,03200103657
 100011202046816,200016200093978,3300.00,03200207078
 100011202046816,200016200043122,10631.43,03200005118
 100011202046816,200016200043876,7541.60,03200174369
 100011202046816,200016200044231,1885.40,03200025553
 100011202046816,200012401215658,4242.15,03103005397
 100011202046816,200016200045502,9427.00,03200373052
 100011202046816,200013200099600,5656.20,03200299745
 100011202046816,200016200085177,1500.00,40223441920
 100011202046816,200016200105248,2800.00,40222686574
 100011202046816,200011201341852,4090.00,03103005561
 100011202046816,200016200043724,2356.75,03200140618
 100011202046816,200016200043931,2493.45,03200191124
 100011202046816,200016200085067,2000.00,03200213431
 100011202046816,200016200060516,1000.00,03200005498

Ayuntamiento de Tamboril
 Tesorería
PAGADO
 Fecha: _____ Año: _____

Formulario de Aduña
Reservado para el Cliente y
Aduña General

codigo 2130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-0223-2
R05R8R8D0000000001202046816

No. 030487
TABLA DE DIGITOS
DIG. MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 7



PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
TRENENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO/100

RDS

33.872.40

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PRUBADO
[Signature]

#030487# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Proceso Comprobante No. 2810720417

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Valor
PROCESO DE PAGO DE LA CUENTA DE LA EMPRESA 01-00-0000-21111 Gendular - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017		33.872.40
<i>Rosely Veras</i>		
<i>032-00108441</i>		
<i>Rosely Veras</i>		
TOTAL		33.872.40

PAGADO
Tesorería
Fecha: 28/02/2017

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuantía; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 que
Aplican por el Cliente y
Aprobación del Banco

000000 7159
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de San Rafael

No. 030488
DIA MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 7

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100

RDS

5.656,20



PESOS
MONEDA DE CARGO LEGAL



FIRMAS

#030488# 21411272713601202046815# 58

Cap. No. 01 Sub-Capitulo: 00003 Fondo: 2017-0000240 Fecha: 28/02/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21111 Sindicatos - Fija Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			5.656,20
<i>Felix Torres</i> <i>0320002951-4</i>			
TOTAL			5.656,20

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de San Rafael

No. 030489

DA	MEZ	AÑO
2	8	2017

PAGUE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

RD\$ 4,713.50
PESOS
 MONEDA DE CIRCULACION



[Signature]
 FRM0415

#030489# 21411272913#01202045815# 58

Capt. No. 01 Sub-Capno. 0003 Fondo: 2017-000245 Fecha: 28/02/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Valor
Impuesto sobre el Valor Agregado por la adquisición de bienes muebles				4,713.50
TOTAL				4,713.50

Nector Rodriguez
 031-0031315-8

DISTRIBUCION: Original al Intercedente, Duplicado y Triplicado; Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadroplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Centro de Presupuesto.

Formulario No. 100 del
Ayuntamiento de Compostela
Aprobado por el Ayuntamiento

OC00100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Compostela
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RINC: 4-02-00223-2
DOS:0898RD000000000001 202046816

No. **030490**
DIA MES AÑO
2 9 0 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCO MIL CON 000/100

RDS

5,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

#030490# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Cheque 0003 Fondo Compostela Comprobante Nro. 2890272017 Fecha 2017-09-02

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Ingresos de la Cuenta de Gastos de Personal - Fondo de la Municipalidad de Compostela				5,000.00
Credenciales - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017				

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

TOTAL	5,000.00
-------	----------

Ingrid M. Benilla

Formulario No. 202 No.
Aprobado por el Consejo y
Autorizado

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

FINC: 4-02-00223-2

DIOSERRRDDTDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

No. 030491

DIA	MESES	ANO
2	9	0
3	2	1
1		7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON

RDS

8.000,00

OCHO MIL CON CIENTO

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

⑈030491⑈ 24411272713401202046815⑈ 58

Cav. No. 01 Sub Cajero 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000245 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON - Fijos de la muestra	01.00.0000-2.111.01	Siglo XXI	8.000,00
01.00.0000-2.1111 Suficientes - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			

[Signature]
032-0071447.2

TOTAL

8.000,00

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

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	1
				AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE							
0183	FELIX ANTONIO TORRES		6,000.00	163.20	180.60	0.00	5,6
	CHOFER ALCALDE	032-0002961-4	0.00			343.80	
0746	INGRID MARIA BONILLA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,0
	RECEPCIONISTA	032-0034227-1	0.00			0.00	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON		8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,0
	ENCARGADO DE SUMINI	032-0031643-2	0.00			0.00	
0078	ROSEL Y ANTONIA VERAS ROSARIO		36,000.00	1,033.20	1,094.40	0.00	33,8
	VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	0.00			2,127.60	
0588	TEOFILO RAMON PERA		5,000.00	136.00	150.50	0.00	4,7
	FOTOGRAFO	031-0045521-5	0.00			286.50	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	
	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	0.00			0.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,000.00	1,332.40	1,425.50	0.00	57,2
Total Empleados: 6			0.00			2,757.90	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Filios / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº
 AN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS			Otros Desc.	Total Desc.	1
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ		3,500.00	95.20	105.35	0.00	0.00	3.21
	CONCERJE	032-0000672-8	0.00			200.55		
0059	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON		60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,616.78	7,162.78	52.81
	ALCALDE	032-0027143-9	0.00					
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN		20,000.00	408.00	451.50	914.76	1,774.26	18.21
	SECRETARIA DEL ALCAL	032-0025761-0	0.00					
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS		8,690.00	238.37	261.57	0.00	497.94	8.11
	SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	0.00					
0142	EDWIN JOSE CESPEDES		2,500.00	68.00	75.25	0.00	143.25	2.31
	CAMAROGRAFO	032-0029688-3	0.00					
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS		4,325.00	117.64	130.18	0.00	247.82	4.01
	MENSAJERO	032-0011848-1	0.00					
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ		3,795.00	103.22	114.23	0.00	217.45	3.51
	GUARDA DE TESORERIA	032-0016710-8	0.00					
0319	JUAN CARLOS MENDEZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00	458.40	7.51
	ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	0.00					
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON		4,000.00	108.80	120.40	0.00	229.20	3.71
	CAMAROGRAFO	032-0017045-8	0.00					
0410	MARIA TERESA REYES		3,090.00	84.05	93.01	0.00	177.06	2.91
	AUXILIAR ASISTENCIA S	032-0017451-8	0.00					
0456	NICOLAS ESTEBAN SANTOS		4,000.00	108.80	120.40	0.00	229.20	3.71
	RELACIONADOR PUBLICO	032-0017191-0	0.00					
0468	OLMEDO PICHARDO REYES		3,500.00	95.20	105.35	0.00	200.55	3.21
	ENC. ALCALDES PEDANI	032-0002837-5	0.00					

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicalura - Filios / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
			AFP	ARS	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN SUPERVISOR DE ALCALI 032-0016175-4		95.20	105.35	0.00
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSOS 032-0021496-7		99.39	109.99	0.00
0554	ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE 032-0030011-3		81.60	90.30	0.00
0561	RUBEN ANT. MORALES ENC. MANTENIMIENTO A 032-0003943-0		115.19	127.47	0.00
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ ASISTENCIA SOCIAL 032-0024490-8		89.76	99.33	0.00
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ ALUXILIAR ASISTENCIA S 032-0037502-4		84.05	93.01	0.00
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ SEC. AUXILIAR HIPOTEC 032-0032595-3		138.00	150.50	0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			4,066.07	4,417.99	5,446.30
Total Empleados: 19			0.00	0.00	13,930.36
TOTAL GENERAL			214,854.00	5,398.47	5,446.30
Total Empleados: 25			0.00	5,843.49	16,688.26

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 la reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado en exceso del que concede la ley.






Encargada de Nómina: *[Firma]*
 Encargada de Contabilidad: *[Firma]*
 Contralora Municipal: *[Firma]*
 Gerente Financiero: *[Firma]*
 Tesorera Municipal: *[Firma]*

Fecha Impresión: 29/02/2017 SIAFIM

Gobierno Fisco
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA: GASTOS DE PERSONAL
 PNC: 4-02-00221-2
 DO588RRO0000000000001202046816

No. 030492

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

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

RD\$

500.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
 FIRMAS

58

16030492# 2141127271101202046816#

PAGADO
 28 FEB 2017
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

28/02/2017

117-000245

Caja No. 01 Sub-Objeto 0103 Fondo

Detalle de la Cuenta Pagada	Organizativa	Valor
01 - Gastos de Personal de Febrero del Año 2017	0103	500.00
TOTAL		500.00

[Handwritten Signature]

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

Formulario No. 2007 del
Aprobado por el Comandante
Andrés Domínguez

800000 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS:88RER000000000001202046816

No. **030493**
DIA MES AÑO
28 02 2017

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

RD\$ 500.00
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
PRIVADO

#030493# 24411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 00003 Fondo 2017-0002AS Comprobante No. 2810022017
Fecha 28/02/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Simbolo - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			500.00
TOTAL			500.00

DISPOSICIONES: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Isp; Mensual Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Heptuplicado, Control de Presupuesto.

[Signature]

Formulario No. 002 del
Aprobado por el Gerente
Autor: General

800000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de San Rafael

CTA. GASTOS DE PERSONAL
FRNC: 4-02-00223-2
DOS58RERD000000000001202046815

No. **030494**
03 04 20 17

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

RDS

2,360.00



[Signature]
RRAUS

#030494# 24411272713#01202046815# 58

Cop. No. 01 Sub-C掖器 0003 Fondo 2017-000249 Comprobante No. 280212017 Fecha

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21121 - Sindicaturas - Confesionarios / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			2,360.00
<i>Antonio Vidar Espinal</i>			
<i>032.0014 5-5-5-9</i>			
TOTAL			2,360.00

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

Formulario No. 332 del
Aprobado por el Consejo de
Auditor General

CODIGO 7120
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de *San Cristóbal*
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIER/RID/0000000000001202046816

No. **030495**
TABLA
DIA MES AÑO
28 07 2017

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

RDS

MONEDRA



[Signature]
[Signature]
FIRMANTE

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030495# 2141127213#01202046815# 58

Capt. No. 01 Sub-Código 0003 Fondo 2017-000246 Comprobante No. 28022017
Fecha 28/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003.01121 - Sindicatos - Construcción Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			5000.00
<i>Ramón H</i>			
<i>032002208589</i>			
TOTAL			5000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contaduría y Cámara de Cuentas
Cuadriple: Ligo Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 del
Aplicado por el Comisario y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNG: 4-02-00223-2
D058RERD090900000012023046816

No. 030496
DIV. MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 7

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

RDS

2,360.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
PROMOTOR

⑈030496⑈ 21411272713101202046816⑈ 5B

Cop. No. 01 Sub-Objeto 00003 Fondo 2017-0000246 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21121 - Sindicatos - Contratos Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017				2,360.00
<i>Do Mi no MARTINEZ</i>				
<i>0320033235-5-</i>				
TOTAL				2,360.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contadora y Oficina de Cuentas
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Mupl.; Sexuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev. 1
Aprobado por el Consejo
Autoridad Central

COPIADO 7138
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
D03588R000000000000012020049716

No. **030497**
DIA MES AÑO
2 8 0 7 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
ELISA ALT. ROSARIO VERAS
TRES MIL CON 000/100

RD\$

3,000.00



[Signature]
FIRMANA

#030497# 21411272713101202045815# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto DEGUA Fondo 2017-000245 Comprobante No. 280072017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ENCARGO DE GASTOS DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			3,000.00

Elisa Rosario

DESTINACION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraseña y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Asimétrica Dominicana; Quintuplicado, Secretaría; Sexuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuestos.

TOTAL **3,000.00**

Formulario No. 202 del
Aprobado por el Consejo
Asesor General

Código 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Administración del Municipio de Tamboraí

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RFC: 4-02-00223-2
DIO:588R2DN0010000001201046816

No. **030498**

DIA	MES	AÑO
28	02	17

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

FISERIO ANTONIO MARTINEZ

RDS

5.000,00

PESOS

MONEDA DE CIRCO LEGAL



FIRMAS

⑈030498⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cup. No. 01 Sub-Cajero 0003 Fondo 2017-000246 Comprobante No. 2810272017 fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
Cuentas a pagar - corriente - pago de la cuenta
01.00.0001.21121 - Sindicatos - Corrientes y Personal DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Sinbolo	Unidad Organizativa	Valor
032-0016745-4			
TOTAL			5.000,00

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Camara de Comercio, Cauduplicado, Liga Municipal Dunitaria, Cuadruplicado, Teorica; Sextuplicado, Sindicatura, Mepl; Septuplicado, General de Presupuesto.

Presupuesto No. 203 del
Ayuntamiento por el Concejo
Ayuntamiento General

BOGOTÁ 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CITA: GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56888ED00000000001202046816

No. 030499

PA	MESES	AÑO
2	0	2
2	0	1
2	0	1
2	0	1

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

FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ

RDS

500.00

PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN



FRANCISCO

#030499# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Capítulo 0003 Fondo 2017-0002/AS Cuenta No. 29A022017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			Valor
PROYECTO: 0111 - GOBIERNO - FIANZA DE CREDITISTAS	Sinholo: 010000002717	UNIDADES DE DESPACHO CONTRATACIONES E INCASADOS	500.00
01.00.0003-01121 - Empleados - Contratación (Personas DEL			
FEBRERO DEL AÑO 2017			
TOTAL			500.00

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

Formulario No. 200 del
Decreto No. 100 del 2000
Aprobado por el Consejo
Nacional de Cuentas

000010 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 030500

DIA	MESES	ANOS
2	8	0
2	8	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALFONSO BAUTISTA
MIL CON 000100

RDS

1,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

⑈030500⑈ 21411272713⑈01202046815⑈ 58

Cop. No. 01 Sub-Objeto 08002 Fondo 2017-000245 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01/20/0003-21121 - Sindicatura - Contratos Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			1,000.00
<i>Jose A. Bautista</i>			
032-0014418-0			
TOTAL			1,000.00

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

Formulario No. 200 del
Anexo al Reglamento
del Poder Judicial

COBRO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CITA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSRRRDD00000000001202046816

No. 030501
DIA MES AÑO
28 07 17

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

2,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
HIMIASI

030501 21411272713101202046816 58

Capt. No. 04 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-000245 Comprobante No. 28102/2017 fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Sinbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003 21121 - Emisiones - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			2,500.00
<i>Paolidi B</i> <i>0320020649</i>			
TOTAL			2,500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Gerencia y Camara de Cuotas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Seoduplicado, Sindicatura Municipal; Seopuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 RM
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA GASTOS DE PERSONAL
RNG: 4-02-40223-2
DOS8BRKD0000000000001202046816

No. 030502
DIA MES AÑO
28 02 2017

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

RDS

2.000,00



PESOS
MONEDA DE CARGO LEGAL

[Signature]
FRANCO

#030502# 21411272713#01202046816# 58

Caja No. 01 Sub-Cajero 00003 Fondo Comprobante No. 2017-0000246 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003-21121 - Sueldos y Salarios - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			2.000,00
<i>Francis Lopez</i> <i>032-5522155-9</i>			
TOTAL			2.000,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contratación y Censura de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Inscritura; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 200 (Rev. 2010)
Aprobado por el Director y
Autorizado

OCORRIDO 7189
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSRBRDD00000000012020160116

No. 030503
DIA MES AÑO
2 0 0 2 0 2 0 1 7

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

[Signature]
PRIVADO

#030503# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto: 0003 Fondo: 2017-0000255 Fecha: 28/02/2017 Comprobante No. 7554

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ELADIO JAQUEZ - PAGO DE SU MENSUALIDAD: 500.00 Sindicatura - Contadores y Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	01000002555	Sindicatura de Contadores y Personal	500.00
<i>José A. Bastien P</i>		<i>Francisco Bastien</i>	
032-0014418-0		032-00026579	
TOTAL			500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado; Contabilidad y Cámara de Comercio; Cuadripartido; Liga Municipal Dominicana; Quincuplicado; Tesorería; Sexuplicado; Sindicatura Municipal; Decretación; Común de Presupuesto.

Reservado No. 207 del
Acuerdo para el Comercio y
Autoridad Nacional

CODIGO 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIERR000000000000011002046816

No. 030504
EVA. MES AÑO
2 8 0 2 2 9 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINIENTOS CON CERO

RD\$

500.00



[Signature]

[Signature]

FRANJAS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030504# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Capito 0003 Comprobante No. 2017-000245 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUANA ANTONIO - GASTOS DE ESTADIA DE 02/02/2017 - Salarios - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL año 2017			500.00
TOTAL			500.00

J.A.G.

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado; Control de Cuenta; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominiana; Cuadruplicado; Reservas; Sexuplicado; Sindicatura; Mopli; Sexuplicado; Control de Presupuesto.

Formulario No. 030 198
Aprobado por el Consejo y
Autorizado

090100 1198
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNCI: 4-02-00223-2
DC058RRR0000000000001202046816

No. 030505
DIA MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LIAN MARIA VEGA VERAS
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2.360,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FRANCO

#030505# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-0002A5 Comprobante No. 28022017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIAN MARIA VEGA VERAS - PAGO DE LA NOTARIA 01.00.0000-21121 - Gastos - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	09.00.0000-21121	SUJEROS AL PERSONAL CONTRATADO E INCUBOS	2.360,00
<i>Rafaelo Vega</i> 032.6011857-5			
TOTAL			2.360,00

DISTRIBUCION: Original al estomado; Duplicado y triplicado, Contaduría y Oficina de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 322 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
Municipio Tamboril

ORDEN 7150
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNG: 4-02-00223-2
DOS58RRDD00000000001 202046815

No. 030506
DIA MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 7

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

RDS\$ 2.380,00
PESOS
MILY UNOS CIENTOS



[Signature]
FRUVA5

⑈030506⑈ 21411272713⑆01202046815⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-000245 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21121 - Submódulo - Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			2.380,00
TOTAL			2.380,00

0320003853-1

[Signature]

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

Reservado No. 202 PA
Autorizado por el Copresor
Autor: General

COSARIO 7159

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00225-2

DOSIERRRD010101000001 202046815

No. 030507

DI	ME	AN
2	8	17

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

MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ

RDS

RD\$ 500.00





 FIRMAS

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈030507⑈ 21411272713⑆01202046815⑈ 58

Cpa. No. 01 Sub-Ojeto 0003 Fondo 2017-000245 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

REPUBLICA DOMINICANA - FONDOS DE DESARROLLO
01.00.0000-21121 - Sindicatura - Confesiones / Personal DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2017

Manuel Lopez
032-0013440-5

Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
		500.00
TOTAL		500.00

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

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

CODIGO 7190

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOSRESERDD0000000000001202046116

No. 030508

DIA	MEZ	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ANTONIO LOPEZ

QUINIENTOS CON 00/100

RDS

1000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

030508# 21411272713#01202046815# 58

Carp. No. 01 Sub-Objeto: OROG Fondo: 2017-000246 Comprobante No. 2880272017 Fecha:

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
01 00 0000-21121 - Simbolos - Contratos / Personal DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2017

Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>[Signature]</i>		
TOTAL		500.00

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

Permisos No. 225. 96.
Autorizado por el Comisario y
Autorizado por el Comisario y

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00273-2
DOSIERR000000000001202345316

No. **030509**
DIA MES AÑO
2 06 17

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

RD\$



[Signature]
FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈030509⑈ 21411272713101202046815⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Oficio 0003 Fondo 2017-000245 Comprobante No. 281022017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELIANO ANT. ROSARIO - PAGO DE LA CUENTA 01 00 0003-21121 - Empleado - Contables (Personal Frecuente DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>marcelino Rosario</i> <i>032-0010713-1</i>	01 00 0003-21121	SUBSIDIO DE PASAJES POR TERRESTRE E INTERNO	500.00
TOTAL			500.00

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

Impresión No. 328 584
Aprobado por el Contralor
Antonio Domínguez

Código 1190
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 449-00223-2
D.O.S.B.R.R.D.1010000000001202046816

No. 030510
03 05 10
DIA MES AÑO

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

RDS

500.00



[Signature]
FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PO30510# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Organo 0003 Fondo Computadora No. 2017-001245 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sueldos y Salarios - Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	91.00.0003-21121	Sueldos y Salarios de Personal Contratado e Sueldo	500.00
<i>Meneles Rivera</i>			
TOTAL			500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Teorética; Sextuplicado, Simplicatura Mgpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Documento No. 002 del
Municipio del Gobierno y
Pedro Demare

COCOAJO 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FINC. 4-02-00229-2
DOSIER:RDRD00100000001202046816

No. **030511**
DA MES AÑO
2 8 0 7 2 4 7



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

PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA

RDS

500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FRANCS

#030511# 2141127213#01202046815# 58

Cap. No. 01 Sub-Organo 00003 Fondo

2017-000246 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21121 - Empleado - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	01.00.0000-21121	CONTRATOS DE PERSONAL DESTACADO E ESPECIALIZADO	500.00
TOTAL			500.00

Nota: Duplicado y Tipografía, Contratación y Cámara de Comercio y Cuentas por Pagar, Quinieléctrico, Tesorería, Sección de Contabilidad, Sindicatura y Recursos Humanos.

Formulario No. 202 No. Autorizado por el Contralor y Asesor Fiscal

CODIGO 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FINC: 4-02-00223-2
FIC: 5183RRE0000000000001 202046816

No. 030512

DA	MES	AÑO
2	8	01

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

ROSA ELIS PEÑA MINAYA

RDS

5,000.00



[Signature]
FERRASÍ
PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

#030512# 26411272713401202046815# 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 00003 Fondo 2017 ANNO 2017 fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003 21121 - Sindicatos - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			5,000.00
<i>Rosa Peña Minaya</i>			
TOTAL			5,000.00

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

Formulario No. 202 (M)
Aprobado por el Consejo y
Autorización

Código 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-02323-2
DOSRBRH0000000000001202046816

DI	ME	AN
0	4	16

No. 030513

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

RDS

500.00

PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN



[Signature]
SIRVANTI

#030513# 21411272713#01202046816# 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 00003 / Fondo Comprobante No. 2017-000245 Fecha 28/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICENTE ANT. DIAZ - PAGO DE LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL - Contratación y Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			500.00
<i>Terminó días de JS</i> <i>03200042271-5</i>			
TOTAL			500.00

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sechuplicado, Sindicatura Municipal; Supplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 002 del
Acuerdo por el Cheque y
Ahorro Cheque

COORDO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS888RD0000000001202046816

No. **030514**
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

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

VICTOR MANUEL PICHARRO

RDS

400.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL




FIRMAS

⑆030514⑆ 21411272713⑆01202046816⑆ 58

Cop. No. 01 Sub-Objeto 00001 Fondo 2017-0000246 Comprobante No. 280022017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
01.00.00003-21121 - Empleado - Contratos (Personal DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2017

Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
		500.00
TOTAL		500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contadora y Cámara de Cuentas, Cuaduplicado; Leya Municipal Dominicana; Quintuplicado; Resorte; Sexuplicado; Sindicatura Mep; Septuplicado; Centro de Presupuesto.

Presupuesto No. 202-16
Aprobado por el Concejo y
Autor Gubernamental

00000 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
C.T.A. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOI: 6555550000000000001202046816

No. **030515**
DIA MES AÑO
28 04 17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ**
SEIS MIL CON 00/100

RDS 6,000.00
PESOS
ACTIVA DE GUBERNAL



[Signature]
FIRMAS

⑈030515⑈ 2441127713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. **01** Sub-Capital **0003** Fondo **2017-0002A5** fecha **28/04/2017**

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sueldos y Salarios - Contratos (Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017)			6,000.00
<i>Felipe de JS Jimenez</i>			
<i>0010902154.S</i>			
TOTAL			6,000.00

DESTINACION: Original al interesado; Duplicado y triplicado; Contratación y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado; Tesorería; Sextuplicado; Sindicatura Municipal; Sempuplicado; Control de Presupuesto.

Formulario No. 202/DG
Aprobado por el Consejo
Nacional de Control

CÓDIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio de Tamboril
Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DD5898RD000000000001202046016

No. **030516**
DIA MES AÑO
2 8 0 2 0 1 7

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

JULY ALT LUGO POLANCO

RDS

6.000,00

PESOS
MILITARES



[Signature]
FRUAS

MO30516W 21411272713:01202046616W 58

Caja No. 01 Sub-Objeto 00003 Fuente 2017.40002AF Computador No. 28102/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA:

ACTY ALT: 01.00.0000-21135 - Sindacatos - Contratación / Personal DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2017

Wili & Wags

032 00246665

Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
		6.000,00
TOTAL		6.000,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contaduría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Heptuplicado, Central de Presupuesto.

Formulario No. 202 Fin.
Aprobado por el Comisario /
Autoridad Gubernamental

Código 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
C/A. GASTOS DE PERSONAL
NÚC: 4-02-00223-2
DO388RRD00000000001202046516

No. 030518

DIAS	MES	AÑO
2	8	2017

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

ELIFEMIO GREGORIO REYES

RDS

4.000,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMANTE

#030518# 21411272713#01202046516# 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 00003 Fondo 2017-ANNO246 Fecha 28/02/2017 Comprobante No. 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003-21 121 - SINDICATURA - Censales / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017				4.000,00
TOTAL				4.000,00

EP

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

Formulario No. 302 Bm
Aplicable por e-Compras y
Módulo Contable

CO0910 7136
REPÚBLICA DOMINICANA
Administración del Municipio de Tambora
CTA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
D0358BRDD0000000001 203046816

NO. **030519**
DIA MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 1

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

EDUARDO AURELIO ROSARIO

RDS

2.360,00



[Signature]
FIRMAS:

#030519# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Oyelo 0003 Porche 2017-000248 Comprobante No. 2880272017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUCACIÓN SECUNDARIA - FOMENTO - PAGO DE LA RENTAS 01.00.0000-01121 - Efectuación - Contratos / Presup. DEL MES DE FEBRERO DE AÑO 2017	11000000211201	SUJETOS AJORADOS CONTRATADO e IGUARD	2.360,00
<i>Eduardo A. Rosario</i> <i>032-00010038-6</i>			
TOTAL:			2360,00

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado; Contratación y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado; Tesorería; Sextuplicado; Sindicatura
Municipal; Séptuplicado; Control de Presupuesto.

Formulario No. 300 del
Anexo para el Contrato y
Aditivo Ordinario

COBORD 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-30223-2
DOSIERECONOMICO000000001202046816

No. **030520**
DIA MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 7

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

MARINO VASQUEZ

RDS

1000.00



[Signature]
FIRMARSI

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030520# 24411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Capitulo 0003 Fondo 2017-000245 Comprobante No. 28/02/2017
Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Descripción	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			500.00
TOTAL			500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado; Contabilidad y Cámara de Cuentas; Cuadripartito; Liga Municipal Dominicana; Quilapicado; Reservas; Seccionificado; Sindicatura; Mopli; Separatizado; Control de Presupuesto.

Comercio por Mayor
Aprobado por el Consejo y
Autorizado

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Administración del Municipio de Tambora
CITA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 402-00223-2
D.O.S.B.R.R.D.C.C.0000000001.202046816

No. 030521
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

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

ARIAS DE JR. ARIAS

RDS

9000.00



[Signature]
[Signature]
FERNANDEZ

PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

#030521# 21411272713#01202046815# 58

Cap. No. 01 Sub-Organo 0003 Fondo 2017-000245 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Valor
• Simulador - Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	01000000-211201	2017-000245	SECRETARIA DE PERSONAL Y ORGANIZACIONES	5000.00

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

TOTAL 5000.00

Formulario No. 200, 7x14
Aprobado por el Consejo y
Autoridad Bancaria

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. **030523**

DA	ME	AÑO
28	02	2017

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

RDS

2,000.00



[Signature]
FIRMADO

PESOS
MONEDA DE CUBO LEOA

⑈030523⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No: 01 Sub-Capitulo: 0003 Fondo: 0003 Computar No: 2017-000246 Fecha: 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Los Cheques emitidos para de la siguiente 01.00.0003-21121 - Salarios - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121	Salarios de Contratos emitidos y pagados	2,000.00
TOTAL			2,000.00

[Signature]

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0040	ANDRES RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	ZDO ALC. PEDANELO	032-0015562-4	0.00			0.00
0046	ANGEL MARIA VALDEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	ZDO ALC. AV. MARIO ALF	032-0023721-6	0.00			0.00
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL		2,360.00	0.00	0.00	0.00
	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	0.00			0.00
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS		500.00	0.00	0.00	0.00
	ZDO ALCALDE LOS CACI	035-0013072-3	0.00			0.00
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	0.00			0.00
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00
	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	0.00			0.00
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00
	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	0.00			0.00
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO		2,360.00	0.00	0.00	0.00
	1MER ALCALDE	032-0010079-6	0.00			0.00
0152	ELISA ALI. ROSARIO VERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00
	AUXILIAR ASISTENCIA SO	032-0010100-8	0.00			0.00
0693	EUFEMIO GREGORIO REYES		4,000.00	0.00	0.00	0.00
	SERENO	032-0005096-5	0.00			0.00
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	0.00			0.00
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00
	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	0.00			0.00

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

N
 A

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		AFP	ARS	Otros Desc.
			Total Bruto	Otros Ing.			
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ 2DO ALC. GUAZUMAL AE 032-0012232-7		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ SUPERVISOR 2DO ALC. 032-0004275-6		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. 2DO ALC. PONTEZI 032-0014418-0		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ AYUD. APRESADOR 032-0020641-9		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2.50
0282	JOSE ELADIO JAQUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS 032-0003491-0		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0318	JUAN ANTONIO GARCIA 2DO ALC. DON PEDRO A 032-0013461-1		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0330	JUAN MARIA VEGA VERAS 1ER ALC. DE MAIZAL 032-0011256-7		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2.36
0337	JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA ALCALDE PED. BOCAS C 032-0004531-2		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2.36
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SEC. COMPRAS 032-0024660-5		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6.00
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDE 031-0313959-2		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2.00
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ 2DO ALCALDE 032-0003863-1		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ 2DO ALC. DON PEDRO 032-0013442-1		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0390	MARCELINO ANT. ROSARIO 2DO ALC. FRANCISCO D 032-0010713-8		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	
0701	MARINO VASQUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	200 ALCALDE	032-0000531-6	0.00			0.00
0434	MIENELIO ANT. BARRERA		500.00	0.00	0.00	0.00
	SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	0.00			0.00
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA		500.00	0.00	0.00	0.00
	200 ALCALDE	032-0004401-8	0.00			0.00
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS		1,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	0.00			0.00
0553	ROSA ELIS PERA MINAYA		5,000.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA RRHH	032-0029844-0	0.00			0.00
0593	VICENTE ANT. DIAZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	200 ALC. BOCA DE LUCE	032-0003808-5	0.00			0.00
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO		500.00	0.00	0.00	0.00
	200 ALCALDE BOCA DE	032-0004482-8	0.00			0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			58,800.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 32			0.00			0.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.2.01
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	1
				AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2.3
	ALCALDE KIM # 1	032-0013174-0	0.00			0.00	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	ZDA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	0.00			0.00	
0129	DOMINGO ANT. LOPEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	0.00			0.00	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	ZDO ALC. DON PEDRO A	032-0030196-2	0.00			0.00	
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2.3
	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	0.00			0.00	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4.0
	MAESTRO DE CEREMON	032-0015308-2	0.00			0.00	
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2.0
	AUXILIAR PROTOCOLO	031-0150605-7	0.00			0.00	
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2.3
	1ER ALCALDE GUAZUM#	032-0004739-1	0.00			0.00	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	7.0
	SUB-ENC. DE PLANIFICA	032-0038171-7	0.00			0.00	
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2.3
	ALC. PEDANEO	037-0063270-2	0.00			0.00	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	5
	ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	0.00			0.00	
0498	RAFAEL CANDELARIO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.0
	SUPERVISOR ALCALDE	032-0004180-8	0.00			0.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	SUP. DE SEGURO ALCY	032-0010523-1	0.00			0.00
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
	SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	0.00			0.00
0516	RAMON ANT. PICHARDO BARRERA		2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
	1ER ALC. LA GACATA	032-0015508-7	0.00			0.00
0538	RAMON REYES		2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
	PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	0.00			0.00
0546	ROBERT P. CABRERA		4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
	MAESTRO DE CEREMON	031-0294487-7	0.00			0.00
0547	ROBERTO DE JS. NUÑEZ GOMEZ		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	SEGURIDAD DEL ALCAL	047-0128857-5	0.00			0.00
0565	SALVADOR ROSARIO VASQUEZ		2,360.00	0.00	0.00	2,360.00
	1ER ALCALDE DON PEDR	032-0013232-6	0.00			0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			44,520.00	0.00	0.00	44,520.00
Total Empleados: 19			0.00			0.00
TOTAL GENERAL			103,320.00	0.00	0.00	103,320.00
Total Empleados: 51			0.00			0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido lo reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pag excoep del que concorda la ley.

 Encargado de Nómina
 Encargado de Contabilidad
 Contralor Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorero Municipal

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 030524

DIA	MESES	AÑO
2	8	0
2	2	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
 DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 66/100

RDS\$ 2.639.566 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEAL



FINANCIERILY BATISTA
 FIRMA(S)

#030524# 21411772713#01202046815# 58

Cap. No. 01 - Sin Objeto - 00003 - Fondo - Comprova - 2017-000247 - Fecha - 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
 01.00.0000-20122 Sindicatos - Honorarios / Personal DEL MUNICIPIO DE
 Tamboril DEL AÑO 2017

Sonia Arias
 402-24926580

PAGADO
 Ayuntamiento de Tamboril
 Tesoreria
 Fecha: 28/02 Año: 2-17

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

Valor	2.639.566
TOTAL	2.639.566

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Total Desc.	T
						Otros Desc.	Total Desc.		
0225	GLENNY DIBELLY BATISTA		2.800,00	76,16	84,28	0,00	0,00	160,44	2,6
	BIBLIOTECARIA	032-0032934-4	0,00					160,44	2,6
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2.800,00	76,16	84,28	0,00	0,00	160,44	2,6
Total Empleados: 1			0,00						

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADQ DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0097	CECILIO ANT. VERAS		4.000,00	108,80	120,40	0,00	3,
	SERENO MUSEO	032-0005373-8	0,00			229,20	
0224	GLADYS MERCEDES PICHARDO		2.910,00	79,15	87,59	0,00	2,
	BIBLIOTECARIA	032-0019575-2	0,00			166,74	
0455	MERCIDA ESPERANZA ARIAS		2.910,00	79,15	87,59	0,00	2,
	CONSERJE	032-0001133-0	0,00			166,74	
0477	PEDRO MARIA POLANCO		5.970,00	162,38	179,70	0,00	5,
	CHOFER DE LOS ESTUD	032-0007938-0	0,00			342,08	
0625	YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ		2.600,00	70,72	78,26	0,00	2,
	BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	0,00			148,98	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			18.390,00	500,20	553,54	0,00	17,
Total Empleados: 5			0,00			1.053,74	
TOTAL GENERAL			21.190,00	576,36	637,82	0,00	19,
Total Empleados: 6			0,00			1.214,18	

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 lo reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado en exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorería Municipal

CODIGO TIPO
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 BANCO: 402-00223-2
 DCS: 658RRID0000000001202046816

No. **030525**

DA	ME	AN
2	8	17



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

RDS

9,427.00

PESOS
 MONEDA DE CUBO LEON

[Signature]
 FIRMANTE

#030525# 21411272713#01202046816# 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo 2017 Comprobante No. 28172017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Valor
01 00 0004-0111 Despesa Administrativa y Finanzas - Figas / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			9,427.00
TOTAL			9,427.00

Ingrid M Bonilla
 032-0034227-1

PAGADO
 Ayuntamiento de Tamboril
 Tesoreria
 28/1-2 Año: 2017

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211111 Direccion Administrativa y Financiera - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº
 AM

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Desc.		
			Total Bruto Otros Ing.	AFP		ARS	
0651	YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ		10,000.00	272.00	301.00	0.00	9.4
	ENCARGADA DE NOMIN	032-0023161-5	0.00			573.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	272.00	301.00	0.00	9.4
Total Empleados: 1			0.00			573.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc. Total Desc.	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES		12,000.00	326.40	361.20	1,829.52	9.4
	ENC. COBRO DE ARBITR	032-0026120-8	0.00			2,517.12	
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ		10,000.00	272.00	301.00	914.76	8.4
	SECRETARIA TESORERO	032-0023890-0	0.00			1,487.76	
0403	MARIA ESTHER DIAZ		18,000.00	293.76	325.08	0.00	17.4
	CONTADORA	402-2108390-6	0.00			618.84	
0520	RAMON ANULFO LOPEZ		24,959.00	678.88	751.27	914.76	22.4
	TESORERO	032-0001704-8	0.00			2,344.91	
0557	ROSA MARIA CARABALLO		20,000.00	574.00	608.00	0.00	18.8
	DIRECTORA DE RRHH	032-0036312-9	0.00			1,182.00	
0594	VICTOR DAVID VERAS		10,000.00	287.00	304.00	0.00	9.4
	ASISTENTE TESORERO	032-0040768-6	0.00			591.00	
0599	VICTOR RAFAEL VERAS		12,000.00	326.40	361.20	0.00	11.4
	ENC. COMPRAS	032-0004145-1	0.00			687.60	
0608	YASSER POLANCO GUZMAN		15,000.00	430.50	456.00	914.00	13.4
	ASISTENTE DE CONTABI	032-0039849-7	0.00			1,800.50	
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES		10,000.00	272.00	301.00	914.76	8.4
	ENC. CUENTAS POR PAK	032-0015112-8	0.00			1,487.76	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			131,959.00	3,460.94	3,768.75	5,487.80	119.4
Total Empleados: 9			0.00			12,717.49	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2111111 Direccion Administrativa y Financiera - Filios / Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Desc.
			Total Bruto	Otros Ing.	
			141,959.00	0.00	141,959.00
			3,732.94	4,069.75	7,802.69
					5,487.80
					128,476.11
					13,290.49

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


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal

CODIGO T180

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

GTA GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
D0588RRD0000000001202046816

No. 030526

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

DANICARFI SANTOS ROSARIO
DIECISIETE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 30/100

RDS

17,911.30



PESOS
MONEDA DE CURSILEGAL

[Handwritten signature]
FRANCO

030526# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01

Sub-Objeto 0000

Fondo

Comprobante No. 2017-000249

Fecha 28/02/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 030526# 21411272713101202046816# 58 Ayuntamiento de Tamboril Tesoreria FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>[Signature: Danicari E. Santos]</i> 402-200020-6			17,911.30
TOTAL			17,911.30

PAGADO
Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
Fecha: 28/02/2017
Año: 2017

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21111 Planearamiento Urbano - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		AFP	ARS	DESCUENTOS	
			Otros Ing.	Otros Desc.			Total Desc.	
0891	DANICARFI SANTOS ROSARIO		19,000.00	0.00	516.80	571.90	0.00	1,088.70
	ENC. PLANEAMIENTO UI		0.00					
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,000.00	0.00	516.80	571.90	0.00	1,088.70
Total Empleados: 1								
TOTAL GENERAL			19,000.00	0.00	516.80	571.90	0.00	1,088.70
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 reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es por exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorera Municipal



000102110
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CIA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 8-02-00223-2
 DOSRERRD00000000001202046816

No. 030527

DIA	MES	AÑO
28	07	17

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

RDS

4.000,00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMAS

#030527# 21411272713#01202046816# 58

Capt. No. 01 Sub-Cheque 03055 Fondo Comprobante No. 2017-000250 Fecha 28/07/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 001 05 11 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>abonos de matins</i> 032.000.000.000		PAGADO Ayuntamiento de Tamboril Tesorería Fecha: 28/07 Año: 2017	4.000,00
TOTAL			4.000,00

DISTRIBUCION: Original al Intendente; Duplicado y Triplicado, Contratación y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Financiera; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Consejo de Presupuesto.

Financiamiento del Gobierno
Aprobado por el Consejo
Administrativo

CONSEJO TIPO
REPUBLICA DOMINICANA
Municipalidad del Municipio de Tambora
CITA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSRERRID000000000001202046616

No. 030528
DIA MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 7

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

RAFAEL DARIO VERAS

RD\$

6.000,00



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030528# 21411272713#01202046616# 58

Cap. No. 01 sub-Capitulo 00005 fondo 2017-000250 fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
Municipio de Tambora - Pago de Salarios de Personal de la Municipalidad de Tambora
Paralelo Urbano - Cuentas de Personal del MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Rafael Dario Veras
032 0028363.2

Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
		6.000,00
TOTAL		6.000,00

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

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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		
						Otros Desc.	Total Desc.	
0812	AMALRY CONCEPCION POLANCO INSPECTOR	032-0036358-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
0065	AURELIO URENA ROSARIO AUX. PLANEAMIENTO UF 001-1260724-7		4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
0499	RAFAEL DARIO VERAS INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
Total Empleados: 3			0.00				0.00	0.00

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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
			Total Bruto Otros Ing.	AFP		ARS
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO		6,000.00	0.00	0.00	6
	INSPECTOR DE OBRA 032-0000109-1		0.00		0.00	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	0.00	6
Total Empleados: 1			0.00		0.00	
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	22
Total Empleados: 4			0.00		0.00	

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 lo reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado en exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina



 Encargada de Contabilidad



 Contralora Municipal


Gerente Financiero


 Tesorera Municipal


TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00006-211111 Planificación - Fijo / Personal
PARTIDA: 01.00.00006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-000251
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN ROS

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	CK-N°30630	
TOTAL GENERAL				10,000.00	0.00	573.00	9,427.00		
Total Empleados: 1									

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

Encargado de Nómina

Contador Municipal

Encargado de Contabilidad

Gerente Financiero

Tesorería Municipal
 Gestión 2016-2020

Alcaldesa Municipal

Presentado al Sr. Alcalde
Aprobado por el Concejo
Municipal

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboraif
C.T.A. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIERRED00000000001202046816

No. **030532**
TABLA DE FECHAS
DIA: 28
MES: 02
AÑO: 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CIENTO

RDS

3.676,00

PESOS
MONEDA DE CREDITO LEGAL



[Signature]
FRANCO

#030532# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-0000252 Fecha 28/02/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Valor
11 00 0001-03111 Suena Teama - Pasa / Personal DEL MES DE PRESERVO DEL AÑO 2017 <i>Juan Felipe Alcantara</i> 032-0015744-8		2315		3.676,00
TOTAL				3.676,00

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

COINYO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 FVAC: 4-02-00223-2
 DOSIBRRD0000000001202046816

No. **030533**

DIA	MESES	ANOS
2	8	0
2	2	0
1	1	7



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

RDS 4,713.50

PESOS
 MONEDA DE CIRCULACION LEGAL

[Signature]
 FRANCO

#030533# 21411272713#01202046816# 58

Cupo No. 14 sub-Cupo 00011 fondo 7550 Comprobante No. 2017-000252 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLIAM DE JESUS PEÑARRIAS - FONO DE SERVICIOS 11.00.0001-21111 Unions - Fono / Personal Oca. Neta De FEBRERO DEL AÑO 2017			4,713.50
<i>032-0030451-1</i> <i>William Peña</i>			
TOTAL			4,713.50

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

Presentado por el
Autorizado por el
Autorizado por el

000100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RINC-4-02-00223-2
D0358RRRDD0000100001202046816

NO. 030531
NO. DIA MES AÑO
2 8 0 1 2 0 1 7



PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 06/100

RDS

1,444.06

PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

[Handwritten signature]
FIRMAS:

030531# 2141127R713#0120201,6816#

58

Caja No. 44 Sub-Cajero 00001 Fondo

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
SIMbolo de Cuenta: 11000000
11 00 0001-20111 Oficina Tercera - Fija Personal DEL MES DEL
FEBRERO DEL AÑO 2017

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Unidad Organizativa
Fecha: 28/02 Año: 2017

*Rodriguez H
Braulio Peña
032-0018816-1*

072002

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y triplicado, Contribuyente y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Desempeño; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Mogr; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
11000000	28022017	1444.06
TOTAL		1444.06

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.1.01
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE						
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ		1,500.00	40.80	45.15	0.00
	ENC. ELEC. LOS CACAQ: 032-0018916-1		0.00			85.95
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA		3,900.00	106.08	117.39	0.00
	PINTOR 032-0015744-8		0.00			223.47
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS		5,000.00	136.00	150.50	0.00
	AYUDANTE ELECTRICIS: 032-0030451-1		0.00			286.50
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,400.00	282.88	313.04	0.00
Total Empleados: 3			0.00			595.92



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Hijos / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
0174	FABIO JOSE PEÑA		9,332.00	253.83	280.89	0.00	8,
	ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	0.00			534.72	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,332.00	253.83	280.89	0.00	8,
Total Empleados: 1			0.00			534.72	
TOTAL GENERAL			19,732.00	536.71	593.93	0.00	18,
Total Empleados: 4			0.00			1,130.64	

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 lo reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado en exceso del que concede la ley.


Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contadora Municipal


Gerente Financiero


Tesorera Municipal


Comprobante de pago
Aprobado por el Contador y
Autorizado

000000 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA: GASTOS DE PERSONAL
FINC: 4-02-10223-2
D.D.S. R.D.0000000000001202046116

No. 030534
DIA MES AÑO
29 10 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
SETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

RD\$

7,044.60



Rafael Antonio Perez

PESOS

MONEDA DE CIRCULACION

FIRMAS

#030534# 24411272713#01202046815# 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo 2017-000254 Fecha 29/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
740010004-21111 Ombos, Pizzas y Paquetes - Fija (Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			7,044.60
<i>Rafael Perez</i> 032-0005978-6			
PAGADO Tesorería Ayuntamiento de Tamboril Fecha: 29/10 Año: 2017			
TOTAL			7,044.60

DISTRIBUCION: Original al Interceptor, Registrador y Redactor, Copilatura y Cámara de Cuentas, Cuadernillo, Libro Municipal, Percepciones y Quilombos, Jueces, Secretario, Sindicatos, Sindicatura Municipal, Demarcado, Percepciones Demarcado.

Formulario No. 030534
Aprobado por el Comisionado
Nacional de Cheques

CORRIPO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RUC: 4-02-00229-2
D.O.S.85196/D0000000001 2021-06-01-6

No. **030534**

DIV.	UNID.	VALOR
2	8	4
2	2	4
1	0	0

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
RAFAEL ANTONIO PEREZ
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON CIENTO

RD\$

7,541.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

#030534# 26411272713401202046815# 58

Cpa. No. 12 Sub-Oficinas 0002 Fondo 2017-ABRIL-2017 Comprobante No. 2817-ABRIL-2017 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PEREZ - PAGO DE LA CUENTA TEL: 0000-21113 Orenda, Pinar y Fajitas - Fija Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			7,541.00
<i>M/1ca/Red</i> <i>032-0005976-6</i>			
TOTAL			7,541.00

DESTINATARIOS: Original al interesado; Dependiente; Propietario; Comptroller y Cámara de Comercio
Caudatarios: Eje Municipal; Dirección; Comptroller; Secretario; Sexualizado; Sindicatura
Mesa; Suplente; Comptroller de presupuesto

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 OrnatO . Plazas y Parques - Filios / Personal
 PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº
 AN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ		8.000,00	217,60	240,80	0,00
	ENC. ORNATO	032-0003978-6	0,00			458,40
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8.000,00	217,60	240,80	0,00
Total Empleados: 1			0,00			458,40

Rafael

032-00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ornató, Plazas y Parques - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0063	ARTURO DE JS. RODRIGUEZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7
	ENC. PARQUEZ Y PLAZA 031-0247354-7		0.00			458.40	
0419	MARINO ANT. REYES		2,910.00	79.15	87.59	0.00	2
	PORTERO 032-0002869-8		0.00			166.74	
0530	RAMON IGNACIO PEÑA		6,500.00	176.80	195.65	0.00	6
	ENC. PARQUE INFANTE 032-0011596-6		0.00			372.45	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			17,410.00	473.55	524.04	0.00	16
Total Empleados: 3			0.00			997.59	
TOTAL GENERAL			25,410.00	691.15	764.84	0.00	23
Total Empleados: 4			0.00			1,455.99	

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 lo reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es por exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina


 Encargado de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorera Municipal



ORDENO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

ACTA GASTOS DE PERSONAL
 RING: 4-02-00223-2
 DMSBRRE D0000100001001202046816

No. 030535

DIA	MESES	AÑO
2	8	0
3	2	0
0	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE MIGUEL DIAZ

RDS

1,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMANTE

#030535# 2141127221301202046816# 58

Ayuntamiento de Tamboril
 Tesorería
PAGADO

28/07/2017

Cap. No. *Katy Diego* Sub-Objeto 00002 Fondo

Fecha: 28/07/2017 Unidad Organizativa: 0017-000250

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
 20 DE AGOSTO DEL 2017 FONDO DE CONTRIBUCIONES DEL MUNICIPIO
 Orden: Puntos y Furgones - Contraloría / Personal DEL MES DE
 FEBRERO DEL AÑO 2017

Valor
 1,000.00

Jose Miguel Diaz

TOTAL

1,000.00

DISTRIBUCION: Original al Intercedido; Duplicado y Triplicado, Contratación y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado, Alga Municipal Ejecutiva; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 del
Aprobado por el Consejo
Asesor General

CODIGO 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. **030536**

DA	ME	AÑO
28	02	2017

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIERED0000000001202046816

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ**
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS 3,500.00
PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIBROS

⑈030536⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cod. No. 0002 Sub-Objeto 0002 Fondo 2017-000205 Comprobante No. 28A0272017
Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
1200.0000-0101 Demos, Pasos y Parguas - Contratados (Personal)			3,500.00
003 MESES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			

580MQR

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Upp Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL 3,500.00

Formulario No. 333 del
Servicio para el Consumidor
Autoridad General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSI8R8RD00000000001202046816

No. **030538**
TABLA
DIA MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 7

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

RDS

3.500,00



Jose Antonio Tobias
FRUANS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030538# 21411272713#01202046816# 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo 2017-000250 Comprobante No. 2810272017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
30 DE AGOSTO TOTAL SALDO DE LIQUIDACION 2017-0002-500-000-0111			3.500,00
FRANCO DEL AÑO 2017			
Ornato, Plumas y Papeles - Contratos / Personal DEL MES DE			
Jose ernan			
032000071984			
TOTAL			3.500,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Gerencia y Oficina de Clientes; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sexuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

República Dominicana
Municipio de Tambora

GOBIERNO LOCAL
REPÚBLICA DOMINICANA
Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD0000000001.202046816

No. 030539
DIA MES AÑO
2 8 0 7 2 0 1 7

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

RDS

3,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSOLLEGAL



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

#030539# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Cheque 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000256 Fecha 28/02/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
1200/0002-21121 Dinero, Salario y Pagaros - Contribuciones/Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			3,500.00
TOTAL			3,500.00

PT

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

Formulario No. 332 (Rev. 2010)
Aprobado por el Consejo
Asesor General

opcion 1/10
REPUBLICA DOMINICANA
Administración del Municipio de Tambora
C/A. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DNC: 86RRC00000000001202046816

No. 030540
TABLA DE FECHAS
DIA: 2 MES: 0 AÑO: 17
DIA: 0 MES: 2 AÑO: 17

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

RDS

3.000,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
EPM/MS

#030540# 24411272713#01202046815# 58

Cheque No. 12 Sub-Objeto 0002

Fondo

Comprobante No.

2017-0002255 fecha

28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

1200.0000-24121 Orenda, Pizzas y Furgones - Contratación Personal
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

2 RR 9

TOTAL

3.000,00

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

Resolución No. 123 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
Ayuntamiento General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIERR000000000001202046816

No. 030541
DIA MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 7



PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO DIAZ
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

3.500,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRANJAS

#030541# 21411272713#01202046816# 58

Cop. No. 12 Sub-Cajero 0002 Fondo Compendio No. 2017-000255 Fecha 28/02/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Detalle de la Cuenta Pagada			3.500,00
Orden: Fianza y Seguridad - Contratación Fianza del MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			
TOTAL			3.500,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contratación y Cámara de Comercio; Cuadruplicado, Síga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 522 del
Aprobado por el Consejo y
Autoridad General

REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo
C.T.A. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
EX:568RRD0000000001 202046816

No. 030542
TABLA DE FECHAS
DIA MES AÑO
2 0 2 2 0 1 7



PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100

RDS

5,700.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Firma

⑈030542⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Cheque 0002 Fecha 28/02/2017 Comprobante No. 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
RNC: 00000-21121 Orden, Pagaré y Pagos - Contratas / Personal
12.00.0000-21121 Orden, Pagaré y Pagos - Contratas / Personal
CEN. MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Controlaría y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado, Ugo Municipal Dominicana; Cuatringüido, Tesorería; Sexringüido, Sindicatura; Múltip. Sexringüido, Control de Presupuesto.

Unidad Organizativa	Valor
TOTAL	5,700.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE						
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00
	JARDINERO	032-0012234-3	0.00			0.00
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS		3,500.00	0.00	0.00	0.00
	JARDINERO	032-0007128-4	0.00			0.00
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00
	JARDINERO	032-0028636-1	0.00			0.00
0302	JOSE MIGUEL DIAZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00
	VIGILANTE ENTRADA PC	031-0143326-0	0.00			0.00
0811	JOSE RAMON RODRIGUEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00
	JARDINERO	032-0007066-6	0.00			0.00
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA		3,500.00	0.00	0.00	0.00
	JARDINERO	032-0006934-6	0.00			0.00
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ		3,500.00	0.00	0.00	0.00
	JARDINERO	032-0040970-8	0.00			0.00
0839	RAUL ROBERTO BENTEZ BAUTISTA		5,700.00	0.00	0.00	0.00
	CHOFER	011-0030780-8	0.00			0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27,700.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 8			0.00			0.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.2.01
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
0170	FABIO ALVAREZ LEDESMA		3,300.00	0.00	0.00	0.00
	JARDINERO	032-0004153-5	0.00			0.00
0216	GERARDO ANDRES RECIO		3,000.00	0.00	0.00	0.00
	VIGILANTE PARQUE INF.	032-0010657-7	0.00			0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,300.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 2			0.00			0.00
TOTAL GENERAL			34,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 10			0.00			0.00

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 la reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es parte en exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad
 Gestión 2016-2017



Contraloría Municipal
 2016-2017


Gerente Financiero


Tesorero/a Municipal
 Gestión 2016-2017


Formulario No. 101
Deposito por el Cheque y
Asignaciones

COPIA 07100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora

No. 030543
DIA MES AÑO
28 02 2017

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RUC: 46200223-2
DCL588R81000000000001202046815



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

RDS

10.000,00 PESOS MONEDA DE GUATEMALA

[Signature]

[Signature]

FIRMANTE

#030543# 21411272713#01202046815# 58

Caj. No. 12 Sub-Cajero 0003 Fondo

017-000257 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

PAGADO
Ayuntamiento de Tambora
Tesoreria
Fecha: 28/02/2017

12.000,00 Q1521 Operario de Limpieza - Contratacion Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

[Signature]

[Signature]
TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado; Contratacion y Camara de Cuentas; Cuadricula; Uja Municipal Dominicana; Quintuplicado; Tesoreria; Sencuplicado; Sindicatura; Negl.; Sencuplicado; Control de Presupuesto.

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
			Total Bruto Otros Ing.	AFP		ARS
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	ENC. ALCALDIA VA A TU 032-0000199-2		0.00			0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Empleados: 1			0.00			0.00
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Empleados: 1			0.00			0.00

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


 Encargada de Nómina



 Encargada de Contabilidad
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020



 Contralora Municipal
 Contraloría Municipal
 Gestión 2016-2020


Gerente Financiero


 Tesorera Municipal


Reservados los derechos de
propiedad por el Comisionario
Andrés Quaresma

CODIGO 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOI: 5188R00000000001 202046816

NO. 030544
2 8 0 7 2 9 1 7



PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDCHO CON 10/1000

RDS

2.828,10

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

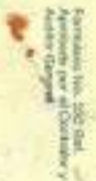
FIRMAS

#030544# 21411272713601202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Capitulo 0001 Fondo Comprobante No. 2017-0000710 Fecha 28/02/2017 Valor

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Valor
Categoría y Año - Tipo / Periodo del Mes de Febrero del Año 2017		
PAGADO Ayuntamiento de Tamboril Tesorería Fecha: 28/02 Año: 2017		
<i>Rodolfo Fejaosta</i> <i>098-0005113</i>		
TOTAL		2.828,10

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Comptencia y Cámara de Cuencas; Cuadernillo; Liga Municipal Dominicana; Cuadernillo; Tesorería; Sesquiplazado; Sindicatura Municipal; Sesquiplazado; Control de Presupuesto.



GOBIERNO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-20223-2
 DOS88RRD0000000001 202046816

No. **030545**

ORA	MES	AÑO
2	8	22
4	4	7

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE SANDRA DOL ORES PEÑA

RDS

2,828.10



[Signature]
 FIRMANTE

#030545# 21411272713#01202046816# 58

Curr. No. 15 Sub-Cajero 00001 Fondo Comprobante No. 2017-000720 28/02/2012

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CATEGORIA DE GASTOS: PAGO DE DEudas 15.00.0001-27111 Culera y Aro - Fija + Femenal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>Pa. 00005113</i> <i>Rodolfo = 29254</i>	000000121101	580005 PDS	2,828.10
TOTAL			2,828.10

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

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 FEBRERO DEL AÑO 2017

N
A

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
0830	HELEN LEONELA EVORA		3.000,00	81,60	90,30	0,00	2,8
	AUXILIAR CULTURA	032-0029720-2	0,00			171,90	2,8
0663	SANDRA DOLORES PENNA		3.000,00	81,60	90,30	0,00	5,8
	CONSERJE CASA DE AR	032-0001353-4	0,00			171,90	5,8
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6.000,00	163,20	180,60	0,00	343,80
Total Empleados: 2			0,00				

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ings.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0463	NOE ABREU GERMOSEN		2,000.00	54.40	60.20			0.00	1.8
	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	0.00					114.60	
0526	RAMON EMILIO MOLINA		4,500.00	122.40	135.45			0.00	4.2
	PROFESOR BANDA DE A.	031-0300539-7	0.00					257.85	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO		10,000.00	272.00	301.00			0.00	9.2
	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	0.00					573.00	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ		6,000.00	163.20	180.60			0.00	5.3
	SECRETARIA DE CULTU	032-0029974-5	0.00					343.80	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			22,500.00	612.00	677.25			0.00	21.3
Total Empleados: 4			0.00					1,289.25	
TOTAL GENERAL			28,500.00	775.20	857.85			0.00	26.3
Total Empleados: 6			0.00					1,633.05	

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 lo reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado en exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina



 Encargado de Contabilidad
 Contabilidad
 Gestión 2016-2022



 Contraloría Municipal


Gerente Financiero


 Tesorero Municipal


Autentificado por el Comercio y
Asesorio Gubernamental

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo

CTA - GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRDD0000000001202046816

No. 030547

QUA	MES	ANO
2	8	0
2	0	1
7		

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGUES SANTIAGO VARGAS

RD\$

4.1500.000

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CAMBIO LOCAL



[Signature]

[Signature]

PREA035

#030547# 24411272713401202046815# 58

Cap. No. 12 Sub-Capno 0009 Fondo 2017-0000285 Comprobante No. 28A02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DIRECCION EJECUTIVA DE GASTOS DE PERSONAL
1200 0009-21111 Banderas Gales - Foa / Personal DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2017

Simbolo 22000009-211101 SUAB02/1100

Unidad Organizativa

Valor 4.1500.00

Domingues

402-2162987-2

TOTAL

4.1500.00

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

Formulario No. 205 (M)
Aprobado por el Consejo
Administrativo

Código 7190
REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboraí

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOSIER: RD01000000001 202046816

No. 030548

DA	ME	AN
2	8	0
2	2	1
7		

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

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

RD\$

4.819,23

PESOS

UNIDAD DE CREDITO LEGAL



[Signature]
FIRMADO

#030548# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Ojivo 00009 Fondo Comprobante No. 2017-00002654 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EXPERIENCIA DE LA CUENTA PAGADA Buenos Aires - Fija Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			4.819,23
TOTAL			4.819,23

Evelin Alt. S. Santos
032-0023826-3

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

Formulario No. 200-181
Autorizado por el Consejo y
Aprobado por el Banco

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-08-98289-2
DIO: 58RHRD0000000001 202046816

No. 030550

DA	ME	AN
2	8	0
2	2	2
9	9	1

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

GEORJY JOSE CEBALLO

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100

RD\$

4,524.96



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMADO

#030550# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto: INMG Fondo: 2017-000285 Fecha: 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

2017
Banderas Colas - Fija / Frecuentel DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO

Germi Ceballos

095-0020276-8

Simbolo	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Valor
			4,524.96
TOTAL			4,524.96

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado; Contratación y Cámara de Comercio; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado; Tesorería; Sextuplicado; Sindicatura Municipal; Séptuplicado; Control de Presupuesto.

Reservado No. 030. Inc.
Procedido por el Contador y
Auditor General

GOBIERNO 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
C/A. GASTOS DE PERSONAL
RANC: 4-02-00223-2
DOS: 88RRD00000000001 202046116

No. 030551
DA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ALBERTO CEBALLOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 29/100

RDS

4.619,29



[Signature]
HUBAIS

PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

#030551# 21411272713:01202046815# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-4000265 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE GASTOS DE PERSONAL 1200.0009-21111 Bomberos Ciudad. Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	2000009-2111101	580009		4.619,29
TOTAL				4.619,29

Jose Alberto Ceballos
098-0001205-0

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

Formulario No. 202 No. Autorizado por el Consejo y Autor de Emisión

COO010 7138

REPÚBLICA DOMINICANA

Administración del Municipio de Tambora

CIA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 432-00223-2
DOS58RRDD0000000001202046816

No. 030552

DIAS	MES	AÑO
2	8	0
7	2	0
1	7	7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE DARIEL DE LA CRUZ

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4.150,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
 (Firma)

⑈030552⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Origen 0009 Fondo Comprobante No. 2017-000265 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0008-21111 Bonobona Olan - Fija Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			4.150,00
<i>Juan Rols</i>			
<i>032-00223450-2</i>			
TOTAL			4.150,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contadores y Oficina de Contable; Cuadriplicado, Lija Municipal; Derivante; Quintuplicado, Resorte; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 (R) Acordado por el Director Auxiliar General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-08-2023
DOSIEREEDUCACION/01202046816

No. 030553
DIA MES AÑO
28 01 2017



PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RE JESUS PANTAJFON SOSA
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RDS

4.150,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
firmado

#030553# 21411272713#01202046816# 58

Cheq. No. 12 Sub-Objeto: Otre Fondo: Computo No. 2017-000255 Fecha: 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE JESUS PANTAJFON SOSA - Pago de Cuentas	000005	0117 - Servicios TI/IS	4.150,00
12.00.0009-21111 Banderas Color - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			
TOTAL			4.150,00

JOSE DE JESUS

032-00292039

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Coordinación y Cámara de Cuentas, Contralorado, Liga Municipal Dominicana, Quinuplicado, Tesorería; Sindiculada; Sindicatura; Magí: Sotuplicado; Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

FINC: 4-02-00223-2

DO5688RCD00000000000107202046616

No. 030554

DIA	MESES	AÑO
7	8	17

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

JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO

RDS

4.800.000



[Signature]
FIRMAS

PESOS
MONEDA DE CUBO LEAL

#030554# 21411272713#01202046815# 58

Cap. No. 12 Sub-Capivo 00009 Fondo Comprobante No. 2017-0007255 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12100.00008-21111 Bomberos Civiles - Fija Personal DTEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			4.800.00
TOTAL			4.800.00

Jose R. Santos
032-0033527-5

Distrito/Ciudad: Original al interesado; Duplicado y triplicado; Control de y Cuentas de Cuentas; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado; Teorética; Senesuplicado; Sindicatura; Megpl; Senesuplicado; Control de Presupuesto.

Formulario No. 2111a
Aprobado por el Consejo y
Autorizado

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-10223-2
D0588RRR300000000001207046616

NO. 030555
DIA MES AÑO
2 8 0 2 0 1 7

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

RDS

4.024 96



[Signature]
Firma

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030555# 21411272713#01202046815# 58

Cap. No. 12 Sub-Capitulo 0009 Fondo Comprobante No. 2017-000255 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
2017	Boniferos Ochoa - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			4.024 96
TOTAL				4.024 96

Juan Tobia
032-0033482-3

DISTRIBUCION: Original al Intendente; Digitalizado y Impugnado; Contraloria y Camara de Comercio, Consiliado; Liga Municipal Dominicana; Cuantificado; Tesoreria; Seleccionado; Sindicatura Municipal; Seleccionado; Control de Presupuesto

Controlado por el Banco
Autorizado por el Gobierno y
Autoridad Monetaria

CORREO 7190

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOSBRERD0000000000001202046816

No.

030556

DIA	MES	AÑO
2	8	0
2	2	0
1		7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ

RDS

4,112.24

CUATRO MIL CIENTO DOCE CON 24/100

PESOS
ADVENA DE CIENTO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMANTE

W030556# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Cajero 00009 Fondo 2017-0000265 Fecha 28/02/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0008-21111 Bonobos Olan - Paga Personal DEL MES DE FEBRERO DE AÑO 2017			4,112.24
<i>Luis Francisco Rodriguez</i>			
032-0039797-8			
TOTAL			4,112.24

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado; Contratación y Cámara de Cuentas; Cuadropagos; Liga Municipal Dominicana; Quadruplicado; Tesorería; Senplicado; Sindicatura Mopl; Seplicado; Control de Presupuesto.

Reservado No. 337 PA
Reservado por el Depositario y
Autor Depositario

COBRO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOI: 588RRE0000000001202056116

No. **030558**
DIA MES AÑO
28 01 2017

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

RD\$

4.902.04



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMADO

#030558# 21411272713:01202045815# 58

Cpa. No. 12 Sub-Cajero 00009 Fondo 2017-000055 Comprobante No. 28002/2017 Fecha 28/01/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MECANO 10588 PISO DE OPERACIONES 22000005-2111		22000005-211101	SUPERIOR	4.902.04
Bonifera Caden - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017				
MELANIO TORIA				
TOTAL				4.902.04

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado; Contabilidad y Cadenas de Cuantías; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado; Tesorería; Seoduplicado; Sindicatura Municipal; Seoduplicado; Control de Presupuesto.

Transferencia No. 207 del
Aprobado por el Concejo y
Autoridad Municipal

CO0800 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA GASTOS DE PERSONAL
FINC: 4-02-00228-2
DOSMISRRDDDDDDDDDDDDDD12422446816

No. 030559
DIA MES AÑO
2 0 0 2 2 0 1 7

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

RDS\$ 4.150.000
PESOS
MONEDA DE DIBUJADA



[Signature]
Firmado

#030559# 21411272713:01202046815# 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondos Comprobante No. 2017-000295 Fecha 29/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
QUINTA ANTONIO VENTURA PAGO DE UNIFORMES	21411272713	SUARIOS 1805	4.150.00
79200 0009-21111 Bankeira C/da- Fin (Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			
TOTAL			4.150.00

Daniela

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Implicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Tesorería; Sintuplicado, Sindicatura; Múltiple, Sepuplicado; Control de Presupuesto.

Reservado por el Banco
Autorizado por el Gobierno y
Autoridad Central

Código 7-130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00283-2

DIGESTORADO GENERAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

No. 030560

DIA	MESES	AÑO
0	0	0
2	2	1
1	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

SAMUEL DURAN MATRILLE

RD\$

4.150,00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100




 FIRMANTE


 FIRMANTE

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑆030560⑆ 21411292713⑆012020⑆6815⑆ 58

Cap. Año: 12 Sub-Objeto: 0000⑆ Fondo: Comprobante No.: 2017-0000265 Fecha: 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.00028-21111 Bombeo Gales - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			
<i>Samuel Duran</i> <i>402-224162-8</i>			
TOTAL			4.150,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado; Contraloría y Cámara de Cuenta;
 Escribanía; Lija Municipal Dominicana; Cuantificado; Tesorería; Secuenciación; Sindicatura
 Magf; Separado; Control de Presupuesto.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
C/A. GASTOS DE PERSONAL
RINC 4-02-2023-2
D05588R3R3D00000000000012023H46816

No. 030561
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7



PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
VEAN CARLOS MELENDEZ
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RDS

4.150,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030561# 21411272713#01202046816# 58

[Handwritten signature]
HABANO

Caja No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo 2017-000254

Fecha 28/02/2017

28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

VEAN CARLOS MELENDEZ - Pago de Utilidad
12.00.0000-21111 Reservas Gasto - Fin Personal DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2017

Simbolo 2000000211111111

Unidad Organizativa

Valor 4.150,00

vean Carlos Melendez

402-2099907-8.

TOTAL

4.150,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado; Cuadrante y Cámara de Cuentas; Cuadriplicado; Lista Municipal Dominicense; Cuatruplicado; Reservas; Sexuplicado; Sindicatura Municipal; Sexuplicado; Control de Presupuesto.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

N
AN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc.	Total Desc.
0041	ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ		4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1
	RASO	402-2531221-0	0,00					0,00	
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS		4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1
	RASO	402-2162987-2	0,00					0,00	
0169	EVELIN ALT. SANTOS		4.900,00	133,28	147,49	0,00	0,00	0,00	4,6
	1ER TENIENTE-SECRET/	032-0023826-3	0,00					280,77	
0847	FRANKELYS DE JESUS AMADIZ CABRI		4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1
	RASO	402-2206634-8	0,00					0,00	
0220	GEURVY JOSE CEBALLO		4.800,00	130,56	144,48	0,00	0,00	0,00	4,5
	2DO TENIENTE	095-0020276-8	0,00					275,04	
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS		4.900,00	133,28	147,49	0,00	0,00	0,00	4,5
	PRIMER TENIENTE	095-0001205-0	0,00					280,77	
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ		4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1
	RASO	402-2343956-9	0,00					0,00	
0848	JOSE DE JESUS PANTALEON SOSA		4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,1
	RASO	032-0029203-9	0,00					0,00	
0787	JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO		4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8
	SGTO. MAYOR	032-0033527-5	0,00					0,00	
0315	JUAN ALBERTO TOBIA		4.800,00	130,56	144,48	0,00	0,00	0,00	4,5
	SEGUNDO TENIENTE	032-0033482-3	0,00					275,04	
0372	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ		4.350,00	112,88	124,91	0,00	0,00	0,00	4,1
	SARGENTO MAYOR	032-0039797-8	0,00					237,79	
0677	MARIA MINAYA		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0
	COCINERA	032-0005808-3	0,00					0,00	

Aut. Brigada 21/2017

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc.	Total Desc.
			Otros Ing.							
0433	MELANIO TOBIA CAPITAN	032-0000514-2	5,200.00	0.00	141.44	156.52			0.00	0.00
0818	QUENDY ANTONIO VERAS RASO		4,150.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
0567	SAMUEL DURANMATRILLE RASO	402-2174162-8	4,150.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
0807	YEAN CARLOS MELENDEZ RASO		4,150.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			70,950.00		782.00	865.37			0.00	0.00
Total Empleados: 16										1,647.37

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Desc.
			Total Bruto Otros Ing.	AFP ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA					
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA		12,000.00	215.42	238.39
	INTENDENTE BOMBERO 032-0000511-8		0.00		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	215.42	238.39
Total Empleados: 1			0.00		
TOTAL GENERAL			82,950.00	997.42	1,103.76
Total Empleados: 17			0.00		
					914.76
					1,368.57
					914.76
					1,368.57
					3,015.94

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


 Encargado de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorera Municipal

Formulario No. 330 (Rev. 2010)
Aprobado por el COMISIÓN y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNCI 4-02-00223-2
DOSBARRDO000000001202046816

No. 030562

DA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ABDUL YEUDY GERMOSEN
-MILQUINIENTOS CON 00/100

RDS

1,500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030562⑈ 21411272713001202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017 Comprobante No. 271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Valor
15.00.0001-21121 Bonificación Museo- Cultura - Contratados (Personas) DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>Yudj gerosh</i> 03200158214		1,500.00
TOTAL		

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 28/02 Año: 2017

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

Formulario No. 302 (96)
Aprobado por el Director y
Auditor General

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

No. **030563**

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ADRIANO LOPEZ LOPEZ**

RDS

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030563⑈ 28022017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ADRIANO LOPEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA 1500001-21127 Borlivo de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	05.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
032 0023824 8 ADRIANO LOPEZ			3,500.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 232/04
Aprobado por el Contralor y
Autor Garza

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS6BRRD0000000001202046816

No. **030564**

DIA	MESES	AÑO
28	02	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

FRMA(S)

⑈030564⑈ 2846816272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000771 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEJANDRO DE LEON TORIBIO - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Bando de Musica- Cultura - Controlada / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>Alejandro de Leon</i> <i>094-0015707-D</i>		Seguimiento al personal controlado e registrado	1,700.00
TOTAL			1,700.00

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

Formulario No. 332-Bat.
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. 030565

DA	ME	AA
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AMADO A. POLANCO
MILSETECIENTOS CON 00/100

RDS

1,700.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

030565 21411272713401202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO A. POLANCO - PAGO DE LA CUENTA 15.00.001-27121 Servicio de Música: Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	000001211201	Sueldos al personal contratado e igualado	1,700.00
<i>Amado Polanco</i> <i>032-0022940-3</i>			1,700.0
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. 327 (94)
Aprobado por el Gobierno y
Auditor General

CÓDIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRO10000000001202046816

No. **030566**

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE **RD\$** 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030566⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

15.00.0001-21121 Bando de Música Cultural - Contribuciones / Personal
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

*Juan Alberto
Santana
032-0010111-5*

2,300.00

TOTAL

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

Formulario No. 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
DO5BBRRD0000000001202046816

No. **030567**

DIA	MES	AÑO
28	2	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDREINA S. FAÑA
MIL CUATROCIENTOS CON 00/100.

RD\$

1,400.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030567⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000273 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDREINA S. FAÑA - PAGO DE LA NOMINA (15 00 001-2112) Borlas de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	0000001211301	Sueldos al personal contratado e igualado	1,400.00
 032-0033760-e			1,400.00
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.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 001
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD000000000011202046816

No. 030568

DA	ME	AN
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA RDS 2,000.00
 DOS MIL CON 00/100



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]

FIRMAS

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈030568⑈ 280217272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA - PAGO DE SU SALARIO 15.00.0001-21121 Fondos de Museo- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017		Unidad de Personal Contratado e Jubilado	2,000.00
<p><i>[Handwritten signature: Carlos M. Sanchez]</i> 054-0084980-7</p>			2,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 Mod.
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

DOS5BRRD00000000001202046816

No. 030569

DIA	MES	ANO
28	02	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CIPRIANO DE JS. MARTINEZ

RDS

1,700.00

MIL SETECIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030569⑈ 280217272723⑈01202046816⑈ 58

Caja. No. 15 Sub-Cajero 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CIPRIANO DE JS. MARTINEZ - PAGO DE SU SALARIO 15.00.0001-21121 Bando de Musica- Cultura - Contratada / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 Cipriano de JS. Martinez 032-00-29486-0	000001-2.1.12.01	Salarios 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; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332 del
Acuerdo sobre el Control y
Auditor General

CODIGO 7136
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 030570

DA	MES	ANO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIONICIO ANTONIO LIREÑA
MILDOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030570⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIONICIO ANTONIO LIREÑA - PAGO DE SALARIO 15.00.0001-21121 Beneficio de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FERRERO DEL AÑO 2017	8.00.0001.02.1.201	Sustento al personal contratado e incluido	1,200.00
<i>Barbara Rodriguez</i> <i>032-0023330-6</i>			1,200.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. 030571

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

ELIAS DE JS. GOMEZ

RDS

1,400.00

MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FRMARI

030571 28022017 1310 202046816* 58

Cap. No. 16 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE LA ROMERIA 15000001-21121 Bienes de Musica-Cultura - Contratacion / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	300.0001-2112101	Sueldos al personal contratado e incluido	1,400.00
<i>Elias de Js Gomez</i> <i>0320009088-8</i>			1,400.0
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-C2-10223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 030572

DIA	MES	AÑO
2	8	0 2 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANT. PICHARDO
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Circular stamp]

[Signature]
FIRMAS

⑈030572⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-00071 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA 10 DE 0001-214112727130001-2 Beneficio de Mujer- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	5000001-2	Salarios al personal contratado e incluido	2,000.00
<i>Felix Ant. Pichardo</i> <i>018-0038038-6</i>			2,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Coaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcpf.; 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. **030573**
DIA MES AÑO
28 02 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FLORINDA ANTONIA VARGAS
MILOCHOCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,800.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈030573⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000275 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FLORINDA ANTONIA VARGAS - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Bienes de Música- Cultura - Contraloría / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>Florinda Ant. Vargas</i> <i>032-0004628-6</i>	0.00.0001-21-1201	Sueldos al personal contratado e incluido	1,800.00
TOTAL			1,800.00

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. 333 Rev.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

CD0930 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 030574

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME FELIPE CRUZ
TRES MIL CON 00/100

RD\$

3,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



X.

FIRMAS

⑈030574⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JAIME FELIPE CRUZ - PAGO DE SALARIO (1530.00) (21411272713101202046816) Bonos de Museo - Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 		031-0214/6663	3,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRO0000000001202046816

No. **030575**

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS CESPEDES

RD\$

2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS

MOREDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈030575⑈ 280217⑈ 202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CESPEDES - PAGO DE LA TROMBITA 15.00/001-25121 Borinos de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	0000001-2.1.1.001	SUARIOS al personal contratado e igualado	2,200.00
<i>Jose Luis Cepedez pineda</i> <i>032-0002022-4</i>			2,200.00
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Coaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuádruplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

Regulador No. 202 del Ayuntamiento 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. **030576**

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS LEON FERRERIRA
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

2,200.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FRMA(S)

⑈030576⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000271 fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS LEON FERRERIRA - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Bonos de Musica Cultural - Contratistas / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>Jose Luis Leon</i> <i>054-0133324-9</i>			2,200.00
TOTAL			2,200.00

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. 102 Rev. 2010
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

DO558BRD10000000001202046816

No. 030578

DIA	MES	AÑO
28	02	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

FIRMAS

⑈030578⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-00071 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO - PAGO DE SALARIO 15.00.0001-25121 Bienes de Mueble - Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	20170001-2-11-01	Bienes de Personal Contratado e Sueldo	1,300.00
			1,300.00
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. 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
DOSBBRRD000000000001202046816

No. 030579

DIA	MES	ANO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS MANUEL INFANTE GOMEZ
DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$

2.400,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMADO

⑈030579⑈ 28022017⑈ 202046816⑈ 58

Capt. No. 16 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Luis Manuel Infante Gomez - Pago de Salarios 15.00.0001-21121 Salario de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017		031-0395693-8	2.400,00
TOTAL			2.400,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatos; Séptuplicado, 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
DOS88RRD0000000001202046816

No. **030580**

DIA	MESES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA E. TAVAREZ
MILDOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,200.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

030580 28022017 202046816 58

Cau. No. 15 Sub-Categoría 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Bando de Mueco- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>Juan A Santana</i> <i>032-0010111-5</i>		Cuentas de personal contratado e honorario	1,200.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 030581

DA	MEB	ANO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA M. CABRERA

RDS

3,000.00

TRES MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030581⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA M. CABRERA - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Banco de Museo - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	3.00.0001-2.1.1.2.01	SUARIOS DE PERSONAL CONTRATADO E INCLUIDO	3,000.00
032-00133613			
TOTAL			3,000.00

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. 302 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
DC58BRRD00000000001202046816

No. 030582

DI	ME	AN
28	02	17

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)

⑈030582⑈ 280217⑈02046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARY LIDIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Bienes de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 Mary L. Rquez 032 0037194-0		Unidad de Personal Contratado e Interalado	1,500.00
TOTAL			1,500.00

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

Formulario No. 302 Rev. 1
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CO0100 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DQ58BRRD00000000001202046816

No. 030583

DIA	MESES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE NIXON PEÑA

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030583⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Musica- Cultura- Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 Nixon Peña 032-0032409-8		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; Sestuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 1-15 Rev.
Aprobado por el Director y
Auditor General

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

No. 030584

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

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

RD\$

2,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈030584⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA MÓDULO 15.00.0001-21121 Bienes de Naturaleza Cultural - Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>Rafael ant. Hernandez</i> <i>0310306046 7</i>	4-02-0001-211-201	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; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 328 Rev. 1
Aprobado por el Comité de
Auditoría

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 030585

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON HEMENEGILDO BRITO
MILSETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1,700.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

[Stamp]

FIRMA(S)

⑈030585⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000271 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON HEMENEGILDO BRITO - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>Ramon H. Brito</i> 032 000 8527.6	5.00.0001-2112-01	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; Sestuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº
An

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Desc.
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	

PAGO POR CHEQUE

0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN	032-0015821-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	CANTANTE		0.00		0.00		
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	OPERADOR AMP.LF.		0.00		0.00		
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	MUSICO		0.00		0.00		
0021	AMADO A. POLANCO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	MUSICO		0.00		0.00		
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	MUSICO		0.00		0.00		
0035	ANDREINA S. FANA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	CLARINETISTA		0.00		0.00		
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGU	064-0084980-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	MUSICO		0.00		0.00		
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	SAXOFON-TENOR		0.00		0.00		
0125	DIONICIO ANTONIO URENA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	CLARINETISTA		0.00		0.00		
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ	032-0009086-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	BOMBISTA		0.00		0.00		
0181	FELIX ANT. PICCHARDO	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	CLARINETISTA		0.00		0.00		
0187	FLORINDA ANTONIA VARGAS	032-0004628-6	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	MUSICO-TORNETA		0.00		0.00		

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº
An

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0253	JAMIE FELIPE CRUZ TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0292	JOSE LUIS CESPEDES MUSICO	032-0002022-4	2,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA MUSICO	054-0133324-9	2,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO MUSICO	031-0241686-8	1,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0373	LUIS MANUEL INFANTE GOMEZ TROMBON	031-0395693-8	2,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0402	MARIA E. TAVAREZ CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0405	MARIA M. CABRERA PROFESORA BATOMBAL	032-0013361-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0462	NIXON PEÑA MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0529	RAMON HELENEGILDO BRITO CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			47,200.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 24			0.00			0.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Música- Cultura - Contratados / Personal
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc.	Total Desc.
			Total Bruto	Otros Ing.		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	SAXOFONISTA	402-2344192-0	0.00		0.00	0.00
0155	ELVA MERCEDES MORALES		2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
	ASISTENTE DIRECTOR	402-2269657-4	0.00		0.00	0.00
0523	RAMON EMILIANO FAÑA		4,090.00	0.00	0.00	4,090.00
	DIRECTOR BANDA DE M.	031-0300556-1	0.00		0.00	0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,390.00	0.00	0.00	8,390.00
Total Empleados: 3			0.00			0.00
TOTAL GENERAL			55,590.00	0.00	0.00	55,590.00
Total Empleados: 27			0.00			0.00

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


 Encargada de Nómina



 Encargada de Contabilidad



 Contraloría Municipal


Gerente Financiero


 Tesorera Municipal


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Hijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	1
PAGO POR CHEQUE									
0017	ALFONSO PANTALEON OBRERO	032-0018584-5	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00	57.30	0.00	9
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00	57.30	0.00	9
0628	JOSE MIGUEL FERNANDEZ BERREDOR	037-0052021-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,3
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDOR	032-000836-6	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00	229.20	0.00	3,7
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ CONSERJE	092-0007684-3	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00	171.90	0.00	2,8
0782	MERCEDES FREDESWINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,0
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,0
0479	PEDRO NESTOR PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00 0.00	190.40	210.70	0.00	401.10	0.00	6,5
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ SUPERVISOR	032-0002810-6	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00	229.20	0.00	3,7
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00	171.90	0.00	2,8
0616	YORILELINA DE OLEO SOLIS BARRENDERA PONTEZI	031-0175813-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00	189.09	0.00	3,1
TOTAL PAGO POR CHEQUE			44,600.00	715.36	791.63	0.00	1,506.99	0.00	43,0
Total Empleados: 11			0.00						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº
 An

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	1
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0047	ANIBAL ANTONIO VERAS BARREDOR	032-0005191-4	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00	206.28	0.00	3.3
0146	ELADIO ANT. BONILLA GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00	206.28	0.00	3.3
0160	ENERIO DE JS. DURAN OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00	189.09	0.00	3.1
0167	EUCLIDES FERNANDEZ BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00 0.00	72.35	80.07	0.00	152.42	0.00	2.5
0178	FELIPE ANT. POLANCO SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00 0.00	124.85	136.16	0.00	263.01	0.00	4.3
0179	FELIX ANT. ABREU BARREDOR	032-0001118-1	2,900.00 0.00	76.16	84.29	0.00	160.44	0.00	2.6
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00	171.90	0.00	2.8
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0030158-2	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00	234.93	0.00	3.9
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00	114.60	0.00	1.9
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00	200.55	0.00	3.2
0329	JUAN MARIA PENA RECOLECTOR	032-0029053-8	3,900.00 0.00	106.08	117.39	0.00	223.47	0.00	3.6
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA	032-0021246-8	1,800.00 0.00	48.96	54.18	0.00	103.14	0.00	1.6

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborli
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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
0396	MARIA ATAGRACIA MARTINEZ SECRETARIA DIRECCION	032-0012084-2	3.500,00 0,00	95,20	105,35			0,00 200,55	3, 3,
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO RECOLECTOR	032-0004003-2	4.180,00 0,00	113,70	125,82			0,00 239,52	3, 3,
0478	PEDRO MARIA VARGAS RECOLECTOR	032-0022062-6	4.290,00 0,00	116,69	129,13			0,00 245,82	4, 3,
0518	RAMON ANT. REYES RECOLECTOR	032-0015558-2	4.180,00 0,00	113,70	125,82			0,00 239,52	3, 3,
0623	YUDELA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFAN	032-0010408-5	3.600,00 0,00	97,92	108,36			0,00 206,28	3, 3,
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			58.600,00	1.593,93	1.763,87			0,00	55,1
Total Empleados: 17			0,00					3.357,80	
TOTAL GENERAL			103.200,00	2.309,29	2.555,50			0,00	98,1
Total Empleados: 28			0,00					4.864,79	

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


Encargado de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorería Municipal


000100 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DC588RRD000000000101202046816

No. 030586

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO PANTALEON
 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100

RDS

942.70



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
 FIRMAS

030586 28022017 0003 2017-000256 28/02/2017 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Compras Simbolo 2017-000256 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Organizativa	Valor
Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>Alfonso Pantaleon</i> <i>yo kate visquez</i>	Ayuntamiento de Tamboril Tesoreria PAGADO Fecha: 28/02 Año: 2017		942.70
TOTAL			942.70

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

Formulario No. 320 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

000100 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

00588RRD00000000001202046816

No. **030587**

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

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

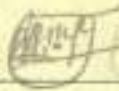
RDS

942.70

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030587⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000256 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

FRANCIS SORIANO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE

FEBRERO DEL AÑO 2017

Francis Soriano Garcia
001-136533948

942.70

942.70

TOTAL

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

Reservata No. 322 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

00000 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 030588

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MIGUEL FERNANDEZ

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030588⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000255 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL FERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	2100.0003-21111	FD01 - Sueldos Fijos	3,300.00
<i>Jose miguel</i>			3,300.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7100

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

0058BRRD0000000001202046816

No. 030589

DA	MES	AÑO
28	02	2017

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

RDS

3,770.80

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FRM(A)S

030589 28 02 2017 3770.80 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000256 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

JOSE SINENCIO MENDEZ - PAGO DE LA RENTAS	12.00.0003-21111	01 - Sueldo mes	3,770.80
12.00.0003-21111 Unipiza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			
<i>[Handwritten signature]</i>			
<i>[Handwritten number: 4-915800027]</i>			
			3,770.80

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

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

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

No. **030590**

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

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

RD\$

2,828.10



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030590⑈ 28411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000256 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA CANDIDA LOPEZ - PAGO DE SALARIO Empleado Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 			2,828.10
TOTAL			2,828.10

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

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contador,
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRDX0000000001 202046816

No. **030591**

DIA	MESES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK
CINCO MIL CON 00/100

RD\$

5,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈030591⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000256 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FERRERO DEL AÑO 2017	200000092713401	Servicios Básicos	5,000.00
<i>JORGE ESBINAL</i>			5,000.00
TOTAL			

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

DC58BRRD00000000001202046816

No. 030592

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

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

RDS

10,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

030592# 28411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Controbanse No. 2017-000256 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor 10 (Cero) 00
12.00.0003-21111 Unipersonal Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017		03200211757 pedro capellan	10,000.00
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.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRDD0000000001202046816

Formulario No. 331 Rev.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. **030593**

DIA	MESES	AÑO
28	02	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



[Signature]
 FRMAS)

⑈030593⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Capz. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000256 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0000-201711 Empleo Municipal - Fijo Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>[Signature]</i> 032-00116907	2000000211101	Sueldos fijos	6,598.90
TOTAL			6,598.90

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quimplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 Mopt.; 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
DO58BRRD0000000001202046816

No. 030594

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100

RD\$

3,770.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS)

⑈030594⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000256 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA CUENTA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	2000000-2-1-1-07	Sueldos fijos	3,770.00
TOTAL			3,770.00

[Handwritten signature]

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

Formulario No. 302 P.M.
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. 030595

DIA	MEB	AÑO
28	02	2017

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

RDS

2,828.10



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈030595⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000256 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

YOMARY HERNANDEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA

2000003-211101 SUBSIDIOS TIPOS

2,828.10

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2017

Yomari Hernandez
032-00277469

2,828.10

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. 320 Ref.
Aprobado por el Consejo y
Autoridad

CODIGO 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. **030596**

DIA	MES	ANO
28	02	2017

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

RDS

3,110.91

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈030596⑈ 28022017⑈ 3110.91⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 00013 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000256 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YORLLELINA DE OLEO SOLIS - FONO DE LA INSTITUCION 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fono J Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>Yorllelina de Oleo Solis</i> <i>031-017 58 13 - 2</i>			3,110.91
TOTAL			3,110.91

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

Formulario No. 100-101
Aprobado por el Comisionado
Autoridad Comunal

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRD0000000001202046816

No. 030597

DIA	MESES	ANO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES RODOLFO PASCUAL
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈030597⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo 000275 Comprobante No. 2802/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

ANDRES RODOLFO PASCUAL PASCUA DE...
15.00.0002-01121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 28/02/2017 Año: 2017

002-0133698-9
ANDRES DOLFO

2,000.00

TOTAL

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

Formulario No. 337 del
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. 030598

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGO LOPEZ
TRES MIL CON 00/100

RDS

3,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈030598⑈ 28022017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000275 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>DOMINGO LOPEZ - PAGO DE CONTRIBUCION DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017</i> Deportes y Recreación - Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>DOMINGO LOPEZ</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 Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 337 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
DO588RRD00000000001 202046816

No. **030599**

DIA	MESES	ANO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO DE LA CRUZ **RDS** 2,145.00
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030599⑈ 2145002201701202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000275 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ - PAGO DE LA CUENTA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratistas / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>402.2492979-0</i> <i>Wilfrin de la cruz.</i>		Asesor de Personal Contratado e Inicial	2,145.00
TOTAL			2,145.00

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

Formulario No. 002 Ref.
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 7135
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO:58BRRO0000000001202046816

No. 030600

DIA	MES	ANO
28	02	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

FIRMAS

⑈030600⑈ 2141127271301202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000275 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FERMIN RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratación / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 José G Ferrín 032-0029509-9		Solidaria 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 Mepi; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Folleto No. 332 Ref.
Aprobado por el Concejal y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD00000000001 202046816

No. 030601

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE JULIAN MORFE

RDS

2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030601⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Categoría 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000275 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE LA REMUNERACION 21121 Deportes y Recreación - Contráctos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	2.00.0002-2.1.1.201	SUARIOS al personal contratado a corto plazo	2,800.00
JOSE JULIAN MORFE			2,800.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001.202046816

No. 030602

DIA	MESES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MELVIN ANIBAL REYES
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

2,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

030602# 2846272713701202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000275 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE LA MONEDA LEGAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 Deportes y Recreación - Contratación Personal Melvin Anibal Reyes 402-2540075-9			2,500.00
TOTAL			

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal
 PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01
 MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº
 AN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE						
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL		2,000.00	0.00	0.00	0.00
	MONITOR	002-0133698-9	0.00			0.00
0755	DOMINGO LOPEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00
	MONITOR	032-0026585-2	0.00			0.00
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ		2,145.00	0.00	0.00	0.00
	MONITOR	032-0031839-6	0.00			0.00
0287	JOSE FERMIN RODRIGUEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00
	MONITOR	032-0029509-9	0.00			0.00
0290	JOSE JULIAN MORFE		2,800.00	0.00	0.00	0.00
	MONITOR	032-0038863-9	0.00			0.00
0826	MELVIN ANIBAL REYES		2,500.00	0.00	0.00	0.00
	MONITOR	402-2540075-9	0.00			0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,945.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 6			0.00			0.00

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
0207	FRANKELLY SANTOS LIRANO		2,000.00	0.00	0.00	0.00
	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	0.00			0.00
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00
	ENC. MANTENIMIENTO F	032-0000549-8	0.00			0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			3,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 2			0.00			0.00
TOTAL GENERAL			17,945.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 8			0.00			0.00

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 lo reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pag exceso del que concede la ley.

				
Encargado de Nómina	Encargado de Contabilidad	Cofundador Municipal	Gerente Financiero	Tesorero Municipal

Formulario No. 302 (Rev. 4)
Aprobado por el Consejo y
Resolución General

CODIGO 7136
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC/4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 030603
DIA MES AÑO
28 02 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RIGUEL ANTONIO GONZALEZ RD\$ 5,656.20
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030603⑈ 2141127271300202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000261 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RIGUEL ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0005-21111 Transporte Fijo / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>original con cargo</i>	20010005-211111	Ayuntamiento de Tamboril Tesorería	5,656.20
TOTAL			5,656.20

PAGADO
Fecha: 28-2 Año: 2017

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

Alasquez

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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº
 AN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ		6.000,00	163,20	180,60	0,00
	PALERO	032-0025119-1	0,00			343,80
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6.000,00	163,20	180,60	0,00
Total Empleados: 1			0,00			343,80

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-211111 Transportacion Hijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0137	EDIBERTO PADILLA		6,000.00	163.20	180.60			0.00	5.3
	SOLDADOR/HERRERO	032-0007899-0	0.00					343.80	
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA		5,000.00	136.00	150.50			0.00	4.1
	SECRETARIA TRANSPORT	032-0014812-4	0.00					286.50	
0294	JOSE LUIS QUEZADA		13,000.00	353.60	391.30			0.00	12.1
	ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	0.00					744.90	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES		5,700.00	155.04	171.57			0.00	5.3
	CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	0.00					326.61	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO		5,700.00	155.04	171.57			0.00	5.3
	CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	0.00					326.61	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			35,400.00	962.88	1,065.54			0.00	33.1
Total Empleados: 5			0.00					2,028.42	
TOTAL GENERAL			41,400.00	1,126.08	1,246.14			0.00	39.1
Total Empleados: 6			0.00					2,372.22	

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 lo reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado en exceso del que concede la ley.

 Encargada de Nómina
 Encargada de Contabilidad
 Contralora Municipal
 Gerente Financiero
 Tesorería Municipal

Formulario No. 20 del
Ayuntamiento de Tamboril
Audiol General

CODIGO 7138
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC 14-02-00283-2
DC588KRD0000000001202046816

No. 030604

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

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

RDS

4,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030604⑈ 28022017⑈02046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo 2017-000262 Comprobante Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 28/02 Año: 2017

Valor

ALBA MERY ALT. POLANCO
12.00.0005-21121 transportacion - Contratacion Personal DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2017

4,000.00

032-0023413-0

4,000.00

TOTAL

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

Formulario No. 502 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

DO588RRD00000000001202046816

No. 030605

DIA	MEZ	ANO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ARSENIO DE JESUS TORRES

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS:

030605 28022017 202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000262 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARSENIO DE JESUS TORRES - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	2400005-2.1.12.01	Sueldos al personal contratado e incluido	4,000.00
ARSENIO TORRES 032.0023413-0			4,000.00
TOTAL			

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

CÓDIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Presupuesto No. 2017
Aprobado por el Concejo y
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
PNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001 202046816

No. 030606

DIA	MES	AÑO
28	02	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESES

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈030606⑈ 280220172713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000282 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0005-21121 transporte - Contratado Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 ELIZAUL (3). 0003413-0			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 Presupuestos.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal
Partida: 12.00.6005-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE						
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00
	AUX. TRANSITO	032-0013695-3	0.00			0.00
0786	ARSENIO DE JESUS TORRES		4,000.00	0.00	0.00	0.00
	GOMERO	032-0039185-6	0.00			0.00
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00
	PORTERO TRASPORTAC		0.00			0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 3			0.00			0.00

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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO		5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
	CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	0.00			0.00	0.00
0332	JUAN PABLO LANTGUA		9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00
	GEDISTA	031-0263316-5	0.00			0.00	0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
Total Empleados: 2			0.00			0.00	0.00
TOTAL GENERAL			25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
Total Empleados: 5			0.00			0.00	0.00

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 lo reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado en exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nomina




 Encargado de Contabilidad




 Contralora Municipal



Gerente Financiero


 Tesorera Municipal



Formulario 118-032 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. 030609
DIA MES AÑO
8 0 22 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANTONIO RIVAS
NUEVE MIL SIETE CON 24/100

RDS

9,007.24



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

030609 21411272713401202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-000263 Fecha 29/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO RIVAS - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0005-21117-Policia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>Miguel Rivas</i>	2.00.0009.2.1.1	01-Subdircción	9,007.24
		<i>032.0001844-2</i>	9,007.24
		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. 527 del
Aprobado por el Consejo
Auxiliar General

CO0100 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
EG058BRRD00000000001202046816

No. 030607
DIA MES AÑO
2 8 0 22 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA

RDS

3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

#030607# 21411272713001202046816# 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-00 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA - PAGO BASE FERIA 12.00.0005-21111 Policia Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017	12.00.0005-21	01 Sueldos	3,110.91
			3,110.9

Johan Osoria

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 28/2 Año: 2017

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

TOTAL

TIPO REVERSION: Comprobante de Gasto; Tipo Comp.: Hómina Fija N° Comp. 2017-000263
 Cheque; Código Cheque _____ N° Cheque _____

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202048516 Cuenta de Personal

Detalle

CHEQUE REVERSADO A NOMBRE DE LUIS JOSÉ SANTOS por un monto de RD\$3,300.00

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	20	1401	Sueldos fijos	-3,300.00
Total General RD\$					-3,300.00

Contador _____ Contador Municipal _____
 Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) _____ Alcalde _____

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Orzafel: Excelente: 1-Corresponsable: 2-Tesorería: 3-Contabilidad: 4-Presupuesto

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	-3,300.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Hijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	T
PAGO POR CHEQUE									
0257	JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA		3,300.00	89.76	99.33			0.00	3,1
	POLICIA ESCOLAR	032-0037165-0	0.00					189.09	0,1
0633	LUIS JOSE SANTOS		3,300.00	0.00	0.00			0.00	3,3
	POLICIA MUNICIPAL	001-1225896-7	0.00					0.00	
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS		9,573.00	274.75	291.02			0.00	9,0
	INTENDENTE	032-0001844-2	0.00					565.76	1,4
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,173.00	364.51	390.35			0.00	15,4
Total Empleados: 3			0.00					754.85	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,
	POLICIA MUNICIPAL	032-0001159-7	0.00			189.09	
0200	FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,
	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	0.00			171.90	
0211	FREDY ANT. VALERIO		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,
	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	0.00			189.09	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,600.00	261.12	288.96	0.00	9,
Total Empleados: 3			0.00			550.08	
TOTAL GENERAL			25,773.00	625.63	679.31	0.00	24,
Total Empleados: 6			0.00			1,304.93	

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 lo reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado en exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina


 Encargado de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero Municipal

Formulario No. 283
Aprobado por el Consejo
Autoriz. General

COLEGIO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 030610
TABLA DE VALORES
DIA MES AÑO
2 8 0 7 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ

RDS

3,300.00



FRANCO
[Signature]

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

WB 30610# 21411272713#01202046815# 58

Curr. No. 12 Sub-Objeto 00006 Fondo 2017-0000254 Comprobante No. 28102/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
Cuenta Corriente - Ayuntamiento de Tamboril
1210 0006 21321 Esq. Municipal - Contabilidad / Personal DEL MES
DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Simbolo Unidad Organizativa Valor

Guillermo Damian Martinez
1102-26410424-8

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 21/02 AÑO: 2-17

TOTAL 3,300.00

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

Formulario No. 202, Inc.
Aprobado por el Director y
Asesor General

COORD. 7530

REPÚBLICA DOMINICANA
Aguntamiento del Municipio de Tambora

CIA. GASTOS DE PERSONAL

FINC. 4-02-00223-2
DOSIERRERD1000000001202046816

No. **030611**

DI	ME	ES	AN
2	0	2	1

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JESUS RAFAEL LOPEZ

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3.300,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMADO

#030611# 21411272713#01202046816# 58

Cop. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo 2017-00000000 Campesinato No. 280022017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ASIG. PARALEL. COPES - Pago de Camión para el transporte de Polvo Mariscal - Condesales Personal DEL MES DE FEBRERO DEL año 2017 JESUS LOPEZ 032-0014628-4	100000002	SUBSIDIOS DE PERSONAL CONTRATADO E INCLUIDO	3.300,00
TOTAL			3.300,00

DISTRIBUCIONES: Original al interesado; Duplicado y triplicado; Contabilidad y Cámara de Cuentas; Cuadriplicado; Liga Municipal Dominicana; Cuadriplicado; Tesorería; Sextuplicado; Sindicatura Municipal; Septuplicado; Control de Presupuesto.

Formulario No. 002 BSA
Aprobado por el Consejo y
Autoridad

08000 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Municipio de Tamboril

No. 030612

DIAS	MES	AÑO
28	02	2017

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNCI: 4-02-0223-2
DOS88RRD00000000001202046816

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

JUAN JEJURY ESTEVEZ GOMEZ

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

#030612# 21411272713#01202046816# 58

Cheq. No. 12 Sub-Diario 0006 Fondo 2017-000254 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
JURADO ESTEVEZ GOMEZ PAGO DE LA TRAMITA
12.00 0006-21121 Póliza Municipal - Comisaría / Personal DEL MES
DE FEBRERO DEL AÑO 2017

Simbolo Unidad Organizativa Valor

			3,300.00
TOTAL			3,300.00

Rosa Gomez
0310081230-08

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Inscrito; Sexuplicado, Sindicatura; Mpl.; Sexuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 132 del
Anexo No. 4 del Reglamento
del Libro General

CO00100 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RINC: 4-02-00223-2
DOSI88R8D000000000101 202046816

No. 030613
O/A M/E A/Q
2 8 0 2 2 0 1 7

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3.300,00



[Signature]
FRANCO

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030613# 21411272713#01202046816# 58

Cupo No. 12 Sub-objeto 0006 Fondo 2017-000284 Fecha 28/02/2017 Comprobante No. 280022017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
1200.0006-21121 Pablon Municipal - Costados / Personal DEL MES DE FERRERO DEL AÑO 2017	1200.0006-21121	SUBJETOS DE SERVICIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	3.300,00
TOTAL			3.300,00

Juis Bartol Capellán
03220017563-0

DISTRIBUCION Original al responsable, Duplicado y triplicado, Centralista y Centro de Costos, Cuadruplicado, Lista Municipal Dominicana, Cuatroplicado, Tesorería, Seisuplicado, Sindicatura Mepc., Seisuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 Dec
Aprobado por el Consejo y
Autoridad General

Código 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Municipio de Sanbonito

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RINC. A-02-00223-2
D03588R0000000000001 202045816

No. 030614

DIA	MESES	AÑO
28	02	2017

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

CUATRO MIL CON 00/100

RDS

4.000 00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
 TIRMA(S)

#030614# 28411272713#01202045816# 58

Cap. No. 15 Sub-Capitulo 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000294 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PAGOS PÉREZ PABLO DE LA TERMINA 12/02/2017 Páida Municipal - Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL Año 2017	120020006217201	SUBJETOS DE PERSONAL CONTRATADO E SUJETO	4.000 00
TOTAL			4.000 00

[Signature]

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Intendencia; Sexuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Centro de Impuestos.

Formulario No. 200 (04)
Aprobado por el Consejo
Asesor General

GOBIERNO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 030615
EVA MES AÑO
28 4 22 01

CTA. GASTOS DE PERSONAL
FVOC: 4-02-00223-2
DOSPERRED0100000001 202046815

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

RDS

3.200,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
PRIMARI

#030615# 21411272713201202046815# 58

Curr. No. 12 Sub-C掖er 0005 Fondo 2017-000254 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDIR ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE GASTOS DE PERSONAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017				3.200,00
TOTAL				3.200,00

Miguel Ribas

032-001844-2

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuaduplicado, Tesoreria; Sexuplicado, Sindicatura; Múltiplo, Suplido; Control de Presupuesto.

Presbitero Dr. José María
Apostólico por el Consejo
Pastoral Central

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Municipalidad del Ayuntamiento de Santo Domingo

C/A. GASTOS DE PERSONAL
RUC: 4-02-00221-2
DI0588R/D000000000001202046816

No. 030616
DIA MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 7

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

RD\$

3.300.000

PESOS
ADMONA DE CURSO LEGAL



FINANCI

4030616# 21411272731:01202046816# 58

Cop. No. 12 Sub-Objeto 00005 Fondo Comprobare No. 2017-000254 Fecha 28/02/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Presupuesto asignado para el pago de la nómina del personal de Fondo Municipal, Contratación y Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017 <i>Ramon Roca</i> <i>0320001635529</i>			3.300.000
TOTAL			3.300.000

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Alim Municipal Excmrcante; Quintuplicado, Tesorería; Sechuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Contral de Presupuesto.

Reservado No. 253 No.
Aprobado por el Consejo y
Autoridad Central

Orden 718
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNG: 4-02-00223-2
DIO5RRR0000000000001 202046416

No. 030617
EVA MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 7



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

RDS

3.300,00

PESOS
MONEDA DE CUBO LECA

FIRMAS

4030617# 21411272713:01202046416# 58

Cap. No. 12 Sub-Cuenta 0005 Fondo 2017-000254 Comprobante No. 28022017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21121- Esala Municipal - Condiciona Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017		032.00044-2	3.300,00
TOTAL			3.300,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplificado, Contabilidad y Carrera de Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sexuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 Mod.
Aplicable para el Cheque y
Módulo Digital

GOBIERNO 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Agencia Ejecutora del Municipio de Tambora

CTA, GASTOS DE PERSONAL

PROG. 4-02-2023-2
DO588REPDOM00000001 20204581 6

No. 030618

2	9	4	1	2	4	1
DIA	MESES	AÑO				

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

ALYANO ANT JIMENEZ

RDS

3.300,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

⑆030618⑆ 21411272713⑆01202045815⑆ 58

Cop. No. 42 Sub-Objeto 00005 Fondo 2017-0000254 Fecha 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ESTADO 2017 JIMENEZ - PAGO DE LA MONEDA DE CURSO LEGAL Pública Municipal - Compañía / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2017			3.300,00
TOTAL			3.300,00

Alyano Ant Jimenez

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contaduría y Cámara de Cuantía;
Cuadruplicado, Liga Municipal Democrática; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Municipal; Septuplicado, Comité de Presupuesto.

Formulario No. 202/2017
Presupuesto del Consumidor y
Presupuesto del Inversor

República 7190
REPUBLICA DOMINICANA

Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

PN: 6-02-00223-2
DQ58BRKDDDDDDDDDD001202046816

No. 030619

DA	MES	AÑO
2	8	0
2	2	0
1	7	

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESES
MONEDA DE CIRCULACION





 FIRMANO

#030619# 24444272713101202046816# 58

Cpa. No. 12 Sub-Cajero: 0006 Fondo: 2017-400764 20/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
YONATHAN DE JS. VALENTIN - PAGO DE LA INDICADA		72000006-211901	Sueldos al personal contratado e sueldo	3,300.00
TOTAL PLAN DE JS. VALENTIN - PAGO DE LA INDICADA				3,300.00
TOTAL				3,300.00

DE FERIA DEL AÑO 2017
 PAGO MUNICIPAL - Contratación Personal DEL MES
 Jonathan de JS. Valentin
 002-2440940-4

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas;
 Cuadros de Cuentas, Liga Municipal Dominicana; Cuantificación, Inventario; Se duplicado, Sindicatos
 Mepi, Septuplicado, Control de Presupuesto.

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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja No.: 1 de 2
 No Comprobante: 2017-000264
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ANIBORIX RAFAEL APONTE	MECANICO PAL	032-0020208-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	NE-Nº38	<i>[Firma]</i>
0730	GUILLEMO DAMIAN MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-Nº30510	<i>[Firma]</i>
0753	JESUS RAFAEL LOPEZ	POLICIA MUNICIPAL	032-0014628-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-Nº30611	<i>[Firma]</i>
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-Nº30612	<i>[Firma]</i>
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-Nº38	<i>[Firma]</i>
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-Nº30613	<i>[Firma]</i>
0400	MARIA DOLORES LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0037008-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-Nº38	<i>[Firma]</i>
0421	MARINO DE JS. GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	032-0010385-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-Nº38	<i>[Firma]</i>
0737	PABLO TEJADA PEREZ	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-Nº30614	<i>[Firma]</i>
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	032-0019480-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-Nº30615	<i>[Firma]</i>
0780	RAMON ANTONIO ROCA	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-Nº30616	<i>[Firma]</i>
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-Nº30617	<i>[Firma]</i>
0577	SILVANO ANT. JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-Nº30618	<i>[Firma]</i>
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN	POLICIA MUNICIPAL		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-Nº30619	<i>[Firma]</i>
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS	SEGURIDAD PARQ. INI	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-Nº38	<i>[Firma]</i>



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 FEBRERO DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-000264
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			49,400.00	0.00	49,400.00	
Total Empleados: 15						

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

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Contralora Municipal



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



Gerente Financiero

[Firma]
 Tesorera Municipal



[Firma]
 Alcaldesa Municipal



CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Fondo
Aprobado por el
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 030463

DIA	MESES	AÑO
14	02	2017

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

RD\$

1,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMADO

⑈030463⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000154 Fecha 14/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO CESPEDES PAGO DE SALARIO DE ROSY JOSEFA DICHU SICOR POR TRAJES DIGNOS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA REAL BRUCE COMPACTADOR MACK FICHAZO 00m,492 9 P P 00		Comunidad por Honor extraordinarias	1,000.00
TOTAL			1,000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 14/02 Año: 2017

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.; 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 032-0036148-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO DOMINGO CESPEDES *DOMINGO CESPEDES* TELEFONO _____

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA REAL, EN EL COMPACTADOR MACK FICHA 30

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 14/02 Año: 2017
C/C # 30463
C.M.P. 0154

[Firma]
Presidencia Municipal
Gestión 2016-2020

[Firma]
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	1,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,000.00

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- Presupuesto

Reporte Horas Extras

Nombres: Domingo ant.
Apellidos: Cepedero Rodriguez
Cedula: 039 0036148-7
Cargo: Recolector
Nomina: Limpieza municipal Contratado

Trabajos extras realizados:

Toda la R.O.P. Los Domingos y ante-bula por
Com. Simon Tadeo polanco Gudman El el compactador Mack Licha 3

1000 pesos

Fecha: 30/11/2017

Cantidad de Horas: _____



032-00188074

WINSTON VERAS

Winston Veras
Enc. Aseo y Limpieza



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/02/2017

Nº Comprobante: 2017-000154

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

DOMINGO CESPEDES

Por Valor de RD\$ 1,000.00

MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,000.00 A DICHO SEÑOR POR TRABJOS EXTRAS REALIZADOS TODOS LOS DOMINGOS DEL MES DE ENERO 2017 BARRIENDO A TODA LA REAL, EN EL COMPACTADOR MACK FICHA30

Elabrado por

Maria Esther Diaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Diaz

Firma

Revisado por

Miguel Angel Ruiz

Nombre

Contables

Cargo

[Firma]

Firma



Autorizado por

ANDRÉS GERARDO

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma

