

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 2544  
Aprobado por el Contralor y  
Auxiliar General

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DOSBBRRD000000000001202046016

No. 030936

DIA	MES	ANO
02	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHECKE A LA ORDEN DE:

GERMOLIN, GERMOSEN

RDS

12,000.00

DOCE MIL CON 00/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

030936 21411272713401202046016

58

*Handwritten signature*  
0320027143-9

Cap. No. Sub-Objeto (001) Fondo Círculo No. 2017-000628 Fecha 02/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

GERMOLIN, GERMOSEN - PAGO DE SALARIO POR  
GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL,  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

**PAGADO**  
02 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

12,000.00

TOTAL

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





Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 02/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000626

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ANYOLINO L. GERMOSEN

Por Valor de RDS 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RS\$12,000.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Elaborado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Nombre

Contadora  
Cargo

Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Firma

Revisado por

Miguel Ángel Cid  
Nombre

Nombre

Contador  
Cargo

Cargo

Miguel Ángel Cid  
Firma

Firma

Autorizado por

ANYOLINO GERMOSEN  
Nombre

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Cargo

[Firma]  
Firma

Firma







TIPO COMPROBANTE: Gasto Etspas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0000220-8 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ *Claribel Lopez*  
 DIRECCION LOS POLANCO TELEFONO 829-760-4017  
 CTA. BANCARIA 1202046816 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 ABRIL DE 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1935	100	0	1101	Sueldos fijos	7,185.00

**PAGADO**  
 02 MAY 2017  
 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril  
 LK # 30737  
 comp. 0627

*María Estrella Rodríguez*  
 Presidente Consejo Municipal

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

Total General RD\$	7,185.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	7,185.00

Partida Presupuestaria: partida iniciada en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no iniciada en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-C contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Compras; 4-Administración

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 02/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000627

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 ABRIL DE 2017.

Elaborado por

Marián Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Marián Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Ángel Quijano

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Ángel Quijano

Firma

Autorizado por

AUTOLINO GERARDO SERRANO

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

AUTOLINO GERARDO SERRANO

Firma





CÓDIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 0058BRRD0000000001202046816

No. 030938

DA	MES	ANO
02	05	17

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

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈030938⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000528 Fecha 02/05/2017

JOSE SANTO CEPEDA CUENTA DE PAGA 4.00 POR 01/2017 Símbolo 1.1.1.01 Sueldos Fijos Unidad Organizativa \_\_\_\_\_ Valor 2,874.00

GASTOS DE REPRESENTACION DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

*Jose Santo Cepeda*  
*001-0415473-7*

**PAGADO**  
**02 MAY 2017**  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

TOTAL

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

Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-000628  
FECHA 02/05/2017

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 JOSE SANTO CEPEDA *[Signature]*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO 829-780-2828  
 CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	2.874.00

**PAGADO**  
02 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK# 30939  
Comp. 0628

*[Signature]*  
Municipal de Tamboril  
Contabilidad

*[Signature]*  
Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
Tesorería  
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: Diaria- Excedente: 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Administración 4-Presupuesto



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 02/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000628

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\$2874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Elaborado por

Maria Esther Diaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Diaz

Firma

Revisado por

Miguel Angel C. I.

Nombre

Control

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

Ay-Lina GERROSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma



Formulario No. 002-166  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

00000 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
C/A. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSSBRRD0000000001202046816

No. 030939

DIA	MES	AÑO
02	05	2017

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RENELIS CLAIRCIUS  
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

3,500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

⑈030939⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000629 Fecha 02/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE ORDATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.			3,500.00
TOTAL			

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA sa3113285      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: RENELIS CLAIRCIUS      **MIGUELITO**  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	3.500.00

**PAGADO**  
02 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CA# 30937  
comp.0629



Presidente Concejo Municipal

Esto debe firmarse si es partida extrapresupuestaria:

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original- Ejecutiva; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Compras; 4-Reservado

Total General RD\$	3.500.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>3.500.00</b>

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 02/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000629

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 DE RD\$3,500.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Diaz

Firma

Miguel Angel Cid

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Angel Cid

Firma

ANTOLINA GERMOSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Antolina Germosen

Firma





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

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 CLAIRCUS**, 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. -----

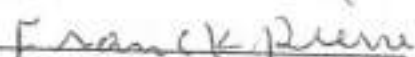
**QUINTO:** Para los fines y consecuencias de este contrato, las partes eligen el domicilio en la siguiente forma: **LA PRIMERA PARTE** en su Dirección descrita más arriba y **LA SEGUNDA PARTE** de igual manera. -

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**

**PAGADO**  
**02 MAY 2017**  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril



CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 383294  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: F-02-00223-2  
DO5688RD00000000001202046816

No. 030940

DIA	MESES	AÑO
02	05	2017

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

JUAN ANTONIO ESTRELLA

RD\$

8,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈030940⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000630 Fecha 02/05/2017  
JUAN ANTONIO ESTRELLA, PAGO LA CUMPLIDA DE RDS\$ IVA POR 12.000.000, 2.1.2.01 Sueldos al personal contratado e igualado 8,000.00

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
TRABAJO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.			8,000.00
<p><i>Juan Antonio Estrella</i> 0320011981-0</p>			
<p><b>PAGADO</b> 02 MAY 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril</p>			
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

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0011981-0      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO JUAN ANTONIO ESTRELLA *Juan Antonio Estrella*

DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$8.000,00 POR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e inculado	8.000,00

**PAGADO**  
 02 MAY 2017  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK# 30940  
 COMP. 0630

*Mauricio Estrella*  
 Contador

*[Signature]*  
 Síndico  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal  
 debe firmar si es cargo extrapresupuestario

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

Total General RD\$	8.000,00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>8.000,00</b>



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 02/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000630

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN ANTONIO ESTRELLA

Por Valor de RDS \$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 POR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther...  
Nombre

Miguel Angel...  
Nombre

ANTONIO GERARDO...  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther...  
Firma

Miguel Angel...  
Firma

[Firma]  
Firma



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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

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

**SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**PRIMERO:** Que **LA SEGUNDA PARTE** por medio del presente acto se obliga a hacer trabajos de supervisor del proyecto de limpieza del 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 río 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 descrita más arriba y **LA SEGUNDA PARTE** de igual manera.

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





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

COO100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
EX030BRRD00000000001202046816

No. 030941

DIA	MES	AÑO
03	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES RODOLFO PASQUALI  
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈030941⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000633 Fecha 03/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

ANDRES RODOLFO PASQUALI PAGO LA SUMA DE RD\$2,000.00 A  
DICHO SEÑOR EMPLEADO DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA,  
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO  
FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

0100002-112017 Sueldos al Personal Contratado e Igualado

2,000.00

ANDRES RODOLFO  
002-0133698-9

**PAGADO**  
03 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

2,000.00

TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 902-0133698-9 Orden Compra  
 BENEFICIARIO ANDRES RODOLFO PASCUAL  
 DIRECCION TELEFONO  
 CTA. BANCARIA 1202046516 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,000.00 A DICHO SEÑOR MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00

**PAGADO**  
03 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK# 30941  
comp. 0633






María Estrella Díaz  
 Contabilidad  
 Presidente del Consejo Municipal  
 03/05/2017

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

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

(Se debe cancelar la partida extrasuplementaria)  
 Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tesorería: 3-



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/05/2017

N° Comprobante: 2017-000633

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ANDRES RODOLFO PASCUAL

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 MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Elaborado por

María Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

María Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Cid  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Ángel Cid  
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERARDO SEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

[Firma]  
Firma



Formulario No. 337 394  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 030942

DA	MES	AÑO
03	05	2017

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO LOPEZ  
TRES MIL CON 00/100

RD\$

3,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030942⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000634 Fecha 03/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO LOPEZ PAGO LA SUMA DE RD\$3,000.00 A DICHO SEÑOR MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.  Domingo Lopez 032-0026585-2			3,000.00
TOTAL			

**PAGADO**  
03 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: Tiene Fatura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0026585-2 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO DOMINGO LOPEZ DOMINGO LOPEZ  
 DIRECCION TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,000.00 A DICHO SEÑOR MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00

**PAGADO**  
03 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CR# 32942  
COMP. 0634

*Maria Esther Pérez*  
Presidente Concejo Municipal

*[Signature]*  
Sindicatura  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	3,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3,000.00

No debe firmar si es partida extrapresupuestaria

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000634

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

DOMINGO LOPEZ

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 MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Maria Esther Diaz*

Nombre

*Contadora*

Cargo

*Maria Esther Diaz*

Firma

*Miguel Angel Cid*

Nombre

*Contador*

Cargo

*[Firma]*

Firma

*Ayulima GERMASEN*

Nombre

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*[Firma]*

Firma



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

000100 7130  
REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRRD00000000001202046816

No. 030943

DIA	MES	AÑO
03	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE FRANKELLY SANTOS LIRIANO

RD\$

2,000.00

CHEQUE A LA ORDEN DE:  
DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030943⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo 2017-000635 Comprobante No. 03/05/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

FRANKELLY SANTOS LIRIANO - PAGO LA SUMA DE RD\$2,000.00 A DICHO SEÑOR EDITOR DEPORTIVO INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

00.0002-2.1.1.20 Subsidio al Personal Contratado e Inclusion

2,000.00



Frankelly Santos Liriano  
032-0021343-1

2,000.00

TOTAL

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto  Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modif. \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0021943-1 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO FRANKELLY SANTOS LIRIANO *Frankelly Santos S.*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,000.00 A DICHO SEÑOR EDITOR DEPORTIVO INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00

**PAGADO**  
03 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 30943  
comp. 0635



Presidente Consejo Municipal: *Maria Esther Pérez*  
 Contralor: *[Signature]*  
 Tesorería: *[Signature]*  
 Total General RD\$ 2,000.00  
 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-Correlidad: 2-Tesorería: 3-Contraloría: 4-Presupuesto.



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000635

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

FRANKELLY SANTOS LIRIANO

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 EDITOR DEPORTIVO INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Elaborado por

Maria Esther

Nombre

(contadora)

Cargo

Maria Esther

Firma

Revisado por

Miguel Angel

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Angel

Firma

Autorizado por

ANYOLINO GERMUSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma







TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0031839-8 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE ANTONIO DE LA CRUZ *Jose Antonio de la Cruz*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,145.00 A DICHO SEÑOR MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Credenciador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	2,145.00

**PAGADO**  
03 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CHK # 30944  
COMP 0636

*Mario Esteban Díaz*  
Presidente Consejo Municipal

*[Signature]*  
Alcalde  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 2,145.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 2,145.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000636

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE ANTONIO DE LA CRUZ

Por Valor de RD\$ 2.145.00

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,145.00 A DICHO SEÑOR MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Elaborado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Ángel Cid

Nombre

Control

Cargo

Aug Aca

Firma

Autorizado por

ANGELIN GERRERA

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma





CODIGO 7138  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 CTA: GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DC058BRRD00000000001202046816

No. 030945

DA	MES	AÑO
03	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FERMIN RODRIGUEZ  
 DOS MIL QUINIÉNTOS CON 00/100

RDS

2,500.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

FIRMAS

⑈030945⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000837 Fecha 03/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

JOSE FERMIN RODRIGUEZ - PAGO LA SUMA DE RD\$2,500.00 A DICHO SEÑOR MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

0000002-21-201

Servicio al personal contratado e incluido

2,500.00

*José G. Ferrin*  
 032-0029509-9



2,500.00

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

TOTAL

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0029509-9 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE FERMIN RODRIGUEZ *Jose G. Fermin*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202048818 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,500.00 A DICHO SEÑOR MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	2.500.00

**PAGADO**  
**03 MAY 2017**  
 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK # 30945  
 Comp. 0637

*Maria Esther Ortiz Cruz*  
 Contador  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Presidente Consejo Municipal  
 2016-2020

*[Firma]*  
 Tesoreria  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	2.500.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.500.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Beneficiario: 1-Contabilidad: 2-Tesoreria: 3-Compras: 4-Servicio de Impuestos Internos



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000637

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE FERMIN RODRIGUEZ

Por Valor de RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,500.00 A DICHO SEÑOR MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

María Esther Díaz  
Nombre

Miguel Ángel Cid  
Nombre

ANTOLINO GERMÁN SEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

María Esther Díaz  
Firma

Miguel Ángel Cid  
Firma

[Firma]  
Firma



Comisión No. 202 del  
Aprobado por el Consejo  
Auditor General

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

No. **030946**  
DIA MES AÑO  
03 05 2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE JULIAN MORFE  
DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

**RD\$** 2,800.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

⑈030946⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Folio \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000638 Fecha 03/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE PAGO LA SUMA DE RD\$2,800.00 A DICHO SEÑOR MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.	5000000-2-1-201	Gastos al personal contratado e incluido	2,800.00
<p><i>JOSE JULIAN MORFE</i></p> <p><b>PAGADO</b> 03 MAY 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril</p>			2,800.00
TOTAL			

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0038863-9      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE JULIAN MORFE      JOSE JULIAN MORFE  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,800.00 A DICHO SEÑOR MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e contratado	2.800.00

**PAGADO**  
03 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 3-946  
Comp-639



*[Handwritten Signature]*  
Presidente Concejo Municipal

Total General RD\$	2.800.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.800.00

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000638

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE JULIAN MORFE

Por Valor de RD\$ 2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,800.00 A DICHO SEÑOR MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Elaborado por

María Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

María Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel  
Nombre

Controlador  
Cargo

Miguel Ángel  
Firma

Autorizado por

Ayolin Gerasen  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Ayolin Gerasen  
Firma

**PAGADO**  
03 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril



Formulario No. 302 Rev. 1  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

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

No. 030947

DIA	MESES	AÑO
03	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE MARTHA YRENE GERMOSEN  
DOS.MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100

RD\$

2,910.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

030947# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000639 Fecha 03/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARTHA YRENE GERMOSEN - PAGO LA COMRA DE DEPORTE DE DICHA SEÑORA EDITORA DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR DEL SISTEMA.		Gastos al personal contratado e incluido	2,910.00
<i>Martha Gersosen</i> 032-0002124-8			2,910.00
TOTAL			



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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 03/05/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0002124-8 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO MARTHA YRENE GERMOSEN

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,910.00 A DICHA SEÑORA EDITORA DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	2.910.00

*Martina GERMOSÉN*  
 032-0002124-8

**PAGADO**  
 10 JUL 2017  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

*María Estrella Paz Cruz*  
 CORRECTOR

*[Handwritten signature]*  
 SINDICATURA  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	2.910.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.910.00

Presidente Concejo Municipal  
 Esto debe firmar si es partida extra-presupuestaria  
 Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original- Excedente: 1-Corresponsabilidad 2-Tesorería



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000639

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MARTHA YRENE GERMOSEN

Por Valor de RD\$ 2,910.00

DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,910.00 A DICHA SEÑORA EDITORA DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Meguel Ruzo  
Nombre

ANPLINO GERMOSEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Meguel Ruzo  
Firma

[Firma]  
Firma

**PAGADO**  
10 JUL 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-12-00223-2

DOSBBRRD00000000001202046816

No. 030948

DIA	MESES	AÑO
03	04	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN ANIBAL REYES

RDS

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS)

030948 21411272713401202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000640 Fecha 03/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO LA SUMA DE RD\$2,500.00 A OBTENER MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.  <i>Melvin Anibal Reyes</i> <i>Yo2-2540075-9</i>			2,500.00
<b>PAGADO</b> 03 MAY 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			2,500.00
TOTAL			

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2540075-9 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO MELVIN ANIBAL REYES *Melvin Reyes*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,500.00 A DICHO SEÑOR MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00

**PAGADO**  
03 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
CK # 30943  
COMP. 0640



Total General RD\$	2,500.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2,500.00

Presidente Municipal  
No debe firmar si es partida extrapresupuestaria  
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Excedente 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Sindicatura

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000640

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MELVIN ANIBAL REYES

Por Valor de RDS 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,500.00 A DICHO SEÑOR MONITOR DE DEPORTES INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Elaborado por

Mauricio Esteban Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Mauricio Esteban Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Ángel Díaz

Nombre

Controlador

Cargo

Miguel Ángel Díaz

Firma

Autorizado por

Angelino GERROSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Angelino Gerrosen

Firma





GUAYANA  
del Municipio de Tamboril

PERSONAL

000001202046816

NT. VERAS LOPEZ

No. 030949

DIA	MES	AÑO
03	05	2017

RD\$

1,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMANTE

Formulario No. 302 F-01  
Aprobado por el Gobierno y  
Auditor General

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

No. 030950

DIA	MES	AÑO
03	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE EMILIO JOSE GONZALEZ

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030950⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Tipo Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000649 Fecha 03/05/2017

EMPLEADO	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	CANTIDAD	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
	DICHO SEÑOR PASO DE LOS BOMBEROS INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. ESTE SE REHAZE POR ERROR EN EL NOMBRE.	4,150.00	1.01	Sueldos fijos	4,150.00
<b>PAGADO</b> 03 MAY 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril					
<i>Emilio 46220507178</i>					
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: Cgo:  Dev:  Pag:   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifíca: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 102-2050717-8 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO EMILIO JOSE GONZALES *[Signature]*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$4,150.00 A DICHO SEÑOR RASO DE LOS BOMBEROS INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. ESTE SE REHACE POR ERROR EN EL NOMBRE.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	4,150.00

**PAGADO**  
**03 MAY 2017**  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
 CR# 3-950  
 COMP. 0649

*[Signature]*  
 Contador

*[Signature]*  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

Total General Mto:	4,150.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>4,150.00</b>

Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
 Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente, 1-C contabilidad, 2-Tesorería, 3-Comunicación, 4-Asesoría

Ayuntamiento Municipal de Tambóril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000649

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

EMILIO JOSE GONZALES

Por Valor de RDS 4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$4,150.00 A DICHO SEÑOR RASO DE LOS BOMBEROS INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. ESTE SE REHACE POR ERROR EN EL NOMBRE.

Elaborado por

Navia Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Navia Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Ángel  
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMUSEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Antolino Germusen  
Firma







REPÚBLICA DOMINICANA  
JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
CECULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

462-2050717-8



LUGAR DE NACIMIENTO:  
MAIZAL, TAMBORIL, R.D.  
FECHA DE NACIMIENTO:  
29 DICIEMBRE 1991  
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA  
SEXO: M. SANGRE: A+ ESTADO CIVIL: SOLTERO  
OCUPACION: CHOFER  
FECHA DE EXPIRACION:  
29 DICIEMBRE 2024

*Emilio*

EMILIO JOSE  
GONZALES HERNANDEZ

**PAGADO**  
03 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

Formulario No. 005-RM  
Aprobado por el Contralor y  
Autor General

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

No. **030951**

DIA	MES	AÑO
03	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

**VICTOR MANUEL CESPEDES**

**RD\$**

**3,300.00**

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

#030951# 21411272713401202046816# 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000951 Fecha 03/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Miguel Rivas</i> <i>032-001844-2</i>			3,300.00
<b>PAGADO</b> <b>03 MAY 2017</b> <b>Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril</b>			
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.



TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0016549-0      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO VICTOR MANUEL CESPEDES *Miguel Zayas*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA: BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	3.300.00

**PAGADO**  
 03 MAY 2017  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
 CK # 30951  
 COMP 0651

*Maria Esther Pineda*  
 Contador Contabilidad  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

Total General RD\$ 3.300.00

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 3.300.00

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com  / Crear  / Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  / Modificación  / Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/EDULA 032-0016569-0 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO VICTOR MANUEL CESPEDES Miguel Rivas  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046810 Cuenta de Personal

Detalle

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

Extensión Programática	Clasificación del Gasto	DF	IF	FE	OF	ER	Financiamiento	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	11	20	1959	100	0-1	1401	Salarios fijos <i>032-0016569-0</i>	3,300.00
<i>Miguel Rivas</i> <i>032-0016569-0</i>  <i>CT H 3075-1</i> <i>COMP 0651</i>									

*Miguel Rivas*  
 Contador  
 Presidente Concejo Municipal  
 Acordó



Total General RD\$	3,300.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3,300.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Director - Contador: 1 - Contabilista: 2 - Tesorero: 3 - Contralor: 4 - Promotor



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000651

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

VICTOR MANUEL CESPEDES

Por Valor de RD\$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Maia Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maia Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Ruiz  
Nombre

Control  
Cargo

Miguel Ángel Ruiz  
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERASEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Antolino Gerasen  
Firma



**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**ACCION DE PERSONAL**

Código: 94

RECURSOS HUMANOS	MOVIMIENTO DE PERSONAL
<p><b>1. Designaciones</b></p> <p>1.01 <input checked="" type="checkbox"/> Nombramiento Ordinario</p> <p>1.02 <input type="checkbox"/> Periodo de Prueba</p> <p>1.03 <input type="checkbox"/> Pasantía</p> <p>1.04 <input type="checkbox"/> Por Contrato</p> <p><b>2. Cambios</b></p> <p>2.02 <input type="checkbox"/> Aumento de Sueldo</p> <p>2.03 <input type="checkbox"/> Traslado</p> <p>2.04 <input type="checkbox"/> Ascenso o Promocion</p> <p>2.05 <input type="checkbox"/> Reintegro</p> <p>2.06 <input type="checkbox"/> Departamento</p> <p>2.07 <input type="checkbox"/> Cambio designación</p> <p>2.09 <input type="checkbox"/> Corrección de Sueldo</p> <p><b>3. Vacaciones</b></p> <p>3.01 <input type="checkbox"/> Vacaciones</p> <p><b>4. Licencias</b></p> <p>4.01 <input type="checkbox"/> Con sueldo</p> <p>4.02 <input type="checkbox"/> Sin sueldo</p> <p>4.03 <input type="checkbox"/> Por enfermedad</p> <p>4.04 <input type="checkbox"/> Por maternidad</p> <p>4.05 <input type="checkbox"/> Para estudios</p> <p>4.06 <input type="checkbox"/> Especial</p> <p><b>5. Disciplina</b></p> <p>5.01 <input type="checkbox"/> Amonestacion Escrita</p> <p>5.02 <input type="checkbox"/> Multa</p> <p>5.03 <input type="checkbox"/> Suspencion Transitoria</p> <p><b>6. Separación del Servicio</b></p> <p>6.01 <input type="checkbox"/> Renuncia</p> <p>6.02 <input type="checkbox"/> Jubilacion</p> <p>6.03 <input type="checkbox"/> Terminacion Contrato</p> <p>6.04 <input type="checkbox"/> Suspecion del Cargo</p> <p>6.05 <input type="checkbox"/> Abandono del Cargo</p> <p>6.06 <input type="checkbox"/> Destitucion</p> <p>6.07 <input type="checkbox"/> Fallecimiento</p> <p>6.08 <input type="checkbox"/> Invalidez</p> <p>6.09 <input type="checkbox"/> Pensión</p>	<p>Código Empleado: 863</p> <p>Nombres: VICTOR MANUEL</p> <p>Apellidos: CESPEDES</p> <p>Cédula: 032-0016549-0</p> <hr/> <p align="center"><b>SITUACION ACTUAL</b></p> <p>Cargo:</p> <p>Sueldo Mensual:</p> <p>Area de Trabajo:</p> <p>Fecha Ingreso:</p> <hr/> <p align="center"><b>SITUACION NUEVA</b></p> <p align="right">Fecha Efectividad: 03/05/2017</p> <p>Cargo:</p> <p>Sueldo Mensual: 3,300.00</p> <p>Area de Trabajo: 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal</p> <p>Departamento: Departamento No Asignado</p> <p>Fecha Ingreso: 30/03/2017</p> <p>Fecha Salida:</p> <hr/> <p align="center"><b>OBSERVACIONES</b></p>

*[Firma]*  
Preparado por



**DISTRIBUCION:**  
Original: Cronológico  
Copia: Expediente Empleado  
Copia: Nómina

\_\_\_\_\_  
Firma Empleado



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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

**VICTOR MANUEL CESPEDES**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0016549-0 con domicilio en el municipio de tamboril, Santiago de los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE.** -----

**SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

**PRIMERO:** Que **LA SEGUNDA PARTE** realizará trabajos para el AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL, es decir, dará servicios como policía municipal, a partir de la fecha del presente contrato el cual será por tiempo indefinido. -----

**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS (RD\$3,300.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de abril (04) del año dos mil diecisiete (2017). -----

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

En el municipio de Tamboril, Provincia Santiago de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) días del mes de marzo (03) del año dos mil diecisiete (2017). -----

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



*Jac Any*



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

*Victor Manuel Céspedes*

**VICTOR MANUEL CESPEDES**  
**LA SEGUNDA PARTE**

**PAGADO**  
**03 MAY 2017**  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril



CODIGO 1130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 137 R.D.  
 Aprobado por el  
 Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 8-02-00223-2  
 DO58BRDX0000000001202046816

No. **030952**  

DIA	MES	AÑO
09	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS MANUEL LOPEZ**  
 CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 32/100

**RDS**

6,751.32

**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA(S)

⑈030952⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000675 Fecha 09/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SEÑOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. ESTE NO SALIO PORQUE EL SISTEMA DE REGISTRO EL REINTEGRO.  <i>Luis m Lopez</i> 032-0025151-4			5,751.32
<b>TOTAL</b>			5,751.32



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

**COMPROBANTE DEL GASTO**

**FECHA 09/05/2017**

TIPO COMPROBANTE: Gasto    Etapas: Com     Dev     Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original     Modificación     Com. que modifica: \_\_\_\_\_    Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001    RNC/CEDULA 032-0025151-4    Orden Compra: \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: LUIS MANUEL LOPEZ    *Luis M Lopez*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_    TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$5.751.32 A DICHO SEÑOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. ESTE NO SALIO PORQUE EL SISTEMA DE REGISTRO EL REINTEGRO.

Estructura Programática	Creador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos fijos	5,751.32

**PAGADO**  
 09 MAY 2017  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

*CK # 30952*  
*comp. 0675*



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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Clasificación: General- Excedente. 1-Contabilidad; 2-Tecnicas; 3-Administración; etc.

Total General RD\$	5,751.32
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5,751.32



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000675

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

LUIS MANUEL LOPEZ

Por Valor de RD\$ 5,751.32

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 32/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,751.32 A DICHO SEÑOR ENCARCADO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017. ESTE NO SALIO PORQUE EL SISTEMA DE REGISTRO EL REINTEGRO.

Elaborado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Ángel

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Ángel

Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMÁN SEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Antolino Germán Sen

Firma



Financiamos tu vida  
Ayudado por el Contralor y  
Auditor General

000180 1130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 030953

DI	MES	AÑO
0	9	0
5	2	0
1	7	

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

RDS

5,751.32

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 32/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈030953⑈ 21411272713601202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Capitulo 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000575 Fecha 09/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>LUIS MANUEL LOPEZ PAGO DE CUENTA DE GASTOS: 32 A DICHO</p> <p>RECEIBI CUMPLIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y RECAPACITACION INCLUIDO EN HOMOLOGACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017 Y NO SADO POR EL SISTEMA DE REGISTRO EL MES DE MAYO</p> <p><i>Luis m Lopez</i> 032-0025151-4</p>			5,751.32
<b>TOTAL</b>			5,751.32



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 032-0025151-4 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: LUIS MANUEL LOPEZ *Luis m Lopez*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.751.32 A DICHO SEÑOR ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. ESTE NO SALIÓ PORQUE EL SISTEMA DE REGISTRO EL REINTEGRO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	D	4302	Sueldos fijos	5.751.32

**PAGADO**  
~~09 JUN 2017~~  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK# 30953  
 COMP. 0676

**PAGADO**  
 09 MAY 2017  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



Total General RD\$ 5.751.32

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>5.751.32</b>

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000676

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

LUIS MANUEL LOPEZ

Por Valor de RD\$ 5,751.32

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 32/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,751.32 A DICHO SEÑOR ENCARCADO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. ESTE NO SALIO PORQUE EL SISTEMA DE REGISTRO EL REINTEGRO.

Elaborado por

Mania Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Mania Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Ángel Díaz

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Ángel Díaz

Firma

Autorizado por

ANTONIO GERMOSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma





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

CO0007130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. 030954

DIA	MESES	AÑO
1	0	0
0	5	2
0	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 3,486.65  
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100



*[Signature]*  
TIRAS

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈030954⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo                      Comprobante No. 2017-000681 Fecha 10/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS PAGO DE LA SUMA RD\$ 3486.65, POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2017/03 CON LA REFERENCIA 17951475401-3, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017			3,486.65
<b>PAGADO</b> 10 MAY 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril			
TOTAL			3,486.65

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 0000000000      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3486.65, POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2017/03 CON LA REFERENCIA 17851475481-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017.

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	D	1101	Sueldos fijos	3.486.65

**PAGADO**  
10 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 30954  
COMP. 0681

*[Handwritten signature]*  
  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020  
 Presidente Municipal  
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020  
  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	3.486.65
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.486.65

Parada Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Parada Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Contribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Sindicatura



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 10/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000681

Se solicita la emisión de cheque a favor de:  
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

Por Valor de RD\$ 3,486.65

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3486.65, POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2017/03 CON LA REFERENCIA 17951475481-9, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz Miguel Angel

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Contadora

Cargo

Contable

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Maria Esther Diaz Miguel Angel

Firma

Firma

Firma





REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2017/05/12  
Hora: 09:59



DIRECCIÓN GENERAL  
DE IMPUESTOS  
INTERNOS

### AUTORIZACIÓN DE PAGO

---

Número del Documento:	17951509874-5
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Periodo:	201703
RNC o Cédula:	4-02-00223-2 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
Fecha Límite del Impuesto:	2017/04/10
Fecha de la Autorización:	2017/05/12
Fecha Límite de la Autorización:	2017/05/12

---

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 3,486.65

**1636F561FB4D98E7932292568D88E280**





17/05/2017 18:14

42233

Pago Servicios DGII

OFICINA : Tamboril 420  
CORRECCION : 4603 SECUENCIA : 000074  
CAJERO : 16324 AUTORIZACION: 129315096745  
DOCUMENTO: 228576999 RECIBO OGII : 15405208

IDENTIDAD: 402002232 TIPO IMP:1R3  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL  
VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo 3,486.65

Comoras 0.00

Otros:

TOTAL RD\$ 3,486.65

FIROA CAJERO :

EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO  
PARA RECLAMACION COMENTAR  
ORIGINAL: BANRESERVA

**PAGADO**  
10 MAY 2017  
Ayuntamiento  
Tamboril

Folleto No. 002 Rev.  
Aprobado por el Comisario  
Autoriz. Ganado

DOMINGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046616

No. 030955

DA	MES	ANO
1	0	5
2	0	1
7		

PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$ 3,486.65



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈030955⑈ 21411272713⑆01202046616⑈

58 CHEQUE

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000632 Fecha 10/05/2017  
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS, SALDO DE LA CUENTA POR LOS IMPUESTOS DE INCIUENTA PAGADA

REFERENCIA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01/00/0005-211101 Sueltos fijos			3,486.65
REFERENCIA 362550000, Cuenta Ordinaria de GASTOS DE ABRIL DEL 2017			
<b>PAGADO</b> 10 MAY 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			
TOTAL			

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0000000000 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202048818 Cuenta de Personal \_\_\_\_\_

**Detalle**

PAGO DE LA SLIMA RD\$ 3,486.85 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2017/04 CON LA REFERENCIA 362553569-0. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

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	3,486.65

**PAGADO**  
**10 MAY 2017**  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 30955  
 COMP. 0682

*[Handwritten signature]*

Total General RD\$ 3,486.65

Total Retenciones \_\_\_\_\_

Monto Neto a Pagar RD\$ 3,486.85

*[Seals: Ayuntamiento Municipal de Tamboril, Tesorería, Sindicatura, Gestión 2016-2020]*

Sólo debe ser cancelado en el presupuesto  
 Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original: Excedente: 1-Corresponsabilidad, 2-Tesorería

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 10/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000682

Se solicita la emisión de cheque a favor de:  
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

Por Valor de RD\$ 3,486.65

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y  
RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2017/04 CON LA  
REFERENCIA 362553568-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

María Esther Díaz Miguel Ángel

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Contadora Contador

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

María Esther Díaz Aug

Firma

Firma

Firma







REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2017/05/12  
Hora: 09:59



DIRECCION GENERAL  
DE IMPUESTOS  
INTERNOS

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

---

Número del Documento:	17951509903-2
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Periodo:	201704
RNC o Cédula:	4-02-00223-2 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
Fecha Límite del Impuesto:	2017/05/10
Fecha de la Autorización:	2017/05/12
Fecha Límite de la Autorización:	2017/05/12

---

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 3,486.65

**CB395ED0CD3CABC86DF5A86DF5A26649**



12/05/2017 10:16 am

43228

000 - Pago Servicios DGI

OPCION : Tamboril 678  
ESTACION : 4003 SECUENCIA : 000076  
CAJERO : 14124 AUTORIZACION: 179515999032  
DOCUMENTO: 228577000 RECIBO DGI : 15405225

IDENTIDAD: 402002252 TIPO IMP:IRS  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI  
VALOR RECIBIDO RDS

Efectivo	3,486.85
Chapas	0.00
Dígitos:	
<b>TOTAL RDS</b>	<b>3,486.85</b>

FIRMA CAJERO :

**PAGADO**  
10 MAY 2017  
Ayuntamiento  
de Tamboril  
2017  
Ayuntamiento



Formulario No. 102 (M)  
Aprobado por el Contralor  
Autorizadora

CO0100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC58BRRD00000000001202046816

No. 030956

DIA	MESES	AÑO
15	05	2017

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

RD\$

3,100.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

FIRMAS

\*030956\* 21411272713401202046816\* 58

Capt. No. 12 Sub Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000694 Fecha 12/05/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Código	Símbolo	Compensación	Unidad Organizativa	Valor
JUAN PAULINO CESPEDES DILITO SEGUN CRITER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS EL MES DE ABRIL DE 2017.	1200	1200	02	Compensación Ordinarias	3,100.00
<p><i>[Handwritten signature]</i> 032-0004263-2</p> <p><b>PAGADO</b> 15 MAY 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril</p>					TOTAL

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

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

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,100.00 A DICHO SEÑOR CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS EL MES DE ABRIL DE 2017.

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	3,100.00

**PAGADO**  
 15 MAY 2017  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 30956  
 COMP. 0694



*Juan P. G.*



Total General RD\$	3,100.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3,100.00

Este documento debe firmarse en el original.  
 Partida Extra presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original - Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Sindicatura.



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 12/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000694

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN PAULINO CESPEDES

Por Valor de RD\$ 3,100.00

TRES MIL CIEN CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3,100.00 A DICHO SEÑOR CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS EL MES DE ABRIL DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

ANTOLIN GERMOSEN

Nombre

Contadora

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Maria Esther Díaz

Firma

Miguel Ángel

Firma

[Firma]

Firma








**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

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

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JUAN PAULINO CESPEDES	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	2/4/2017	12:00 P.M.	6:30 P.M.	6.5 HORAS	RDS\$598,00
		9/4/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RDS\$598,00
		16/4/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RDS\$598,00
		23/4/2017	2:00 A.M.	4:00 A.M.	6.5 HORAS	RDS\$598,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>						<b>RDS\$3,100,00</b>

Enc. Área de que realiza la solicitud \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Revisado por: Recursos Humanos  \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Autorizado por: alcalde \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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

CO0160 7130  
REPÚBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA: GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS8BRRD0000000001202046816

No. 030957

DIA	MESES	AÑO
18	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

YOSELIN ALT. LOPEZ

RDS

12,523.00

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈030957⑈ 21411272713601202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000708 Fecha 18/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Descripción	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOSELIN ALT. LOPEZ - PAGO LA SALA DE ASESORIA A DICHA SINDICATURA FUJOS, ESTE SALE EN EL SISTEMA CON VALOR DE CERD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.			12,523.00
			12,523.00

*Josely S Lopez*

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

TOTAL



TIPO COMPROBANTE: Gasto  Etapas  Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica  Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0008889-0 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO YOSELIN ALT. LOPEZ *Yoselyn A 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 SINDICATURA FIJOS. ESTE SALE EN EL SISTEMA CON VALOR DE CERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	12,523.00

**PAGADO**  
18 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 30957  
COMP. 0708



Total General RD\$ 12,523.00

Total 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- Tesorería- Contraloría- Sindicatura- Ejecutivos



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 18/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000708

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YOSELIN ALT. 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 SINDICATURA FIJOS, ESTE SALE EN EL SISTEMA CON VALOR DE CERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*María Esther Díaz*

Nombre

*contadora*

Cargo

*María Esther Díaz*

Firma

*Miguel Ángel*

Nombre

*Control*

Cargo

*[Firma]*

Firma

*ANTOLINO GERMASEN*

Nombre

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*[Firma]*

Firma



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: 4-000223-2  
D05888R00000000001202046816

No. 030958

DIA	MES	AÑO
26	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO TOMAS GUICHARDO  
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 80/100

RD\$

4,843.80



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

030958 21411272713401202046816

58

Cap. No. 12 Sub Objeto 0003 Fondo 2017-000755 Fecha 26/05/2017  
PABLO TOMAS GUICHARDO - PABLO TOMAS GUICHARDO 12.001.0003-214112 Compensación por horas extraordinarias 4,843.80

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARZO Y ABRIL DE 2017 <i>THOMA</i> <i>0320033411-2</i>			4,843.80
TOTAL			



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



Form. Nº \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE Nº 2017-000755  
FECHA 26/05/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA: 922-00234113      Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO: PABLO TOMAS GUICHARDO      *THOMA*  
DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA: 1202016816      Cuenta de Personal \_\_\_\_\_

**Detalle**

PALGO LA SUMA DE RD\$4,843.8 A DICHO SEÑOR CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION POR HORAS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DURANTE LOS DOMINGOS DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2017.

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	1995	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	4.843.80

**PAGADO**  
**26 MAY 2017**  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
CK # 30958  
Comp. 0755

*Maria Esther...*  
Contratista



Total General RD\$	4.843.80
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4.843.80

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
Distribución: Original- Ejecutor; 1-Contratista; 2-Tesorería; 3-Contratista



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 26/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000755

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

PABLO TOMAS GUICHARDO

Por Valor de RD\$ 4,843.80

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PALGO LA SUMA DE RD\$4,843.8 A DICHO SEÑOR CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION POR HORAS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS DURANTE LOS DOMINGOS DE LOS MESES MARZO Y ABRIL DE 2017.

Elaborado por

Maria Esther Diaz  
Nombre

contadora  
Cargo

Maria Esther Diaz  
Firma

Revisado por

Miguel Angel  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Angel  
Firma

Autorizado por

Antonio GERNA SEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

[Firma]  
Firma





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

**Recolección de desechos sólidos en la calle Real, Pontezuela, presidente Vásquez, Cuesta Honda y Boca de Licey todos los domingos del mes de marzo de 2017.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS			VALOR A PAGAR RDS	
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h		T. horas
PABLO TOMAS GUICHARDO	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	2/3/2017	8:00 P.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$538.2
		9/3/2017	8:00 P.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$538.2
		16/3/2017	8:00 P.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$538.2
		23/3/2017	8:00 A.M.	5:00 A.M.	9 HORAS	RD\$538.2
				<b>TOTAL,</b>	<b>RDS2,152.8</b>	
				<b>A PAGAR</b>		

José Luis Quezada *José Luis Quezada* Firma Fecha: / /

Revisado por: *[Signature]* Fecha: / /

Autorizado por: *[Signature]* Fecha: / /





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

**Recolección de desechos sólidos en la calle Real, Pontezuela, presidente Vásquez, Cuesta Honda y Boca de Licey todos los domingos del mes de abril de 2017.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
PABLO TOMAS GUICHARDO	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	2/4/2017	8:00 P.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$538.2
		9/4/2017	8:00 P.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$538.2
		16/4/2017	8:00 P.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$538.2
		23/4/2017	8:00 A.M.	5:00 A.M.	9 HORAS	RD\$538.2
		30/4/2017	8:00 A.M.	5:00 A.M.	9 HORAS	RD\$538.2
					<b>TOTAL,</b>	<b>RDS\$2,691.00</b>
					<b>A PAGAR</b>	

José Luis Quezada

*José Luis Quezada*

Firma

Fecha: / /

Revisado por:

Fecha: / /

Autorizado por:

Fecha: / /





Formulario No. 332 Rev.  
Aprobado por el Consejo  
Auxiliar General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRD0000000001202046816

No. 030959

DIA	MESE	ANO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FELIX ROJANDO FRANCO

RD\$

25,763.20

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

#030959# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000758 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Salario Personal - PAGO DE LA QUINANA	H-000	SALARIO	25,763.20
01.00.004-2111 Consejo Municipal - Paga / Personal DEL MES DE	H-000	AFP	781.73
MAYO DEL AÑO 2017	H-005	ARS	365.07
	H-005	ARS	1,130.00
			25,763.20
		TOTAL	

Maj. Franco  
031-0073483-3

**PAGADO**  
27 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 030960

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

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

RDS

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030960⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000758 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO - PAGO DE LA NOMINA	11-000	Sueldo	25,740.00
01 00 0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE	11-002	AFP	-781.73
MAYO DEL AÑO 2017	11-003	ARS	-865.07
			21,093.20
TOTAL			

*Maria Lora*

031-0073483-7

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



Formulario No. 232 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  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 030961

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

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

**RD\$**

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈030961⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Folio            Comprobante No. 2017-000758 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS - PAGO DE EXTENSIÓN	11-000		27,093.20
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE <i>mayo del año 2017</i>	11-002	APP	-781.73
	11-003	ARS	-865.07
<b>TOTAL</b>			<b>27,093.20</b>

*Coibela Pérez*  
*032-0005788-7*

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



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

CODIGO 7139  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. 030962

DA	ME	AN
7	0	5
2	0	1
7		

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

RDS

27,083.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈030962⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000758 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ- PAGO DE LA RORINA	1-000	SUELO	28,740.00
01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija (Personal DEL MES DE	11-002	AFP	-781.73
MAYO DEL AÑO 2017	11-003	ARS	-865.07
			27,083.20
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC58BRREX0000000001202046816

No. **030963**

DIA	MESES	AÑO
27	05	2017

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

RD\$

27,093.70



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑆030963⑆ 21411272713⑆01202046816⑆ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000758 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA - PAGO DE LA NOMINA DE MAYO DEL AÑO 2017	11000	SUENIO	20,740.00
Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	11002	AFP	-781.73
	11005	ARG	-865.07
<b>TOTAL</b>			<b>21,093.2</b>

*Jose Santo Cepeda*  
*100-0415473-7*

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

CÓDIGO 1130  
 REPUBLICA DOMINICANA

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

*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOS8BRREX0000000001202046816

No. 030964

DIA		MES		AÑO	
2	7	0	5	2	0
1	7				

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

RD\$

27,093.20

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS)

\*030964\* 21411272713401202046816\* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo: \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000758 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES - PAGO DE LA NOMINA	11-000	Sueldo	25,740.00
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE	11-000	AFP	-781.73
MAYO DEL AÑO 2017	11-000	ARS	-965.07
<i>Silvio Morales</i>			27,093.2
TOTAL			

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



Formulario No. 332 (P)  
Aprobado por el Consejo  
Auxiliar General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBARRR00000000001202046816

No. 030965

DEA	MES	ANO
7	0	5
2	0	1
7		

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

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTAY TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030965⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000758 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA	H-000	SUeldo	28,740.00
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE	H-002	AFP / <i>1.000.000</i>	-781.73
MAYO DEL AÑO 2017	H-003	ARS	-865.07
			27,093.20
TOTAL			

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

*Jose M. Quezada*  
*032-0015723-7*

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DO58BKRD0000000001202046816

No. 030966

DA	MES	AÑO
7	05	2017

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

RD\$

2,822.70

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030966⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000758 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	4-002	AFP	-85.10
	4-003	ARS	-91.20
<b>TOTAL</b>			<b>2,822.70</b>

*ana m des waiting*  
*032-0002224-6*

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijas / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijas / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

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

*Maria Galter*  
 Presidente del Concejo Municipal  
 27/05/2017

*[Signature]*  
 Secretario del Concejo Municipal  
 27/05/2017

*[Signature]*  
 Síndico del Concejo Municipal  
 27/05/2017

Total General RD\$	263.029.30
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	263.029.30

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000758

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RDS 263.029.30

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE CON 30/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Natasty Visquez

Nombre

Ene de nomina

Cargo

Natasty Visquez

Firma



Miguel Angel

Nombre

Contador

Cargo

Augaa

Firma

ANTOLIO GERASIN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Signature]

Firma



TEÑORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0184	FELIX ROLANDO FRANCO		28,740.00	781.73	865.07	1,830.00
	CONCEJAL	031-0463885-7	0.00			3,476.80
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUE		28,740.00	781.73	865.07	0.00
	CONCEJAL	032-0038078-4	0.00			1,646.80
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUE		28,740.00	781.73	865.07	0.00
	CONCEJAL	032-0013723-4	0.00			1,646.80
0801	JOSE SANTO CEPEDA		28,740.00	781.73	865.07	0.00
	CONCEJAL	001-0415473-7	0.00			1,646.80
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS		28,740.00	781.73	865.07	0.00
	CONCEJAL	032-0001045-6	0.00			1,646.80
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILAF		28,740.00	781.73	865.07	0.00
	CONCEJAL	032-0018412-9	0.00			1,646.80
0814	ROSALBA ALT. PEÑA		3,000.00	86.10	91.20	0.00
	SEC. AUXILIAR CONCEJAL	032-0034497-0	0.00			177.30
02	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALE		28,740.00	781.73	865.07	0.00
	CONCEJAL	032-0015049-2	0.00			1,646.80
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>204,180.00</b>	<b>5,558.21</b>	<b>6,146.69</b>	<b>1,830.00</b>
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>			<b>13,534.90</b>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00
0342	JULIO C. ROSARIO CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00 0.00	781.73	865.07	1,646.80
0358	LIBRADO ANT. MINAYA MENSAJERO SALA CAPI	032-0009866-7	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	17,000.00 0.00	326.40	361.20	114.80
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>76,480.00</b>	<b>1,944.26</b>	<b>2,151.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>			<b>4,095.80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>280,660.00</b>	<b>7,502.47</b>	<b>8,298.23</b>	<b>1,830.00</b>
<b>Total Empleados: 12</b>			<b>0.00</b>			<b>17,630.70</b>

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 prestaciones de servicios durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es objeto de un proceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero/a Municipal



Formulario No. 252 del  
Aprobado por el Contralor  
General

CODIGO 2130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
D0256888D00000000001 202046816

No. 030967

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO**

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

33.872.40

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

#030967# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000760 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO - PAGO DE LA SUBC...	1-000		33.872.40
01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	11-002		-1.033.20
	11-003		-1.094.40
<b>TOTAL</b>			<b>33.872.40</b>

**PAGADO**  
27 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

*Rosely Veras*  
032-00108441

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

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

Formulario No. 001 Rev.  
 Aprobado por el Contralor y  
 Auditor General

No. **030968**

DIA	MES	AÑO
7	0	5
7	0	1

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

**RD\$**

5,656.20

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

FRMATS

#030968# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000760 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANTONIO TORRES - PAGO DE LA NOMINA	H-000	SUELO	6,000.00
01.00.0003-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	H-002	AFP	-163.20
	H-003	ARS	-160.60
<b>TOTAL</b>			<b>5,656.20</b>

*Felix Torres*  
 032 0002951-4

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



Formulario No. 320 Part.  
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. 030969

DEA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE TEOFILO RAMON PEÑA

RDS

4,713.50

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈030969⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000760 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEOFILO RAMON PEÑA - PAGO DE LA NOMINA 01.30.0003-21111	1-000	SOSTA	5,000.00
Sindistatus - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	1-002	AFP	-136.00
	1-005	ARS	-150.50
			4,713.50
		TOTAL	

*Héctor Rodríguez*

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

031-00313158



CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 302 Pol.  
Aprobado por el Gobernador y  
Auditor General

Aguntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DOSBBRRD0000000001202046816

No. 030970

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE INGRID MARIA BONILLA  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
CINCO MIL CON 00/100

RD\$

5,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

#030970# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000760 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			5,000.00
<i>Ingrid M Bonilla</i>			5,000.00
032-0034227-1			TOTAL

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO00000000001202046816

No. **030971**  
DIA MES AÑO  
27 05 2017

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

RD\$

12,523.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈030971⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000760 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ - PAGO DE CREDITOS	19000	Sueldo	12,523.00
01.00.0002-21111 Gastos - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017		<i>Yosely A Lopez</i>	
			12,523.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRED00000000001202046816

No. 030972

DIA	MESES	AÑO
27	05	2017

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

RD\$

8,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FRMA(S)

030972 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000760 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017		<i>Melvin Rodriguez</i> <i>032-0031643.2</i>	8,000.00
TOTAL			

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



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CÓDIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDEULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

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

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	206.917.94

*Maria Esther Pérez Cruz*  
 Presidente Consejo Municipal  
 (Sólo debe firmarse en caso de estar en ejercicio)

*[Firma]*  
 Sindicatura

Total General RD\$	206.917.94
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	206.917.94

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000760

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 206,917.94

DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 94/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez  
Nombre

Miguel Angel  
Nombre

Ayolina GERMOSÉN  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Kasty Vasquez  
Firma

Aug Aca  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
0183	FELIX ANTONIO TORRES		6,000.00	163.20	180.60	0.00	5,656.20
	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	0.00			343.80	
0746	INGRID MARIA BONILLA		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	RECEPCIONISTA	032-0034227-1	0.00			0.00	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON		8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
	ENCARGADO DE SUMINI	032-0031643-2	0.00			0.00	
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO		36,000.00	1,033.20	1,094.40	0.00	33,872.40
	VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	0.00			2,127.60	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA		5,000.00	136.00	150.50	0.00	4,713.50
	FOTOGRAFO	031-0045521-5	0.00			286.50	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ		12,523.00	0.00	0.00	0.00	12,523.00
	ASISTENTE ALCALDE	032-0008989-0	0.00			0.00	
<b>TAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>72,523.00</b>	<b>1,332.40</b>	<b>1,425.50</b>	<b>0.00</b>	<b>69,765.10</b>
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>			<b>2,757.90</b>	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>							
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,2
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE	032-0027143-9	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,616.78 7,162.78	52,6
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCAL	032-0025761-0	20,000.00 0.00	408.00	451.50	914.76 1,774.26	18,2
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00 0.00	236.37	261.57	0.00 497.94	8,1
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00 0.00	68.00	75.25	0.00 143.25	2,3
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00 0.00	117.64	130.18	0.00 247.82	4,0
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDIA DE TESORERIA	032-0016710-8	3,795.00 0.00	103.22	114.23	0.00 217.45	3,5
0319	JUAN CARLOS MENDEZ ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00 0.00	217.60	240.80	0.00 458.40	7,5
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,7
0410	MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA S	032-0017451-8	3,090.00 0.00	84.05	93.01	0.00 177.06	2,9
0468	OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANI	032-0002837-5	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,2
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN SUPERVISOR DE ALCAL	032-0016175-4	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,2

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSOS 032-0021496-7		3,654.00 0.00	99.39	109.99	0.00 209.38
0554	ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE 032-0030011-3		3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90
0561	RUBEN ANT. MORALES ENC. MANTENIMIENTO A 032-0003943-0		6,000.00 0.00	115.19	127.47	0.00 242.66
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ ASISTENCIA SOCIAL 032-0024480-8		3,300.00 0.00	89.76	99.33	914.76 1,103.85
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ AUXILIAR ASISTENCIA S 032-0037502-4		3,500.00 0.00	84.05	93.01	0.00 177.06
0611	YESEMIA MERCEDES VALDEZ SEC. AUXILIAR HIPOTEC 032-0032595-3		6,500.00 0.00	136.00	150.50	0.00 286.50
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>150,854.00</b>	<b>3,957.27</b>	<b>4,297.59</b>	<b>5,446.30</b>
Total Empleados: 18			0.00			13,701.16
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>223,377.00</b>	<b>5,289.67</b>	<b>5,723.09</b>	<b>5,446.30</b>
Total Empleados: 24			0.00			16,459.06

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 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 exceso del que concede la ley.

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal



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

CODIGO 7100  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DD588RRD0000000001202046816

No. 030973

DIA	MESES	AÑO
7	05	2017

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

RDS

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

⑈030973⑈ 21411272713701202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODRIGUEZ - PAGO DE SALARIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

**PAGADO**  
27 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

*[Handwritten signature]*

DISTRIBUCION: Original - Unificado; Duplicado y Triplicado, Centraloria y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mcpk.; Septuplicado, Control de Presupuesto.



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

090100 7130\*  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. **030974**  
DIA MES AÑO  
7 0 52 0 1 7

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

**RD\$**

500,00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈030974⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEI MARIA VALDEZ - PAGO DE LA NOMINA DE MAYO DEL AÑO Sindicatura, Contratado / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Angel Maria Valdez</i> 022 002 3721-6			500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

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

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

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

No. **030975**

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

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

**RDS**

2.360.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030975⑈ 21411272713⑈0128-2046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO VIDAL ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA 01.08.0003-21121 - Sinodatura - Contratación / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Antonio Vidal Espinal</i> <i>032-0014555-9</i>			2.360.00
<b>TOTAL</b>			2.360.00

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



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

C@D100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRDX0000000001 202046816

No. 030976

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

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

RDS

RECIBI



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈030976⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 00013 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21121 - Sindacatura - Controlador / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017  <i>+0 N, L o P L</i>			500.00
TOTAL			500.00

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



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

CGDI00 7130\*

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC05BBRRD00000000001202046816

No. 030977

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO ANT. MARTINEZ

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMAS

⑈030977⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANT. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>DOM: Domingo Ant. Martinez</i> <i>032.0032235.5</i>			2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

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

CGD100 7:20

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-10223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 030978

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ELISA A I T. ROSARIO VERAS

RDS

3,000.00

TRES MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030978⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELISA A I T. ROSARIO VERAS - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	11000	SUENAI	3,000.00
<i>Carmenelia Rosario</i> <i>03200100778</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  
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.



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

CÓDIGO 7130\*  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RINC: 4-02-00223-2  
DO58BRD00000000001202046816

No. **030979**

DIA	MESES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE FUSERIO ANTONIO MARTINEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
CINCO MIL CON 00/100

**RD\$**

**5,000.00**

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

Firma(s)

⑈030979⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FUSERIO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA	Salario		5,000.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			
<i>Fic Fuserio Martinez</i> <i>032-0016745-4</i>			
			5,000.00
<b>TOTAL</b>			

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



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

00010 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
00588RRD0000000001202046816

No. **030980**

DA	MES	ANO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ

**RD\$**

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



Firma(s)

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈030980⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ - PASO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Solicitud - Contratos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	10000	Cuenta	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado al jefe de Contratación y Comisión de  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Reserva; Sextuplicado, Síndico  
Mepl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

000000 7130\*

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 030981

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

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

JOSE ALFONSO BAUTISTA

RDS

1,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

030981 21466272763401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALFONSO BAUTISTA - PAGO DE SALARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017  Jose A Bautista  032-0014418-0			1,000.00
TOTAL			

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



Formulario No. 332 (Rev. 1/07)  
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. 030982  
DIA MES AÑO  
27 05 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE DE JESUS DOMINGUEZ RD\$ 2,500.00  
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*Jose De Jesus Dominguez*  
*[Signature]*

030982 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE JESUS DOMINGUEZ - PAGO DE LA NOMINA	11.000	Escuela	2,500.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			
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. 320 Rev.  
Aprobado por el Director y  
Auditor General

Código 7138  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001202046816

No. **030983**  
DIA MES AÑO  
27 05 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 CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030983⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ - PAGO DE DIENES 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	14000	Subido	2,000.00
<p>DD <i>Franco Lopez</i> 032-0526120-8</p>			2,000.00
<b>TOTAL</b>			

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. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Autor General

CODIGO 7133  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

GTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 030984

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

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

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

#030984# 21411272713401202046816# 58

Capi. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000781 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ELADIO JAQUEZ - PAGO DE LA NOMINA 01/05/2017 Ejecutivos - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Immerio Ant. Santana</i> 03200036510	Salario		500.00
TOTAL			

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



Formulario No. 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

DO588RRD00000000001202046816

No. 030985

DIA	MES	ANO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ANTONIO GARCIA

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030985⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO GARCIA - PAGO DE SU SALARIO 01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 032-0013461-1 J.A.G.			500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7136  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRK000000000001 202046816

No. 030986

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

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

RD\$

2,360.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈030986⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN MARIA VEGA VERAS - PAGO DE LA HORRA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017  <i>Juan Maria Vega</i> <i>092.604/0575</i>	44.000	Sueldo	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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



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

Código 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. **030987**  
DIA MES AÑO  
7 0 5 2 0 1 7

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

RD\$

2,360.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030987⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 0003 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-000761 Comprobante No. 27/05/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Gastos - Contratos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017.		0320003853-1	2,360.00
		<i>Matu</i>	2,360.00
		TOTAL	

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Ncp1.; Septuplicado, Control de Presupuesto

Formulario No. 300 Ref.  
Aprobado por el Concejo y  
Auditor General

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

No. 030988

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

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

RD\$

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030988⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ - FAVOR DE LA NOMINA 01 00 0000-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017  Manuel Lopez 032-00134421			500.00
TOTAL			

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



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

POSGO 7139  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA: GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-07-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. 030989

DA	MES	AÑO
27	05	2017

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

030989 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	FR000	Sueldo <u>0320003853-1</u>	500.00
		<u>mmu</u>	500.00
		TOTAL	

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

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

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

No. **030990**

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

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

**RD\$**

**500.00**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

#030990# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000751 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO ANT. ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Sueldos - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017  <i>Marcelino Rosario</i> <i>032-0010713-8</i>	0000	0000	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

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



Formulario No. 327 del  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Código 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 030991

DIA	MES	AÑO
7	5	017

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

QUINIENTOS CON 00/100

**RD\$** 500.00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

FRMA(S)

#030991# 21411272713601202046816# 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA - PAGO DE LA HOJERA 01.00.0003-21121 - Gastos de Personal - Contratos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Menelio Barrera</i> <i>032-00096000</i>			500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

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

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

CODIGO 7138

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO568RRXXXXXXXXXXXX01202046816

No. 030992

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030992⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Similitud - Contratos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO	14000	Sueldo	500.00
TOTAL			500.0

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



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

codigo 7106  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBBRRD000000000001202046816

No. 030993

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA ELIS PEÑA MINAYA

RD\$

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030993⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA ELIS PEÑA MINAYA - PAGO DE LA NOMINA	71-000	Sustos	5,000.00
01.00.0000-21121 - Emulcatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			
032-00249591			5,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 332 Rev.  
Aprobado por el Contador y  
Auxiliar General

800150 7138  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **030994**

DIA	MES	ANO
7	05	2017

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

**RD\$**

500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMADO

#030994# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICENTE ANT. DIAZ GASTOS DE EX NOMINADO DE 2015-21421	14-000	Sueldo	500.00
Gastos de Contratación / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Fumme O. J. S</i> <i>0320004271-1</i>			500.0
<b>TOTAL</b>			

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



CODIGO T130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRLX0000000001202046816

Formulario No. 303 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

No. 030995

DA	MEB	ANO
27	05	2017

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

RD\$

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030995⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL PICHARDO - PAGO DE SALARIOS 01.00.0000-21121 - Sindicato - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017		Dirección	500.00
TOTAL			500.00

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

FORMA 1130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO58BRRD0000000001202046816

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

No. 030996

DA	ME	AN
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ **RDS** 8,000.00  
 SEIS MIL CON 00/100



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMAS

#030996# 21411272713001202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 00013 Fondo Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ - PAGO DE CONTRIBUCION 01.00.0003-21121 - Sindicatos - Contralor / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017  <i>Felipe de J.S Jimenez</i> 0010907154.8			8,000.00
<b>TOTAL</b>			8,000.00

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



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

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

No. **030997**

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

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

**RD\$**

**6,000.00**



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA(S)

⑈030997⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULY ALT. LUGO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Handwritten: Juli Lugo</i> <i>Handwritten: 032-00246605</i>		Sueldo	6,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>6,000.00</b>

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

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

GOBIERNO 7128  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 030998

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

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

RDS

2,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030998⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000781 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ - PAGO DE SU SALARIO 01.06.0003-21121 - Sindicatura - Controlador / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017  <i>Carlos Perez</i> <i>032.00 22590.6</i>			2,000.00
TOTAL			2,000.00

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



Formulario No. 302 del  
Aprobado por el Consejo  
Autorizante

DDICCO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. **030999**  
DIA MES AÑO  
27 05 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **EUFEMIO GREGORIO REYES** RD\$ **4,000.00**  
CUATRO MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**ANULADO**  
FIRMA

⑈030999⑈ 214112727131:01202046816⑈ 58

Cap. No. **01** Sub-Objeto **0003** Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. **2017-000761** Fecha **27/05/2017**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EUFEMIO GREGORIO REYES - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	14000	SUELDO	4,000.00
TOTAL			4,000.0

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. 339 del  
Aprobado por el Consejo y  
Autoridad Competente

COO: 00 7138

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 030999

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EUFEMIO GREGORIO REYES

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



**ANULADO**

FRANC

#030999# 21411272713101202046816# 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EUFEMIO GREGORIO REYES - PAGO DE SUERDOS	14000	SUERDOS	4,000.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			
TOTAL			4,000.0

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 Piel  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Copio 1/30  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
PNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. **031000**  
DIA MES AÑO  
27 05 2017

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

**RDS**

2,360.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

#031000# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000781 fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Eduardo A. Rosario</i> <i>032-0010078-6</i>			2,360.00
<b>TOTAL</b>			

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. 100 Rev.  
Aprobado por el Consejo y  
Asesoramiento

CGDI 00 #130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 031001

DIA	MES	AÑO
7	5	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE MARINO VASQUEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*  
 FIRMAS

031001# 21411272713101202046816#

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO VASQUEZ - PAGO DE LA RENTAS 01 20 0000 27 1 21 - Sindicatura - Cuadernados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	14-000	Sueldo	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

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. 302 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7430

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 031002

DEA	MEB	AÑO
27	05	2017

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

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

031002# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARQUIDES DE JS. ARIAS - PAGO DE LA MESA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 - Síndicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 			500.00
TOTAL			500.00

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. 320 Rev. 1  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7630  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031003

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

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

**RD\$**

1,000.00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS)

⑈031003⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO ALVAREZ RIVAS - PAGO DE LA RENTA 01.00.0003-21121 - Renta - Contratos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 	111000	SUELO	1,000.00
<b>TOTAL</b>			1,000.0

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



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

Código 7130  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031004

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

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



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

TAMAS

#031004# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000761 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 031-031-3959-2 	14000	Sueldo	2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Aprobado por: \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-000721  
 FECHA 27/05/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Cam  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Corr. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 030000 RND/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	97.320.00

*Maná Esther Díaz*  
 Contador



Total General RD\$ 97.320.00

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>97.320.00</b>

Presidente Concejo Municipal

Se debe firmar si es por un extraprogramático

Jun 2016

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: 01-Grand. Ejecutivos, 1-Contabilidad, 2-Tesorería



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000761

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 97,320.00

NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nakasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel Cruz

Nombre

ANILINDA GERMANSEN

Nombre

Esc. de Nomina Contratos

Cargo

Contratos

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nakasty Vásquez

Firma

Miguel Ángel Cruz

Firma

[Firma]

Firma



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 MAYO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0040	ANDRES RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	2DO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	0.00			0.00
0046	ANGEL MARIA VALDEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	2DO ALC. AV. MARIO ALE	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
	2DO ALCALDE LOS CACr	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	032-0010078-6	0.00			0.00
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00
	AUXILIAR ASITENCIA 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



**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 MAYO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ 2DO ALC. GUAZUMAL AE	032-0012232-7	500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ SUPERVISOR 2DO ALCA	032-0004275-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0289	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. 2DO ALC. PONTEZI	032-0014418-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0282	JOSE ELADIO JAQUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003491-0	500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0318	JUAN ANTONIO GARCIA 2DO ALC. DON PEDRO A	032-0013461-1	500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0330	JUAN MARIA VEGA VERAS 1ER ALC. DE MAIZAL	032-0011256-7	2,360.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0337	JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA ALCALDE PED. BOCAS C	032-0004531-2	2,360.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDES	031-0313959-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ 2DO ALCALDE	032-0003853-1	500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ 2DO ALC. DON PEDRO	032-0013442-1	500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0390	MARCELINO ANT. ROSARIO 2DO ALC. FRANCISCO D	032-0010713-8	500.00 0.00	0.00	0.00		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 MAYO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0701	MARINO VASQUEZ 2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0434	MENELIO ANT. BARRERA SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA 2DO ALCALDE	032-0004401-8	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0593	VICENTE ANT. DIAZ 2DO ALC. BOCA DE LICE	032-0003808-5	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO 2DO ALCALDE BOCA DE	032-0004482-8	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>58,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 32</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>



**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 MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>							
0014	ALEJANDRO ANTONIO ALCALDE KLM # 1	SANTANA 032-0013174-0	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,
0029	ANA NORCA AMARO YNOA 2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	
0129	DOMINGO ANT. LOPEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA 2DO ALC. DON PEDRO A	032-0030196-2	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	
0198	FRANCISCO ANTONIO ALC. DE LOS CACAOS	SANTANA 032-0003651-9	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ MAESTRO DE CEREMONIA	032-0015308-2	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ AUXILIAR PROTOCOLO	031-0150605-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ 1ER ALCALDE GUAZUMAL	032-0004739-1	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ SUB-ENC. DE PLANIFICA	032-0038171-7	7,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	7,
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ ALC. PEDANEO	037-0053270-2	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	
0498	RAFAEL CANDELARIO SUPERVISOR ALCALDES	032-0004180-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1

**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 MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA SUP. DE SEGUNDO ALC/	032-0010523-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	1,
0516	RAMON ANT. PICHARDO BARRERA 1ER ALC. LA CACATA	032-0015508-7	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,
0538	RAMON REYES PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,
0546	ROBERT P. CABRERA MAESTRO DE CEREMON	031-0294487-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,
0565	SALVADOR ROSARIO VASQUEZ 1ER ALCALDE DON PEDI	032-0013232-6	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	2,
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>38,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,</b>
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>97,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97,</b>
<b>Total Empleados: 50</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	

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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pag en exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero/a Municipal



Formulario No. 333 del  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
Ayuntamiento General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
R.N. 4-02500223-2  
DC58BRRD0000000001202046816

No. 031006

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

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

RD\$

9,427.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS)

⑈031006⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000763 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA	11-000	General	10,000.00
01 00 0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos /	11-000	AFP	-272.00
Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	11-000	AFS	-301.00
<b>TOTAL</b>			<b>9,427.00</b>

*Yokasty Vasquez*  
032-0023161-5

**PAGADO**  
27 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

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



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CÓDIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuarta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA D1.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	128.688.51

*Mano Esther Díaz*  
Contador



Total General RD\$	128.688.51
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>128.688.51</b>

Presidente: *Mano Esther Díaz*  
(Solo debe firmarse en parciales presupuestarios)

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000763

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 128,668.51

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

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez Miguel Angel  
Nombre

Nombre

ANTONIO GERARDO SEN  
Nombre

Enc. de Nomina Control  
Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Kasty Vasquez  
Firma

Firma

Firma





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
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	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>272.00</b>	<b>301.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,4</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>573.00</b>	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>							
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	8,5
	SECRETARIA TESORERI	032-0023880-0	0.00			1,487.76	
0403	MARIA ESTHER DIAZ		18,000.00	293.76	325.08	0.00	17,3
	CONTADORA	402-2108390-6	0.00			618.84	
0520	RAMON ANULFO LOPEZ		24,959.00	678.88	751.27	914.76	22,6
	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 RR.HH.	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	11,3
	ENC. COMPRAS	032-0004145-1	0.00			687.60	
0808	YASSER POLANCO GUZMAN		15,000.00	430.50	456.00	914.00	13,1
	ASISTENTE DE CONTABI	032-0039849-7	0.00			1,800.50	
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES		10,000.00	272.00	301.00	914.76	8,5
	ENC. CUENTAS POR PAC	032-0015112-8	0.00			1,487.76	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>131,959.00</b>	<b>3,460.94</b>	<b>3,768.75</b>	<b>5,487.80</b>	<b>119,2</b>
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>			<b>12,717.49</b>	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>TOTAL GENERAL</b>			141,959.00	3,732.94	4,069.75	5,487.80
<b>Total Empleados: 10</b>			0.00			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 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 exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero/a Municipal



CODIGO 7100  
REPUBLICA DOMINICANA

Resolución No. 322 del  
Aprobado por el Concejo  
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRDX00000000001202046816

No. 031007

DIA	MES	ANO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

DANICARFI SANTOS ROSARIO

RD\$

17,911.30

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 30/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

FIRMAS

031007 21411272713:01202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000764 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
DANICARFI SANTOS ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA	HH-000	Sueldo	19,100.00
01.00.0006-21111 Plazamiento Urbano - Fija / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	HH-002	AF	-516.90
	HH-003		-574.90
<b>TOTAL</b>			<b>17,911.30</b>

*Danicarfi E. Santos*  
402-000270-6

**PAGADO**  
27 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

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

79 750 / 750

Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-000764  
FECHA 27/05/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Hijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Hijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.1.011	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	17.911.30

*Maria Esther Ruiz*  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Dpto. Tamboril  
Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal  
o debe firmarse en partida extraordinaria

*[Signature]*  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	17.911.30
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>17.911.30</b>

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Corresponsables; 2-Tejedor



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/05/2017

N° Comprobante: 2017-000764

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 17.911.30

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 30/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkasty Vasquez Miguel Angel

Nombre

Nombre

ANTOLIN GERMOSEN

Nombre

Enc. de Nomina Control

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Norkasty Vasquez Angel

Firma

Firma

Firma





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0681	DANICARFI SANTOS ROSARIO ENC. PLANEAMIENTO UF		19,000.00 0.00	516.80	571.90	0.00 1,088.70
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>19,000.00</b>	<b>516.80</b>	<b>571.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>1,088.70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,000.00</b>	<b>516.80</b>	<b>571.90</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>1,088.70</b>

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 pagado en exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero/a Municipal

CODIGO 7101  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 012 Rev.  
Aprobado por el Concejo y  
Autoridad General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58RRR000000000001202046816

No. 031008

DIA	MESES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

AURELIO UREÑA ROSARIO

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

031008 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000765 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MONEDA UNIDA ROSARIO - PASO DE LA MONEDA 01.00.0005-21121 Planamiento Urbano - Contraloría / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>ana m desheratig</i> <i>032-0002224-6</i>	1.000	30600	4,000.00
<b>PAGADO</b> <b>27 MAY 2017</b> Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			4,000.0
TOTAL			

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



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

CODIGO 7100  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 14-02-00223-2  
DOSBRRD000000000001202046816

No. 031009

DIA	MES	ANO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHECKE A LA ORDEN DE: RAFAEL DARIO VERAS  
SEIS MIL CON 00/100

RD\$

6,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

TRMWS

#031009# 21411272713:01202046816# 58

Caps. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000765 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL DARIO VERAS - PAGO DE LA NOMINA POR SU SALARIO 2017 Planeario Urbano - Contratado / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017  <i>Rafael Veras</i> <i>032000 28363-2</i>			6,000.00
			6,000.00
		TOTAL	

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



Consultorio No. 312 del  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
Auditor General

CÓDIGO 7330  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001202046816

No. **031010**

DIA	MESES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: AMALRY CONCEPCION POLANCO  
SEIS MIL CON 00/100

RD\$

6,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

#031010# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000765 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMALRY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0005-21121 Planamiento Urbano - Contratación / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	13400	Sueldo	6,000.00
<i>AMAU R. S. Polanco</i> <i>032-0036358-2.</i>			6,000.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifique \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

*Marcia Estlin Díaz*  
Contador Contabilidad

*[Signature]*  
Sindaca

Total General RD\$	22.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>22.000.00</b>

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000765

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

Por Valor de RDS 22,000.00

VEINTIDOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Viquez Miguel Angel

Nombre

Nombre

ANTOLINA GERMOSE

Nombre

Enc de Nomina Contralor

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Viquez Miguel Angel

Firma

Firma

[Firma]

Firma





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0812	AMAURY CONCEPCION POLANCO INSPECTOR	032-0036358-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO AUX. PLANEAMIENTO LF	001-1260724-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0499	RAFAEL DARIO VERAS INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>16,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

**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 MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO		6,000.00	0.00	0.00	0.00
	INSPECTOR DE GBRA	032-0000109-1	0.00			0.00
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

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 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 en exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralora Municipal  
Gestión 2016-2020

Gerente Financiero

  
Tesorera Municipal  
Gestión 2016-2020

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 302 Def.  
Aprobada por el Consejo  
Asesor General

CTA: GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO56BRRE00000000001202046816

No. 031011

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN ALBERTO SANTANA

RD\$

9,427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

⑈031011⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000766 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

JUAN ALBERTO SANTANA - PAGO DE EXHIBICION	14000	SECRETARIA	10,000.00
01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	14000	AFP	-272.00
	003	ARR	-301.00
<b>TOTAL</b>			<b>9,427.00</b>

*Juan Alberto Santana*  
*032-001011-5*



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



Form. Nº \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE Nº 2017-000766  
FECHA 27/05/2017

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

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA D1 00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	9.427.00

*Maria Esther Díaz*  
Concejala

*[Firma]*  
Presidente Concejo Municipal



Total General RD\$ 9.427.00

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monte Neto a Pagar RD\$</b>	<b>9.427.00</b>

Partida Preagresoria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Excedente: 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Compras 4-Administración

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000767

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 18,601.36

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS UNO CON 36/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mrs Kasty Vásquez Mejía  
Nombre

Miguel Ángel Cid  
Nombre

ANTOLINO GERARDO SERRA  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Mrs Kasty Vásquez Mejía  
Firma

Miguel Ángel Cid  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
0314	JUAN ALBERTO SANTANA		10,000.00	272.00	301.00		0.00
	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	0.00				573.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>272.00</b>	<b>301.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>				<b>573.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>272.00</b>	<b>301.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>				<b>573.00</b>

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 las 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/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorera Municipal



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Aguntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202646816

No. **031012**

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

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

**RDS**

1,414.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031012⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000767 fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Paga / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	H-002	APP	40.90
<i>Braulio Peña</i> <i>032-0018816-1</i>	H-003	ARS	45.15
<b>TOTAL</b>			<b>1414.00</b>

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

Consultorio No. 801 del 1  
Aprobado por el Gerente  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58RRD0000000001202046816

No. 031013

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS FELIPE ALCANTARA

RD\$

3,676.03

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 03/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031013⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000767 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FELIPE ALCANTARA - PAGO DE LA RUSINA	H-000	Sueldo	3,500.00
11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijas / Personal DEL MES DE	H-002	AFP	-105.00
MAYO DEL AÑO 2017	H-003	ARS	-

*Luis Felipe Alcantara*

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



Formulario No. 332 Del  
Aprobado por el Concejo de  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031014

DA	MEB	AND
27	05	2017

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

RDS

4,713.50



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures and stamps]*

FRMAG)

031014 27052017 202046816 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000767 fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijo / Personal DEL MES DE	H-002	AFP	-136.00
032-0030451-1	H-003	ARS	-150.50
<b>TOTAL</b>			<b>4,713.50</b>

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



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEQUILA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202048818 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	18.601.36

*Maria Esther Pérez*  
Ayuntamiento Municipal de Tamboril

*Cruz Pérez*  
Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Concejal Municipal  
(B) para firmar el act. de los extrarresubvenc.

*[Signature]*  
Ayuntamiento Municipal de Tamboril

Total General RD\$	18.601.36
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monta Neto a Pagar RD\$</b>	<b>18.601.36</b>

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Orzono: Ejercicio: 1-Contabilidad: 2-Tercera: 3-Reservado

**Sindicatura**  
Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000768

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

11.00.0001-21121 Oficina Técnica - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 6,000.00

SEIS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 11.00.0001-21121 Oficina Técnica - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DELAÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel  
Nombre

ANTONIO GERARDO  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Contratos  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Kasty Vásquez  
Firma

Aug Aca  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ ENC. ELEC. LOS CACAOS	032-0018816-1	1,500.00 0.00	40.80	45.15	0.00
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA PINTOR	032-0015744-8	3,900.00 0.00	106.08	117.39	85.95
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS AYUDANTE ELECTRICIS	032-0030451-1	5,000.00 0.00	136.00	150.50	0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>10,400.00</b>	<b>282.88</b>	<b>313.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>595.92</b>

Handwritten notes and corrections in the right margin:  
 - An arrow points from the 'Otros Desc.' column to the value 85.95.  
 - The value 223.47 is written in the 'Otros Desc.' column.  
 - The value 9.8 is written in the 'Total Desc.' column.  
 - Initials 'J', 'R', and 'W' are visible next to the rows.



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>							
0174	FABIO JOSE PEÑA		9,332.00	253.83	280.89		0.00
	ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	0.00				534.72
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>9,332.00</b>	<b>253.83</b>	<b>280.89</b>		<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>				<b>534.72</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,732.00</b>	<b>536.71</b>	<b>593.93</b>		<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>				<b>1,130.64</b>

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 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 en exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero/a Municipal

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

CODIGO 7136  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RINC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO0000000001202046816

No. 031015

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PEREZ RD\$ 7,541.50  
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈031015⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000769 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PEREZ - PADRE DE LA NOMINA	14-000	Sueldo	5,000.00
12.00.0002-21111 Orato, Plaza y Pasajes - Fijos / Personal DEL	14-000	AFP	217.50
MES DE MAYO DEL AÑO 2017	14-000	ABC	240.80
<b>TOTAL</b>			<b>7,541.50</b>



*[Signature]*

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7.5
	ENC. ORNATO	032-0003978-6	0.00			458.40	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>8,000.00</b>	<b>217.60</b>	<b>240.80</b>	<b>0.00</b>	<b>7.5</b>
Total Empleados: 1			0.00			458.40	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0063	ARTURO DE JS. RODRIGUEZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00
	ENC. PARQUEZ Y PLAZA	031-0247354-7	0.00			458.40
0419	MARINO ANT. REYES		2,910.00	79.15	87.59	0.00
	PORTERO	032-0002869-8	0.00			166.74
0530	RAMON IGNACIO PEÑA		6,500.00	176.80	195.65	0.00
	ENC. PARQUE INFANTIL	032-0011596-6	0.00			372.45
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>17,410.00</b>	<b>473.55</b>	<b>524.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>997.59</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,410.00</b>	<b>691.15</b>	<b>764.84</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>			<b>1,455.99</b>

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 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 en exceso del que concede la ley.

  
Encargado de Nómina

  
Encargado de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorería Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0002-21111 Ormato, Plazas y Parques - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046016 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21111 Ormato, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Salarios fijos	23.954.01

*Maria Esther Diaz*  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmarse en carida extrapresupuestaria)

*[Signature]*  
 Síndico  
 Gasto 2016-2020

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Gral- Ejecutores: 1-Certificación: 2-Tesorería: 3-Administración



Form. N°  
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE N° 2017-000769

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/05/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

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

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	23.954.01

*Mara Esther Diaz*  
Contador



*[Signature]*  
Alcalde

Presidenta Concejo Municipal  
No debe firmarse en partida de presupuesto

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

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000770

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 34,000.00

TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nº Kasty Vásquez Miguel Ángel

Nombre

Nombre

ANTOLINA GERASEN

Nombre

Enc. de Nomina Contratos

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nº Kasty Vásquez

Firma

Firma

Firma



Formulario No. 232 del  
Aprobado por el Contralor  
General

CORREO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO0000000000T202046816

No. 031016

DIA	MESE	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL DIAZ RD\$ 1,000.00

MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈031016⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000720 Fecha 23/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL DIAZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21127 Ornato, Placas y Farques - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017  <i>Jose Miguel Diaz</i>	RD\$	Sueldo	1,000.00
<b>PAGADO</b> 27 MAY 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril			1,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 Rev. 2012  
Aprobado por el Consejo  
Auditor General

COOISO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Intendencia del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS88RRD0000000001202046816

No. 031017

DIA	MES	AÑO
7	5	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

⑈031017⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000770 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ - PAGO DE SALARIOS 12.00.0002-21121- Obrero, Plazos y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			3,500.00
TOTAL			3,500.00

*JHONY R*  
*032-00122343*

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



Formulario No. 331 Rev. 2  
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. 031018

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ESTRELLA ESTRELLA  
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

3,500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031018⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000770 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ESTRELLA ESTRELLA PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21121 Obrero, Placas y Pasajes - Contraloría / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	14.000	SUBDIO	3,500.00
			3,500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 300 Rev. 2012  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Sanboril*

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

No. **031019**

DA	ME	ANO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO TOBIAS

**RD\$**

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031019⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000770 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO TOBIAS - PAGO DE LA NOMINA 12.000.000-21127 Ornato, Paseo y Parque - Contratación / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>JOSE ANTONIO</i>		Sueldo	3,500.00
<b>TOTAL</b>			3,500.0

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

Formulario No. 332 del 14  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031020

DIA	MES	AÑO
27	05	017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON ANTONIO GONZALEZ

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031020⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000770 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21121 Gratos, Placas y Pensión - Controlador / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	14-000	000001	3,500.00
032-0040940-8 Ramon Antonio Gonzalez			3,500.0
TOTAL			

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



Formulario No. 232 Rev. 1  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CGDI 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031021

DIA	MESES	AÑO
7	05	2017

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

RDS

3,500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

⑈031021⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000770 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON RODRIGUEZ - PAGO DE LA CUENTA 12.00.0002-20121 Ornato, Placas y Pasquet - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>JRR y</i>			3,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130  
REPÚBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. **031022**

DIA	MESES	AÑO
7	05	2017

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

FRM/51

⑈031022⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000770 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ - PAGO DE LA NOMINA (20170502-21121) Ornato, Pasajes y Perquis - Controlados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017  <i>JOSEFRJAZ11040</i> <i>032-002863G-1</i>		Sueldo	3.500,00
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contaduría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Ugrs Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mopil.; Septuplicado, Comité de Presupuesto.

Intervenido por el  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CÓDIGO 7139  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001202046816

No. 031023

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

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

RD\$

5,700.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031023⑈ 2141127271301202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000770 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAUL ROBERTO BENITEZ BALITISTA - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21121 Grato, Placas y Pasajes - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	1-000	Grato	5,700.00
<i>Wanda</i> <u>032 00410599</u>			5,700.00
TOTAL			

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



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 MAYO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0302	JOSE MIGUEL DIAZ VIGILANTE ENTRADA PC	031-0143326-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0811	JOSE RAMON RODRIGUEZ JARDINERO	032-0007066-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER	011-0030780-8	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>27,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

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 MAYO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0170	FABIO ALVAREZ LEDESMA JARDINERO	032-0004153-5	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0216	GERARDO ANDRES RECIO VIGILANTE PARQUE INF	032-0010657-7	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>6,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 10</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero/a Municipal

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDEULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 12.00.0002-21121 Ormató, Plazas y Parques - Contratados / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21121 Ormató, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	34.000.00

*Maria Esther Deluz*

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmarse es partida extraojo, o en estado)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original- Ejecutiva; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Compras



Sindicatura

Total General RD\$ 34.000.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	34.000.00



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA                      Orden Compra                     

BENEFICIARIO 12.00.0002-21121 Ornat. Plazas y Parques - Contratados / Personal

DIRECCION                      TELEFONO                     

CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21121 Ornat. Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e incluido	34.000.00

Maria Esther Del C...  
Contador 3



Presidente Concejo Municipal  
Sólo debe firmar si es cambio extrapresupuestario

[Signature]  
Tesorero  
Díscula

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000771

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RDS 105,035.21

CIENTO CINCO MIL TREINTA Y CINCO CON 21/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Kasty Vázquez*

Nombre

*Miguel Ángel*

Nombre

*ANTOLINA GARCERA*

Nombre

*Enc. de Nomina*

Cargo

*Contable*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Kasty Vázquez*

Firma

*[Firma]*

Firma

*[Firma]*

Firma





Formulario No. 307-05  
Aprobado por el Director y  
Auditor General

COB000 7130  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD000000000001202046816

No. **031024**

DA	MES	AÑO
27	05	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

FIRMA(S)

⑈031024⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo            Comprobante No. 2017-000771 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO PANTALEON - PAGO DE LA NOMINA 12000000000000000000				1.000.000
Unión Municipal - Fija / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017		11-000		-27.20
		11-000		-30.10
				942.7
<b>TOTAL</b>				

**PAGADO**  
27 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

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



Formulario No. 10  
Aprobado por el Contralor  
Auditor General

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

No. 031025

ESA	MES	AÑO
17	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCIS SORIANO GARCIA

RD\$

942.70

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

#031025# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000771 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA	H-000	SUETO	1.000,00
12.00.0003-21111 Unico Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE	H-002	AFP	-27.20
MAYO DEL AÑO 2017	H-003	ARS	-30.10
<i>Francis Soriano G</i> <i>001-13653398</i>			942.7
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.

*Francis*

Formulario No. 3001101  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

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

No. **031026**

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE SINENCIO MENDEZ  
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100

**RD\$**

3,770.80

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

*030 200 83)6-4*

031026# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto Salarios Folio 1 Comprobante No. 2017-000771 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SINENCIO MENDEZ - PAGO DE LA NOMINA	H-000	SUELDO	4.000.00
12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	H-000	AFP	-108.80
	H-003	ARS	-120.40
<b>TOTAL</b>			<b>3,770.80</b>

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.

TOTAL

*7*



Fuerza 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  
DO588RRD00000000001202046816

No. 031027

DA	MES	AÑO
27	05	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]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈031027⑈ 26411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000771 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ - PAGO DE LA NOMINA 12.000.000-21111	11-000	Sueldo	7.007.00
Empleado Municipal - Fija / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	11-002	AFP	-190.40
	11-003	ARS	-210.70
<b>TOTAL</b>			<b>6,598.90</b>

*[Signature]*  
03200116907

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



Firma No. 00114  
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. 031028

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ

RDS

3,770.80

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

⑈031028⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000771 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA RENTIA	FF-000	Sueldo	4,000.00
12.00.0003-21111 Umpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE	FF-002	AFP	-108.80
MAYO DEL AÑO 2017.	FF-003	ARS	-120.40
<b>TOMAS DELACRUZ</b>			
<b>0320002610-6</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>3,770.80</b>

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

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  
DO58BRKD00000000001202046816

No. **031029**  
DIA MES AÑO  
27 05 2017

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

**RD\$**

**3,110.91**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

⑈031029⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000771 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YORI LELINA DE OLEO SOLIS / PAGO DE LA NOMINA	H-000	Sueldo	3,000.00
12.00.0000-21111 Limpieza Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	H-002	AFP	80.76
	H-003	ARS	99.33
<b>TOTAL</b>			<b>3,110.91</b>

*Yori Lelina de Oleo Solis*  
*031-017 52 13 - P*

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



Formulario No. 332 (Rev. 1)  
Aprobado por el Contralor y  
Auxiliar General

CODIGO 7330  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031030

DIA	MES	AÑO
27	05	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

FIRMAS

031030 21411272713101202046816

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000771 fecha 7/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOMARY HERNANDEZ LOPEZ - PAGO DE NOMINA	11-000	0000	3,000.00
12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	11-002	AFP	-91.60
	11-005	ARS	-90.30
<b>TOTAL</b>			<b>2,828.10</b>

Yomari Hernandez  
032-0027746-9

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.



Tamboril No. 012 Rd  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031031  
DIA MES AÑO  
7 0 5 2 0 1 7

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



*[Signature]*  
FIRMAS

⑈031031⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 00003 Fondo Comprobante No. 2017-000771 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0000-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Mercedes Espinoz</i> <i>JORGE ESPINOZ</i> <i>032.0021752-3</i>	19-000	Sueldo	5,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 107/16  
Aprobado por el Comptroller  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC58BRDD0000000001202046016

No. **031032**

DIA	MES	ANO
27	05	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



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

FIRMAS

⑈031032⑈ 21441272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000771 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Unidad Municipal - Fija / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	11002	AFP		-81.00
	11003	ARS		-80.30
<i>Candida Lopez</i>				2,828.10
TOTAL				

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Financiamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO388RRD00000000001202046816

No. **031033**  
DIA MES AÑO  
7 0 6 2 0 1 7

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

**RD\$**

10,000.00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈031033⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000774 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN PAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21111 Lospiaz Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	PERSONAL	GOBIERNO	10,000.00
<i>03200211757</i> <i>Pedro Capellan</i>			10,000.00
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. 208-Pas  
Aprobado por el Comisario y  
Auditor General

CO0160 7199

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

CO58BRRD00000000001202046816

No. 031034

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL

RDS

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑆031034⑆ 21411272713401202046816⑆

58

Cap. No. 12

Sub-Objeto 0003

Fondo

Comprobante No. 201

27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unid.

SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA

14000

Sueldo

12.00.0003-21111 Linieta Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE  
MAYO DEL AÑO 2017

Miguel F.

031-000244-2

Rud

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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0017	ALFONSO PANTALEON OBRERO	032-0018584-5	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00 57.30
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00 57.30
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDOR	032-000836-6	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ CONSERJE	092-0007684-3	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0479	PEDRO NESTOR PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017885-9	7,000.00 0.00	190.40	210.70	0.00 401.10
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90
0616	YORLLELINA DE OLEO SOLIS BARRENDERA PONTEZI	031-0175813-8	3,300.00 0.00	69.76	99.33	0.00 189.09
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>51,300.00</b>	<b>715.36</b>	<b>791.63</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 11</b>			<b>0.00</b>			<b>1,506.99</b>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>							
0047	ANIBAL ANTONIO VERAS BARREDOR	032-0005191-4	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,3
0146	ELADIO ANT. BONILLA GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	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	3,1
0167	EUCLIDES FERNANDEZ BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00 0.00	72.35	80.07	0.00 152.42	2,5
0178	FELIPE ANT. POLANCO SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00 0.00	124.85	138.16	0.00 263.01	4,3
0179	FELIX ANT. ABREU BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00 0.00	76.16	84.28	0.00 160.44	2,6
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,8
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0030158-2	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93	3,8
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60	1,8
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,2
0329	JUAN MARIA PEÑA RECOLECTOR	032-0029053-8	3,900.00 0.00	106.08	117.39	0.00 223.47	3,6
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00 0.00	48.96	54.18	0.00 103.14	1,6



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ SECRETARIA DIRECCION	032-0012084-2	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,294.25
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,926.48
0478	PEDRO MARIA VARGAS RECOLECTOR	032-0022062-6	4,290.00 0.00	116.69	129.13	0.00 245.82	4,003.39
0518	RAMON ANT. REYES RECOLECTOR	032-0015558-2	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,926.48
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFAN	032-0010408-5	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,395.82
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>58,600.00</b>	<b>1,593.93</b>	<b>1,763.87</b>	<b>0.00</b>	<b>55,242.20</b>
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>0.00</b>			<b>3,357.80</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>109,900.00</b>	<b>2,309.29</b>	<b>2,555.50</b>	<b>0.00</b>	<b>105,035.21</b>
<b>Total Empleados: 28</b>			<b>0.00</b>			<b>4,864.79</b>	

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

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero/a Municipal

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

**BASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:

**CODIGO BENEFICIARIO:** 000003 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** \_\_\_\_\_

**BENEFICIARIO** 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijas / Personal

**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_

**CTA. BANCARIA** 1202040810 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijas / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	105.035.21

*Maria Esther Ruiz Aug*  


<b>Total General RDS</b>	105.035.21
<b>Referencias</b>	
<b>Total Referencias</b>	
<b>Monto Neto a Pagar RDS</b>	105.035.21

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: 01-Asesoría, 02-Contabilidad, 03-Tesorería, 04-Administración, 05-Compras, 06-Recursos Humanos, 07-Asesoría Jurídica, 08-Asesoría Técnica, 09-Asesoría Social, 10-Asesoría Ambiental, 11-Asesoría de Género, 12-Asesoría de Planeación, 13-Asesoría de Evaluación, 14-Asesoría de Impacto Social, 15-Asesoría de Impacto Ambiental, 16-Asesoría de Impacto Cultural, 17-Asesoría de Impacto Económico, 18-Asesoría de Impacto Político, 19-Asesoría de Impacto Social, 20-Asesoría de Impacto Ambiental, 21-Asesoría de Impacto Cultural, 22-Asesoría de Impacto Económico, 23-Asesoría de Impacto Político, 24-Asesoría de Impacto Social, 25-Asesoría de Impacto Ambiental, 26-Asesoría de Impacto Cultural, 27-Asesoría de Impacto Económico, 28-Asesoría de Impacto Político, 29-Asesoría de Impacto Social, 30-Asesoría de Impacto Ambiental, 31-Asesoría de Impacto Cultural, 32-Asesoría de Impacto Económico, 33-Asesoría de Impacto Político, 34-Asesoría de Impacto Social, 35-Asesoría de Impacto Ambiental, 36-Asesoría de Impacto Cultural, 37-Asesoría de Impacto Económico, 38-Asesoría de Impacto Político, 39-Asesoría de Impacto Social, 40-Asesoría de Impacto Ambiental, 41-Asesoría de Impacto Cultural, 42-Asesoría de Impacto Económico, 43-Asesoría de Impacto Político, 44-Asesoría de Impacto Social, 45-Asesoría de Impacto Ambiental, 46-Asesoría de Impacto Cultural, 47-Asesoría de Impacto Económico, 48-Asesoría de Impacto Político, 49-Asesoría de Impacto Social, 50-Asesoría de Impacto Ambiental, 51-Asesoría de Impacto Cultural, 52-Asesoría de Impacto Económico, 53-Asesoría de Impacto Político, 54-Asesoría de Impacto Social, 55-Asesoría de Impacto Ambiental, 56-Asesoría de Impacto Cultural, 57-Asesoría de Impacto Económico, 58-Asesoría de Impacto Político, 59-Asesoría de Impacto Social, 60-Asesoría de Impacto Ambiental, 61-Asesoría de Impacto Cultural, 62-Asesoría de Impacto Económico, 63-Asesoría de Impacto Político, 64-Asesoría de Impacto Social, 65-Asesoría de Impacto Ambiental, 66-Asesoría de Impacto Cultural, 67-Asesoría de Impacto Económico, 68-Asesoría de Impacto Político, 69-Asesoría de Impacto Social, 70-Asesoría de Impacto Ambiental, 71-Asesoría de Impacto Cultural, 72-Asesoría de Impacto Económico, 73-Asesoría de Impacto Político, 74-Asesoría de Impacto Social, 75-Asesoría de Impacto Ambiental, 76-Asesoría de Impacto Cultural, 77-Asesoría de Impacto Económico, 78-Asesoría de Impacto Político, 79-Asesoría de Impacto Social, 80-Asesoría de Impacto Ambiental, 81-Asesoría de Impacto Cultural, 82-Asesoría de Impacto Económico, 83-Asesoría de Impacto Político, 84-Asesoría de Impacto Social, 85-Asesoría de Impacto Ambiental, 86-Asesoría de Impacto Cultural, 87-Asesoría de Impacto Económico, 88-Asesoría de Impacto Político, 89-Asesoría de Impacto Social, 90-Asesoría de Impacto Ambiental, 91-Asesoría de Impacto Cultural, 92-Asesoría de Impacto Económico, 93-Asesoría de Impacto Político, 94-Asesoría de Impacto Social, 95-Asesoría de Impacto Ambiental, 96-Asesoría de Impacto Cultural, 97-Asesoría de Impacto Económico, 98-Asesoría de Impacto Político, 99-Asesoría de Impacto Social, 100-Asesoría de Impacto Ambiental.



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Cont. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

C/Cta. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

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	105.035.21



*Mano Esteban...*  
 Contador

Presidente Concejo Municipal  
 (Signature)  
 Tesorero

Total General RD\$	105.035.21
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	105.035.21

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000772

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal

Por Valor de RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Kasty Vásquez*

Nombre

*Miguel Ángel Peña*

Nombre

*Agustino GERMASEN*

Nombre

*Enc. de Nomina*

Cargo

*Contrato*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Kasty Vásquez*

Firma

*[Firma]*

Firma

*[Firma]*

Firma



Formulario No. 501 del  
Ayuntamiento de Tamboril  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
BNG: 4-02-00223-2  
DO58BRDDJ0000000001202046816

No. **031035**  
DIA: 27 | MES: 05 | AÑO: 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL NICOLAS JIMENEZ** **RD\$** **10,000.00**  
DIEZ MIL CON 00/100



*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

#031035# 21411272713001202046816# 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000772 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0000-21121 Operativo de Limpieza - Contratados Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	10000		10,000.00
<b>TOTAL</b>			10,000.00

*[Handwritten signature: Rafael Jimenez]*

**PAGADO**  
27 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y triplicado a Contraloría y Cámara de Cuentas, Cuaduplicado al Ayuntamiento Municipal Dominicano, Quintuplicado al Tesoro, Sduplicado, Sindicatura Mcpl.; Sduplicado, Control de Presupuesto.

TESORERIA 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 MAYO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ		10,000.00	0.00	0.00	0.00
	ENC. ALCALDIA VA A TU	032-0000199-2	0.00			0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

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 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      Contralora Municipal      Gerente Financiero      Tesorero Municipal



Form. N°  
Aprobado por

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-000772  
FECHA 27/05/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Cant. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e incluido	10.000.00

*Maria Esther Sig*  
Contador

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmarse la partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original- Ejecutivos: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Recursos



Total General RD\$ 10.000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 10.000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

N° Comprobante: 2017-000773

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio

Por Valor de RD\$ 181,925.00

CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21121 Limpieza municipal Contratados / Servicio DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Visquez Miguel Angel

Nombre

Nombre

ANTONIO GEMAS SEN

Nombre

Enc. de nomina Control

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Visquez Miguel Angel

Firma

Firma

[Firma]

Firma



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

Formulario No. 312 Rev.  
 Aprobado por el Director y  
 Auditor General

No. **031036**

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUEL ANTONIO GONZALEZ**  
**CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100**

**RD\$**

5,656.20



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

\*031036\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000776 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PAGO DE LA NOMINA	11-000	Gastos	5,000.00
12.00.0005-21111 Transportación Fija / Personal DEL MES DE MAYO DE 2017	11-002	ACT	-160.00
	11-003	SE	-160.00
<b>TOTAL</b>			<b>5,656.20</b>

**PAGADO**  
 27 MAY 2017  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

*mig.*

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-MI  
Aprobado por el Director  
Auditor General

Código 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031037

DIA	MES	AÑO
7	5	2017

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

RDS

6,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FRANCO

⑈031037⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000776 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON APOLINAR PADILLA - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0005-21111. Transportacion Fija / Personal DEL MES DE MAYO DEB. MAYO 2017 <i>Eduberto Padielo</i> <i>032-0007899-0</i>	14000	SUELDO	6,000.00
TOTAL			6,000.00

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	N° Año
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PALERO	032-0025119-1	6,000.00 0.00	163.20	180.60	0.00 343.80	5,6
0853	RAMON APOLINAR PADILLA SOLDADOR/HERRERO	032-0008793-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,0
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>12,000.00</b>	<b>163.20</b>	<b>180.60</b>	<b>0.00</b>	<b>11,6</b>
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>			<b>343.80</b>	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA		5,000.00	136.00	150.50	
	SECRETARIA TRANSPOR	032-0014812-4	0.00			0.00
0294	JOSE LUIS QUEZADA		13,000.00	353.60	391.30	286.50
	ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	0.00			0.00
0333	JUAN PAULINO CESPEDES		5,700.00	155.04	171.57	744.90
	CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	0.00			0.00
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO		5,700.00	155.04	171.57	326.61
	CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	0.00			0.00
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>29,400.00</b>	<b>799.68</b>	<b>884.94</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>			<b>1,684.62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>41,400.00</b>	<b>962.88</b>	<b>1,065.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>			<b>2,028.42</b>

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 contemplados en las bases de nombramiento y en las resoluciones de nombramiento 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 el proceso del que concede la ley.













Encargada de Nómina      Encargada de Contabilidad      Contralora Municipal      Gerente Financiero      Tesorera Municipal



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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

*Maria Esther Díaz*  
Confidente  
Presidente Municipal  
Se debe firmar en el artículo correspondiente

*[Signature]*  
Sindicatura  
Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
Período 2016-2020

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000776

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 39,371.58

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

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez Miguel Angel  
Nombre

ADYOLIO GERASIN  
Nombre

Enc. de nómina Contralor  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Kasty Vasquez Miguel Angel  
Firma

[Firma]  
Firma



Formulario No. 002 Mod.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CO0100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNE: 4462-00223-2

DO50BRRD0000000001202046816

No. 031038

DA	ME	AN
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALBA NERY ALT. POLANCO

RDS

4.000.00

CUATRO MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031038⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000777 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

ALBA NERY ALT. POLANCO - PAGO DE LA CUENTA  
12.00.0005-2-121 transporte - Contratado / Personal DEL MES DE  
MAYO DEL AÑO 2017



032-0023413-0

4.000.00

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

TOTAL



Formulario No. 302 del  
Aprobado por el Contralor  
Auctor General

COOIGD 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 1-02-00223-2

DOS88RRD0000000001202046816

No. 031039

DIA	MES	AÑO
7	5	17

PAGUESE CONTRA ESTE ARSENI0 DE JESUS TORRES

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

\*031039\* 21411272713001202046816\*

58

Cap. No. 17 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000777 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARSENIO DE JESUS TORRES - SALDO DE LA CUENTA 12.00.0005-21123 Intransportacion - Contraloria / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	14-00	Sueldo	4,000.00
TOTAL			4,000.00

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

Formulario No. 200 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  
DC58BBERD0000000001202046816

No. 031040

DIA	MESES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ

RDS

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

031040# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000777 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ - PASAJE DE CAJONAS 12.00 0005-21121 Intransportacion - Contratacion / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	1-0000	020100	3,000.00
#21		AZUL	3,000.00
TOTAL			

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





Formulario No. 200-994  
Aprobado por el Director y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Asustamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58B8RD000000000001202046816

No. 031040

DIA	MES	ANO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ELIZAU ANTONIO NUÑEZ

RDS

3,000.00

TRES MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031040⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000777 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZAU ANTONIO NUÑEZ - PAGUESE A LA ORDEN DE 12.00.0005-21121 transporte en Contratos / Perceps DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	10000	Sueldo	3,000.00
<i>21</i>		<i>AZUL</i>	3,000.0
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fila Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Corr. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra: \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e igualado	25.700.00

*Alcides Esteban Díaz*  
 Contabilidad  
 Ayuntamiento Municipal  
 2016

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
 Depto. Contraloría  
 2015-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
 Sindicatura  
 2016-2020

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original: Ejecutor; 1-Contabilidad; 2-Tecnicista; 3-Asesor

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000777

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 25.700.00

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel  
Nombre

ANTOLINO GERASEN  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Contrato  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Yokasty Vásquez  
Firma

Angel  
Firma

[Firma]  
Firma





**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 MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00
	AUX. TRANSITO	032-0013686-3	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
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

**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 MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO		5,700.00	0.00	0.00	0.00
	CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	0.00			0.00
0332	JUAN PABLO LANTIGUA		9,000.00	0.00	0.00	0.00
	GRELISTA	031-0283316-5	0.00			0.00
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

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/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero/a Municipal

Formulario No. 111  
Aprobado por el Presidente y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031041

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA

RD\$

3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

⑈031041⑈ 21411272713601202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-000778 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA - PAGO DE LA NOMINA	11000	Sueldo	3,300.00
12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	14002		-89.76
			-89.33
<b>TOTAL</b>			<b>3,110.91</b>

Johan Osoria

**PAGADO**  
27 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

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



Formulario No. 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  
DO56BRR00000000001202046816

No. 031042

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUEL ANTONIO RIVAS  
NUEVE MIL SIETE CON 24/100

RD\$

9,007.24



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

#031042# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-000778 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO RIVAS - PAGO DE SALARIO	11-000		
12.00.0006-21111 Póliza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	11-002	AFP	-274.75
	11-003	ARS	-291.02
<i>Miguel Rivas</i> <i>032-0001844-2</i>			9,007.2
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.			TOTAL

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. 031043

DA	MEB	ANO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE WILMAN DE JS. RIVAS

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031043⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000778 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILMAN DE JS. RIVAS - PAGO DE LA NOMINA 12.00/006-21111 Dpto Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	1-000	Sustito	3,300.00
<i>Wilman de Jesus Rivas</i>			3,300.00
TOTAL			

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



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

CODIGO 7199

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00228-2

DO58BRDD00000000001202046816

No. 031044

DA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MANUEL CESPEDES  
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031044⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000778 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

VICTOR MANUEL CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Paga / Personal DEL MES DE  
MAYO DEL AÑO 2017

Miguel Rivas  
031-0001844-2

Victor Manuel Céspedes

3,300.00

TOTAL

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



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
0257	JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA POLICIA ESCOLAR	032-0037165-0	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00	3,1
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS INTENDENTE	032-0001844-2	9,573.00 0.00	274.75	291.02	189.09	9,0
0863	VICTOR MANUEL CESPEDES POLICIA MUNICIPAL	032-0016549-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,3
0850	WILMAN DE JS. RIVAS POLICIA MUNICIPAL	032-0002873-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	3,3
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>19,473.00</b>	<b>364.51</b>	<b>390.35</b>	<b>0.00</b>	<b>18,7</b>
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>			<b>754.85</b>	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA		3,300.00	89.76	99.33	0.00
	POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	0.00			189.09
0200	FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ		3,000.00	81.60	90.30	0.00
	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	0.00			171.90
0211	FREDY ANT. VALERIO		3,300.00	89.76	99.33	0.00
	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	0.00			189.09
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>9,600.00</b>	<b>261.12</b>	<b>288.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>550.08</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29,073.00</b>	<b>625.63</b>	<b>679.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>			<b>1,304.93</b>

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

Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por: \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-000779  
FECHA 27/05/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046918 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	11	20	1953	100	0	1401	Sueldos fijos	27.768.07

*Maná Esther Díaz*  
C. C. P. 2618

Presidente Concejo Municipal  
C. C. P. 2618



Total General RD\$ 27.768.07

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>27.768.07</b>

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
Distribución: Original- Expediente, 1-Corresponsabilidad, 2-Teorética, 3-Contabilidad, 4-Comprobante



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000778

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 27,768.07

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 07/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vásquez Miguel Ángel  
Nombre

Armando GERARDO  
Nombre

Enc. de nómina Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Kasty Vásquez Miguel Ángel  
Firma

[Firma]  
Firma



CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 CTA: GASTOS DE PERSONAL  
 BNC: 402-00223-2  
 DOSBRRD000000000001 202046816

No. 031045

DA	MEB	AND
7	5	7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ  
 TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS

3,300.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMAS

#031045# 21411272713101202046816# 58

Cap. Nro. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000779 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratado Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	PH000	Sueldo	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

Formulario No. 200 Rev.  
Aprobado por el Comptroller  
Auditor General

CODIGO 7180  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Aguntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031046**

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

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

**RD\$** 3,300.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031046⑈ 2141127271301202046816⑈ 58

Cop. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000779 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVANO ANT JIMENEZ - PAGO DE LA NOMINA (3,300.00) 27/05/17 Pagaja Municipal - Contralados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			3,300.00
		<i>Silvano Jimenez</i>	3,300.00
		<b>TOTAL</b>	

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 (M)  
Aprobado por el Gobierno y  
Autor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
BNC: 4-02-0023-2  
DO58BRREXDD000000001202046816

No. **031047**  
DIA MES AÑO  
7 0 52 01 7

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: YONATHAN DE .IS. VALENTIN  
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**RD\$** 3,300.00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

031047# 21411272713401202046816# 58

Cpn. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000779 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YONATHAN DE .IS. VALENTIN - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0006-21121-Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Jonathan de Jesus Valentin</i> <i>402-2410970-9</i>			3,300.00
<b>TOTAL</b>			3,300.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quinduplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura  
Mcpd.; 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  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031048

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ RD\$ 3,300.00  
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*(Signature)*  
FIRMAS

#031048# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto ODIR Fondo Comprobante No. 2017-000779 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00 0006-21121 Policia Municipal - Contratacion / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>(Signature)</i> 001-0497883-8			3,300.00
<b>TOTAL</b>			3,300.00

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



Formulario No. 330 Rev.  
Aprobado por el Gerente  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBBRRD00000000001202046816

No. 031049

DIA		MES		AÑO	
2	7	0	5	2	0
				1	7

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

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

⑈031049⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000779 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TEJADA PEREZ - PAGO DE LA NOMINA (27/05/2017) Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>03200123044</i>			4,000.00
TOTAL			4,000.00

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



Formulario No. 105 Rev.  
Aprobado por el Comisario y  
Auxiliar General

CODIGO 1130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001202046816

No. 031050

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JESUS RAFAEL LOPEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

031050 21411272713401202046816 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000779 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JESUS RAFAEL LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	1-000	Comando	3,300.00
Miguel Rivas 032-0001844-2			3,300.00
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mzpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

Formulario No. 332 del  
Arbitraje por el Banquero y  
Auditor General

CODIGO 7120  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DQ58BRRD00000000001202046816

No. 031051

DIA	MESES	AÑO
7	05	17

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

RDS

3,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
ERMALSI

⑈031051⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000779 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0006-21121-Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			3,300.00
<b>REINVO ANTONIO</b>			3,300.00
TOTAL			

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

Formulario No. 300 (Rev. 2010)  
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  
DO588RRD000000000001202046816

No. 031052

DI	ME	AN
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON ANTONIO ROCA

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

FIRMAS

⑈031052⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-000779 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO ROCA - PAGO DE LA NOMINA 12 SERVICIOS 21127 - PAGO Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Ramon Roca</i> 032-0016355-2			3,300.00
TOTAL			

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



Formulario No. 303 DM  
Aprobado por el Gerente y  
Auditor General

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

No. **031053**  
DIA MES AÑO  
27 05 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON LEONARDO PICHARDO**  
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈031053⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000779 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON LEONARDO PICHARDO - PAGO DE LA HOJAS 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			3,300.00
<i>Ramon Pichardo</i> 05400904206			TOTAL

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031054

DIA	MESES	AÑO
7	05	2017

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

RDS

3,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

031054 21411272713001202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-000779 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES - PAGO DE SU SALARIO 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	1,300	Salario	3,300.00
<p><i>Luis Bartolo Capellan Tavares</i> 030-001756J-0</p>			3,300.00
TOTAL			

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

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 MAYO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,300.00
0753	JESUS RAFAEL LOPEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0014628-4	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,300.00
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,300.00
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,300.00
0737	PABLO TEJADA PEREZ SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 4,000.00
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,300.00
0780	RAMON ANTONIO ROCA POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,300.00
0785	RAMON LEONARDO PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,300.00
0577	SILVANO ANT JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,300.00
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN POLICIA MUNICIPAL		3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,300.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>33,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 33,700.00</b>
<b>Total Empleados: 10</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>



**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 MAYO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE MECANICO PM.	032-0020206-1	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0400	MARIA DOLORES LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0421	MARINO DE JS. GARCIA POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS SEGURIDAD PARQ. INFA	032-0020707-8	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>15,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>49,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

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 pag en exceso del que concede la ley.

  
Encargado/a de Nómina  


  
Encargado/a de Contabilidad  


  
Contralor Municipal  


Gerente Financiero

  
Tesorera Municipal  


Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-000779  
FECHA 27/05/2017

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

BOIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e inculado	49.400.00

*Maná Esther Díaz Quiroz*  
Presidente Concejo Municipal

*[Signature]*  
Departamento de Contratación  
Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
2016-2020

Total General RD\$	49.400.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	49.400.00

debe firmarse en esta partida extrapresupuestaria

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000779

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**

12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

**Por Valor de RD\$ 49.400.00**

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

**Por Concepto de:**

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal  
DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Norkoty Vásquez*

Nombre

*Miguel Ángel*

Nombre

*ANTOLINO GERMANSEN*

Nombre

*Enc. de nómina*

Cargo

*Control*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Norkoty Vásquez*

Firma

*[Firma]*

Firma

*[Firma]*

Firma





Formulario No. 303-02  
Aprobado por el Concejo  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRKDX0000000001202046816

No. **031055**

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ**

**RD\$**

4,150.00

**CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100**

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈031055⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. **12** Sub-Objeto **0000** Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. **2017-000780** Fecha **27/05/2017**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
02 001 0000 21111 <i>BanReservas</i> - Fom / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <b>402 2531221-0</b> <i>andy B</i>			4,150.00
<b>TOTAL</b>			4,150.00



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

Formulario No. 332  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7135  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DD588RRD0000000001202046816

No. **031056**

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **DIOMEDES SANTIAGO VARGAS**  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
**CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100**

**RD\$**

**4,150.00**

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
FIRMAS

⑈031056⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000780 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Paga / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017</p> <p><i>Diomedes</i> <i>402-2162987-2</i></p>			4,150.00
<b>TOTAL</b>			

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



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

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

No. **031057**

DIA	MEB	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **EVELIN A.L.T. SANTOS**

**RD\$**

4,619.23

**CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031057⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000780 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EVELIN A.L.T. SANTOS - PAGO DE LA NOMINA (2009009-2111)	11-000		Sueldo	4,500.00
Bonificación - Fijo / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	11-002		AFP	-130.28
	11-005		ARS	-147.40
<b>TOTAL</b>				<b>4,619.23</b>

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. 302 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Asesor General

CODIGO 7100  
REPÚBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001202046816

No. **031058**

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GEURY JOSE CEBALLO

RD\$

4,524.96

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031058⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000790 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GEURY JOSE CEBALLO - PAGO DE LA NOMINA (2.001.000-2111)	11-000	SUELO	-4,507.00
Bonificaciones - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	11-002	AFP	-130.56
	11-003	ARS	-144.40
<b>Geuri Ceballo</b> <b>095-0020276-8</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>4,524.96</b>

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

Formulario No. 325 Rev.  
Aprobado por el Comisario y  
Autor General

CODIGO T130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031059

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALBERTO CEBALLOS  
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

RD\$

4,619.23



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMS

⑈031059⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000780 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE LA NOMINA	11-000	SUELDO	4,587.00
12.00.0009-21111 Bomberos Chiles - Fija / Personal DEL MES DE	11-002	AFP	-133.28
MAYO DEL AÑO 2017	11-003	ARS	-147.40
TOTAL			4,619.2

*José Alberto Ceballos*  
095-0001205-0

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

Folleto No. 252 Ref.  
Aprobado por el Contador y  
Auditor General

ORDEN 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO:58BRRD00000000001202046816

No. **031060**

DIA	MESES	AÑO
27	05	2017

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

**RD\$**

4,150.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031060⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000780 fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ - PAGO DE SU NOMINA 12.00.0009-21111 Bomberos Chiles - Fijos Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>J m d l</i> <i>032-0023450-2</i>			4,150.00
<b>TOTAL</b>			4,150.00

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



Formulario No. 325 Ref.  
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  
DO588RRD0000000001202046816

No. **031061**  
DIA MES AÑO  
27 05 2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ALBERTO TOBIA**

**RD\$**

**4,524.96**

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**ANULADO**

⑈031061⑈ 21411272713:01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000790 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO TOBIA - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0009-21111	1-000	Sueldo	4.800.00
Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	1-002	AFP	-130.56
	1-003	ARS	-144.48
			<b>4,524.96</b>
		<b>TOTAL</b>	

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  
Aprobado por el Contralor  
Auxiliar General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Jumboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58RRD0000000001202046816

No. **031061**  
2 7 0 5 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ILIAN ALBERTO TORJA **RD\$** 4,524.96  
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**ANULADO**

⑈031061⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000780 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO TORJA - PAGO DE LA NOMINA 12000009-21111	11000	Sueldo	4,524.96
Boneros Ciales - Fijo / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	11002	AFP	-130.50
	11003	ARS	-144.48
			4,524.96
		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. 002 Rev.  
Aprobado por el Comptroller  
Auditor General

CODIGO 7530  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC589RRD0000000001202046816

No. 031062

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

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

RD\$

4,902.04



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031062⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000780 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Cuenta	Unidad Organizativa	Valor
Bonificaciones - Fija / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	HH00	AFF	<i>Melania Rodriguez</i> 032-0031643-2	-141.44
	HH03	ARS		-156.32
<b>TOTAL</b>				<b>4,902.0</b>

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



Formulario No. 330 Rev.  
Aprobado por el Consejo  
Auditor General

0000007130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DO56BRRE00000000001202046816

No. **031063**

DIA	MES	AÑO
1	5	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE SAMUEL DURAN MATRILLE  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

**RD\$**

4.150.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

⑈031063⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000780 fecha 27/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Bomberos Chiles - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Samuel Duran</i> <i>402.274162-8</i>			4.150.00
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura  
Mcp4.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-90223-2  
DO58BRDX0000000001202046816

No. 031064

DIA	MES	ANO
7	05	2017

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

RD\$

4,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031064⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000790 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

MARIA MINAYA - PAGO DE LA NOMINA 12.00000921111 BANCARIA

Sueldo

4,000.00

Clase: Fija / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

MIOY ELLO

4,000.0

TOTAL

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

Formulario No. 332 Mod.  
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

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031065

DIA		MES		AÑO		
2	7	0	5	2	0	1

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

4,800.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031065⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000780 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO - PAGO DE LA CUENTA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	?	Jose' R. Santos 032-0037527-5	4,800.00
TOTAL			

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



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

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

No. **031066**  
DIA MES AÑO  
7 05 2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE YEAN CARLOS MELENDEZ  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

**RD\$**

4,150.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMADO

⑈031066⑈ 2141127271301202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 1009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000780 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
YEAN CARLOS MELENDEZ - PAGO DE SU SALARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017		Sueldos	4,150.00
<i>YEAN Carlos Melendez</i>			4,150.00
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 105 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

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

No. **031067**

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANKELYS DE JESUS AMAÑIZ CARRERA

**RD\$**

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

#031067# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000780 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANKELYS DE JESUS AMAÑIZ CARRERA - PAGO DE LA NOMINA (4150.00)		Sueldo	4,150.00
12.00 0009-2111 Bomberos Cables - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			
<b>TOTAL</b>			4,150.00

402-2206634-8  
*Frankelys de J. Amadiz*

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO0000000001202046816

No. **031068**

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE DE JESUS PANTALEON SOSA  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031068⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000780 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE JESUS PANTALEON SOSA - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0009-21111 Bombero Civils - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	1-000		4,150.00
<p><i>JOSE DE JESUS</i> <i>032-0029203-9</i></p>			4,150.00
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.



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

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

No. 031069

DIA	MESES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAMON MORILLO

RDS

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

\*031069\* 21411272713:01202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-000780 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON MORILLO - PAGO DE LA HABITA 12.000000 21111 110000 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Jose R morillo</i> <i>0540006284-9</i>			4,150.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 1100  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
BNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO0000000001202046816

No. 031070

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EMILIO JOSE GONZALES  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
FIRMA(S)

⑈031070⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000780 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EMILIO JOSE GONZALES - PAGO DE SALARIOS 12 DE MAYO 2017			4,150.00
Bonificaciones Fijas / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			
<i>Emilio 902-20502128</i>			4,150.00
TOTAL			

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



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

CODIGO 7100  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBBRRD0000000001202046816

No. **031071**

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANEUDY ORTEGA MARTINEZ**  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

**RD\$**

4.150,00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

RRMS)

⑈031071⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No: 12 Sub-Objeto: 0009 Fondo: \_\_\_\_\_ Comprobante No: 2017-000790 Fecha: 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANEUDY ORTEGA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0009-21111 Bomberos Chiles - Fian / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>aneudy martinez</i>	74000	Sueldo	4.150,00
<b>TOTAL</b>			

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.



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0041	ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	402-2531221-0	0.00			0.00
0859	ANEUDY ORTEGA MARTINEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	223-0036392-0	0.00			0.00
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	402-2162987-2	0.00			0.00
0858	EMILIO JOSE GONZALES		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	402-2050717-8	0.00			0.00
0169	EVELIN ALT. SANTOS		4,900.00	133.28	147.49	0.00
	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
	RASO	402-2206634-8	0.00			0.00
0220	GEURY JOSE CEBALLO		4,800.00	130.56	144.48	0.00
	2DO TENIENTE	095-0020276-8	0.00			275.04
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS		4,900.00	133.28	147.49	0.00
	PRIMER TENIENTE	095-0001205-0	0.00			280.77
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	402-2343956-9	0.00			0.00
0848	JOSE DE JESUS PANTALEON SOSA		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	032-0029203-9	0.00			0.00
0855	JOSE RAMON MORILLO		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	054-0008462-9	0.00			0.00
0787	JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO		4,800.00	0.00	0.00	0.00
	SGTO. MAYOR	032-0033527-5	0.00			0.00

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Hijos / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**

**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
0315	JUAN ALBERTO TOBIA SEGUNDO TENIENTE	032-0033482-3	4,800.00 0.00	130.56	144.48	0.00 275.04	4,5
0677	MARIA MINAYA COCINERA	032-0005808-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,0 M
0433	MELANIO TOBIA CAPITAN	032-0000514-2	5,200.00 0.00	141.44	156.52	0.00 297.96	4,9 79
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE RASO	402-2174162-8	4,150.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,1 S
0807	YEAN CARLOS MELENDEZ RASO		4,150.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,1 Neo
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>74,900.00</b>	<b>669.12</b>	<b>740.46</b>	<b>0.00</b>	<b>73,4</b>
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>0.00</b>			<b>1,409.58</b>	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA		12,000.00	215.42	238.39	
	INTENDENTE BOMBERO 032-0000511-8		0.00			914.76
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>12,000.00</b>	<b>215.42</b>	<b>238.39</b>	<b>1,368.57</b>
Total Empleados: 1			0.00			914.76
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>86,900.00</b>	<b>884.54</b>	<b>978.85</b>	<b>1,368.57</b>
Total Empleados: 18			0.00			914.76
						<b>2,778.15</b>

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 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 exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-000780  
FECHA 27/05/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	11	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	84,121.85

*Maria Esther Díaz*  
 Presidente Concejo Municipal  
 No debe firmarse en ninguna de las subsecciones  
 1-Contabilidad, 2-Tesorería



Total General RD\$ 84,121.85  
 Retenciones \_\_\_\_\_  
 Total Retenciones \_\_\_\_\_  
 Monto Neto a Pagar RD\$ 84

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

N° Comprobante: 2017-000780

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 84,121.85

OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIUNO CON 85/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yo Kasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

ANTOLINO GERMÁN

Nombre

Enc. de nomina

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yo Kasty Vásquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



Formulario No. 203 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  
DOSBBRRD000000000001202046816

No. 031072

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE SANDRA DOLORES PEÑA  
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

RD\$

2,828.10

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FRMA(S)

⑈031072⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000785 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	FI-003	AFP	-81.60
	FI-005	ARS	-90.50
<b>TOTAL</b>			<b>2,828.10</b>

*Sandra Peña*

**PAGADO**  
~~18 JUN 2017~~  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

**PAGADO**  
27 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

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



Formulario No. 552 Ref.  
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. 031073

DIA	MES	AÑO
7	5	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

HELEN LEONELA EVORA

RDS

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100



PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

#031073# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000795 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HELEN LEONELA EVORA - PAGO DE CANTONIA 15.00.0001-21111	H-000	SUBIJO	3,000.00
Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	H-002	AFP	-81.60
	H-003	ARS	-90.30
TOTAL			2,828.10

032-00025118

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

**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 MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0830	HELEN LEONELA EVORA		3,000.00	81.60	90.30	0.00
	AUXLIAR CULTURA	032-0029720-2	0.00			171.90
0663	SANDRA DOLORES PEÑA		3,000.00	81.60	90.30	0.00
	CONSERJE CASA DE AR	032-0001353-4	0.00			171.90
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>6,000.00</b>	<b>163.20</b>	<b>180.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>			<b>343.80</b>

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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>							
0463	NOE ABREU GERMOSEN		2,000.00	54.40	60.20		
	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	0.00				0.00
							114.60
0526	RAMON EMILIO MOLINA		4,500.00	122.40	135.45		
	PROFESOR BANDA DE M.	031-0300539-7	0.00				0.00
							257.85
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO		10,000.00	272.00	301.00		
	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	0.00				0.00
							573.00
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ		6,000.00	163.20	180.60		
	SECRETARIA DE CULTUI	032-0029974-5	0.00				0.00
							343.80
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>22,500.00</b>	<b>612.00</b>	<b>677.25</b>		<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>				<b>1,289.25</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>28,500.00</b>	<b>775.20</b>	<b>857.85</b>		<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>				<b>1,633.05</b>

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 en las disposiciones y reglamentos de la Ley de Contratación Municipal 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/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero/a Municipal



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija      Etapas: Com:       Dev:       Pag:   
 BASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Cont. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	26.866.95

*Marta Esther Rodríguez*  
 Contador



Presidente del Consejo Municipal  
 (debe firmarse en caso de extraordinarias)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Período Extrapresupuestario: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original- Ejecutivos: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Compras y Bienes Muebles

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000785

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**

15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

**Por Valor de RD\$** 26,866.95

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 95/100 PESOS

**Por Concepto de:**

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

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Nokasty Vásquez*

Nombre

*Enc. de nómina*

Cargo

*Miguel Ángel*

Nombre

*Contralor*

Cargo

*ANTOLINO GERASIN*

Nombre

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Nokasty Vásquez*

Firma

*[Firma]*

Firma

*[Firma]*

Firma





Formulario No. 0374  
Aprobado por el Consejo  
Autoridad Central

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DQ588RRD00000000001202046816

No. 031074

DI	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ABDUL YEUDY GERMOSEN  
MILQUINIENTOS CON 00/100

RD\$

1,500.00

~~PESOS~~  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈031074⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000788 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ABDUL YEUDY GERMOSEN PAGO DE CONTRATO 10.00.0001-21121 Bienes de Museo-Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	000		1,500.00
<i>Abdul y Germosen</i>			
<b>PAGADO</b> 27 MAY 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			
<i>00015821-9</i>			
TOTAL			1,500.0

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



Formulario No. 002 114  
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. 031075

DIA	MES	AÑO
7	05	2017



PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANO LOPEZ LOPEZ  
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

3,500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
  
FIRMAS

⑈031075⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000786 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ADRIANO LOPEZ LOPEZ - PAGO DE SALARIOS (00001-2141-11-000) Borlas de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			3,500.00
<p>032.00238248</p> <p>ADRIANO LOPEZ</p>			3,500.00
TOTAL			

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

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

Formulario No. 302 192  
 Aprobado por el Contralor y  
 Auditor General

No. 031076

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE ALEJANDRO DE LEON TORIBIO  
 CHEQUE A LA ORDEN DE MILSETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1,700.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Stamp]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

\*031076\* 21411272713401202046816\* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000786 Fecha 27/05/2017

al FAVOR DE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Sueldo	Unidad Organizativa	Valor
	15.00.0001-21121 Banderas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Alejandro de Leon</i>				1,700.00
TOTAL					

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO38BRRD00000000001202046816

No. **031077**  
DIA MES AÑO  
27 05 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AMADO A. POLANCO**  
MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1,700.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMADO

#031077# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000786 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO A. POLANCO - PAGO DE DIHOMIA 15.00.001.21121 Servicio de Música - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017		Sueldo	1,700.00
<p><i>Amado Polanco</i> <i>032-0022940-3</i></p>			1,700.00
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. 001 Mod.  
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  
DQ58BRRD00000000001202046016

No. 031078  
DIA MES AÑO  
27 05 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



*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈031078⑈ 21466272763401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000786 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDREINA S. FAÑA FIBO DE EFIDOMBR 10.00.0001 01121 Barras de Música - Cultura - Contraloría / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			1,400.00
<i>Andreina Faña</i> 032-0033760-2			1,400.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 300 (1994)  
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. 031079  
DIA MES AÑO  
27 05 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CIPRIANO DE JS. MARTINEZ  
MIL SETECIENTOS CON 00/100

RDS

1,700.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMADO

⑈031079⑈ 31411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000796 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CIPRIANO DE JS. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Elevés de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017  <i>Cipriano martinez</i>			1,700.00
<b>TOTAL</b>			1,700.00

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

*Municipalidad de Tamboril*  
*Cipriano de Js. Martinez*  
*Johann*

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

CODIGO 7138

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 031080

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIONICIO ANTONIO UREÑA

RDS

1,200.00

MILDOSCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

FIRMAS

031080 27052017 202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000706 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIONICIO ANTONIO UREÑA - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Bando de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	1.000	Sueldo	1,200.00
<i>Dionicio A Ureña</i>			1,200.0
		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

Formulario No. 323 RM  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD000000000001202046816

No. 031081

DIA	MESES	AÑO
1	05	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIAS DE JS. GOMEZ  
MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,400.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FINANCIADO

⑈031081⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000788 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

ELIAS DE JS. GOMEZ PRPO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121  
Barriles de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE  
MAYO DEL AÑO 2017

*Eliás Gomez*

*03200090888*

1,400.00

TOTAL

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 031082

DIA	MESES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX ANT. PICHARDO

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMAS

⑈031082⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000786 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. PICHARDO PAGO DE LA NOMINA Y BONIFICACIONES Bonific. de Musica- Cultura - Contraloria / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	14000	Secretaria	2,000.00
<p><i>Felix Ant. Pichardo</i> <i>018-0038038-6</i></p>			2,000.00
TOTAL			

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



Formulario No. 337 del  
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  
DO58BRRDXXX00000001202046816

No. 031083  
7 7 0 5 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FLORINDA ANTONIA VARGAS  
MILOCHOCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031083⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000786 Fecha 27/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Deudas de Naturaleza Cultural - Contratación / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 Florinda Antonia Vargas 032-0004628-6	1.000	Quilichao	1,000.0
TOTAL			

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



Formulario No. 3397del  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7133  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031084

DIA	MES	ANO
7	5	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME FELIPE CRUZ RD\$ 3,000.00  
TRES MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031084⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000788 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Pagos de Salarios - Pago de Personal (15.00.001-2111) Salarios de Museo- Cultura - Contratista / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017  031-02146663			3,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 332960  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-03223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031085

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS CESPEDES

RDS

2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMA(S)

⑈031085⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000796 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA YS 00.0001-21121 Servicio de Museo - Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	1-0000	Sueldo	2,200.00
 032-0102022-4			2,200.00
TOTAL			

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



Formulario No. 2399a  
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  
DC58BRRO0000000001202046816

No. **031086**

DA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS MANUEL INFANTE GÓMEZ**  
DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$

2,400.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈031086⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000788 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS MANUEL INFANTE GÓMEZ - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Bienes de Museo - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017  <b>031-0395693-9</b> <i>[Signature]</i>			2,400.00
TOTAL			

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



Formulario No. 332W  
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  
DD58BRD0000000001202046816

No. 031087

DIA	MESES	AÑO
27	05	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

FIRMAS

⑈031087⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 16 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000786 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. TAVAREZ - PASO DE LA NOMINA 15.00 (0001-2112)	1-6000	Sueldo	1,200.00
Beneficio de Musica- Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			
<i>Juan Alberto Santamaria</i> 032-0010111-5			
TOTAL			1,200.00

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

Formulario No. 001/04  
Aprobado por el Comodoro  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. 031088

DIA	MES	AÑO
7	5	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA M. CABRERA  
TRES MIL CON 00/100

RD\$

3,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMAS)

⑈031088⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000796 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA M. CABRERA - PAGO DE LA NOMINA 15/00/0001-21121 Derechos de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	1-000	Sueldo	3,000.00
<b>TOTAL</b>			3,000.0

*[Handwritten signature]*

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

Formulario No. 102 H8  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7139  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001202046816

No. 031089

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARY LIDIA RODRIGUEZ

RD\$

1,500.00

MILQUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMAS

#031089# 21411272713:01202046816# 58

Cap. Nit. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000786 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARY LIDIA RODRIGUEZ - PAGO DE OTROMERITO 15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			1,500.00
<i>Mary L. Rquez</i> 037-0037194-0			
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. 932 del  
 Autorizado por el Contralor y  
 Auditor General

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO58BRRD00000000001 202046816

No. 031090

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NIXON PEÑA RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMACI

031090 21411272713401202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000786 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIXON PEÑA - PAGO DE LA NOMINATA DE 0001-01121 Salario de Musica - Cultura - Contribucio / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017  <i>Nixon Peña</i> <i>032-0032809-8</i>			2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

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

COÓDIGO 7120  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001202046816

No. **031091**

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON HEMENEGUI DO BRITO

**RDS**

1,700.00

MIL SETECIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

(FIRMAS)

#031091# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000786 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON HEMENEGUI DO BRITO - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Bases de Musica- Cultura - Contratacos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	1-000	SUBIDO	1,700.00
<i>Ramon H. Brito</i> <i>032 0008527-6</i>			1,700.0
TOTAL			

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



Formulario No. 252 Rev. 1  
Aprobado por el Comisionado y  
Auditor General

CO0100-7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. 031092

DA	MES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ALBERTO VEGA VEGA  
DOS MIL CON 00/100

RDS

2,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

⑈031092⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000786 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO VEGA VEGA - PRRO DE LA ROMANA 15.00.0001-21121 Bienes de Movil. - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>032-0011255-9 Juan Alberto Vega</i>	14000	Distrito	2,000.00
<b>TOTAL</b>			

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



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  
DO:58BRRD0000000001202046816

No. 031093

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE  
DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

2,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031093⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000786 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura- Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Juan A. Santana</i> <i>032-0010111-5</i>			2,300.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
 CTA: GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO38BRRD0000000001202046816

Formulario No. 302  
 Aprobado por el Contralor y  
 Auditor General

No. 031094

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

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

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈031094⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000785 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE DINERÍA 15.00.0001-21121 Bienes de Mueble - Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	RD\$	Sueldo	2,500.00
<i>Rafael ant. Hernandez</i> <i>0310306046 F</i>			2,500.00
<i>Rafael ant. Hernandez</i>			TOTAL

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



Formulario No. 302R  
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  
DOSBRRD0000000001202046816

No. 031095

DIA	MES	ANO
7	5	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JULIAN APOLINAL BRAVO  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
MILTRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*

FIRMAS

\*031095\* 21411272713401202046816\* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000786 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO PAGO DE CANTONIA 15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 031-02416868	15000	02000	1,300.00
<i>[Signature]</i>			1,300.0
TOTAL			

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



Formulario No. 502 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  
DO588RRD00000000001202046816

No. 031096  
DIA MES AÑO  
27 05 2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS LEON FERRERIRA  
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

2,200.00

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈031096⑈ 24411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-0001796 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGAÑA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS LEON FERRERIRA - PAGO DE SU SALARIO 15.00.0001-21121 Bienes de Museo - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>José Luis León Ferrerira</i> 054-01333249	0000	Salario	2,200.00
TOTAL			2,200.00

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

Formulario No. 307-PG  
Aprobado por el Contralor y  
Autor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. 031097

DEA	MEB	AÑO
7	0	5
7	0	1
7	0	1

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

RDS

2,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈031097⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000786 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA - PAGO DE LA NOMINA 15.00.000.0212 - Bando de Música - Cultura - Coristas / Personal DESDE MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Carlos M. Sanchez</i> 054-00821980-7		Suelto	2,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Uga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura  
Mcp.; 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 MAYO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0021	AMADO A. POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE MUSICO	032-0010137-0	2,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0035	ANDREINA S. FAÑA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGU MUSICO	054-0084980-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0150	ELIAS DE JS. GÓMEZ BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0187	FLORINDA ANTONIA VARGAS MUSICO-TORMPETA	032-0004628-6	1,800.00 0.00	0.00	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 MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
0253	JAIME FELIPE CRUZ TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 3,000.00
0292	JOSE LUIS CESPEDES MUSICO	032-0002022-4	2,200.00 0.00	0.00	0.00		0.00 2,200.00
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA MUSICO	054-0133324-9	2,200.00 0.00	0.00	0.00		0.00 2,200.00
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 2,000.00
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO MUSICO	031-0241686-8	1,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00 1,300.00
0373	LUIS MANUEL INFANTE GOMEZ TROMBON	031-0395693-8	2,400.00 0.00	0.00	0.00		0.00 2,400.00
0402	MARIA E. TAVAREZ CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00 0.00	0.00	0.00		0.00 1,200.00
0405	MARIA M. CABRERA PROFESORA BATOMBAL	032-0013361-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 3,000.00
0467	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 1,500.00
0462	NIXON PEÑA MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 2,000.00
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 2,500.00
0529	RAMON HEMENEGILDO BRITO CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00 1,700.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>47,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b> <b>47,200.00</b>
<b>Total Empleados: 24</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>

**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 MAYO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>							
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE M	031-0300556-1	4,090.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>8,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>55,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 27</b>			<b>0.00</b>				<b>0.00</b>

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 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/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

Gerente Financiero

  
Tesorero/a Municipal



Form. N° \_\_\_\_\_  
 Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-000786  
 FECHA 27/05/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 15.00 0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046618 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA 15.00 0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e incluido	55.590.00



*Maria Esther Diaz Cruz*  
 Contador



*[Handwritten signatures and stamps]*  
 Depto. Comptroller  
 2016-2020  
 Sindicatura  
 2016-2020

Total General RD\$ 55.590.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 55.590.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Clasificación: Original: Específica: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Compras



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000786

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**

15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

**Por Valor de RD\$** 55,590.00

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 PESOS

**Por Concepto de:**

PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Nykolasty Vásquez*

Nombre

*Exc. de Nomina*

Cargo

*Miguel Angel*

Nombre

*Contrato*

Cargo

*ANTONIO GERMÁN SERRA*

Nombre

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Nykolasty Vásquez*

Firma

*Angela*

Firma

*Antonio*

Firma



Formulario No. 302 (14)  
Aprobado por el Comptroller  
General del Estado

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-0000223-2  
DOS88RED00000000001202046816

No. 031098

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO DE LA CRUZ  
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

RD\$

2,145.00

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

⑈031098⑈ 21450027270516⑈ 1202046816⑈ 58

Caj. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000790 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	P.000	00000	2,145.00
<b>PAGADO</b> 27 MAY 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			2,145.00
TOTAL			

Ana de la cruz  
402-2271086-1

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

Formulario No. 507 Mf  
Aprobado por el Contralor y  
Autor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RKR00000000001202046816

No. 031099

DIA	MES	AÑO
7	5	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FERMIN RODRIGUEZ  
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

2.500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031099⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 7017-000750 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FERMIN RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0002-21121 Depósitos y Retención - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 Jose G Ferrin 032-0029509-9	15.000	Sigetas	2.500.00
TOTAL			

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



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

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

No. **031100**

DIA	MES	AÑO
7	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE JULIAN MORFE

**RD\$**

2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈031100⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000750 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE SALARIOS Y SUENOS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	0000	Sueldo	2,800.00
<p><i>JOSE JULIAN MORFE</i></p>			
<p><b>TOTAL</b></p>			2,800.00

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

Comunicación No. 132 del  
Aprobado por el Contralor y  
Auxiliar General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. **031101**  
DIA MES AÑO  
27 05 2017

PAGUESE CONTRA ESTE DOMINGO LOPEZ **RD\$** 3,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
TRES MIL CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*Domingo Lopez* 032 0026585-2

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈031101⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Cajero 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000790 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION - CONTRIBUCION PERSONAL DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017 <i>Aneury Ojeda</i>	RD\$	032 0033934-2	3,000.00
<b>TOTAL</b>			

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 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. 031102

DIA	MES	AÑO
27	05	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 signature]*  
FIRMAS)

⑈031102⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000790 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODOLFO PASCUAL - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			2,000.00
002-0133698-9 ANDRES RODOLFO			2,000.0
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



Formulario No. 282 del  
Aprobado por el Comisionado  
Auxiliar General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-62-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031103

DIA	MES	AÑO
27	05	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN ANIBAL REYES  
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

2,500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031103⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo                      Comprobante No. 2017-000790 Fecha 27/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE SALARIO POR MES DE MAYO 2017 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO MAYO 2017  <i>Melvin Anibal Reyes</i> <i>402-2540075-9</i>			2,500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad 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 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
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		2,600.00	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
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>14,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO 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 MAYO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>							
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO		2,000.00	0.00	0.00		
	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	0.00			0.00	2,000.00
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN		2,910.00	0.00	0.00		
	EDITORA	032-0002124-8	0.00			0.00	2,910.00
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ		1,000.00	0.00	0.00		
	ENC. MANTENIMIENTO F	032-0000549-8	0.00			0.00	1,000.00
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>5,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,910.00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>5,910.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,855.00</b>
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>20,855.00</b>

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 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.















Firm. n° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-000790  
FECHA 27/05/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	20.855.00

*Maria Esther Segura*  
  
 Presidente Concejo Municipal  
 Gestión 2016-2020

  
 Director de Recursos Humanos  
 Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

Total General RDS	20.855.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RDS	20.855.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Tributación: Original- Ejecución: 1-Certificación: 2-Tercera: 3-Reserva: 4-Reserva

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000790

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 20,855.00

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mokasty Vásquez

Nombre

Exc. de nomina

Cargo

Miguel Angel Cid

Nombre

Control

Cargo

Antolina GERMASEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Mokasty Vásquez

Firma

Miguel Angel Cid

Firma

Antolina GERMASEN

Firma



Estimado No. 254 Por  
Aprobado por el Concejo Municipal  
Auditor General

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

No. **031104**

DIA	MES	AÑO
00	05	2017

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

**RD\$**

181,369.51

CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 51/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031104⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-000799 Fecha 30/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<b>TOTAL</b>			

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



Form. no. \_\_\_\_\_  
 Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-000700  
 FECHA 30/05/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION República Dominicana TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 181,369.51 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

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	2,837.14
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,000.00
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	6,466.25
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1055	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,248.95
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,252.12
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	360.54
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	6,466.25
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	2,576.54
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	460.45

**PAGADO**  
**30 MAY 2017**  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
 CR # 31104  
 COMP. 0779

*Manuel Esther Rodríguez*  
 Presidente del Concejo Municipal  
 (Debe firmar en el espacio de la Presidencia)

*[Firma]*  
 Presidente del Concejo Municipal  
 (Debe firmar en el espacio de la Presidencia)

*[Firma]*  
 Presidente del Concejo Municipal  
 (Debe firmar en el espacio de la Presidencia)

*[Firma]*  
 Presidente del Concejo Municipal  
 (Debe firmar en el espacio de la Presidencia)

*[Firma]*  
 Presidente del Concejo Municipal  
 (Debe firmar en el espacio de la Presidencia)

Total General RD\$	181,369.51
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	181,369.51

Parado Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Haber Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Sindicatura; 4-Compras; 5-Oficina General

Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000799

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

Por Valor de RD\$ 181,369.51

CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 51/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 181,369.51 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Miguel Ángel Díaz  
Nombre

ANTONIO GERMANO  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Miguel Ángel Díaz  
Firma

[Firma]  
Firma





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

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$181260.07 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,248.95
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,252.12
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	380.54
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	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\$** 181,260.07

Contador \_\_\_\_\_      Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Presidente Consejo Municipal \_\_\_\_\_  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
 Tesorero \_\_\_\_\_  
 Alcalde \_\_\_\_\_



<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>181,260.07</b>

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



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

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$181260.07 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.

109.44

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	17,396.25
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	16,522.35
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,040.85
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	1,493.78
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,794.73
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	1,000.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,000.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	157.26
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	7,486.25
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	4,493.78
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	4,500.13
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	760.58
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	3,486.18
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	3,387.11
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	2102	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	3,837.11
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	3,837.11
<b>Total General RD\$</b>									<b>181,260.07</b>

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si es partida extra-presupuestada)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

**PAGADO**  
30 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Monto Neto a Pagar RD\$

181,260.07

NU M	NOMBRES	ID_NSS	SALARIO_ SS	APORTE_A FILIADOS_ SFS	APORTE_ EMPLEAD OR_SFS	APORTE_ AFILIADO S_SVDS	APORTE_ EMPLE ADOR_S VDS	APORTE TE_S RL	PER_ CAPI TA_ DIO NAL	TOTAL GENE RAL_ ET_ CTURA	PERIOD O_APLIC ACION	SALARI O_SS_ R EPORTA DO
	Adreu Germosen, Noe	32072223	2558.5	77.78	181.4	73.43	181.65	30.7	0	545	may-17	2000
1	Adalberto Acosta Amadiz, Esperanza	37114751	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	5000
2	Almonte, Justo Miguel	37103253	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	4100
3	Alvarez, Silveria	37133240	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	may-17	1500
4	Antonia Amaro Morales, Silberio De	35420841	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	345	0	6122	may-17	28740
5	Jesus Arias, Francisco	37300918	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	4325
6	Horacio Arias Hilario, Nercida	35403031	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.9	0	619.8	may-17	2910
7	Esperanza Bonilla Diaz, Eladio	33558662	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	3600
8	Antonio											

**PAGADO**  
30 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboví

9	Capellán Alvarez, Yacairy Castino Yofante, Ramon	65301505	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	3090
10	Leocadio	65013213	10000	304	709	287	710	120	0	2130	may-17	10000
11	Ceballo, Geury Jose	62334898	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	4150
12	Cepeda, Jose Santo	6371677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	345	0	6122	may-17	28740
13	Cespedes, Luis Maria Cespedes	32081297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	2360
14	Cruz, Yris Altagracia Cespedes	36359210	10000	304	709	287	710	120	915	3045	may-17	10000
15	Estrella, Edwin Jose Cespedes	33083803	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	3500
16	Vega, Francisco Antonio	37313807	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	1830	4386	may-17	12000
17	Cid Vargas, Miguel Angel	40866441	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	may-17	12000
18	De La Cruz Martinez, Jose Antonio	33587932	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	2000
19	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	may-17	4000
20	De Leon Avila, Juan Democles	34471527	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	1000

**PAGADO**  
30 MAY 2017

Tesorería Ayuntamiento



	Díaz Diaz,	78151154	10800	328.32	765.72	309.96	766.8	130	0	2300	may-17	10800
21	Maria Esther Dominguez , Antonia											
22	Altagrafia	36340977	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	may-17	3500
	Duran , Juan											
23	Jose Felipe Evara	31170066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	3300
	Rodriguez, Helen											
24	Leonela Fernandez	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	may-17	3000
	Torres,											
25	Euclides	32077332	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	31.9	0	566.6	may-17	2660
	Franco											
26	Garcia, Felix Rolando	56210181	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	345	1830	7951	may-17	28740
	Garcia De La Rosa,											
27	Benjamin Gernosen	35871523	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	1612
	Leon,											
28	Anyolino Ludame	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	535	0	12595	may-17	60000
	Guichardo ,											
29	Pablo Tomas Guzman	55195533	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150	may-17	5400
	Lopez, Perfecto											
30	Alicibades Heredia	34952238	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	may-17	3500
	Buten,											
31	Margaro	5308585	23876	725.83	1692.81	685.24	1695.2	287	0	5086	may-17	23876

**PAGADO**

30 MAY 2017

Tesoreria Ayuntamiento

Hernandez Arias, Francisco De Jesus	34964447	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	3000
Hernandez Lopez, Yomary	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	may-17	3000
Jimenez Diaz, Felipe De Jesus	6260138	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	may-17	6000
Lopez, Nicolas Lopez	37108332	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	45.6	0	809.4	may-17	3800
Caraballo, Claribel Josefina	37103385	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	345	0	6122	may-17	28740
Lopez Germosen, Luis Manuel Lopez	31771567	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	may-17	6000
Germosen, Ramon Anulfo	33555625	24959	758.75	1769.59	716.32	1772.1	300	915	6231	may-17	24959
Martinez, Jose Miguel Martinez,	32589900	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	3795
Ramon Emilio Martinez	32092822	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	2645
Bierd, Marlon Javier	72463432	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	4150

**PAGADO**  
**30 MAY 2017**  
 Tesoreria Ayuntamiento  
 de Tamboril

Martinez Capellan,	31771950	15000	456	1063.5	430.5	1065	180	915	4110	may-17	15000
42 Clara Maria											
Martinez Pichardo,	37125694	10000	304	709	287	710	120	915	3045	may-17	10000
43 Kircis Lireida											
Martinez Rodriguez,	37111824	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	may-17	6000
44 Jose Rafael Mendez ,	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	may-17	7000
45 Juan Carlos Minaya ,											
Librado	34004731	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	62.4	0	1108	may-17	5200
46 Antonio Melendez,	37292711	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	may-17	4000
47 Maria											
Mirabal Llano,	35420201	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	915	2005	may-17	2500
Nelson Dario Rafael											
48 Rafael Molina											
Reyes, Ramon	31661784	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	4500
49 Emilio Morales											
Hilario, Rafael	32092400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	345	0	6122	may-17	28740
50 Alejandro Osoria											
Serrata, Johan	64514630	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	3300
51 Manuel											



Paulino Tejada, Jose	609344175	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	3300
52 Alberto Peña Arias, William De Jesus	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	60	0	1065	may-17	5000
Peña Garcia, Fabio Jose	34469095	9332	283.69	661.64	267.83	662.57	112	0	1988	may-17	9332
54 Peña Peña, Sandra Dolores	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	may-17	3000
55 Hernandez, Rafael	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	may-17	8000
56 Antonio Pichardo, Yesenia Mercedes	34971335	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	may-17	12000
57 Pichardo Reyes, Olmedo	37289321	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	3500
58 Polanco Guzman, Yasser	86486557	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	may-17	13000
59 Quezada Rodriguez, Jose Manuel	35418467	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	345	0	6122	may-17	28740
60 Rocio Estrella, Gerardo Andres	34945973	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	may-17	3000
61 Reyes Checo, Andres	37117504	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	4000
62											

**PAGADO**  
30 MAY 2017

RIVAS																			
Polanco, Miguel	34934421	9573	291.02	678.73	274.75	679.68	115	0	2039	may-17									9573
63 Antonio																			
Rodriguez Gonzalez,																			
64 Juan Antonio	34937414	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	may-17									3500
Rodriguez Monsanto, Luis																			
65 Francisco	86486316	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17									4150
Rodriguez Rodriguez, Gerardo																			
66 Antonio	33067788	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	may-17									3000
Rosario, Julio																			
67 Constantino	30271677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	345	0	6122	may-17									28740
Santana , Juan Alberto	37298210	10000	304	709	287	710	120	915	3045	may-17									10000
Santana Taveras,																			
69 Ligia Ondina	31159400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	345	0	6122	may-17									28740
Santos Padilla, Evelin																			
70 Altagracia	34480133	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17									4400
Santos Rosario, Danicarl																			
71 Este ban	86931525	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	228	0	4047	may-17									19000

**PAGADO**  
**30 MAY 2017**  
 Tesorería Ayuntamiento  
 de Tamboril

72	Emilio Rodriguez, Gabriel Urena Taveras,	75698953	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	345	0	6122	may-17	28740
73	Leonides Vazquez Polanco, Yesenia	36342991	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	3680
74	Mercedes Vasquez Sanchez, Yokasty Del	31972940	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	5000
75	Carmen Veras Monsanto, Victor David Veras	37123743	10000	304	709	287	710	120	0	2130	may-17	10000
76	Rodriguez, Claudia Isabel Veras Rosario, Rosely	144563263	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1090	may-17	4000
77	Antonia	36368138	8690	264.18	616.12	249.4	616.99	104	0	1851	may-17	8690
78		31170036	36000	1094.4	2552.4	1033.2	2556	432	0	7668	may-17	36000

**PAGADO**  
**30 MAY 2017**  
 Municipio Ayuntamiento  
 de Tamboril



## Notificación de Pago

Referencia 0520-1717-5179-9934  
 Período 05-2017  
 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 20/05/2017  
 Teléfono(s) (809) 580-5656  
 Tipo de Notificación Ordinaria

Total de Trabajadores 78  
 Fecha Límite de Pago 05/06/2017  
 Origen de Pago  
 Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	24,580.87
Contribución del Empleador SFS	57,328.31
Pagos Per Cápita adicional	9,327.60
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	23,206.25
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	57,409.08
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	9,517.40
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
<b>Total Aportes a Pagar</b>	<b>RD\$181,369.51</b>





**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

240504277

AJ240

145 - Pago Servicios TSS

OFICINA : Tamboril	620
ESTACION : ms03	SECUENCIA : 090242
CAJERO : 16326	AUTORIZACION: 0520171751799914
DOCUMENTO: 240504277	RECIBO TSS: 11830574

IDENTIDAD: 0520171751799934      TIPO IMP: Hoja Princ  
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI  
 VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo	181,369.51
Cheques	0.00
Otros:	
-----	
TOTAL RD\$	181,369.51

FIRMA CAJERO : MA

\*\*\* EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO \*\*\*  
 \*\*\* PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON TSS \*\*\*  
 ORIGINAL: BANRESERVAS      COPIA: CLIENTE

**PAGADO**  
 30 MAY 2017  
 Tesorería Ayuntamiento  
 Tamboril

Formulario No. 202 (ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Aunque General)

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO388RRD0000000001202046816

No. 031105

DIA	MES	ANO
3	5	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ESTHER DIAZ  
TRECE SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 69/100

RDS

17.155.69



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
Firma(s)

031105 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo Comprobante No. 2017-000801 Fecha 30/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ESTHER DIAZ CONTADORA MUNICIPAL POR TRABAJOS EXTRAS EN LA ELABORACION DE PLANTILLA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 2016 PARA SER ENVIADA AL MAP, RECOLECCION DE DATOS RELACIONADOS A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, INSTRUCCION A LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES SOBRE PROCESOS DE CONTROL INTERNO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017. <i>[Handwritten signature: Maria Esther Diaz]</i>		402-2108390-6 <b>PAGADO</b> 30 MAY 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril	17,155.69
TOTAL			

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



Form 100  
Aprobado por

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-000601  
FECHA 30/05/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2108390-6 Orden Compra  
 BENEFICIARIO MARIA ESTHER DIAZ  
 DIRECCION TELEFONO  
 CTA BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$17,155.69 A LA CONTADORA MUNICIPAL POR TRABAJOS EXTRAS EN LA ELABORACION DE PLANTILLA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 2016 PARA SER ENVIADA AL MAP, RECOLECCION DE DATOS RELACIONADOS A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, INSTRUCCION A LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES SOBRE PROCESOS DE CONTROL INTERNO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	17.155.69

**PAGADO**  
30 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 31105  
COMP. 0901

*Maria Esther Diaz*  
Contable Municipal  
Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
Presupuesto 2016-2020

*[Signature]*  
Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
Depto. Contabilidad  
Sindicatura  
Presupuesto 2016-2020

Total General RD\$ 17.155.69

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	17.155.69

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estatus: Com  Dev  Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2108390-6 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: MARIA ESTHER DIAZ

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$17,155.69 A LA CONTADORA MUNICIPAL POR TRABAJOS EXTRAS EN LA ELABORACION DE PLANTILLA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 2016 PARA SER ENVIADA AL MAP, RECOLECCION DE DATOS RELACIONADOS A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, INSTRUCCION A LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES SOBRE PROCESOS DE CONTROL INTERNO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	17,155.69

*Maria Esther Diaz*

402-2108390-4

CK# 31105  
COMP-0201



*Maria Esther Diaz*  
Contador

*[Signature]*  
Contratación

Presidente Concejo Municipal

*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	17,155.69
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>17,155.69</b>

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000801

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MARIA ESTHER DIAZ

Por Valor de RD\$ 17,155.69

DIECISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 69/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$17,155.69 A LA CONTADORA MUNICIPAL POR TRABAJOS EXTRAS EN LA ELABORACION DE PLANTILLA DE EVALUACION DE DESEPEÑO 2016 PARA SER ENVIADA AL MAP, RECOLECCION DE DATOS RELACIONADOS A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, INSTRUCCION A LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES SOBRE PROCESOS DE CONTROL INTERNO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.

Elaborado por

Ron M Caraballo

Nombre

EM. RR. HH.

Cargo

Firma



Revisado por

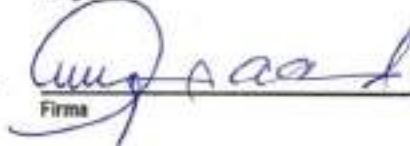
Miguel Angel

Nombre

Contador

Cargo

Firma



Autorizado por

ANTONIO GERMOSÉN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Firma









## AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

### Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: ANYOLINO GERMOSEN, alcalde municipal.

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

ABRIL 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
MARIA ESTHER DIAZ DIAZ	<ul style="list-style-type: none"><li>Elaboración plantilla evaluación de desempeño para ser enviada al MAP</li></ul>	1/4/2017	9:00 P.M.	3:00 P.M.	6 HORAS	RDS697.26
	<ul style="list-style-type: none"><li>Recolección de datos relacionados a la oficina de libre acceso a la información pública para ser enviados al MAP</li></ul>	3/4/2017	2:30 P.M.	6:30 P.M.	4 HORAS	RDS465.04
	<ul style="list-style-type: none"><li>Instrucciones a los encargados departamentales sobre procesos de control interno</li></ul>	4/4/2017	2:00 P.M.	6:30 P.M.	4 HORAS	RDS465.04
		5/4/2017	2:30 A.M.	6:30 P.M.	4 HORAS	RDS465.04
		6/4/2017	2:30 A.M.	6:30 P.M.	4 HOAS	RDS465.04
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RDS2,557.42</b>

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revisado por:  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizado por: alcalde \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





## AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

### Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: ANYOLINO GERMOSEN, alcalde municipal.

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

ABRIL 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
MARIA ESTHER DIAZ DIAZ	<ul style="list-style-type: none"><li>Elaboración plantilla evaluación de desempeño para ser enviada al MAP</li></ul>	7/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RD\$522.95
	<ul style="list-style-type: none"><li>Recolección de datos relacionados a la oficina de libre acceso a la información pública para ser enviados al MAP</li></ul>	8/4/2017	9:00 P.M.	6:30 P.M.	9.5 HORAS	RD\$1,104.00
	<ul style="list-style-type: none"><li>Instrucciones a los encargados departamentales sobre procesos de control interno</li></ul>	10/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RD\$522.95
		11/4/2017	2:30 A.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RD\$522.95
		12/4/2017	2:30 A.M.	7:00 P.M.	4.5 HOAS	RD\$522.95
					<b>TOTAL,</b>	<b>RD\$3,194.80</b>

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revisado por:  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizado por: alcalde  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

Señor: ANYOLINO GERMOSEN, alcalde municipal.

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
ABRIL 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
MARIA ESTHER DIAZ DIAZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración plantilla evaluación de desempeño para ser enviada al MAP</li> </ul>	DOMINGO 16/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	7.5 HORAS	RDS\$1,743.15
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recolección de datos relacionados a la oficina de libre acceso a la información pública para ser enviados al MAP</li> </ul>	LUNES 17/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS\$522.95
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instrucciones a los encargados departamentales sobre procesos de control interno</li> </ul>	MARTES 18/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS\$522.95
		MIÉRCOLES 19/4/2017	2:30 A.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS\$522.95
		JUEVES 20/4/2017	9:30 A.M.	3:00 P.M.	5.5 HOAS	RDS\$522.95
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RDS\$3,384.95</b>

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revisado por:  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizado por:  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_







## AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

### Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSEN**, alcalde municipal,

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

ABRIL 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
MARIA ESTHER DIAZ DIAZ	<ul style="list-style-type: none"><li>Elaboración plantilla evaluación de desempeño para ser enviada al MAP</li></ul>	VIERNES 21/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4,5 HORAS	RDS\$22.95
	<ul style="list-style-type: none"><li>Recolección de datos relacionados a la oficina de libre acceso a la información pública para ser enviados al MAP</li></ul>	SABADO 22/4/2017	9:00 P.M.	3:00 P.M.	6 HORAS	RDS\$697.26
	<ul style="list-style-type: none"><li>Instrucciones a los encargados departamentales sobre procesos de control interno</li></ul>	DOMINGO 23/4/2017	9:00 P.M.	5:30 P.M.	7,5 HORAS	RDS\$1,743.15
		LUNES 24/4/2017	2:30 A.M.	7:00 P.M.	4,5 HORAS	RDS\$22.95
		MARTES 25/4/2017	2:30 A.M.	7:00 P.M.	4,5 HORAS	RDS\$22.95
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RDS\$4,009.26</b>

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revisado por:  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizado por:  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





## AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

### Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

ABRIL 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
MARIA ESTHER DIAZ DIAZ	<ul style="list-style-type: none"><li>Elaboración plantilla evaluación de desempeño para ser enviada al MAP</li></ul>	MIÉRCOLES 26/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS\$522.95
	<ul style="list-style-type: none"><li>Recolección de datos relacionados a la oficina de libre acceso a la información pública para ser enviados al MAP</li></ul>	JUEVES 27/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	6.5 HORAS	RDS\$522.95
	<ul style="list-style-type: none"><li>Instrucciones a los encargados departamentales sobre procesos de control interno</li></ul>	VIERNES 28/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS\$522.95
		SABADO 29/4/2017	9:00 A.M.	3:00 P.M.	6 HORAS	RDS\$697.26
		DOMINGO 30/4/2017	9:00 A.M.	5:30 P.M.	7.5 HORAS	RDS\$1,743.15
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RDS\$4,009.26</b>

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revisado por:  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizado por:  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_







Nuevo | Responder | Eliminar | Archivar | Mover a | Categorías

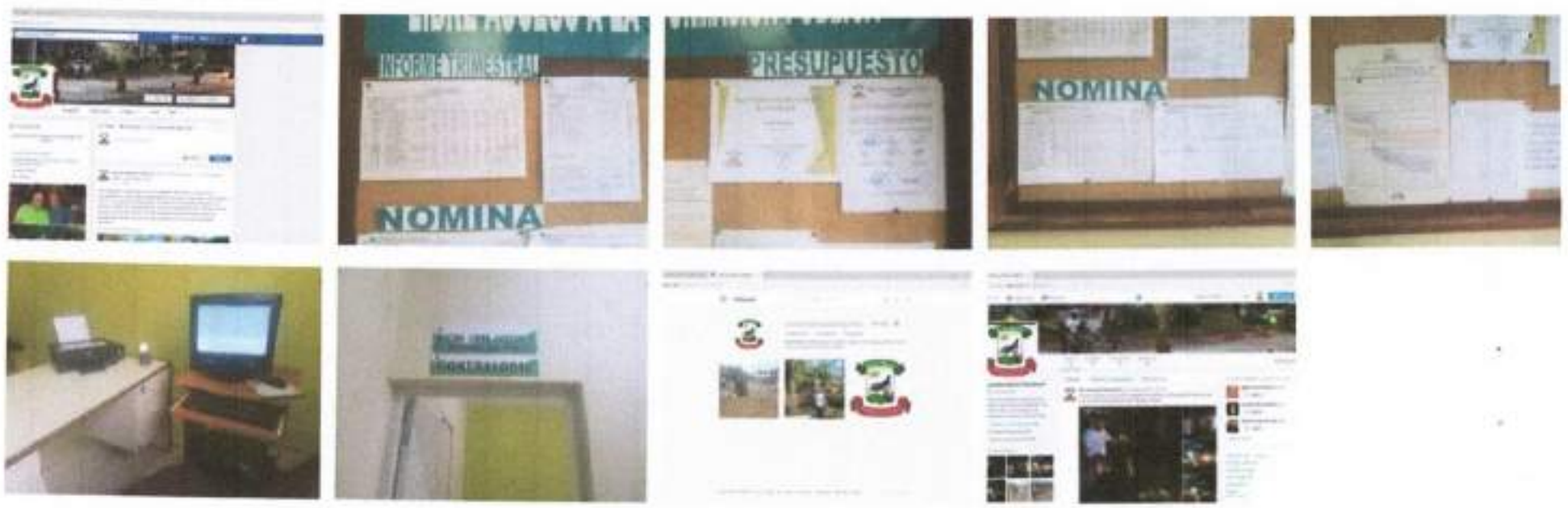
SALUDOS ESTIMADA DAMA, AQUI ESTOY REMITIENDO LOS DOCUMENTOS EVIDENCIAS PARA EL SISMAP N  
Transparencia y Acceso a la Información DEL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL (PENDIENTE LA ESTADISTICA E



Yasser Polanco Guzman

mar 16/5/17 1:21 p.m.

Para: María Femandda De los Santos (maria.delossantos@digeig.gob.do)



- Contrato-pagina-web.pdf 1 MB
- Contrato-programa-de-... 1 MB
- Contrato-programa-rad... 1 MB
- Formulario de Solicit 97 KB
- Formulario registro RAI... 1 MB
- Formulario-Libre-Acces... 457 KB
- Nombramiento-RAI.pdf 496 KB

17 archivos adjuntos (8 MB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Personal





	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>CEDULA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>APELLIDO</b>	<b>CARGO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>	<b>GRUPO</b>	<b>FECI</b>
2	03200225484	CLAUDIA ISABEL	VERAS RODRIGUEZ	SECRETARIA REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	II	17/8/
3	03200325953	YESENIA	VALDEZ	TRANSCRIPTORA	REGISTRO CIVIL	II	6/2/2
4	40221083906	MARIA ESTHER	DIAZ DIAZ	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	II	11/8/
5	03200151128	YRIS ALTAGRACIA	CESPEDES CRUZ	ENC. CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	II	16/8/
6	03200238800	KIRCIS LIREIDA	MARTINEZ PICHARDO	SECRETARIA TESORERIA	TESORERIA	II	2/8/2
7	03200407686	VICTOR DAVID	VERAS MONSANTO	ENC. DE ARCHIVO	TESORERIA	II	1/8/2
8	03200167108	JOSE MIGUEL	MARTINEZ	MENSAJERO TESORERIA	TESORERIA	I	16/8/
9	03200398497	YASSER	POLANCO GUZMAN	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA	II	16/8/
10	03200001091	FRANCISCO	DIAZ MORILLO	INSPECTOR	PLANEAMIENTO URBANO	III	27/3/
11	03200283632	RAFAEL DARIO	VERAS	INSPECTOR	PLANEAMIENTO URBANO	III	28/10
12	03200231615	YOKASTY DEL CARMEN	VASQUEZ SANCHEZ	SUB-ENC. RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	II	13/3/
13	03200298440	ROSA ELIS	PEÑA MINAYA	SECRETARIA RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	II	25/12
14	03200300113	ROSA EMILIA	HILARIO	CONSERJE	MANTENIMIENTO	I	1/11/
15	03200148405	MAIRA	DESCHAMPS	CONSERJE	MANTENIMIENTO	I	17/8/
16	03200274769	YOMARY ALTAGRACIA	HERNANDEZ	CONSERJE	MANTENIMIENTO	I	9/1/2
17	03200100778	CARMEN NELIA	ROSARIO	CONSERJE	MANTENIMIENTO	I	16/8/
18	03200006728	ANTONIA ALTAGRACIA	DOMINGUEZ	CONSERJE	MANTENIMIENTO	I	17/8/
19	40221741628	SAMUEL	DURAN MATRILLE	RASO BOMBEROS	CUERPO DE BOMBEROS	I	29/11
20	40225312211	ANDY RAFAEL	LOPEZ MARTINEZ	RASO BOMBEROS	CUERPO DE BOMBEROS	I	30/5/
21	03200334823	JUAN ALBERTO	TOBIA VEGA	PRIMER TENIENTE	CUERPO DE BOMBEROS	I	27/8/

Formulario No. 232-Pel  
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  
DO58BRR00000000001202046816

No. 031106  
DIA MES AÑO  
1 0 0 5 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE YASSER POLANCO GUZMAN

RDS

14,229.60

CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031106⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

- Fianza  
LA Fianza

Capt. No. 01 Sub-Cheque 0004 Fondo Comprobante No. 2017-000802 Fecha 30/05/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Compartación	Unidad Organizativa	Valor
<p>032 0030849-7</p> <p>Yasser Polanco Guzman</p> 					
TOTAL					

**PAGADO**  
30 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

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



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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0039949-7 Orden Compra

BENEFICIARIO YASSER POLANCO GLIZMAN DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**  
 PAGO LA SUMA DE RD\$14,229.60 AL ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y AUXILIAR DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAS EN LA ELABORACION DE PLANTILLA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 2016 PARA SER ENVIADA AL MAP, RECOLECCION DE DATOS RELACIONADOS A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, INSTRUCCION A LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES SOBRE PROCESOS DE CONTROL INTERNO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	14,229.60

**PAGADO**  
 30 MAY 2017  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
 CK # 31106  
 COMP 0802

*[Signature]*  
 Contabilidad  
 Presidente Concejo Municipal

*[Signature]*  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Sindicatura  
 Sesión 2016-2020

Total General RD\$	14,229.60
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	14,229.60

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expédiente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Compras



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modificó: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0038849-7 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO YASSER POLANCO GUZMAN  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$14,229.60 AL ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y AUXILIAR DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAS EN LA ELABORACION DE PLANTILLA DE EVALUACION DE DESEMPEÑO 2016 PARA SER ENVIADA AL MAP. RECOLECCION DE DATOS RELACIONADOS A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA. INSTRUCCION A LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES SOBRE PROCESOS DE CONTROL INTERNO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	14,229.60

CK # 31106  
COMP 0907



*Maria Esther Díaz Cruz*  
Contador

Presidente Concejo Municipal

(No debe firmarse si es partida extraordinaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: 0-Planificación; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Total General RD\$	14,229.60
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>14,229.60</b>

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000802

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YASSER POLANCO GUZMAN

Por Valor de RD\$ 14,229.60

CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 60/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$14,229.60 AL ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y AUXILIAR DE CONTABILIDAD POR TRABAJOS EXTRAS EN LA ELABORACION DE PLANTILLA DE EVALUACION DE DESEPEÑO 2016 PARA SER ENVIADA AL MAP, RECOLECCION DE DATOS RELACIONADOS A LA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA, INSTRUCCION A LOS ENCARGADOS DEPARTAMENTALES SOBRE PROCESOS DE CONTROL INTERNO DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2017.

Elaborado por

Rosa M. Caraballo  
Nombre

Znc. RB. HH  
Cargo

[Firma]  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel  
Nombre

Contador  
Cargo

[Firma]  
Firma

Autorizado por

Amplino Gerardo  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

[Firma]  
Firma

**PAGADO**  
30 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril







# AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

## Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

ABRIL 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
YASSER POLANCO GUZMAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración plantilla evaluación de desempeño para ser enviada al MAP</li> </ul>	1/4/2017	9:00 P.M.	3:00 P.M.	6 HORAS	RDS580.8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recolección de datos relacionados a la oficina de libre acceso a la información pública para ser enviados al MAP</li> </ul>	3/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS435.6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instrucciones a los encargados departamentales sobre procesos de control interno</li> </ul>	4/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS435.6
		5/4/2017	2:30 A.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS435.6
		6/4/2017	2:30 A.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS435.6
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RDS2,323.2</b>

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revisado por:  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizado por: alcalde  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_







# AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

## Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

ABRIL 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
YASSER POLANCO GUZMAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración plantilla evaluación de desempeño para ser enviada al MAP</li> </ul>	7/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4,5 HORAS	RD\$435.6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recolección de datos relacionados a la oficina de libre acceso a la información pública para ser enviados al MAP</li> </ul>	8/4/2017	9:00 P.M.	3:00 P.M.	6 HORAS	RD\$580.8
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instrucciones a los encargados departamentales sobre procesos de control interno</li> </ul>	10/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4,5 HORAS	RD\$435.6
		11/4/2017	2:30 A.M.	7:00 P.M.	4,5 HORAS	RD\$435.6
		12/4/2017	2:30 A.M.	7:00 P.M.	4,5 HORAS	RD\$435.6
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RD\$2,323.2</b>

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revisado por:  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizado por: alcalde  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**PAGADO**  
**30 MAY 2017**  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril





# AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

## Solicitud pago de tiempo extraordinario


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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

ABRIL 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
YASSER POLANCO GUZMAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración plantilla evaluación de desempeño para ser enviada al MAP</li> </ul>	16/4/2017	9:00 A.M.	5:30 P.M.	7.5 HORAS	RDS\$1,452.00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Recolección de datos relacionados a la oficina de libre acceso a la información pública para ser enviados al MAP</li> </ul>	17/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS\$435.6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instrucciones a los encargados departamentales sobre procesos de control interno</li> </ul>	18/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS\$435.6
		19/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS\$435.6
		20/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS\$435.6
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RDS\$3,194.4</b>

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revisado por:  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizado por: alcalde  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



PAGAR  
30 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento



## AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

ABRIL 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
YASSER POLANCO GUZMAN	<ul style="list-style-type: none"><li>Elaboración plantilla evaluación de desempeño para ser enviada al MAP</li></ul>	21/4/2017	2:30 A.M.	7:00 P.M.	HORAS	RD\$435.6
	<ul style="list-style-type: none"><li>Recolección de datos relacionados a la oficina de libre acceso a la información pública para ser enviados al MAP</li></ul>	22/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RD\$435.6
	<ul style="list-style-type: none"><li>Instrucciones a los encargados departamentales sobre procesos de control interno</li></ul>	23/4/2017	9:00 P.M.	5:30 P.M.	7.5 HORAS	RD\$1,452.00
		24/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RD\$435.6
		25/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RD\$435.6
					<b>TOTAL, A</b>	<b>RD\$3,194.4</b>

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: / /

Revisado por:  Fecha / /

Autorizado por: alcalde  Fecha / /







AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL  
Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

ABRIL 2017.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
YASSER POLANCO GUZMAN	• Elaboración plantilla evaluación de desempeño para ser enviada al MAP	MIÉRCOLES 26/4/2017	2:30 A.M.	7:00 P.M.	HORAS	RDS435.6
	• Recolección de datos relacionados a la oficina de libre acceso a la información pública para ser enviados al MAP	JUEVES 27/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS435.6
	• Instrucciones a los encargados departamentales sobre procesos de control interno	VIERNES 28/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS435.6
		SABADO 29/4/2017	2:30 P.M.	7:00 P.M.	4.5 HORAS	RDS435.6
		DOMINGO 30/4/2017	9:00 P.M.	5:30 P.M.	7.5 HORAS	RDS1,452.00
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RDS3,194.4</b>

Elaborado por: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revisado por:  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Autorizado por: alcalde  Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



SALUDOS ESTIMADA DAMA, AQUI ESTOY REMITIENDO LOS DOCUMENTOS EVIDENCIAS PARA EL SISMAP M  
Transparencia y Acceso a la Información DEL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL (PENDIENTE LA ESTADISTICA DI



Yasser Polanco Guzman

mar 16/5/17 1:21 p.m.

Para: María Fernanda De los Santos (maria.deiosantos@digeig.gob.do)



Contrato-pagina-web.pdf 1 MB

Contrato-programa-de-... 1 MB

Contrato-programa-rad... 1 MB

Formulario de Solicitu 97 KB

Formulario registro RAI... 1 MB

Formulario-Libre-Acces... 457 KB

Nombramiento-RAI.pdf 496 KB

17 archivos adjuntos (8 MB) Descargar todo Guardar todo en OneDrive - Personal







J321 77

	A	B	C	D	E	F	G
1	CEDULA	NOMBRE	APELLIDO	CARGO	DEPARTAMENTO	GRUPO	FE
2	03200225484	CLAUDIA ISABEL	VERAS RODRIGUEZ	SECRETARIA REGISTRO CIVIL	REGISTRO CIVIL	II	17/
3	03200325953	YESENIA	VALDEZ	TRANSCRIPTORA	REGISTRO CIVIL	II	6-2
4	40221083906	MARIA ESTHER	DIAZ DIAZ	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD	II	11/
5	03200151128	YRIS ALTAGRACIA	CESPEDES CRUZ	ENC. CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	II	16/
6	03200238800	KIRCIS LIREIDA	MARTINEZ PICHARDO	SECRETARIA TESORERIA	TESORERIA	II	2-8
7	03200407686	VICTOR DAVID	VERAS MONSANTO	ENC. DE ARCHIVO	TESORERIA	II	1-8
8	03200167108	JOSE MIGUEL	MARTINEZ	MENSAJERO TESORERIA	TESORERIA	I	16/
9	03200398497	YASSER	POLANCO GUZMAN	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA	II	16/
10	03200001091	FRANCISCO	DIAZ MORILLO	INSPECTOR	PLANEAMIENTO URBANO	III	27/
11	03200283632	RAFAEL DARIO	VERAS	INSPECTOR	PLANEAMIENTO URBANO	III	28/
12	03200231615	YOKASTY DEL CARMEN	VASQUEZ SANCHEZ	SUB-ENC. RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	II	13/
13	03200298440	ROSA ELIS	PEÑA MINAYA	SECRETARIA RECURSOS HUMANOS	RECURSOS HUMANOS	II	25/
14	03200300113	ROSA EMILIA	HILARIO	CONSERJE	MANTENIMIENTO	I	1/1
15	03200148405	MAIRA	DESCHAMPS	CONSERJE	MANTENIMIENTO	I	17/
16	03200274769	YOMARY ALTAGRACIA	HERNANDEZ	CONSERJE	MANTENIMIENTO	I	9/1
17	03200100778	CARMEN NELIA	ROSARJO	CONSERJE	MANTENIMIENTO	I	16/
18	03200006728	ANTONIA ALTAGRACIA	DOMINGUEZ	CONSERJE	MANTENIMIENTO	I	17/
19	40221741628	SAMUEL	DURAN MATRILLE	RASO BOMBEROS	CUERPO DE BOMBEROS	I	29
20	40225312211	ANDY RAFAEL	LOPEZ MARTINEZ	RASO BOMBEROS	CUERPO DE BOMBEROS	I	30
21	03200334823	JUAN ALBERTO	TOBLA VEGA	PRIMER TENIENTE	CUERPO DE BOMBEROS	I	27/

**PAGADO**  
30 MAY 2017  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril



Form. Nº \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE Nº 2017-000643  
FECHA 03/05/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDEULA 032-0000549-8 Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ *Rafael Veras*  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1202046816 Cuentas de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,000.00 A DICHO SEÑOR ENC. MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL, INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Salarios al personal contratado e igualado	1,000.00

**PAGADO**  
03 MAY 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
*CKH30949*  
*COMP. 0643*

*Maria Esther Diaz*  
Concejal

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
Distribución: Original: Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Compras y Contratos; 4-Asesoría Jurídica; 5-Asesoría Técnica; 6-Asesoría Social; 7-Asesoría Ambiental; 8-Asesoría de Género; 9-Asesoría de Planeación; 10-Asesoría de Evaluación; 11-Asesoría de Estadística; 12-Asesoría de Informática; 13-Asesoría de Comunicaciones; 14-Asesoría de Relaciones Públicas; 15-Asesoría de Turismo; 16-Asesoría de Cultura; 17-Asesoría de Deportes; 18-Asesoría de Recreación; 19-Asesoría de Artes y Oficios; 20-Asesoría de Música; 21-Asesoría de Teatro; 22-Asesoría de Cine; 23-Asesoría de Radio y Televisión; 24-Asesoría de Prensa; 25-Asesoría de Internet; 26-Asesoría de Redes Sociales; 27-Asesoría de Marketing; 28-Asesoría de Publicidad; 29-Asesoría de Promoción; 30-Asesoría de Eventos; 31-Asesoría de Ferias y Exposiciones; 32-Asesoría de Congresos y Conferencias; 33-Asesoría de Seminarios y Talleres; 34-Asesoría de Cursos y Capacitaciones; 35-Asesoría de Encuentros y Foros; 36-Asesoría de Jornadas de Trabajo; 37-Asesoría de Encuestas y Encuestas de Opinión; 38-Asesoría de Estudios de Factibilidad; 39-Asesoría de Estudios de Impacto Ambiental; 40-Asesoría de Estudios de Impacto Social; 41-Asesoría de Estudios de Impacto Económico; 42-Asesoría de Estudios de Impacto Cultural; 43-Asesoría de Estudios de Impacto Urbano; 44-Asesoría de Estudios de Impacto Paisajístico; 45-Asesoría de Estudios de Impacto Visual; 46-Asesoría de Estudios de Impacto Acústico; 47-Asesoría de Estudios de Impacto de Calidad del Aire; 48-Asesoría de Estudios de Impacto de Calidad del Agua; 49-Asesoría de Estudios de Impacto de Calidad del Suelo; 50-Asesoría de Estudios de Impacto de Calidad de Vida; 51-Asesoría de Estudios de Impacto de Salud; 52-Asesoría de Estudios de Impacto de Seguridad; 53-Asesoría de Estudios de Impacto de Medio Ambiente; 54-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Naturales; 55-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Hídricos; 56-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Forestales; 57-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Pesqueros; 58-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Minerales; 59-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Energéticos; 60-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Culturales; 61-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Históricos; 62-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Arqueológicos; 63-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Etnográficos; 64-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Lingüísticos; 65-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Literarios; 66-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Artísticos; 67-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Musicales; 68-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Escenográficos; 69-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Cinematográficos; 70-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos Audiovisuales; 71-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Información; 72-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Comunicación; 73-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Cultura; 74-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Educación; 75-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Ciencia; 76-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Tecnología; 77-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Innovación; 78-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Investigación; 79-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Creatividad; 80-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Inteligencia; 81-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Sabiduría; 82-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Experiencia; 83-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Memoria; 84-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Imagen; 85-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Identidad; 86-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Reputación; 87-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Marca; 88-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Imagen Corporativa; 89-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Reputación Corporativa; 90-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Marca Corporativa; 91-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Imagen de Marca; 92-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Reputación de Marca; 93-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Marca de Marca; 94-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Imagen de Marca; 95-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Reputación de Marca; 96-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Marca de Marca; 97-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Imagen de Marca; 98-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Reputación de Marca; 99-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Marca de Marca; 100-Asesoría de Estudios de Impacto de Recursos de la Imagen de Marca.

Total General RD\$ 1,000.00

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

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
**Tesorería**  
Gestión 2016-2020  
*[Firma]*

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
**Concejal**  
Gestión 2016-2020  
*[Firma]*

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/05/2017

Nº Comprobante: 2017-000643

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ

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 ENC. MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL, INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Pérez

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Pérez

Firma

Miguel Ángel

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Ángel

Firma

ANTOLINO GERARDO

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma





TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 012-000049-8 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ *Rafael Ant. Veras Lopez*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1.000.00 A DICHO SEÑOR ERIC. MANTENIMIENTO PLEV MUNICIPAL INCLUIDO EN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. LA NOMINA NO FUE REGISTRADA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e incluido	1.000.00

*CH 30747  
 2017-0643*



*María Esther Ortiz*  
 Contador

Presidente Concejo Municipal  
 (Who does not sign in this case and does not request)  
 Alcaldé

Total General RDS	1.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Neto Neto a Pagar RDS	1.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Orznel: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Comptencia; 4-Presupuesto



Formulario No. 332 Pa  
Aprobado por el Comodoro y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRKD00000100001202046816

No. 030949

DA	MES	AÑO
03	05	2017

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

RAFAEL ANT VERAS LOPEZ

RDS

1,000.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

030949# 21411292713101202046816#

58

Cap. No. 15 Sub-Cheque 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000643 Fecha 03/05/2017  
RAFAEL ANT VERAS LOPEZ - SALDO LA CIUDA DE RD\$1,000.00 15,000,000.211201 Sueldos al personal contratado a tiempo completo 1,000.00

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Rafael veras</i>			
<b>PAGADO</b> 03 MAY 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			
TOTAL			

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