

Formulario No. 102 Rev.  
Aprobado por el Comptroller  
Auditor General

CO0190 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-08223-2

DIC58BRRC000000000001202046816

No. 031912

DIA	MESES	AÑO
08	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

ANYOLINO L. GERMOSEN

RD\$

12,000.00

DOCE MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*(Handwritten signatures)*

FIRMAS

⑈031912⑈ 214112727134⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001720 Fecha 02/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017  <i>(Handwritten signature)</i>  058 0029143-9			12,000.00
<b>TOTAL</b>			12,000.00



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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Estatus: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com que modifica  Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 303301 RNC/CEDULA 032-0027143-8 Orden Compra

BENEFICIARIO ANTONIO L. GERMOSEI

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$12.000,00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.

Estructura Presupuestaria	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
01.00.0003	2.1.03.2.01	1.1	20	1935	100	0	1101	Gastos de representación en el país	12.000,00

CHK 31912  
COMP. 1720  
**PAGADO**  
08 NOV 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
Gasto Centralizado  
2017  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
Tesorería  
Gestión 2016-2020  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

Total General RDS	12.000,00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RDS	12.000,00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
Distribución: Original- Ejecución- 1-Contabilidad-3-Tesorería- 3-Contratación- 4-Presupuesto- 5-Clarificación



TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0027143-9      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO ANYOLINO L. GERMOSEN  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$12.000.00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	12.000.00

*Handwritten notes:*  
 - Large scribble over the table columns.  
 - "RD\$12,000.00" written across the table.  
 - "CH #31917 COMP. 17" written in the bottom right of the table area.

*Manuel Esteban Díaz*  
Contador

*Anyolino L. Gerмосen*  
Contratado

*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	12.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>12.000.00</b>

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: 0-Initial; 1-Expendiente; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto; 5-Volante

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 02/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001720

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ANYOLINO L. GERMOSEN

Por Valor de RD\$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Miguel Angel Cid  
Nombre

ANYOLINO GERMOSEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Aug. Cid  
Firma

[Firma]  
Firma





CODIGO 7180  
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 402-00225-2  
DO58RRR00000000001202046816

No. 031913

DIA	MESES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

GABRIEL EMILIO TORIBIO

RDS

7,185.00

SETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100



PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031913⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

01

0001

2017-001721

02/11/2017

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

Cap. No.	Sub-Objeto	Fondo	Comprobante No.	Fecha	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO DE LA SALA EN PAGADA	185.00, POR	01.08 Símbolo 3201	Gastos de representación organizativa		Valor 185.00
GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA SALA					
CAPITULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.					
					7,185.00
TOTAL					

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





COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

SE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: 1 Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0039078-4 Orden Compra

BENEFICIARIO: GABRIEL EMILIO TORIBIO *Gilotti*

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$7.185.00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	7.185.00

*Gilotti*  
*032-0039078-4*

*María Lilia Viz*  
*Contador*

*Augusto*  
*Contralor Municipal*

*Alcide*

*Comp. 1721*

Total General RD\$ 7.185.00

*María Lilia Viz*  
Contador

*Augusto*  
Contralor Municipal

*Alcide*  
Alcide

Presidente Concejo Municipal  
Debe firmarse si es partida extraordinaria

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	7.185.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Ejecución: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto; 5-Intervención

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 02/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001721

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GABRIEL EMILIO TORIBIO

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 DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Miguel Ángel Cid  
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN  
Nombre

contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Miguel Ángel Cid  
Firma

[Firma]  
Firma





00000 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-08-00223-2  
 0758BRKDD0000000001202046816

No. **031914**

DIA	MES	ANO
02	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE SANTO CEPEDA** **RD\$** **2,874.00**

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

031914 21411272713101202046816 58

Cap. No. 0001 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-001722 Comprobante No. 02/11/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Jose Santo Cepeda 001-0415473-7		Ayuntamiento del Municipio de Tamboril	
TOTAL			

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 02/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Elapas  Com.  Civ.  Pag.

TIPO DE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifique  Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0415473-7 Orden Compra

BENEFICIARIO: JOSE SANTO CEPEDA *JSC*

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202048916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$ 2,874.00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OE	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	1.1.03.2.01	1.1	20	1955	102	0	1101	Gastos de representación en el mes	2,874.00

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

CHK 31914  
COMP. 1722



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

Partida Presupuestaria: verifique si coincide en el presupuesto.  
Partida Clasificación: verifique si coincide en el presupuesto.  
Destino: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-



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

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

COMPROBANTE N° 2017-001722  
FECHA 02/11/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0415473-7 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: JOSE SANTO CEPEDA *JSC*

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$ 2,874.00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1905	100	0	1101	Gastos de representación en el país :	2,874.00

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

*CK # 31914*  
*COMP. 1722*

*Maria Esther Díaz* Contador  
*Augusto A. ...* Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
Noe Amersy es parte adreprocuratoria  
*[Signature]* Alcalde

Total General RD\$	2,874.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Neto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>2,874.00</b>

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Coadjuvante: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contaduría; 4-Presupuesto  
 v002200

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 02/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001722

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE SANTO CEPEDA

Por Valor de RD\$ 2,874.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$ 2,874.00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Miguel Ángel Cid  
Nombre

ANTOLINA GERMASEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Miguel Ángel Cid  
Firma

[Firma]  
Firma





Formulario No. 001/16  
Aprobado por el Consejo  
Municipal

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL  
PNC: 4-02-00223-2  
DOSBRRR000000000001202046816

No. 031915

DIA	MES	AÑO
03	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RENELUS CLAIRCIUS

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMA

031915# 21411272713401202046816# 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001732 Fecha 03/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RENELUS CLAIRCIUS - PAGO DE SUeldo DE RD\$3,500.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	1200.0000-2-1-1-2017	Sueldos al personal contratado e incluido	3,500.00
<b>PAGADO</b> 09 NOV 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			3,500.00
<b>TOTAL</b>			

*Renelus Claircius*

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.

*miguel m...*  
*0017*

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

COMPROBANTE N° 2017-001732  
 FECHA 03/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto • Etapas Com  Div  Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CECULA SA3113285 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO REVELIS CLAVIAS *Revelis clavias*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta es Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3.500.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Esigatura Programática	Cualificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12-00-0002	2-1-01-2-01	1	20	1965	100	0	2001	Sueldos al personal contratado e sueldo	3.500.00

*CK#31915  
 COMP. 1732*



Total General RD\$	3.500.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.500.00

Presidente Municipal \_\_\_\_\_  
 Partido Presupuestario: verida incluida en el presupuesto  
 Partido Extrapresupuestario: verida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Depto.- Ejecutoria 1-Contabilidad 2-Tesoreria 3-Comisión 4-Presupuesto  
 Catalogo



Forma Nº \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2017-001732  
FECHA 03/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto \* Etapas: Com  Dev  Pag   
 SE DOCUMENTA: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA SA3113285 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO REVELUS CLARCIUS *Revelus Clarcius*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

**Detalle**  
 PAGO LA SUMA DE RD\$3.500.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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

*Revelus Clarcius*  
*Por mes de Oct. 2016*  
*CR#31915 COMP. 1732*  
*SA 3113285*

*Maria Estrella Díaz Cruz* Contador *3* *Revelus Clarcius* Contrator Municipal  
 Total General RD\$ 3.500.00

Retenciones  
 Total Retenciones  
 Monto Neto a Pagar RD\$ 3.500.00

Presidente Concejo Municipal  
 (debe firmarse en esta casilla correspondiente)  
*[Firma]* Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Granel- Específico: 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Controlaría 4-Presupuesto aprobado

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001732

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, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por

Maris Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maris Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Rodríguez  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Ángel Rodríguez  
Firma

Autorizado por

ANTONIO GERNOSERO  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Antonio Gernosero  
Firma





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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

**RENELUS CLAIRCIUS**, haitiano, mayor de edad, soltero, portador del pasaporte No.SA3113285 con domicilio en el municipio de Tamboril, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE**.

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

**PRIMERO:** Que **LA SEGUNDA PARTE** por medio del presente acto se obliga a hacer trabajos en el departamento de Ornato Plazas y Parques, es decir, hará trabajos como jardinero a partir de la fecha del presente contrato el cual tendrá vigencia por tiempo indefinido.

**TERCERO:** Costo de trabajo de jardinero del departamento de Ornato, se realizará por un costo de **TRES MIL QUINIENTOS PESOS (RD\$ 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.

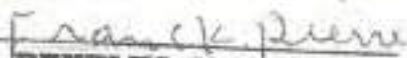
**QUINTO:** Para los fines y consecuencias de este contrato, las partes eligen el domicilio en la siguiente forma: **LA PRIMERA PARTE** en su Dirección descrita más arriba y **LA SEGUNDA PARTE** de igual manera.

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. ANSELMO GERMOSEN**  
**LA PRIMERA PARTE**

  
**RENELUS CLAIRCIUS**  
**LA SEGUNDA PARTE**



Formulario No. 502 Pst.  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

OTA: GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 200-0022372  
DO508RRD00000000001202646816

No. 031916

DA	ME	AN

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

Cap. No. Sub Objeto Fondo Comprobante No. Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
032-0011981-0 <i>Juan Ant. Estrella</i>			
TOTAL			

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto  Estado Com  Dep  Pag

CLASS DOCUMENTO: Original  Modificación  Con sus modific.  Fines Faltas

CODIGO BENEFICIARIO: 333001 RNC/CEDEJA: 032-2011961-0 Orden Compra

BENEFICIARIO: ALAN ANTONIO ESTRELLA *Alan Ant. Estrella*

DIRECCION: TELEFONO:

CTA. BANCARIA: 12323456789 Cuentas de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$ 3.000,00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO DE LIMPIEZA DEL RIO LIOBY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017

Estructura Presupuestaria	Codificación del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	300	Salarios al personal contratado e incluido	3.000,00

CK # 31916  
Comp. 1735





COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA

04/11/2017

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 Ant. Estrella*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$8.000,00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO DE LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Extrínseca Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	21.01.2.01	11	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	8.000,00

*032-0011981-0*  
*Juan Ant. Estrella*

*CL 11 3116*  
*Comp. 1735*

*Maria Estrella* Contador  
*Aug. P. A.* Contralor Municipal  
 Presidente Concejo Municipal  
 Este debe firmarse en nombre de esta institución  
 Tesorero  
 Alcalde

Total General RD\$ 8.000,00

Referencias

Total Retenciones

Montto Neto a Pagar RD\$ 8.000,00

Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: 0-Grande; 1-Excedente; 2-Transferencia; 3-Controles; 4-Presupuesto reasignado



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 04/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001735

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN ANTONIO ESTRELLA

Por Valor de RD\$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO DE LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Díaz  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Ángel Díaz  
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERARDO  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Antolino Gerardo  
Firma



Formulario No. 302-P  
Aprobado por el Contralor  
Aracely Genné

CODIGO 7136  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-0022846  
DOSBRRR000000000001202046816

No. **031917**  
DIA MES AÑO  
1 12 2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON ANTONIO REYES**  
UN MIL CINCUENTA Y UNO CON 20/100

**RDS**

1,051.20



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈031917⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cari. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001804 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SEÑOR RAMON ANTONIO REYES - PAGO LA SUMA DE RD\$1,051.20 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.		Compensación por horas extraordinarias	1,051.20
<b>RARR</b>			
<b>TOTAL</b>			1,051.20



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

TIPO COMPROBANTE: Gasto, Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 032-6018098-2 Orden Compra: \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO RAMON ANTONIO REYES **X RTRR**  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046218 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1.051,20 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Estadus Presupuestaria	Condición del Gasto	OF	FF	FE	GF	ER	Fuente	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1900	100	0	300	Compensación por horas extraordinarias	1.051,20

CK# 31917  
 COMP. 1804

**PAGADO**  
 21 NOV 2017  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

*María Esther Díaz Cruz*  
 Presidente Concejo Municipal  
 Gestión 2016-2020

*[Handwritten Signature]*  
 Depto. Controlador  
 Gestión 2016-2020

*[Handwritten Signature]*  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

*[Handwritten Signature]*  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 1.051,20

Monto Neto a Pagar RD\$ 1.051,20

Partida Presupuestaria: partida incluida  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida  
 Distribución: Origen: Excedente 1 - Contabilidad 3 - ...  
 Carácter: ...



ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001804  
FECHA 21/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com.  Dev.  Pag.   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0015563-2 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: ANTONIO REYES X RTRR  
 DIRECCION TELEFONO  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$ 1.051,20 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE 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	3002	Compensación por horas extraordinarias	1.051,20

CH# 31917  
COMP. 1804

*Maria Esther Vasquez*  
Contador  
*[Signature]*  
Contralor Municipal  
 Presidente Concejo Municipal  
 debe firmarse en ambas extrapresupuestarias  
*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	1.051,20
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.051,20

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001804

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RAMON ANTONIO REYES

Por Valor de RD\$ 1,051.20

UN MIL CINCUENTA Y UNO CON 20/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,051.2 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE 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

ANTOLINO BERNARSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma





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

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Recolección de desechos sólidos los DOMINGOS del mes de OCTUBRE de 2017.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dis/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
RAMON ANTONIO REYES	RECOLECTOR	DOMINGO	7:00 A.M.	1:00 P.M.	6 HORAS	RD\$262,8
		1/10/2017				
		DOMINGO	7:00 A.M.	1:00 P.M.	6 HORAS	RD\$262,8
		8/15/2017				
		DOMINGO	7:00 A.M.	1:00 P.M.	6 HORAS	RD\$262,8
		15/10/2017				
		DOMINGO	7:00 A.M.	1:00 P.M.	6 HORAS	RD\$262,8
		22/09/2017				
<b>TOTAL, A PAGAR</b>						<b>RD\$1,051,2</b>

Dirección Aseo y Limpieza \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Fecha: 2/11/2017

Revisado por: 

Fecha 2/11/2017

Autorizado por:  Anyolino Germosen

Fecha 0/11/2017



**PAGADO**  
21 NOV 2017

Tesorero: Ayuntamiento  
Tamboril



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

CODIGO 7135  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00283-2

DO58BRDD000000001202046816

No. 031918

DA	MES	AÑO
3	1	17

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

IVAN ALONZO

RD\$

1,512.00

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMWS

⑈031918⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001805 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EXTRASEN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LDT DOMINGO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	12.000002122	Compensación por horas extraordinarias	1,512.00
<b>TOTAL</b>			1,512.00

IVAN ALONZO

**PAGADO**  
21 NOV 2017  
Tesorero Ayuntamiento  
de Tamboril

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: Gasto Ejejec. Com  Des  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 093-0005412-8 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: VAN ALONSO **X IVAN A LONSO**  
 DIRECCION: TELEFONO: \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202348216 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,512.00 POR TRABAJOS EXTRA EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

Estructura Precontable	Codificado del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.00	1.1	20	1995	100	0	3002	Compensación por horas extraordinarias	1,512.00

**PAGADO**  
 21 NOV 2017  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CR#31918  
 COMP. 1805

*Maria Esther Diaz*  
 Contabilidad  
 2016-2020

*[Signature]*  
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	1,512.00
Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,512.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Introducción: 1-Ingresos; 2-Expendidos; 3-Transferencias; 4-Reserva



Forma de Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001805  
FECHA 21/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Etapas Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 053-0005412-8 Orden Compra

BENEFICIARIO: IVAN ALONZO X IVAN ALONZO

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,512.00 POR TRABAJOS EXTRA EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Estructura Programática	Credenciador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1935	100	0	3002	Compensación por horas extraordinarias	1,512.00

*Handwritten notes in table:*  
 FOLIO 11  
 11/10/17  
 CR#131918  
 COMP. 1905

Mario Esteban Domínguez *[Signature]*  
 Contador

*[Signature]*  
 Contralor

Presidente Concejo Municipal  
 (Debe firmar si es partida extraordinaria)  
*[Signature]*  
 Alcalde

Total General RD\$	1,512.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,512.00

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 21/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001805

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

IVAN ALONZO

Por Valor de RD\$ 1.512.00

UN MIL QUINIENTOS DOCE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,512.00 POR TRABAJOS EXTRASEN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

ANGELA GERROSE

Nombre

Contadora

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Maria Esther Diaz

Firma

Miguel Ángel

Firma

[Firma]

Firma





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

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Recolección de desechos sólidos los DOMINGOS del mes de OCTUBRE de 2017.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
IVAN ALONZO	BARENDEIRO	DOMINGO 1/010/2017	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RDS\$378.00
		DOMINGO 8/10/2017	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RDS\$378.00
		DOMINGO 15/10/2017	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RDS\$378.00
		DOMINGO 22/10/2017	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RDS\$378.00
<b>TOTAL, A PAGAR</b>						
<b>RDS\$1,512.00</b>						

Dirección Aseo y Limpieza

Firma

Fecha: 21/10/2017

Revisado por:

Fecha 21/11/2017

Autorizado por:

Fecha 6/11/2017

**PAGADO**  
21 NOV 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Formulario No. 202 del  
Ayuntamiento de Tamboril,  
Ayuntamiento

CODIGO 2130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
C/A. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC58BRDD000000001202046816

No. 031919

DIA	MES	AÑO
1	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ELIZAU NUNEZ

RDS

1,008.00

UN MIL OCHO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMAS)

\*031919\* 21411272713401202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001812 Fecha 21/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZAU NUNEZ - PAGO LA SEMANA DE ROSA, RELATO A DICHO SENOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL SEPTIEMBRE DE 2017.	12.00.0005-2.1.22.00	Compensación por horas extraordinarias	1,008.00
<b>ELIZAU</b>			
<b>PAGADO</b> 21 NOV 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			1,008.00
<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.



Folio No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001812  
FECHA 21/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estado Com  Dev  Pag

BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Con que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RINGCUDOLA 100-283001-9 Orden Compra: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: EL ZUL MAÑEZ x ELI ZAUL

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

Cta. BANCARIA: 120206616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,009.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL SEPTIEMBRE DE 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	TF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3002	Compensacion por horas extraordinarias	1,009.00

21 NOV 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

CR# 31919  
COMP. 1812

*Maria Esther Díaz*  
Presidencia Municipal  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 1,009.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,009.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
Naturaleza: Grupal: 1-Comunidad; 2-Terceros; 3-Comercio; 4-Industria

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2632843-9 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO ELIZALU NUÑEZ X ELI LAUL  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGÓ LA SUMA DE RD\$1.008.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL SEPTIEMBRE 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	3302	Compensación por horas extraordinarias	1.008.00

CH# 31911  
COMO-1912

*Mario Esteban Rodríguez Aca*  
Contador  
*[Signature]*  
Contratador Municipal  
 Presidente Concejo Municipal  
 debe firmar si es partida extrapresupuestaria  
*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	1.008.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	1.008.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 21/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001812

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ELIZAU NÚÑEZ

Por Valor de RD\$ 1,008.00

UN MIL OCHO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,008.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

María Esther Díaz  
Nombre

Miguel Ángel  
Nombre

Amplius GERROSEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

María Esther Díaz  
Firma

Angela  
Firma

[Firma]  
Firma









AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL  
Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSÉN**, alcalde municipal.  
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Operativo de limpieza y concientización Plan Dominicana Limpia SABADOS del mes de septiembre de 2017.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ	DOMINICANA LIMPIA	SABADO 2/09/2017	7:00 A.M.	3:00 P.M.	8 HORAS	RD\$252.00
		SABADO 9/10/2017	7:00 A.M.	3:00 P.M.	8 HORAS	RD\$252.00
		SABADO 16/09/2017	7:00 A.M.	3:00 P.M.	8 HORAS	RD\$252.00
		SABADO 23/09/2017	7:00 A.M.	3:00 P.M.	8 HORAS	RD\$252.00
<b>TOTAL, A PAGAR</b>						
<b>RDS1008</b>						

Dirección Asco y Limpieza \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: 2/10/2017  
Revisado por:  Fecha: 2/10/2017  
Autorizado por:  Fecha: 5/10/2017

**PAGADO**  
21 NOV 2017  
Tesoraría Ayuntamiento  
de Tamboril

Formulario No. 302  
Aprobado por el Comité de  
Auditoría General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC588RRDD0000000001 202046816

No. 031920

DIA	MES	AÑO
1	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
ELIZABETH NUÑEZ  
UN MIL OCHO CON 00/100

RD\$

1000.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

031920 2141127271301202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001813 Fecha 21/11/2017

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA PAGADA	Código	Símbolo	Comprobante	Unidad Organizativa	Importe	Valor
PAGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017						1,000.00
<b>TOTAL</b>						

\* ELIZABETH



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

Folio No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-201813  
FECHA 26/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Estatus: Com       Div       Esp

CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifique \_\_\_\_\_      Time Factor:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 BENEFICEDUE 402-2622843-9      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO ELIZAL: **J. XELIZ AUL**

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

Cta. BANCARIA: 1202048216 Cuentas de Persona

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,008.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

Existencia Programática	Caracterización del Gasto	DF	EF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3200	Compensación por noches extraordinarias	1,008.00

**PAGADO**  
21 NOV 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK #31720  
COMP. 1813



Total General RD\$ 1,008.00

Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,008.00

Presupuesto: período incluido en el presupuesto  
 Período Extra-presupuestario: período no incluido en el presupuesto  
 Distribución: Orzani-Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Sindicatura



Forn. N° \_\_\_\_\_  
 Aprobado por \_\_\_\_\_

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE N° 2017-001813

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 21/11/2017

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

DIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2632843-9 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: ELIZALU NÚÑEZ XELI ZAUL

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,008.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,008.00

CK #31720  
 COMP 1813

*Mauricio...*  
 Contador

*[Signature]*  
 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmar si es partida extrasubvencionada)

*[Signature]*  
 Alcalde

Total General RD\$	1,008.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,008.00

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

ZAUL

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001813

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ELIZAUZ NUÑEZ

Por Valor de RD\$ 1,008.00

UN MIL OCHO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,008.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE LOS SABADOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maquell Angelina

Nombre

Centista

Cargo

ANTOLINO GERROSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Maria Esther Díaz

Firma

Maquell Angelina

Firma

[Firma]

Firma







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

Señor: **ANYOLINO GERMOSÉN**, alcalde municipal.  
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Operativo de limpieza y concientización Plan Dominicana Limpia SABADOS del mes de OCTUBRE 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		
ELIZAUJ. ANTONIO NUÑEZ	DOMINICANA LIMPIA	SABADO 7/10/2017	7:00 A.M	3:00 P.M	8 HORAS	RDS\$252.00	
		SABADO 14/10/2017	7:00 A.M	3:00 P.M	8 HORAS	RDS\$252.00	
		SABADO 21/10/2017	7:00 A.M	3:00 P.M	8 HORAS	RDS\$252.00	
		SABADO 28/10/2017	7:00 A.M	3:00 P.M	8 HORAS	RDS\$252.00	
<b>TOTAL, A PAGAR</b>						<b>RDS1008</b>	

Dirección Asco y Limpieza \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: 2/11/2017  
Revisado por:  Fecha 2/11/2017  
Autorizado por:  Fecha 01/11/2017

**PAGADO**  
21 NOV 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



Fundación 100 años  
Aprobado para el Contrato y  
Autorización

CODIGO 7136  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
FINC: 492-00223-2  
DO5BRRI0000000001 202046816

No. 031921

DIA	MESE	AÑO
21	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **RAMON ANTONIO REYES**  
UN MIL CINCUENTA Y UNO CON 20/100

**RDS**

1,051.20

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

FIRMAS

031921 21411272713001202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001803 Fecha 21/11/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Valor
RAMON ANTONIO REYES DICTA VOUCHER CHEQUE DE PAGAR POR 15 SEMANAS EXTRA REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	12400000112702 Compensación por Fines extraordinarias Unidad Organizativa	1,051.20 1,051.20
<b>TOTAL</b>		

RARR

**PAGADO**  
21 NOV 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  
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: 032-0015558-2      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: RAMON ANTONIO REYES X KARRR

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

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,051.20 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,051.20

CH 431921  
 COMP. 1903

*Maná Esthela Díaz*  
 Contador

*Aug A Cas*  
 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
 debe tener el es verbis extracto presupuestario

*[Signature]*  
 Alcalde

Total General RD\$	1,051.20
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>1,051.20</b>

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 21/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001803

Se solicita la emisión de cheque a favor de:  
RAMON ANTONIO REYES

Por Valor de RD\$ 1,051.20

UN MIL CINCUENTA Y UNO CON 20/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,051.2 A DICHO SEÑOR EMPLEADO DE LIMPIEZA POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz  
Nombre  
Contadora  
Cargo

Miguel Angel  
Nombre  
Control  
Cargo

Antonio GERARDO  
Nombre  
ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Diaz  
Firma

Amador  
Firma

[Firma]  
Firma





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

Señor: **ANYOLINO GERMOSÉN**, alcalde municipal.  
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Recolección de desechos sólidos los DOMINGOS del mes de SEPTIEMBRE de 2017.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
RAMON ANTONIO REYES	RECOLECTOR	DOMINGO 3/09/2017	7:00 A.M.	1:00 P.M.	6 HORAS	RD\$262.8
		DOMINGO 10/09/2017	7:00 A.M.	1:00 P.M.	6 HORAS	RD\$262.8
		DOMINGO 17/09/2017	7:00 A.M.	1:00 P.M.	6 HORAS	RD\$262.8
		DOMINGO 24/09/2017	7:00 A.M.	1:00 P.M.	6 HORAS	RD\$262.8
<b>TOTAL, A PAGAR</b>						
RD\$1,051.2						

Dirección Asco y Limpieza \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: 2/10/2017  
Revisado por: [Signature] Fecha 2/10/2017  
Autorizado por: [Signature] Fecha 06/10/2017

**PAGADO**  
21 NOV 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-09-00093-2  
DC: 988RD00000000001202046816

No. 031922

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE JUAN MARIA PENIA  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
QUIENTOS DIEZ CON 00/100

RD\$

510.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS)

⑈031922⑈ 26411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001954 Fecha 27/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017			
<b>PAGADO</b> 29 NOV 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			510.00
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.



TIPO COMPROBANTE:  Efecto,  Etapas,  Com,  Dev,  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica  Tiene Factura

CÓDIGO BENEFICIARIO: 000001 RND/CEDELA 032-0029053-3 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: LIAN MARLA PEÑA

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

CTA. BANCARIA: 1232046516 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE \$510.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Extrínseca Programática	Código del Gasto	DF	RF	FE	CF	ER	Función	Denominación	Valor FOL
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	9965	100	0	3002	Compensación por horas extraordinarias	510.00

CK# 31922  
COMP. 1264  
**PAGADO**  
29 NOV 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



*Lián Marla Peña*



Total General FOL 510.00

Montó Paga a Pagar FOL 510.00

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

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

COMPROBANTE N° 2017-001804  
FECHA 27/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

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

CÓDIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 052-0029053-8 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO LIAN MARIA PEÑA

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$510.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Estructura Programática	Credencial del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3002	Compensación por horas extraordinarias	510.00

CH # 3172  
COMP. 1360

Maria P. Sánchez  
Contador

[Firma]  
Contralor Municipal

[Firma]  
Presidente Concejo Municipal

[Firma]  
Alcalde

Total General RD\$	510.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monte Neto a Pagar RD\$</b>	<b>510.00</b>

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Institución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tesorería: 3-Contraloría: 4-Presupuesto  
narrativo.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001864

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN MARIA PEÑA

Por Valor de RD\$ 510.00

QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$510.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Revisado por

Miguel Ángel

Nombre

Contador

Cargo

Firma

Autorizado por

ANTONIO GERARDO

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Firma







AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL  
Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSÉN**, alcalde municipal.  
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Limpieza del centro de Tamboril durante los SABADOS del mes de SEPTIEMBRE de 2017.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JUAN MARIA PEÑA	RECOLECTOR EN LIMPIEZA DEL CENTRO DE TAMBORIL.	SABADO 2/09/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RD\$142.8
		SABADO 9/09/2017	8:00 A.M.	2:00 P.M.	6 HORAS	RD\$122.4
		SABADO 16/09/2017	8:00 A.M.	2:00 P.M.	6 HORAS	RD\$122.4
		SABADO 23/09/2017	8:00 A.M.	2:00 P.M.	6 HORAS	RD\$122.4
<b>TOTAL, A PAGAR</b>						
<b>RD\$510.00</b>						

Dirección Aseo y Limpieza \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: 2 / 10 / 2017  
Revisado por: [Signature] Fecha 2 / 10 / 2017  
Autorizado por: [Signature] Fecha 5 / 10 / 2017

[Signature]

**PAGADO**  
29 NOV 2017

Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril



TAMBORIL, R.D.  
 FECHA DE NACIMIENTO:  
**08 NOVIEMBRE 1972**  
 NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA  
 SEXO: M SANGRE: ESTADO CIVIL: SOLTERO  
 OCUPACIÓN: EMPLEADO (A) PRIVADO  
 FECHA DE EXPIRACIÓN:  
**08 NOVIEMBRE 2024**

**JUAN MARIA  
 PEÑA**

REPUBLICA DOMINICANA  
 JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
 CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

**032-0029053-8**



LUGAR DE NACIMIENTO:  
**TAMBORIL, R.D.**  
 FECHA DE NACIMIENTO:  
**08 NOVIEMBRE 1972**  
 NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA  
 SEXO: M SANGRE: ESTADO CIVIL: SOLTERO  
 OCUPACIÓN: EMPLEADO (A) PRIVADO  
 FECHA DE EXPIRACIÓN:  
**08 NOVIEMBRE 2024**

**JUAN MARIA  
 PEÑA**

**PAGADO**  
**29 NOV 2017**  
 Tesorería Ayuntamiento  
 de Tamboril

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 832 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

OTA: GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58RRD0000000001202046816

No. 031923

DA	MEB	AÑO
1	1	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEONARDO PENA

RDS

1,472.00

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMAS

#031923# 21411272713101202046816# 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001872 Fecha 27/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LEONARDO PENA			
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 Estatus Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Con que modifica: Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 310001 RNC/CEDEULA: 851-0007720-9 Orden Compra: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: LEONARDO FELIX LEONARDO FELIX TELEFONO: \_\_\_\_\_

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

CTA: BANCARIA: 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1.472.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

Exercicio Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2-1-02-2-02	1.1	20	1965	00	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1.472.00



CK#31723  
COMP. 1372

Total General RD\$	1.472.00
Total Retenciones	
Total a Pagar RD\$	1.472.00

Presidente Consejo Municipal  
 Síndico General  
 Síndico Provisorio  
 Síndico Encargado  
 Síndico Encargado  
 Síndico Encargado  
 Síndico Encargado

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0027723-8 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO LEONARDO PEÑA LFOI-AB DOPENIA  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1.472.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 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	3002	Compensación por horas extraordinarias	1.472.00

*LF OI-AB DOPENIA*

CK #3823  
 COMP. 1972

*Maria Esther...* Contador  
*[Signature]* Contador  
 Presidente Concejal Municipal  
 (Solo debe firmar si es sobre el presupuesto)  
*[Signature]* Alcalde

Total General RD\$	1.472.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.472.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: 01-Oficial, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Controlaría, 4-Fiscalización, 5-Administración

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/11/2017

N° Comprobante: 2017-001872

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

LEONARDO PEÑA

Por Valor de RD\$ 1,472.00

UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,472.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Marcia Esther Díaz Miguel Ángel

Nombre

Nombre

ANTOLINO BERAMUN

Nombre

Contadora Contador

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Marcia Esther Díaz Miguel Ángel

Firma

Firma

[Firma]

Firma







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

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Bacheos en el barrio de Ico durante El mes de noviembre de 2017.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS			VALOR A PAGAR RDS	
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h		T. horas
LEONARDO PEÑA	BACHEO	LUNES 6/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RDS184,00
		MARTES 7/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RDS184,00
		MIÉRCOLES 8/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RDS184,00
		JUEVES 9/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RDS184,00
		<b>TOTAL, A PAGAR</b>				

Dirección Aseo y Limpieza

Firma

Fecha: 15/11/2017

Revisado por:

Fecha 15/11/2017

Autorizado por:

Fecha 21/11/2017

**PAGADO**  
29 NOV 2017

Tesoraría Ayuntamiento de Tamboril



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

Señor: **ANYOLINO GERMOSÉN**, alcalde municipal.  
Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Bachecos en el barrio de Ico durante El mes de noviembre de 2017.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
LEONARDO PEÑA SANTANA	BACHEO	SABADO 11/11/2017	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RDS\$368
		MARTES 13/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RDS\$184.00
		MIERCOLES 14/11/2017	2:00 A.M.	7:00 P.M.	5 HORAS	RDS\$184.00
<b>TOTAL, A PAGAR</b>						
<b>RDS\$736.00</b>						

Dirección Aseo y Limpieza \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: 15/11/2017

Revisado por: [Signature] Fecha 15/11/2017

Autorizado por: [Signature] Fecha 21/11/2017

**PAGADO**  
29 NOV 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-001982

FECHA 29/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RND/CEDELA      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 01.03.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuarta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.03.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Presupuestaria	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.03.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	263.029.30



Este documento es válido electrónicamente

Horario Presentación: lunes a viernes en el horario de oficina

Horario Extrapresentación: de lunes a viernes en el horario de oficina

Distribución: Original- Ejecutivo, 1-Contabilidad, 1-Sindicatura

Carácter: Original

Total General RD\$ 263.029.30

Referencias	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 263.0



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001882

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 263,029.30

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE CON 30/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nykolasty Vasquez Miguel Angel Cid

Nombre

Nombre

Nombre

Enc. de Nomina Control

Cargo

Cargo

Cargo

Nykolasty Vasquez [Firma]

Firma

Firma

Firma



ALFONSO GERARDO SEN

ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Filios / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
0184	FELIX ROLANDO FRANCO		28,740.00	781.73	865.07	1,830.00	25.2
	CONCEJAL	031-0463885-7	0.00			3,476.80	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUE		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27.0
	CONCEJAL	032-0038078-4	0.00			1,646.80	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27.0
	CONCEJAL	032-0013723-4	0.00			1,646.80	
0801	JOSE SANTO CEPEDA		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27.0
	CONCEJAL	001-0415473-7	0.00			1,646.80	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27.0
	CONCEJAL	032-0001045-6	0.00			1,646.80	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILAR		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27.0
	CONCEJAL	032-0018412-8	0.00			1,646.80	
0814	ROSALBA ALT. PEÑA		3,000.00	86.10	91.20	0.00	2.8
	SEC. AUXILIAR CONCEJAL	032-0034497-0	0.00			177.30	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALE		28,740.00	781.73	865.07	0.00	27.0
	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>190.6</b>
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>			<b>13,534.90</b>	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborli**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Filios / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ		28,740.00	781.73	865.07	0.00
	CONCEJAL	032-0000220-6	0.00			1,646.80
0342	JULIO C. ROSARIO		28,740.00	781.73	865.07	0.00
	CONCEJAL	032-0018483-0	0.00			1,646.80
0358	LIBRADO ANT. MINAYA		2,000.00	54.40	60.20	0.00
	MENSAJERO SALA CAP	032-0009886-7	0.00			114.60
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO		17,000.00	326.40	361.20	0.00
	SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	0.00			687.60
<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 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 pago en exceso del que concede la ley.

  
 Encargado de Nómina

  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado de Contabilidad

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralora Municipal

  
 Contralora Municipal





000100 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 402-00223-2

DOS5BRRDD0000000001202046816

No. 031924

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

FELIX ROLANDO FRANCO

RD\$

25.263,20

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100



PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

031924 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-001882 Comprobante No. 29/11/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
(1) 001001-21111 Concepto Municipal - Fianza Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			25.263,20
			25.263,20
TOTAL			

Mij Lora  
091-0078487-3

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. 403 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

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

No. **031926**

DIA	MES	AÑO
27	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS  
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

RD\$

27.093,20



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMAS

⑈031926⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001982 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIGIA ONDINA - CONTRATO DE SERVICIOS DE COORDINADORA 01/01/2017-31/12/2017 Consejo Municipal - Fija / Personal DPL MPS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Ligia Santana</i> <i>032-001045-6</i>			27.093,20
<b>TOTAL</b>			

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



Fundación Reservas del  
Ayuntamiento por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DO:588RRD0000000001202046816

No. **031927**

DA	MEB	ANO
4	11	17

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

**RDS**

27.093.20

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

⑈031927⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001982 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ - PAGO DE LA CUENTA PUA-01 00 0001-21111 Correo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>[Handwritten Signature]</i> 032-0039078-4			27.093.20
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 002 Ref.  
Aplicable por el Contrator y  
Avalor General

CODIGO 7139  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 1-02-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. 031928  
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 00/100

JOSE SANTO CEPEDA

RD\$

27.093,20

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

031928 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-001982 Comprobante No. 201112017 Fecha

DETAJE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA 01.00.0001-21111 Correo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-0415U73-7</i>			27.093,20
<b>TOTAL</b>			27.093,20

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. 502 Ref.  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

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

No. **031929**

DIA	MES	AÑO
9	11	2017

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

**RD\$**

27,093.20

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

031929 21411272713001202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001802 fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FUA-01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MF) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			
<i>Silberio de Jesus Amaro</i>			27,093.20
<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.



Formulario M-330 Fel.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031930

DA	MES	AÑO

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

RDS

27.093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

031930 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017 001882 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CUA-01-00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017		Jose M. Quezada 032-0013723-4	27.093.20
TOTAL			

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

Formulario No. 303 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  
DO58BRKD0000000001202046816

No. **031931**  
DIA MES AÑO

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

RD\$

2.822,70



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

#031931# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-001882 Comprobante No. 29/11/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fica / Personal DEL MFS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>ana m des martinez</i> <i>032.0002224-6</i>			2.822,70
TOTAL			

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





TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Camb. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Carificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	210.922.44

*Maria Eugenia Díaz*  
*Contralora Municipal*  
*Alcaldesa*

*Maria Eugenia Díaz* Contralor Municipal  
*[Firma]* Tesorero  
*[Firma]* Alcaldesa

Presidencia Concejo Municipal

Sólo debe firmarse en partidas presupuestarias

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Emisión: Original-Excedente. 1-Contabilidad. 2-Tesorería. 3-Contraloría. 4-Presupuesto. 5-Archivo

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001884

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 210.922.44

DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 44/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Kasty Vasquez*

Nombre

*Miguel Angel*

Nombre

*ANTOLINA GERMÁN*

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 01.00.0003-211111 Sindicatura - Hijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Total Desc.	T
						Otros Desc.	Total Desc.		
0183	FELIX ANTONIO TORRES		6,000.00	163.20	180.60	0.00	0.00	5,636.20	
	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	0.00			343.80		343.80	
0746	INGRID MARIA BONILLA		5,000.00	143.50	152.00	0.00	0.00	4,704.50	
	RECEPCIONISTA	032-0034227-1	0.00			295.50		295.50	
0881	LEONARDO PEÑA SANTANA		4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	
	ENC. PARQUE TRINA DE	032-0027723-8	0.00			0.00		0.00	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	
	ENCARGADO DE SUMIN	032-0031643-2	0.00			0.00		0.00	
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO		36,000.00	1,033.20	1,094.40	0.00	0.00	33,866.40	
	VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	0.00			2,127.60		2,127.60	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA		5,000.00	136.00	160.50	0.00	0.00	4,703.50	
	FOTOGRAFO	031-0045521-5	0.00			286.50		286.50	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ		12,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.00	
	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	0.00			0.00		0.00	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>76,823.00</b>	<b>1,475.90</b>	<b>1,577.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,770.50</b>	
<b>Total Empleados: 7</b>								<b>3,053.40</b>	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2111111 Sindicatura - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

**DESCUENTOS**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ings.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	T
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ		3.500,00	95,20	105,35	0,00	0,00	3,2	
	CONCEJUE	032-0000672-8	0,00			200,55			
0058	ANYOLINDO L. GERMOSEN LEON		60.000,00	1.722,00	1.824,00	3.616,78	7.162,78	52,8	
	ALCALDE	032-0027143-9	0,00						
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN		20.000,00	408,00	451,50	914,76	1.774,26	18,2	
	SECRETARIA DEL ALCAL	032-0025761-0	0,00						
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS		8.690,00	236,37	261,57	0,00	497,94	8,1	
	SECRETARIA AUX	032-0022548-4	0,00						
0142	EDWIN JOSE CESPEDES		2.500,00	68,00	75,25	0,00	143,25	2,3	
	CAMAROGRAFO	032-0029588-3	0,00						
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS		4.325,00	117,64	130,18	0,00	247,82	4,0	
	MENSAJERO	032-0011948-1	0,00						
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ		3.795,00	103,22	114,23	0,00	217,45	3,5	
	GUARDIA DE TESORERIA	032-0016710-8	0,00						
0319	JUAN CARLOS MENDEZ		8.000,00	217,60	240,80	0,00	458,40	7,5	
	ENC. DE SEGURIDAD	032-0006690-5	0,00						
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON		4.000,00	108,80	120,40	0,00	229,20	3,7	
	CAMAROGRAFO	032-0017045-8	0,00						
0410	MARIA TERESA REYES		3.090,00	84,05	93,01	0,00	177,06	2,9	
	AUXILIAR ASISTENCIA S	032-0017451-8	0,00						
0468	OLMEDO PICHARDO REYES		3.500,00	95,20	105,35	0,00	200,55	3,2	
	ENC. ALCALDES PEDANI	032-0002837-5	0,00						
0481	PERFECTO ALCIBIADES GULZMAN		3.500,00	95,20	105,35	0,00	200,55	3,2	
	SUPERVISOR DE ALCAL	032-0016175-4	0,00						

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre/Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSALERO RECURSO	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	YESENIA 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>
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>0.00</b>			<b>13,701.16</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>227,677.00</b>	<b>5,433.17</b>	<b>5,875.09</b>	<b>5,446.30</b>
<b>Total Empleados: 25</b>			<b>0.00</b>			<b>16,754.56</b>

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas nombradas 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 pago excesivo del que condebe la ley.

  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contralor Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralor Municipal



Formulario No. 002 Balcón  
Aprobado por el Contralor  
Auditor General

CO0100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC58BRKD00000000001202046816

No. **031932**

DIA	MESES	AÑO
3	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO

**RD\$**

33.872,40

CHEQUE A LA ORDEN DE TREINTAY TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
ERMAIS

031932 21411272713001202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-0010554 Comprobante No. 291172017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

01 00001-21111 Síndicatura Fidei / Personal DEL MES DE  
NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

*Rosely Veras*  
*032-0010844-1*



33.872,40

TOTAL

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



Presupuesto No. 000000  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001 202046816

No. **031933**

DIA	MES	AÑO
4	11	2017

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

**RD\$**

5.656,20

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

FIRMA SI

⑈031933⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-00189 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANTONIO TORRES - PAGO DE CANTONAMIENTO 01.00.0003-25111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>Felix Torres</i> <i>0320002951-4</i>	01.00.0003-25111001	SINDICADOS TRES	5.656,20
<b>TOTAL</b>			5.656,20

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.

Comisión No. 302 del  
Aprobación de Compras y  
Auditor General

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

No. **031934**

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
TEOFILO RAMON PENA  
CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 00/100

RD\$

4.713,50



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031934⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-001884 Comprobante No. 29/11/2017 Fecha

TEOFILO RAMON PENA	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
	01.00.0003-211111 Indignaturo - Fianc Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			4.713,50
<b>TOTAL</b>				

*Héctor Rodríguez*

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

031-0031315-8

Formulario No. 002 (M)  
Aprobado por el Comisionado y  
Autorizado

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-10273-2  
DO58BRD0000000001202046816

No. 031935

DIA	MESES	AÑO
9	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE INGRID MARIA BONILLA

RD\$

4.704,50

CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 50/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈031935⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001884 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
INGRID MARIA BONILLA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01 202000-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	01 000000-2111111	SINDICATURA	4.704,50
TOTAL			4.704,50

032.00372922  
Walter R. Martí

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 R.D.  
Aprobado por el Comisario y  
Asesor General

CODIGO 7136  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **031936**

DIAS	MESES	AÑO
0	1	17

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

**RD\$**

12.523,00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈031936⑈ 24411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001884 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21111 Sinámbula - Fijo / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Yoselin A Lopez</i> <i>0320006989.0</i>			12.523,00
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 309 Rev.  
Aprobado por el Comptroller  
Auditor General

00000 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRX0000000001202046816

No. 031937

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON

RD\$

8.000 00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
FIRMA(S)

⑈031937⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo 2017 001884 Comprobante No. 29/11/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	NOMBRE	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PLA - 01.00.0003-21111 Sindicatos - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017				8.000 00
TOTAL				

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

Formulario No. 389 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Autor General

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

No. **031938**

DIA	MES	AÑO
1	12	2017

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

**RD\$**

4,300.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈031938⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001884 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21111. Sinéctura - Fica / Porción DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>LEONARDO PEÑA</i>			4,300.00
<b>TOTAL</b>			

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



TIPO COMPROBANTE:  Lámina Fija  Eapas  Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Justificación  Con. que modifica  Titere Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 003000 RNCCEDULA  Orden Compra

BENEFICIARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

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

CITA BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Recorridos	Clasificador 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	110	Sueldos al personal contratado e incluido	92.965.40

Total General RD\$ 92.965.40

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar	



Pre. Recibo General  
 Fecha de Emisión: 29/11/2017  
 Partido Presupuestario: 01.00.0003  
 Partido Extrapresupuestario: 21121  
 Actividades: Original Documento 1.00.0003

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija      Etapas: Com       Del       Pag

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

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

BENEFICIARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

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

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Cualificador 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 incluido	92.965.40

*Mario Esteban Díaz*  
*[Signature]*

*Mario Esteban Díaz*  
Contrador      Contrador Municipal

Total General RD\$ 92.965.40

Presidente Concejo Municipal      Tesorero  
*[Signature]*      *[Signature]*

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Neto Neto a Pagar RD\$

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001885

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 92.965.40

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

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

No Kasty Vasquez Miguel Angel  
Nombre

ANTOLINO CERROSEA  
Nombre

Enc. de nomina Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

No Kasty Vasquez Miguel Angel  
Firma

[Firma]  
Firma





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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
0040	ANDRES RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	ZDO ALC. PEDRERO	032-0015562-4	0.00					0.00
0046	ANGEL MARIA VALDEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	ZDO ALC. AV. MARIO ALE	032-0023721-6	0.00					0.00
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL		2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	0.00					0.00
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	ZDO ALCALDE LOS CAC	035-0013072-3	0.00					0.00
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	0.00					0.00
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	COFER CRUZ ROMA	032-0022590-6	0.00					0.00
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
	ALC. BOCA DE UCEY	032-0033235-5	0.00					0.00
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO		2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
	1MER ALCALDE	032-0010078-6	0.00					0.00
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	AUXILIAR ASISTENCIA SO	032-0010100-6	0.00					0.00
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	0.00					0.00
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ		6,000.00	172.20	182.40	0.00	0.00	5,625.40
	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	0.00					0.00
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	ZDO ALC. GUAZUMAL AE	032-0012232-7	0.00					0.00

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADÓ DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-21.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Desc.	
			Total Bruto Otros Ing.	AFP		ARS
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ SUPERVISOR ZDO ALCALDE	032-0004275-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. ZDO ALC. PONTEZI	032-0014418-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	1,000.00
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00	2,500.00
0282	JOSE ELADIO JAQUEZ ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0003491-0	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00
0318	JUAN ANTONIO GARCIA ZDO ALC. DON PEDRO A	032-0013461-1	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00
0337	JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA ALCALDE PED. BOGAS P.	032-0004531-2	2,360.00 0.00	0.00	0.00	2,360.00
0690	JULY AL T. LUGO POLANCO SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	6,000.00
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDE	031-0313959-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	2,000.00
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ ZDO ALCALDE	032-0003853-1	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00
0363	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ ZDO ALC. DON PEDRO	032-0013442-1	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00
0360	MARCELINO ANT. ROSARIO ZDO ALC. FRANCISCO D.	032-0010713-8	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00
0701	MARINO VASQUEZ ZDO ALCALDE	032-0000531-6	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00
0434	MENELIO ANT. BARRERA SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00 0.00	0.00	0.00	500.00

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

Nº  
 An

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA		500.00	0.00	0.00
	ZDO ALCALDE	032-0004401-8	0.00	0.00	0.00
0873	POREIRIO ANTONIO VEGA VERAS		2,360.00	0.00	0.00
	1MER ALCALDE MAZAL	032-0011257-5	0.00	0.00	0.00
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS		1,000.00	0.00	0.00
	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	0.00	0.00	0.00
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA		5,000.00	0.00	0.00
	SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	0.00	0.00	0.00
0593	VICENTE ANT. DIAZ		500.00	0.00	0.00
	ZDO ALC. BOCA DE LUCE	032-0003800-5	0.00	0.00	0.00
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO		500.00	0.00	0.00
	ZDO ALCALDE BOCA DE	032-0004482-8	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>54,800.00</b>	<b>172.20</b>	<b>182.40</b>
<b>Total Empleados: 31</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>354.60</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

N  
AN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00	0.00
	ALCALDE KLM # 1	032-0013174-0	0.00			2.3
0029	ANA NORCA AMARO YNOA		500.00	0.00	0.00	0.00
	ZDA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	0.00			5
0129	DOMINGO ANT. LOPEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	0.00			5
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA		500.00	0.00	0.00	0.00
	ZDO ALC. DON PEDRO A	032-0030196-2	0.00			5
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00	0.00
	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	0.00			2.3
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00
	MAESTRO DE CEREMONIA	032-0015308-2	0.00			4.0
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00
	AUXILIAR PROTOCOLO	031-0150605-7	0.00			2.0
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00
	1ER ALCALDE GUAZUM#	032-0004739-1	0.00			2.3
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUB-ENC. DE PLANIFICA	032-0038171-7	0.00			7.0
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00
	ALC. PEDANEO	037-0053270-2	0.00			2.3
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	0.00			5
0498	RAFAEL CANDELA RIO		1,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISOR ALCALDE	032-0004180-8	0.00			1.0

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		DESCUENTOS		Otros Desc.
			Otros Ing.	AFP	ARS	Total Desc.	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA SUP. DE SEGURO ALC/ 032-0010523-1		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUP. 2DO ALCALDES 032-0009970-7		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
0516	RAMON ANT. PICHARDO BARRERA 1ER ALC. LA CACATA 032-0015508-7		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2.36
0538	RAMON REYES PRIMER ALCALDE 032-0005297-9		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2.36
0546	ROBERT P. CABRERA MAESTRO DE CEREMON 031-0294487-7		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4.00
0565	SALVADOR ROSARIO VASQUEZ 1ER ALCALDE DON PED/ 032-0013232-6		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2.36
<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>38.52</b>
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>93,320.00</b>	<b>172.20</b>	<b>182.40</b>	<b>0.00</b>	<b>92.92</b>
<b>Total Empleados: 49</b>			<b>0.00</b>				<b>354.60</b>

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las prestaciones numeradas 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.

  
Encargada de Nómina

Tesorero Municipal

  
Encargado de Contabilidad

Alcalde(a) Municipal

  
Contralora Municipal







Formulario No. 302 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  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031940**

DIA	MESES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE ANGEL MARIA VALDEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

500.00

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031940⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001985 fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL MARIA VALDEZ 01 00 0003-21121 - Servidores - Controlador / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			500.00
<b>TOTAL</b>			

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

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

CODIGO 7400

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboral

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 031941

DIA	MES	AÑO
1	12	17

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

RD\$

2.300.00

DÓS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMAS

#031941# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001335 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21121 - Servidores - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Antonio Vidal Espinal</i> 032-0014555-9			2.300.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **031942**

DIA	MEB	AÑO
9	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE BRAULIO ANT. HENRIQUEZ

**RD\$**

500.00

QUINIENTOS CON CERO/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Stamp]*

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈031942⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001885 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRAULIO ANT. HENRIQUEZ - Fondo de la Reserva para 01.00.0003-21121 - Sueldos y Salarios / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>Ramalope</i>			500.00
<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 del  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 9830

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 031943

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DOMINGO ANT MARTINEZ

RD\$

2.360.00

**BanReservas**

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

031943 2141127271301202046816 58

Curr. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001885 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Trimestral - Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>DOMINGO MARTINEZ</i> <i>032.0033235.5</i>			2.360.00
TOTAL			

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

COO100-1130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 031944

DA	ME	AN
03	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELISA ALT. ROSARIO VERAS  
 TRES MIL CON 00/100

RDS

3.000,00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈031944⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001885 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21121 - Sindicatos - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Carmen Rodríguez</i> <i>03200100778</i>			3.000,00
TOTAL			

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

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

CODIGO 715  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD000000000001202046816

No. 031945

DIA	MESE	AÑO
9	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ

RD\$

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

031945 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001885 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Eusebio Antonio Martinez - Pago de Desempeño Por - 01 0010013-21121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	01 0010002-112017	Gastos al personal contratado e inactivo	5,000.00
<i>Eusebio Martinez</i>			5,000.00
TOTAL			

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



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

CDRIGO 7135  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031946**

DIA	MES	AÑO

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

**RD\$**

500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMADO

⑈031946⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017 Comprobante No. 001985 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21121 - Sindicato - Contingencia / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			500.00
<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.

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

COG100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. **031947**  
DIA MES AÑO  
1 1 2017

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



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS)

⑈031947⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001005 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 000-1121 - Indemnidad - Contratos de Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>José A Bautista P</i>  <i>032-0014418-0</i>			1,000.00
<b>TOTAL</b>			

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



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

CG0190 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031948

DA	MES	AÑO
1	1	17

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



FIRMA(S)

⑈031948⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 9003 Fondo Comprobante No. 2017-0013015 Fecha 28/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE JESUS DOMINGUEZ - GASTOS DE PERSONAL / Pago U\$ 00.0000-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 			2,500.00
TOTAL			

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



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

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

No. **031949**  
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
DOS MIL CON OCHOCIENTOS

JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ

RD\$

2.000,00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

031949 21411272713:01202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-001885 Comprobante No. 29711/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	01.00.0000-21121 - Remuneración - Contratación / Personal DEL MES DE	01.00.0000-21121	2.000,00
NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			
 032-0024508			2.000,00
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Lija Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

Formulario No. 332 Rev.  
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  
DOS 88RRD0000000001202046816

No. 031950

DA	ME	AN
9	12	17

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

RDS

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031950⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Caj. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017 001885 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contraloría / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			
 032 008 36519			
TOTAL			500.00

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

Formulario No. 300 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auxiliar General

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

No. 031951

DIA	MES	AÑO
9	11	17

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

⑈031951⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001896 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA POR 01 00 0003-21121 - Simulacro - Contratación Personal DEB. MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>[Handwritten Signature]</i>	01 00 0003-21121	Unidad de Personal Contratación e Inicial	500.00
TOTAL			

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



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

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

No. 031952

DA	ME	AN

PAGUESE CONTRA ESTE JUAN YSIDRO REYNOSO PENA  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_

RD\$

2,350.00

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FINALES

⑈031952⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001885 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicato - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>mate</i>  <i>0320003853-1</i>			2350.00
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 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-0023-2  
DOSBRRR00000000001 202046816

No. 031953

DIA	MES	AÑO
9	11	2017

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

RDS

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FRENTE

031953 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2117-001885 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
REPUBLICA DOMINICANA - PAGO DE LA POSICION DE 01.00 0003-21121 - Sindicatos - Contratacion / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>manuel D</i>			500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

PNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD000000000001202046816

No. 031954

DIA	MES	AÑO

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

RDS

500.00

GLIEMENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031954⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Capitulo 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001805 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sueldos - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017		<i>Manuel Antonio Lopez</i>  0320003853-1	500.00
TOTAL			

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



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

CODIGO 7130 \*  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS88RRDD0000000001202046816

No. 031955

DIA	MESES	AÑO

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

RDS

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMAS

#031955# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001885 Fecha 25/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO ANTI. ROSARIO - PAGO DE SALARIOS Y SUAVES DE PERSONAL CONTRATADO E INCENTIVO 01.00.0003-21121 - Gastos de Personal - Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121	SUAVES DE PERSONAL CONTRATADO E INCENTIVO	500.00
<i>[Signature]</i> 032-0026120-g			500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 012 Ref.  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

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

No. 031956

DIA	MES	ANO
0	1	17

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]*

*[Handwritten signature]*

FRENTE

⑈031956⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001005 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00 0000-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Menelio Barrera</i> <i>032-0009600-0</i>			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Químuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura; Heptuplicado, Control de Presupuestos.

CODIGO 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC588RRD0000000001202046816

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

No. 031957

DIA	MES	AÑO
1	1	17

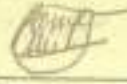
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA  
QUINIENTOS CON 00/100

RDS

500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

⑈031957⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 111 Sub-Objeto 1603 Fondo 2017-001889 Comprobante No. 29/11/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			500.00
<i>Diouicio</i>			
TOTAL			500.00

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



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

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

No. **031958**

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
CINCO MIL CON CIENTO

ROSA ELIE PEÑA MINAYA

RD\$

5,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈031958⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001885 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contraloría / Personal ORJ. MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			5,000.00
<b>TOTAL</b>			5,000.00

*alcaide, congo*  
031-0545871-9

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

Formulario No. 202 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  
DO588RRD00000000001202046816

No. 031959

DIA	MESES	AÑO
9	11	2017

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

RD\$

500.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031959⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-0011805 fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Gastos de Operación - Personal DEL MFL DE NOVIEMBRE DEL 2017 <i>Firma D.J.S</i> <i>0320004271-5</i>			500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Comisaría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Lija Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

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

00000 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO00000000001202046816

No. **031960**

DA	ME	AN
9	1	17

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

**RD\$**

500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FRM(S)

⑈031960⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001905 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-215.71 - Dedicatura - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			500.00
<b>TOTAL</b>			

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



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

COGICO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031961

DIA	MESES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ

RD\$

5.645.40

**BanReservas**

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten stamp]*

FIRMAS

\*031961\* 21411272763001202046816\*

58

01

0000

2017-001985

2017/2017

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

FEELPE DE JS. DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	CUA	0100 / Simbolo	201	Saldo de personal	Unidad Organizativa	Importe
01 00 0002-21121 - Salarios - Contraloría y Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017						
<i>Felipe de Js Jimenez</i> <i>00-109 07154-8</i>						5.645.40
<b>TOTAL</b>						

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

COOIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 502 Rev.  
Aprobado por el Contralor  
Autor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO: 588RRO0000000001202046816

No. 081962

DA	MEB	ANO
9	11	2017

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

RDS

E.000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

FIRMACO

⑈031962⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 0217-0010005 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULY ALT. LUGO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Le sub-otorgo a Lugo Polanco 032.00246605</i>		Judicial de la Magistratura Ordinaria y Especial	E.000.00
<b>TOTAL</b>			E.000.00

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



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

CODIGO 7138  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
D058BRRD00000000001202046816

No. 031963

DIA	MES	AÑO
9	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ

RD\$

2.000 00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑆031963⑆ 21411272713⑆01202046816⑆ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001885 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  032-00225906		Sindicatura de Personal Contratado e Interino	2.000 00
<i>[Signature]</i>			
TOTAL			

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



Formulario No. 302 Ref.  
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  
DO58BRRD00000000001 202046816

No. 031964

DA	MES	ANO

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

⑈031964⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001285 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21171 - Salarios - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>Eduardo A Rosario</i> <i>037-0010078-6</i>			2.360,00
TOTAL			

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

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

COOIGG 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 031965

DIA	MES	AÑO
1	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE MARINO VASQUEZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

500.00

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

031965 21411272713001202046816 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001885 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IN. 18.0000-21121 - Señalera - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			
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. 330 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DU58BKRKEX000000000001 202046816

No. 031966

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARQUIDES DE JS AFBAS

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
FRMA(S)

⑆031966⑆ 26466272763406202046816⑆ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001895 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARQUIDES DE JS AFBAS 01 00 0003 21121 - Sueldos - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>[Handwritten signature]</i>			500.00
TOTAL			

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



Formulario No. 302 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  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031967**  
DIA MES AÑO

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

**RDS**

1.000.00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMA(S)

031967 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-001005 Comprobante No. 29/11/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003.211.21 - Sindicatos - Contratos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			1.000.00
<b>TOTAL</b>			

*[Signature]*

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

0610013121-5

Formulario No. 332-Pet.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7139  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
FNC-4-02-00223-2  
DOS88RRD00000000001202046816

No. **031968**  
DIA MES AÑO

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



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈031968⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001855 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE DOMINIO 01.00.0003-21121 - Sindatura - Controlados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  			2,000.00
<b>TOTAL</b>			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 031969

DIAS	MES	AÑO
9	1	17

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

RDS

2.360,00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

FIRMAS

031969 2141127271301202046816 58

Cap. No. 09 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001895 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS - PAGO DE SALARIO PAGO DE 00.0003-21121 - Unidades - Contratos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>porfirio vega</i> <i>032-0611257-5</i>		Sueldos al personal contratado e interino	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, Sindicatos  
Mcp: Septuplicado, Control de Presupuesto.





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

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

COMPROBANTE N° 2017-001988  
FECHA 20/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Extrínseca Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos de personal nominal	20.136,26

*Maria Esther Díaz*  
*[Signature]*

*[Signature]*

*Maria Esther Díaz*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$ 20.136,26

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 20.136,26

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001886

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal

Por Valor de RD\$ 20,136.26

VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 26/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Marta Viquez  
Nombre

Manuel Angel Ochoa  
Nombre

ANTOLINO GERARDO  
Nombre

Erc de Nomina  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Marta Viquez  
Firma

Manuel Angel Ochoa  
Firma

[Firma]  
Firma





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

Nº  
 An

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
0867	ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZADA		2.800,00	0,00	0,00	0,00	2,80
	BIBLIOTECARIA	032-0040550-8	0,00			0,00	2,80
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal**  
**PARTIDA: 01:00.0003-2.1.1.2.02**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>							
0097	CECILIO ANT. VERAS		4,000.00	108.80	120.40	0.00	3.7
	SERENO MUSEO	032-0005373-8	0.00			229.20	
0224	GLADYS MERCEDES PICHARDO		2,910.00	79.15	87.59	0.00	2.7
	BIBLIOTECARIA	032-0019575-2	0.00			166.74	
0465	MERCIDA ESPERANZA ARIAS		2,910.00	79.15	87.59	0.00	2.7
	CONSERJE	032-0001133-0	0.00			166.74	
0477	PEDRO MARIA POLANCO		5,970.00	162.38	179.70	0.00	5.6
	CHOFER DE LOS ESTUD	032-0007936-0	0.00			342.09	
0625	YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ		2,600.00	70.72	78.26	0.00	2.4
	BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	0.00			148.98	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>18,390.00</b>	<b>500.20</b>	<b>553.54</b>	<b>0.00</b>	<b>17.3</b>
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>			<b>1,053.74</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>21,190.00</b>	<b>500.20</b>	<b>553.54</b>	<b>0.00</b>	<b>20.1</b>
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>			<b>1,053.74</b>	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los reglaminaciones 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

Tesoroero Municipal

  
Encargada de Contabilidad

Aldelisa Municipal

  
Contralora Municipal

Dep. Contralora

Folleto No. 302 del  
Tamboril por el Contralor  
Judicial General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 400-00283-2  
00588RRD00000000001202046816

No. 031970

DA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ETHEFANY DEL CARMEN QUEZADA

RDS

2.500,00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

031970 21411272713401202046816

58

Capt. No. 017 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-001885 Comprobante No. 29/11/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

01 00 003 217 Inductura - Honorarios / Personal DEL MES DE  
NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Ethefany Quezada  
032-00405308

**PAGADO**  
29 NOV 2017  
Tesoreria Ayuntamiento  
de Tamboril

Ethefany Quezada

2.000,00

TOTAL

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



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija      Etapas    Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original     Modificación     Con que modifica \_\_\_\_\_    Tiene Retenciones   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNCIEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO D: 00 0000-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0000-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Código del Gasto	DE	RF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RDS
01.00.0000	2.01.1.01	1	20	1955	100	0	1102	Sueldo fijo	120.886,51



*[Handwritten signature]*



Total General RDS	120.886,51
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monte Neto a Pagar RDS</b>	<b>120.886,51</b>

Presupuesto: 000000  
 Perfil presupuestario: partida incluida en el presupuesto  
 Perfil de ejecución presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Descripción: Opción 2 - Retenciones 1 - Contabilidad 2 - 120.886,51

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

**Detalle**

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

*Maria Esther Díaz*

Estructura Programática	Classificador del Gasto	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$		
01.00.0004	2.1.01.1.01	1	20	1955	100	0	1102	Salarios Fijos	128.666.51

*Maria Esther Díaz*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Presidente Concejo Municipal

*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	128.666.51
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Saldo Neto a Pagar RD\$</b>	<b>128.666.51</b>

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Seguimiento: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Controloria, 4-Presupuesto  
 Caratula

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001887

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 128,668.51

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

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Kasty Vasquez*

Nombre

*Miguel Ángel*

Nombre

*ANTHONY GERMANSEN*

Nombre

*Enc de nomina*

Cargo

*Contador*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Kasty Vasquez*

Firma

*[Signature]*

Firma

*[Signature]*

Firma





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211111 Direccion Administrativa y Financiera - Filios / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº  
 Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	T
				AFP	ARS		
0651	YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ		10,000.00	272.00	301.00	0.00	9.42
	ENCARGADA DE INCMIN 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>9.42</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 Dirección Administrativa y Financiera - Filios / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE 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: 18</b>		0.00			13,290.49

Cartifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las nombradas 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 pagada en exceso del que concede la ley.

  
**Encargada de Nómina**



**Tesorero Municipal**

  
**Encargada de la Comisaría**



**Alcalde/a Municipal**

  
**Contadora Municipal**





COOIGG 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4602-00223-2

DD588RRD0000000001202046816

No. 031971

DIA	MES	AÑO
29	NOV	2017

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

RDS

9,427.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

031971 21411272913001202046816

58

Can. No. 01 Sub-Cuenta 0004 Fondo 2017-001007 Comprobante No. 29/11/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Pica / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Yokasty Vasquez</i> <i>032-00231615</i>			9,427.00

AYUNTAMIENTO  
de Tamboril  
29 NOV 2017

PAGADO  
29 NOV 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 Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Forma Fija Estatus: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. bus. modif.  Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 30000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: 01.00.0005-21121 Planamiento Urbano - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 120206916 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Fuente	Descripción	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.2.0	1.1	20	1900	100	0	1102	Salarios al personal contratado e incluido	22.000.00



Saldo Disponible	
Saldo Retenido	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>22.000.00</b>

Perfil Presupuestario: por fila inclúyase en el presupuesto.  
 Partes Extrapresupuestarias: por fila no inclúyase en el presupuesto.  
 Distribución: 0 - Ejecutado, 1 - Comprobado, 2 - Pendiente de Comprobar.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001889

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 22,000.00

VEINTIDOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ny Kosty Vasquez Miguel Ángel

Nombre

Nombre

ANTHONY GERMOSEN

Nombre

Enc. de nomina Contratos

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Ny Kosty Vasquez [Firma]

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº  
 AN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
0812	AMALURY CONCEPCION POLANCO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	INSPECTOR	032-0036356-2	0.00			0.00	0.00
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	AUX. PLANEAMIENTO UF	001-1260724-7	0.00			0.00	0.00
0499	RAFAEL DARIO VERAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	INSPECTOR	032-0028363-2	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>16,000.00</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
	INSPECTOR DE OBRA	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>6,000.00</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>22,000.00</b>
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

Certifico que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta y 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 precuados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagado en exceso del que concede la ley.

  
 Encargado de Nomina



  
 Tesorero Municipal



  
 Encargado de Contabilidad



  
 Alcaldesa Municipal



  
 Contralor Municipal



CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO588RR00000000001202046816

No. **031972**

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **AUSELIO ARENA ROSARIO**  
 CUATRO MIL CON CIENTO

**RD\$**

4.000,00



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMAS

⑈031972⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001009 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0005-21121 Planificación Urbana - Contratación Personal OT MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>cuatro mil pesos con ceros</i> <b>032.0002224-6</b>		Tesorería al Personal Contratado a Tiempo <div data-bbox="957 940 1324 1187" data-label="Text"> <p><b>PAGADO</b>  <b>29 NOV 2017</b>  <b>Tesorería Ayuntamiento de Tamboril</b></p> </div>	4.000,00
<b>TOTAL</b>			

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CPA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031973

DIAS	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

RAFAEL DARIO VERAS

RD\$

6.000 00

**BanReservas**

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031973⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo 2017-001055 Comprobante No. 28/11/2017 Fecha

RAFAEL DARIO	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	01 00 00	Símbolo	2-01	Salarios al personal	Unidad Organizativa	Valor (RD)
	01.00.0005-21121 (Personal de Usuario - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017)						6.000,00
	<i>una vez de marting</i> <i>Rafael Dario</i> <i>034 00 28 36 30 2</i>						
TOTAL							

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

Formulario No. 333 Tiel  
Aprobada 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. 031974

DIA	MES	AÑO
9	11	2017

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

RD\$

6.000,00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMAR

⑈031974⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-001009 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMAURY CONCEPCION POLANCO - Pago de Salarios 01.00.005-21121 Planamiento Urbano - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>[Handwritten Signature]</i> 032-0036358-2.			6.000,00
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.





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

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador 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
<p><i>Mania Esther Díaz</i></p> <p><i>Santana</i></p> <p><i>17-11-17</i></p>									

*Mania Esther Díaz*  
 Contador

*[Signature]*  
 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesoro

Acaide

*(Solo debe firmarse en copia extrapresupuestaria)*

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001890

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal

Por Valor de RDS 9,427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Apkasty Vasquez  
Nombre

Miguel Angel Quijano  
Nombre

ANTONIO GERMAN SEV  
Nombre

Enc. de Nomina  
Cargo

Control  
Cargo

ALCALDE MUNICI. PAU  
Cargo

Apkasty Vasquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº  
 An

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
0314	JUAN ALBERTO SANTANA		10,000.00	272.00	301.00	0.00	9.4
	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>9.4</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>9.4</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 partidas numeradas 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 pago en exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
 Encargado de Nómina



*[Firma]*  
 Encargado de Contabilidad



*[Firma]*  
 Contralora Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Formulario No. 302 del  
Apuntador/por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Apuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA, GASTOS DE PERSONAL

RINC: 4-02-00223-2

DC58RRRDD0000000001202046816

No. 031975

DI	ME	AÑO
9	13	017

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 Signature]*  
FRANCIS

⑈031975⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto (0000) Fondo Comprobante No. 2017-001890 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

JUAN ALBERTO SANTANA PAGO DE LA NOMINA POR  
01 00 0005-21111 Particion - Fic / Personal DEL MES DE  
NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

01 00 0005-21111

*Juan A. Santana*  
*032-0010111-5*

**PAGADO**  
29 NOV 2017  
Tesoreria Ayunt  
de T

9,427.00

9,427.00

TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Norma Fija      Etapas: Com       Dev.       Fiq

CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Con. que modifica: \_\_\_\_\_      Tema Fatura: \_\_\_\_\_

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

BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202016816 Cuentas de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Código del Gasto	OF	FE	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RDS
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2009	Salarios fijos	18.001,36

Total General RDS 18.001,36

  
 Presidente Municipal  
 (Solo debe firmarse en donde se administran los recursos)

  
  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

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

Total Neto a Pagar RDS 18.001,36

Perfil del Prestador: personal técnico en el pago.  
 Período de ejecución: período de ejecución en el pago.  
 Devolución: Original-Expediente-1-Contabilidad-2-Tec. Municipal



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

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


BENEFICIARIO: 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal

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

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.1.01.101	1.1	20	1955	100	10	2503	Sueldos fijos	18.601.36
									

Maria Esther Díaz      Contador      Contador Municipal      Total General RD\$ 18.601.36

Presidente Concejo Municipal      Tesorero      Alcalde

Partida Presupuestaria: 31111 incluido en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: \_\_\_\_\_ parca no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Correlativas, 2-Tesorería, 3-Controladora, 4-Presupuesto

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 18.601



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001891

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 18,601.36

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS UNO CON 36/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez  
Nombre

Miguel Angel  
Nombre

ANTOLINO GERMOSÉN  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Kasty Vasquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Filios / Personal**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.
			AFP	ARS				
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0077	BRAJLIO PEÑA RODRIGUEZ		1,500.00	40.80	45.15			0.00
	ENC. ELEC. LOS CACAOS: 032-001 9816-1		0.00					85.95
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA		3,900.00	106.08	117.39			0.00
	PINTOR 032-0015744-8		0.00					223.47
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS		5,000.00	136.00	150.50			0.00
	AYUDANTE ELECTRICOS 032-0030451-1		0.00					286.50
<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>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Hijos / Personal**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0174	FABIO JOSE PEÑA		9,332.00	253.83	280.89	0.00
	ENC. DE ELECTRICIDAD 032-0012986-0		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 los reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pag exceso del que concede la ley

  
 Encargada de Nómina



Tesorero Municipal

  
 Encargada de Contabilidad



Alcalde(a) Municipal

  
 Contralor Municipal





Vencimiento No. 30/11/17  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 2642-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. 031976

DA	MES	AÑO

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

BRACILIO PENA RODRIGUEZ

RD\$

1,414.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

FIRMAS

\*031976\* 21411272713701202046816\* 58

Capt. No. 0001 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-001891 Comprobante No. 201112017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
11.00.0001-21111 Dólar Teórico Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Bracilio Pena</i> <i>032-0018816-1</i>			1,414.00
TOTAL			

**PAGADO**  
29 NOV 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  
Mop.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 282 del  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

COO190 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS88RRK000000000001202046816

No. 031977

DIA	MESES	AÑO
3	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS FELIPE ALCANTARA  
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 83/100

RDS

3.076,83

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

#031977# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo                      Comprobante No. 2017-001891 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Ficc / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			3.076,83
<i>Luis Felipe Alcantara</i>			1579,5
TOTAL			

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

*Jose M...*  
*0016710*



Formulario No. 338 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
BNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRE00000000001202046816

No. 031978  
DIA MES AÑO  
1 2 1 1

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

RDS

4,713.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈031978⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 10001 Fondo Comprobante No. 2017-001991 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>William Peña</i>			4,713.00
TOTAL			

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



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etabil: Com  Dev  Fag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Con que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura

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

BENEFICIARIO: 12 00 0002-21111 Ornató, Placas y Perchets - Fijos / Personal

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

CTA, BANCARIA 1202040816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12 00 0002-21111 Ornató Placas y Perchets - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE 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	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	23.954.01



*Alcaldía*  
*Alcalde*  
*Alcalde*



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

Fecha de Emisión: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Pago: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Depósito: \_\_\_\_\_  
 Fecha de Cancelación: \_\_\_\_\_

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

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

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

BENEFICIARIO: 200 0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fijos / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE 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	1905	100	0	3001	Sueldos fijos	23.954.01

*Maria Esther Díaz Aug. A. C.*  
Contador      *[Signature]*      Controlador Municipal

Presidente Concejo Municipal      *[Signature]*      Tesorero

*[Signature]*      Alcalde

Total General RD\$	23.954.01
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>23.954.01</b>

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001893

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RDS 23.954.01

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 01/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkasty Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel  
Nombre

ANYOLINA GERMOSE  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Norkasty Vásquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ornató, Plazas y Parques - Hijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ		8,000.00	217.60	240.90	0.00	7.10
	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>7.10</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>458.40</b>	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Omato, Plazas y Parques - Hijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE 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
	EMC. PARQUE 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 PENA		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 los 03889/15 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 del síde, si son dados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pag exeso del que concede la ley.

*Yvonne Vargas*  
 Encargada de Nómina

Tesorero Municipal



*Maria Mercedes*  
 Encargada de Contabilidad

Alcalde(a) Municipal



*Carla*  
 Contraloría Municipal



Formulario No. 100 Rev.  
Aprobado por el Contralor  
General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
D0588RRD000000000001202046816

No. 031979

DIA	MESES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
SETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 50/100

*ANTONIO PEREZ*

RD\$

7.541 60



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMADO

⑈031979⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo 2017-001800 Comprobante No. 29/11/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12001000-21111 Dreddo, Placas y Pasajes - Para el Anuncio DEL MPS (P. RECIBOS) DEL C.A. 001			7.541,60
 			
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: Nómina Paga Estatus: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tema Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 020002 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: 020002-21121 Ordoz, Pizarra y Parques - Contratados / Personal

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

CTR. BANCARIA: 1272040916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00 0002-21121 Ordoz, Pizarra y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Exercicio Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor PDS
12.00.0002	2.1.51.20	1.1	20	1999	100	0	3.01	Salarios al personal contratado e incluido	34.000,00

*Maria José*  
  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020

*[Handwritten signature]*  
  
 Gestión 2016-2020

*[Handwritten signature]*  
  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

Total General PDS 34.000,00

Total Retenciones

Importe Neto a Pagar PDS 34.000,00

Nota: todos los rubros en el presente comprobante pertenecen al ejercicio 2017.  
 Nota: Los rubros 1-Contratados 2-Festivos

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001894

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 34,000.00

TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Yokasty Vasquez*

Nombre

*Miguel Angel Cid*

Nombre

*ANTOLINA GERMASEN*

Nombre

*Exp. de nomina Contratados*

Cargo

*Contratados*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Yokasty Vasquez*

Firma

*Yokasty Vasquez*

Firma

*[Firma]*

Firma



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

N°	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 3.5 54
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3.5
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ JARDINERO	032-0029836-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3.5
0302	JOSE MIGUEL DIAZ VIGILANTE ENTRADA PC	031-0143326-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 1.0
0611	JOSE RAMON RODRIGUEZ JARDINERO	032-0007066-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3.5
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3.5
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3.5
0839	PAUL ROBERTO BENTEZ BAUTISTA CHOFER	011-0030780-8	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 5.7
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>27,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b> <b>27.7</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 Omató, Plazas y Parques - Contratados / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc.		
			Total Bruto	Otros Ing.		AFP	ARS
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>							
0170	FABIO ALVAREZ LEDESMA		3,300.00		0.00	0.00	3,300.00
	JARDINERO	032-0004153-5	0.00		0.00	0.00	0.00
0216	GERARDO ANDRES RECIO		3,000.00		0.00	0.00	3,000.00
	VIGILANTE PARQUE INF/ 032-0010657-7		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>6,300.00</b>
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</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>34,000.00</b>
<b>Total Empleados: 10</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</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 señores 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



Tesoro Municipal

Alcalde(a) Municipal

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: 4-02-00000-2  
POSBIBREX000000001202046816

No. **031980**  
DIA MES AÑO  
0 1 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MIGUEL DIAZ  
UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO

**RD\$**

1.000.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈031980⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 3017-001094 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL DIAZ - PAGO DE LA NOMINACION 12.00.0000.21121 Gasto, Pagar y Retenciones - Contratados (Personal) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0000.21121	Sueldos al personal contratado e incluido	1.000.00
<i>Jose Miguel Diaz</i>			
<b>PAGADO</b> 29 NOV 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril			
<b>TOTAL</b>			1.000.00

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC588RRD00000000001202046816

No. 031981

DIA	MES	AÑO
9	11	17

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



FIRMAS

⑈031981⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto (000) Fondo Comprobante No. 2017-001094 Fecha 23/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA Y SAL 12.00.0002-21121 Ord. de Plazo y Parques - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0002-2.1.12.01	Sueldos al personal contratado e jubilado	3.500,00
<b>JHONNY RA</b>			
<b>TOTAL</b>			

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.



CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00823-2  
 DCJ8BRRD00000000001 202046816

No. **031982**

DIA	MESE	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN ESTRELLA ESTRELLA

RDS

3,000.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA

#031982# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 10012 Fondo 2017-001894 Comprobante No. 2011/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0012-21121 Dinero, Pagaros y Pagares - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>Juan Estrella</i> <i>C3200069346</i>			3,000.00
<b>TOTAL</b>			3,000.00

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

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

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

No. **031983**

DIA	MES	AÑO
9	11	2017

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

**RDS**

3,500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑆031983⑆ 21411272713⑆01202046816⑆ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001894 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00JAX2-2121 Dto. Pzcs y Pzqcs - Contratista / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>JOSE ANTONIO TOBIAS</i> <i>03200071284</i>			3,500.00
<b>TOTAL</b>			3,500.00

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

Formulario No. 252 del  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNG: 4-02-00223-2  
DC58BRRD00000000001202046816

No. 031984

DI	ME	AN
0	1	1

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

RDS

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031984⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001199 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO GONZALEZ TRES MIL CINCO CIENTOS CON 00/100 12.00.0002-211.21 Crédito, Pagos y Pagués - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 R/R	12.00.0002-211.21	Sueldos al personal contratado e incluido	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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



Formulario No. 327 Rev.  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

CGOIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DO56BRRD0000000001202046816

No. **031985**

DIA	MESES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE **JOSE RAMON RODRIGUEZ**  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**TRES MIL QUINIENTOS CON CIENTO**

**RD\$**

**3 500.00**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMAS

**#031985# 21411272713001202046816# 58**

Cap. No. **12** Sub-Objeto **0002** Fondo **0000** Comprobante No. **2017-001094** Fecha **20/11/2017**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON RODRIGUEZ 12.00.0002-25129 Ornato, Plaza y Parques - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>JRRJ</i>			3.500,00
<b>TOTAL</b>			

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 Rev.  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

COBIGO 7136  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-32-00223-2  
DO58BRRDDDD000000001202046816

No. 031986

DIA	MESES	ANO
3	11	2017

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

RDS

3 500 00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031986⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001894 Fecha 25/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0002-21121 Gratia, Pases y Pasajes - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0002-21121	Servicio al Personal Contratado e Inviado	3.500,00
<b>JOSE FRANCISCO DIAZ</b> <b>032-002RGPG-1</b>			
			3.500,00
		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. 332 Ref.  
Aprobado por el Concejo y  
Autor General

CÓDIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNE: 4-02-00223-2  
DO588RKKD00000000001202046816

No. 031987

DA	MES	AÑO
1	1	17

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

RDS

5.700.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031987⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto EXX12 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001094 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.001000-25121 Orden, Plazo y Párrafo - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			5.700.00
TOTAL			

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



CODIGO  
aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-201802  
FECHA 29/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija  Estatus Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Con que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Fijera

CODIGO BENEFICIARIO: 008000 RNC/CEDEULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: 02 02 000 21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

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

CTA BENEFICARIA: 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Presupuestaria	Clasificador del Gasto	OF	PF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
------------------------------	---------------------------	----	----	----	----	----	---------	--------------	------------

12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	D	3202	Sueldos fijos	112.187.31
------------	-------------	-----	----	------	-----	---	------	---------------	------------



*[Handwritten signature]*



Total Sueldos Fijos	112.187.31
Total Pagaciones	
Monto Neto a Pagar Fijos	

Presidente Concejo Municipal

Este es el monto a pagar a los beneficiarios

Partido responsable: fecha y hora de impresión

Partido responsable: fecha de emisión

Dirección: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

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

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

BENEFICIARIO: 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

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

CTA. BANCARIA: 1262046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador 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	112.197.31

*Maria Esther Díaz*  
*[Signature]*

*Maria Esther Díaz*  
Contador

*[Signature]*  
Presidente Concejo Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Abogado

Total General RDS	112.197.31
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RDS	112.197.31

Nota: Presupuestario: parte incluida en el presupuesto  
 Nota: Obligaciones: parte no incluida en el presupuesto  
 Nota: Otros: 0-Remi-Exaltaria; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Compras; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001895

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

**Por Valor de RD\$** 112.197.31

CIENTO DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE CON 31/100 PESOS

**Por Concepto de:**

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

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Nyckesty Vásquez*

Nombre

*Miguel Ángel Rodríguez*

Nombre

*ANTOLINO GERMASEN*

Nombre

*Enc. de Nomina*

Cargo

*Control*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Nyckesty Vásquez*

Firma

*Amg*

Firma

*[Firma]*

Firma





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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

N  
Añ

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
			Otros Ing.						
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0017	ALFONSO PANTALEON		1,000.00		27.20	30.10			0.00
	OBrero	032-0018584-5	0.00						57.30
0885	CARLOS ALBERTO PEREZ POLANCO		3,600.00		0.00	0.00			0.00
	BARREDERO	402-2009171-0	0.00						0.00
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA		1,000.00		27.20	30.10			0.00
	OBrero	001-1365339-8	0.00						57.30
0218	GERARDO RODRIGUEZ		3,000.00		81.60	90.30			0.00
	PLOMERO	032-0016373-5	0.00						171.90
0899	IVAN ALONZO		3,600.00		0.00	0.00			0.00
	BARREDERO	053-0005412-8	0.00						0.00
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ		4,000.00		108.80	120.40			0.00
	BARREDOR	032-000836-6	0.00						229.20
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ		3,000.00		81.60	90.30			0.00
	CONSERJE	092-0007694-3	0.00						171.90
0782	MERCEDES FREDESWINDA DEFRANK		5,000.00		0.00	0.00			0.00
	SUPERVISORA	032-0000106-7	0.00						0.00
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES		3,600.00		0.00	0.00			0.00
	BARREDERO	402-2831711-7	0.00						0.00
0877	PASCUAL TOBIAS MARTINEZ		3,800.00		0.00	0.00			0.00
	RECOLECTOR	032-0008935-1	0.00						0.00
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN		10,000.00		0.00	0.00			0.00
	AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	0.00						0.00
0479	PEDRO NESTOR PEREZ		7,000.00		190.40	210.70			0.00
	SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	0.00						401.10

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Hijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº  
 AN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	1
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00			0.00 0.00	10.0
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00 0.00	108.80	120.40			0.00 229.20	3.7
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00 0.00	81.60	90.30			0.00 171.90	2.8
0616	YORLLELINA DE OLEO SOLIS BARRANDERA PONTEZI	031-0175813-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33			0.00 189.09	3.1
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>68,900.00</b>	<b>796.96</b>	<b>881.93</b>			<b>0.00</b>	<b>67.2</b>
<b>Total Empleados: 16</b>			<b>0.00</b>					<b>1,878.89</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

N  
A

Nº	Nombre/Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>									
0146	ELADIO ANT. BONILLA		3,600.00	97.92	108.36	0.00	0.00	0.00	3.3
	GUARDIAN	032-0004168-3	0.00			206.28			
0160	ENERIO DE JS. DURAN		3,300.00	89.76	99.33	0.00	0.00	0.00	3.1
	OBrero DEL SERV.	032-0023268-8	0.00			189.09			
0167	EUCLIDES FERNANDEZ		2,660.00	72.35	80.07	0.00	0.00	0.00	2.6
	BARREDOR	032-0005970-1	0.00			152.42			
0178	FELIPE ANT. POLANCO		4,590.00	124.85	138.16	0.00	0.00	0.00	4.3
	SUPERVISOR	001-0639556-5	0.00			263.01			
0179	FELIX ANT. ABREU		2,800.00	76.16	84.28	0.00	0.00	0.00	2.6
	BARREDOR	032-0001118-1	0.00			160.44			
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES		4,100.00	111.52	123.41	0.00	0.00	0.00	3.8
	RECOLECTOR	032-0030158-2	0.00			234.93			
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA		2,000.00	54.40	60.20	0.00	0.00	0.00	1.8
	BARREDOR	032-0011640-2	0.00			114.60			
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ		3,500.00	95.20	105.35	0.00	0.00	0.00	3.2
	OBrero DEL SERV.	032-0004062-8	0.00			200.55			
0329	JUAN MARIA PEÑA		3,900.00	106.08	117.39	0.00	0.00	0.00	3.6
	RECOLECTOR	032-0029053-8	0.00			223.47			
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ		1,800.00	48.96	54.18	0.00	0.00	0.00	1.6
	BARREDORA	032-0021245-8	0.00			103.14			
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ		3,500.00	95.20	105.35	0.00	0.00	0.00	3.2
	SECRETARIA DIRECCION	032-0012084-2	0.00			200.55			
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO		4,180.00	113.70	125.82	0.00	0.00	0.00	3.9
	RECOLECTOR	032-0004003-2	0.00			239.52			



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Filios / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Desc.			
			Total Bruto Otros Ing.	AFP		ARS		
0518	RAMON ANT. REYES RECOLECTOR	032-0015558-2	4.180,00 0,00	113,70	125,82	0,00 0,00	0,00	3,1
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFAN 032-0010408-5		3.600,00 0,00	97,92	108,36	0,00	0,00	3,3
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>47.710,00</b>	<b>1.297,72</b>	<b>1.436,08</b>	<b>0,00</b>	<b>206,28</b>	<b>44,1</b>
<b>Total Empleados: 14</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,80</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>116.610,00</b>	<b>2.094,68</b>	<b>2.318,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.412,69</b>	<b>112,1</b>
<b>Total Empleados: 30</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta y 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 se han sido autorizados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pag exeso del que concede la ley.

  
 Encargada de Nómina



Tesoroero Municipal

  
 Espartero de Contabilidad



Alcalde(a) Municipal

  
 Contraloría Municipal



Contraloría Municipal

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO508RRR00000000001202046816

No. 031988

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

ALFONSO PANTALEON

RDS

942.70



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMADO

⑈031988⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001095 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12 00 0003-21111 Salarios Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>alfonso</i>			942.70
<b>TOTAL</b>			942.70



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



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

CUERPO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC58BRD0000000000000000202046816

No. **031989**  
DIA MES AÑO  
1 1 17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCIS SORIANO GARCIA  
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100

RD\$

DIC 2017



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*Francis Soriano*  
FRMALS

031989 21411272713001202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017 001009 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0003-21111 Unidad Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-21111	Unidad Municipal	942.70
		<i>Francis Soriano</i> <i>001-13653398</i>	942.70
		TOTAL	942.70

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



Formulario No. 220 Rev. 1  
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. 031990

DIA	MES	AÑO
9	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE GERARDO RODRIGUEZ

RD\$

2.828,10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031990⑈ 21411272713101202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001995 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-21111 Unipista Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			2.828,10
			2.828,10
TOTAL			

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

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

000130 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA, GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD000000000001202046816

No. **031991**  
DIA MES AÑO  
3 1 2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE SINENCIO MENDEZ

**RDS**

3.770.00

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

031991# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001806 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SINENCIO MENDEZ - PAGO DE SALARIOS 12.00.000-21111 Unidad Ejec. - PAGO DE SALARIOS NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.000-21111	SUBDIRECCION	3.770.00
<b>TOTAL</b>			3.770.00

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. 233 Rev.  
ADOPCIÓN por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7190  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031992

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO NESTOR PEREZ

RD\$

5,500.00

SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMADO

031992# 21411272713401202046816# 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001506 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ PAGO DE LA RUMINE P... 12.00.0003-21111 Unica Municipal - Fica / Personal DEL M.P.S DE NOVIEMBRE DEL A...  032-001690-7			5,500.00
<b>TOTAL</b>			

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



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

CODIGO 7120  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031993

DIA	MES	AÑO
9	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ

RD\$

3.770.00

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031993⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001806 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0003/21111 Licencia Municipal - Fijos / Personal DRL M'S DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.11.1	SUBSIDIOS 1952	3.770.00
<i>TOMAS R DE LA CRUZ</i>			
<i>032 000 2670-5</i>			
		TOTAL	3.770.00

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

Formulario No. 332 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  
DO58BRRD0000000000001202046816

No. **031994**

DIA	MES	AÑO
3	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE **YORLELINA DE OLEO SOLIS** **RDS** 3 11 17  
CHEQUE A LA ORDEN DE **TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100**



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈031994⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Ctd. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-001895 Comprobante No. 29/11/2017 Fecha

YORLELINA DE OLEO SOLIS	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
	12.00.0003-21111 Gastos Municipal - Paga Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			3.110,9
<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 Presupuestos.

Formulario No. 300 del  
Aprobado por el Comisionado y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001 202046816

No. 031995

DIA	MES	AÑO
1	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: YOMARY HERNANDEZ LOPEZ

RDS

2.828,10

DOS MIL OCHOCIENTOS VENTIOCHO CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

031995 21411272713101202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001902 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOMARY HERNANDEZ LOPEZ - PAGO DE LA FERIA DE 12.00.0003-21111 Empleado Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			2.828,10
<i>Yomari Hernandez Lopez</i> 032-0027746-9			2.828,10
TOTAL			

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



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

CO0100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031996**  
DIA MES AÑO  
5 11 2017

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

RD\$

5 000 00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FRMA(S)

⑈031996⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto (0000) Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001096 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK - PAGO DE SALARIO POR 12 DIAS DE TRABAJO - M.001.0003-201111 Unipersonal Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00003-2.1.1.11	Sueldos Básic	5.000,00
<i>JORGE ESPINDA</i> <i>032-0021752-3</i>			5.000,00
TOTAL			

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

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

CO0190 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001 202046816

No. **031997**

DIA	MESES	AÑO
4	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA CANDIDA LOPEZ

**RDS**

2 028 10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FRMWS

#031997# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001106 Fecha 2017/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA CANDIDA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0003-21111 Unidad Municipal - Paga / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-21111	Quilidos 100	2,028.10
<i>Maria Candida</i>			2,028.1
		<b>TOTAL</b>	

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Pila      Etapas    Com     Dev     Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original     Modificación     Com. que modifica \_\_\_\_\_    Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_    Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Operario de Limpieza - Contratados Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_    TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA \*202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA PILA - 12.00.0003-21121 Operario de Limpieza - Contratados Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2101201	11	20	1955	100	0	2002	Salarios a personal contratado e impuesto	10.000,00

Total General RD\$ 10.000,00

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>10.000,00</b>



Presidencia: \_\_\_\_\_  
 Vicepresidencia: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Original - Ejemplares: 1 - Contabilidad: 2 - Sindicatura: 2 - Presidencia: 2





Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001896

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal

Por Valor de RD\$ 10.000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyckasty Vasquez  
Nombre

Miguel Angel  
Nombre

ANTONIO GERARDO  
Nombre

Exc. de nomina  
Cargo

Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Nyckasty Vasquez  
Firma

Miguel Angel  
Firma

[Firma]  
Firma





Formulario No. 032 Rev. 1  
Aprobado por el Director  
Autor: Caracas

COBRO 7150  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 032004  
DIA MES AÑO

DTA. GASTOS DE PERSONAL  
FVCO: 4-02-0923-2  
DOS68R.D000000000001202046816

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

RDS

10.000.000

DEEZ MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CUBO LEYAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMANTE

#032004# 23411272713#01202046816#

58

Cap. No. 12 sub-Objeto 0000 Fondo 2017-2018991 Fecha 29/11/2014

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
1230 0000-01121 Gastos de Linenya - Compensaci Personal CEI MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014			
<i>[Signature]</i> 032-0000 199-2			
<b>PAGADO</b> 29 NOV 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril			
<b>TOTAL</b>			10.000.00

DISTRIBUCION: Original: Suplentes; Duplicado y Triplicado: Contaduria y Camara de Cuentas; Cuadriplicado: Liga Municipal Dominicana; Cuatrigésimo: Tesoreria; Sexuplicado: Sindicatura; Septuplicado: 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	ENC. ALCALDIA VA A TU 032-0000199-2		0.00			0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</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>10,000.00</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 señores han sido elegidos 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



Tesoro Municipal

  
 Encargada de Contratación



Alcalde(sa) Municipal

  
 Contraloría Municipal



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

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

BENEFICIARIO: 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal

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

CTA. BANCARIA: 1200046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	UF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Salarios Fijos	45.027,78



Total General RD\$	45.027,78
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	45.027,78

Partida Presupuestaria: por lo incurrido en el mes de noviembre del 2017.  
 Cuenta Especial: por lo incurrido en el mes de noviembre del 2017.  
 Distribución: 01-Administración y Contabilidad y 02-Operación.



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica \_\_\_\_\_      Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202016816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Classificador 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	45.027.78

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Maria Estela Reyes*  
*[Handwritten signature]*

*Maria Estela Reyes*  
Contador      Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si es parte extrasubvencionaria)  
*[Handwritten signature]*  
Tesorero      Alcalde

Total General RD\$	45.027.78
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	45.027.78

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Fuente Extrasupresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: 0-Original; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 Caratula



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001900

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 45,027.78

CUARENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE CON 78/100 PESOS.

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez Miguel Angel

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMÁN

Nombre

Enc. de nómina Control

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vasquez Amg

Firma

Firma

[Firma]

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**\* MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
		Otros Ing.						
<b>PAGO POR CHEQUE</b>								
0307 JOSE RAFAEL MARTINEZ		6,000.00		163.20	180.60			0.00
ENCARGADO DE TRANS	032-0011092-6	0.00						343.80
0779 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ		6,000.00		163.20	180.60			0.00
PALERO	032-0025119-1	0.00						343.80
0853 RAMON APOLINAR PADILLA		6,000.00		0.00	0.00			0.00
SOLDADOR-HERRERO	032-0008783-4	0.00						0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>		<b>18,000.00</b>		<b>326.40</b>	<b>361.20</b>			<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>		<b>0.00</b>						<b>687.60</b>




**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.01**  
**MÉS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS			Otros Desc.	Total Desc.
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS		
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>							
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA		5,000.00	136.00	150.50	0.00	4,
	SECRETARIA TRANSPOR	032-0014812-4	0.00			286.50	
0294	JOSE LUIS QUEZADA		13,000.00	353.60	391.30	0.00	12,
	ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	0.00			744.90	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES		5,700.00	155.04	171.57	0.00	5,
	CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	0.00			326.61	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO		5,700.00	155.04	171.57	0.00	5,
	CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	0.00			326.61	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>29,400.00</b>	<b>799.58</b>	<b>864.94</b>	<b>0.00</b>	<b>27,</b>
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>			<b>1,684.62</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>47,400.00</b>	<b>1,126.08</b>	<b>1,246.14</b>	<b>0.00</b>	<b>45,</b>
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>			<b>2,372.22</b>	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, quedan personas nombradas 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 Nomina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal



Formulario No. 302 Rev.  
Aprobado por el Director y  
Autorizado

CODIGO 1130  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-03-00223-2  
DESBARRIDO0000000001202046816

No. 032005

DIA	MESES	AÑO
5	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL MARTINEZ

RDS

5.657,20

CINCO MIL SESENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈032005⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 82 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001000 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12-00 000-21111 Transmisión Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Jose Rafael Martinez</i> <i>0320011092-6</i>			5.657,20
TOTAL			



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

Formulario No. 332 (Rev. 2017)  
Aprobado por el Contralor y  
Autoridad General

PODRGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032006

DA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE MIGUEL ANTONIO GONZALEZ

RDS

5.856.20

**BanReservas**

PESES  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

FIRMANTE

032006 21411272713401202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo 2017-001900 Comprobante No. 29112017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ 12.00.0005-21111 Transportación Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>[Handwritten: Miguel Antonio Gonzalez, 032001092-6]</i>		<i>[Handwritten: mg]</i>	5.856.20
TOTAL			

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



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

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

No. **032007**

DIA	MESES	AÑO
7	11	2017

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

**RD\$**

6,000.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMADO

\*032007\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0605 Fondo                      Comprobante No. 7017 801500 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-11111 Remuneración Fija Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>[Signature]</i> <i>Eduberto Padilla</i> 032-0007899-0			6,000.00
<b>TOTAL</b>			6,000.00

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



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija      Etapas: Com       Cier       Pag

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

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

BENEFICIARIO 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

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

C/Cta. Bancaria 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Código del Gasto	OF	FF	FE	OF	GR	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1959	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e igualado	25.700.00
Total General RD\$									25.700.00



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

Pérdida Preajudicial: partes incluido en el presupuesto

Partes Extraordinarias: partes no incluido en el presupuesto

Observaciones: Original - Expediente, 1-Cuenta del 2. Modificación - Contratación de servicios

Folio N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-001901  
FECHA 29/11/2017

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

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE 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	Sueltos al personal contratado e igualado	25.700.00

*Maria Esther Díaz*  
*[Signature]*

*Maria Esther Díaz*  
Contador      *[Signature]*      Contralor Municipal  
Presidente Concejo Municipal      *[Signature]*      Tesorero  
(Debe firmar si es cargo extrapresupuestario)      *[Signature]*      Alcaldé

Total General RD\$	25.700.00
<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>25.700.00</b>

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001901

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 25,700.00

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryokasty Vasquez  
Nombre

Miguel Angel Ariz  
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN  
Nombre

Enc de nomina  
Cargo

Contrato  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Ryokasty Vasquez  
Firma

[Firma]  
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc.	Total Desc.
			Otros Ing.							
<b>PAGO POR CHEQUE</b>										
0009	ALBA NERY A.T. POLANCO		4,000.00		0.00				0.00	4,000.00
	AUX. TRANSITO	032-0013686-3	0.00						0.00	0.00
0820	ELIZAIL ANTONIO NUÑEZ		3,000.00		0.00				0.00	3,000.00
	PORTERO TRASPORTAC		0.00						0.00	0.00
0903	JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA		4,000.00		0.00				0.00	4,000.00
	GOMERO	402-2410990-9	0.00						0.00	0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>11,000.00</b>		<b>0.00</b>				<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>
Total Empleados: 3										

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	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	5,700.00
	CHOFER RECOLECTOR 054-0019416-2		0.00			0.00
0332	JUAN PABLO LANTIGUA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	GRENISTA 031-0263316-5		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>14,700.00</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>25,700.00</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 sumas y sumeradas 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.

  
Encargado de Nómina



Tesorero Municipal

  
Encargado de Contabilidad



Alcalde(a) Municipal

  
Contralora Municipal



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-09223-2  
DC668RRD0000000000001202046816

No. 032009

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
TRES MIL CON CUATRO

ELIZABETH ANTONIO NUNEZ

RD\$

3.000,00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032009⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-001501 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21121 Insumos de oficina - Contraloría / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			3.000,00
TOTAL			

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



Formulario No. 152 1/04  
Aprobado por el Comisario y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-08223-2  
D0588RRD00000000001202046816

No. 032010

DIA	MES	AÑO
4	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA

RD\$

4.000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

FIRMAS

032010 21411272713001202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-001904 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA - PAGO DE LA HORRERA POR 12.000.000-25121 hrs. de trabajo - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Jose Luis 402-2410960-9</i>		Oficina de Servicios Corporativos e Ingresos	4.000.00
<b>TOTAL</b>			4.000.00

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

Formulario No. 202 del  
Aprobado por el Consejo y  
Asesor (Internas)

COOJUD 7190  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Municipalidad del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RMC-4-05-09223-2  
EXGASPERID000000000001202046816

No. 032008  
NOV 2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
CUATRO MIL CDM QUINCO

RDS

4.000,00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMANTE

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

\*032008\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto OUBS Fondo 1 Comprobante No. 2017 001504 Fecha 2017/11/20/17

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>14.00 0005-21121 Insumos de - Cuentas de Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 17</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>			
<b>PAGADO</b>			
<b>29 NOV 2017</b> Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril			
<b>TOTAL</b>			4.000,00

DISTRIBUCION Original al interesado; Dupl. a: Jefe y Jefe de Oficina; Gerencia y Oficina de Cuenta; Contraloría; Lija Municipal Dominicana; Unidad de Control; Gerencia de Seguimiento; Sindicatura; Mepi; Seguimiento; Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija      Etapas    Con:     Dev:     Pag:   
 CLASE DOCUMENTO: Original     Modificación     Con que modifica: \_\_\_\_\_    Tipo Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RND/CEDELLA      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0000-21111 Faltas Municipales - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuentas de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0000-21111 Faltas Municipales - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Extractor Programático	Cualificador del Gasto	DF	EF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	27.957,15



Total General RD\$	27.957,15
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	27.957,15

Verdúo Presupuesto: contra inicial en el  
 Verdúo Presupuesto: contra no inicial  
 Identificación Original: Expediente: 1-Contabilidad, 2-Compras y 3-Capitalización Presupuestos  
 Incumplido



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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	27.957.15

*Mano Esteban Díaz*  
*[Signature]*  
 001-12258762

*Mano Esteban Díaz*  
 Contador  
*[Signature]*  
 Contralor Municipal  
*[Signature]*  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmarse en el cargo o tras su sujeción)  
*[Signature]*  
 Tesorero  
*[Signature]*  
 Alcaldes

Total General RD\$	27.957.15
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	27.957.15

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  
 Correo electrónico

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001902

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 27,957.15

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 15/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ny Kastely Vasquez Miguel Angel Cid  
Nombre

ANYOLIAN GERMANSEN  
Nombre

Enc. de Nomina Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Ny Kastely Vasquez  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Hijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0880	JOSE RAMON SANTOS		3.300,00	0,00	0,00			0,00	3,3
	POLICIA MUNICIPAL	032-0031566-5	0,00					0,00	
0833	LUIS JOSE SANTOS		3.300,00	0,00	0,00			0,00	3,3
	POLICIA MUNICIPAL	001-1225896-7	0,00					0,00	
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS		9.573,00	274,75	291,02			0,00	9,0
	INTENDENTE	032-0001844-2	0,00					565,77	
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ		3.300,00	0,00	0,00			0,00	3,3
	POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	0,00					0,00	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>19.473,00</b>	<b>274,75</b>	<b>291,02</b>			<b>0,00</b>	<b>18,9</b>
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0,00</b>					<b>565,77</b>	



**TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-211111 Policia Municipal - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Inq.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	Nº
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>							
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA		3.300,00	89,76	99,33	0,00	3,1
	POLICIA MUNICIPAL	032-0001156-7	0,00			189,09	
0200	FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ		3.000,00	81,50	90,30	0,00	2,8
	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	0,00			171,90	
0211	FREDY ANT. VALERIO		3.300,00	89,76	99,33	0,00	3,1
	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>9,0</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0,00</b>			<b>550,08</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29.073,00</b>	<b>535,87</b>	<b>579,98</b>	<b>0,00</b>	<b>27,9</b>
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0,00</b>			<b>1.115,85</b>	

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta 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 pago exceso del que concede la ley

  
 Encargada de Nómina



  
 Encargada de Contabilidad



  
 Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Alcalde/a Municipal



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

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

No. **032011**  
DIA MES AÑO  
03 11 2017

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

**RDS**

3.300,00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMAS

⑈032011⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Cheque 00001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001002 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SEÑOR JOSE SANTOS - PAGO DE LA NOMINA DEL 12.00 USDS-21311 Póliza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>Miguel Zayas</i>			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  
Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.



Formulario No. 902 Rev. 1  
Aprobado por el Consejo  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBRRI00000000001202046816

No. 032012

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE MIGUEL ANTONIO RIVAS  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
NUEVE MIL SIETE CON 23/100

RD\$

9 007.23



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈032012⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo 2017-001902 Comprobante No. 29112017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21111 Póliza Municipal - Fines / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Miguel Rivas</i>			9.007,23
TOTAL			

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



Folleto No. 237 del  
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

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032013

DIA	MES	AÑO
3	11	2017

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

RD\$

3.300 00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Stamp]*

*[Signature]*  
FIRMAS

032013 21411272713401202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto OXUG Fondo Comprobante No. 2017-001907 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0096-23111 Pol. Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Jose Ramon Santos</i> <i>032-00315665</i>			3.300,00
TOTAL			

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

Formulario No. 300 Rev. 1/14  
Aprobado por el Concejo y  
Auxiliar General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC588RRD0000000001202046816

No. 032014

DIA	MES	AÑO
9	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL CARRERA MARTINEZ

RDS

3.300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

032014 21411272713401202046816 58

Capi. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001902 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.000-21111 Policia Municipal - Fija / Fijados DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  Miguel Rivas		Rivas	3.300.00
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 Presupuestos.

TIPO COMPROBANTE: Nómina PLS Ejecc: Com  De  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CE/LLA \_\_\_\_\_ Orden Compra: \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0000-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal \_\_\_\_\_  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0000-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e insueldado	49.400.00

Total General RD\$ 49.400.00



*Manuel...*  
*3*  
*Aug Saad*

Presidente Concejo Municipal  
Ej. 28/11/2017

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

Relaciones: \_\_\_\_\_  
Total Relaciones: \_\_\_\_\_

Saldo Neto a Pagar RD\$ 49.400.00

Partida Presupuestaria: partida inicial en el presupuesto  
 Fuente de financiamiento: cargo no imponible  
 Descripción: Original - 2 copias, 1 - Contabilidad, 1 - Archivo



COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	D	1401	Sueldos al personal contratado e igualado	49.400.00

*Maria Esther Díaz*

*[Signature]*

*Maria Esther Díaz*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Solo en municipios) ex oídas el/los concejales  
*[Signature]*  
Tesorero  
Alcalde *[Signature]*

Total General RD\$ 49.400.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 49.400.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001903

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 FIJA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nokasty Vasquez  
Nombre

Miguel Angel Ruiz  
Nombre

ANTHONY GERMOSEN  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Nokasty Vasquez  
Firma

Miguel Ruiz  
Firma

[Firma]  
Firma



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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº  
AN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
0034	ANIBORIX RAFAEL APONTE MECANICO P.M.	032-0020206-1	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2,50 0,00
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3,30 0,00
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3,30 0,00
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZLOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3,30 0,00
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3,30 0,00
0421	MARINO DE JS. GARCIA POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3,30 0,00
0737	PABLO TEJADA PEREZ SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 0,00
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3,30 0,00
0780	RAMON ANTONIO ROCA POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3,30 0,00
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3,30 0,00
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3,30 0,00
0577	SILVANO ANT JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0628199-9	3.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3,30 0,00



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Bruto	AFP	ARS	Otros Desc.	Total Desc.
			Otros Ing.	Otros Desc.					
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN		3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3,300,00
	POLICIA MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,800,00</b>
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>							
0400	MARIA DOLORES LOPEZ		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3,3
	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	0,00			0,00	
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3,3
	SEGURIDAD PARQ. INF.A	032-0020707-8	0,00			0,00	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,6</b>
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0,00</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>49,4</b>
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Certifico que esta hoja de pago consta de 3 hojas, está correcta y que las emendas 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 realizados 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

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal



Formulario No. 332 Rev.  
Aprobado por el Comité y  
Auditor Reservas

Código 7100  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNG: 4-02-002252  
DO54SRDXXXXXXX001202046816

No. 032015

DIA	MES	AÑO

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
ANIBORIX RAFAEL APONTE

RDS

2,500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMAS

⑈032015⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto OUDG Fondo Comprobante No. 2017-001903 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.09.005-01121 Prima Municipal - Contribuidos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			2,500.00
TOTAL			

**PAGADO**  
29 NOV 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.



CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO588RRE00000000001 202046816

Formulario No. 332-Pol.  
 Aprobado por el Contralor y  
 AASOP General

No. 032016

DA	ME	AA
03	11	2017

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

RDS

3.300,00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈032016⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001903 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ PAGO DE LA NOMINA PAGA 12.00.0006-21121 Policía Municipal / Contraloría / Personal DEL MEII 06 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0006-21121	Contraloría de la Municipalidad Contraloría de la Municipalidad	3.300,00
TOTAL			3.300,00

*Rosa Gómez*  
 031-0081230-8

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. 337-Pel.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7730  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBRRD0000000001202046816

No. **032017**  
DIA MES AÑO  
9 11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ  
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**RD\$** 3.300 00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032017⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001907 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ - PAGO DE CONTRATO Y SALARIO 12.00.0005-21121 Póliza Municipal - Contratativa / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0005-21121	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	3.300 00
<b>TOTAL</b>			3.300 00

0320016948.4

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

Formulario No. 002 Fel.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO T130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DC058BRRD0000000001 202046816

No. **032018**

DA	MEB	ANO
3	12	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINO DE JS. GARCIA

**RDS**

3.300 00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

FIRMAS:

\*032018\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 6000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001002 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO DE JS. GARCIA FONDO DE LA MONEDA PDA 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratistas / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>marino garcia</i> <i>0320010365-7</i>	12.00.0006-21121	Sueldos al personal contratistas e insular...	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; Sestuplicado, Sindicatura Mopl; Septuplicado, Control de Presupuesto.



Formulario No. 232 Pat.  
Aprobado por el Contralor y  
Auctor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRRXXXXXXXXXXXX01202046816

No. **032019**

DA	MES	ANO
0	11	17

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



*[Handwritten Signature]*  
FIRMADO

⑈032019⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo 2017-001903 Comprobante No. 29/11/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			3.300,00
<b>TOTAL</b>			

*Silvano Jimenez*

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

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

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

No. **032020**

DIA	MES	AÑO
0	1	17

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YONATHAN DE JS. VALENTIN **RD\$**

3.300 00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
*[Signature]*  
 FIRMAS

\*032020\* 21411272713401202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001903 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YONATHAN DE JS. VALENTIN - PAGO DE CONTRIBUCION POR 12 (0000-21) Liga Municipal - Contratacion / Sueldo 12 MES <i>Jonathan de JS. y Valentin</i> <i>002 24/0970-06</i>		Subjefes de Oficina del Contralor y Auxiliar	3.300,00
<b>TOTAL</b>			

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

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

CODIGO 7120  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBBRRD00000000001202046816

No. 032021

DIA	MES	AÑO

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

RD\$

3.300,00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032021⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-001902 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.005-21121 Pkias Municipal - Contratista / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>Quillermo Damian Martinez</i> 402-2807273-4			3.300,00
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. 332 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  
DOS8BRREXXXXXXXXXXXX01202046816

No. 032022

DA	MES	AÑO

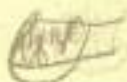
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO TEJADA PEREZ  
CUATRO MIL CON 00/100

RDS

4,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032022⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001903 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TEJADA PEREZ - PAGO DE DICIEMBRE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 	12.00.0006-211.21	Policia Municipal - Contratacion / Personal DEL MES	4,000.00
<b>TOTAL</b>			

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. 325 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNG: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 032023

2	3	4	5	6	7	8	9	0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANTONIO HERNANDEZ

RD\$

3.300,00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

032023 21411272713401202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto CENOS Fondo Comprobante No. 2017-0011803 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>Com. Ant. H. Hernández - Pedro de la Motte y Cía</p> <p>12.000000-21121 Policía Municipal - Contratación Personal DEL MES</p> <p>DEL NOVIEMBRE DEL AÑO 2017</p> <p><b>PEDRO ANTONIO</b></p>		Juventud al Servicio Personal Contratado e Intermun.	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 Mop; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNCR 4-02-00223-2  
DC558RRR00000000001202046816

No. 032024

DIA	MESES	AÑO
03	11	2017

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

RD\$

3,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA

⑈032024⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto U002 Fondo Comprobante No. 2017-001003 Fecha 25/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO BOCA PAGO DE LA NOMINA POR 11/01/2015-21/11/2017 Policia Municipal - Contratacion Personal DEL MES 25/11/2017 DEL AÑO 2017		CUERPO DE PERSONAL CONTRATADO E INCORPORADO	3,300.00
<i>Ramon Boca</i>			1,300.00
TOTAL			

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



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

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

No. **032025**  
DIA MES AÑO  
3 11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE RAMON LEONARDO PICHARDO  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**RDS**

3.300 00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*  
FRANCO

⑈032025⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001903 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21121 Faltas Municipales - Contratados - Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			
<i>Ramon Leonardo Pichardo</i>			3.300,00
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 204 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNG: 4-02-00223-2  
DC058BRRD000000000001202046816

No. 032026  
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSARIO ANTONIA ACOSTA  
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3.200,00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032026⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 11005 Fondo Comprobante No. 2017-001903 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSARIO ANTONIA ACOSTA - PAGO DE LA VIGILANCIA 12.00.0006-21101 Póliza Municipal - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  Rosario Acosta 032-0026-76-0	12.00.0006-21101	Unidad de Ejecución Ejecutoria y Ejecutiva	3.200,00
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.

CÓDIGO 1130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO588RRD0000000001 202046816

Formulario No. 330 Ref.  
 Aprobado por el Comisionado  
 Auditor General

No. **032027**

DI	ME	AN
0	0	0

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

RDS

3.300 00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMANTE

#032027# 21411272713001202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo 2017-001003 Comprobante No. 29/11/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21121 Policía Municipal - Contratistas / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>Luis Bartolo Capellan</i> <i>032-0017563-6</i>			3.300 00

TOTAL

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



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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000800 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO (2.00.0009-2111) Bomberos Civiles - Fijos / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-2111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.0	1.1	20	1955	100	0	1402	Salario fijo	74.734.23



Total General RD\$	74.734.23
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	74.734.23

Fecha Reaprobatoria: período incluido en el presupuesto  
 Fecha de desaprobatoria: período no incluido  
 Datos Adm. Interno: Estructura: 1-Cambaliles, 2-...

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 29/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag

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

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

BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	D	1402	Sueldos fijos <i>Mania Esther Diaz</i>	74.734.23

*Mania Esther Diaz*      *Mania Esther Diaz*  
Contador      Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si es partido extrapresupuestario)

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Total General RD\$	74.734.23
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	74.734.23

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: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001904

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RDS 74.734.23

SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 23/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel Ojalá

Nombre

ANPLINO GERROSEN

Nombre

Enc. de nomina

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Norkasty Vásquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma





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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>									
0041	ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ		4.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.1
	RASO	402-2531221-0	0.00			0.00		0.00	
0854	DANIEL ANTONIO ALMONTE		4.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.1
	RASO	402-2027218-7	0.00			0.00		0.00	
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS		4.150.00	119.11	126.16	0.00	0.00	0.00	3.5
	RASO	402-2162987-2	0.00			0.00		0.00	
0169	EVELIN ALT. SANTOS		4.900.00	133.28	147.49	0.00	0.00	0.00	4.6
	1ER TENIENTE-SECRETY	032-0023828-3	0.00			0.00		0.00	
0220	GEJURY JOSE CEBALLO		4.800.00	130.56	144.48	0.00	0.00	0.00	4.5
	2DO TENIENTE	095-0020276-8	0.00			0.00		0.00	
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS		4.900.00	133.28	147.49	0.00	0.00	0.00	4.6
	PRIMER TENIENTE	095-0001205-0	0.00			0.00		0.00	
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ		4.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.1
	RASO	402-2243956-9	0.00			0.00		0.00	
0902	JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON		4.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.1
	RASO	402-2280277-5	0.00			0.00		0.00	
0907	JUAN CARLOS REYES MARMOL		4.150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.1
	RASO	032-0027307-0	0.00			0.00		0.00	
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO		4.800.00	137.76	145.92	0.00	0.00	0.00	4.5
	2DO TENIENTE	402-2171318-9	0.00			0.00		0.00	
0677	MARIA MINAYA		4.000.00	114.80	121.60	0.00	0.00	0.00	3.7
	COCINERA	032-0005808-3	0.00			0.00		0.00	
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ		5.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.2
	CAPTAN	032-0033987-3	0.00			0.00		0.00	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborli**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Filios / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	Otros Desc. Total Desc.
			AFP	ARS				
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ	402-3815081-3	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00
	RASO				0.00			0.00
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE	402-2174162-8	119.11	126.16	4,150.00		0.00	3,904.73
	RASO				0.00			245.27
0894	WILSON EDELVY RODRIGUEZ ALMON	046-0037979-8	0.00	0.00	4,150.00		0.00	4,150.00
	RASO				0.00			0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>887.90</b>	<b>959.30</b>	<b>65,950.00</b>		<b>0.00</b>	<b>64,062.70</b>
<b>Total Empleados: 15</b>					<b>0.00</b>			<b>1,847.20</b>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Filios / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS			Total Desc.
			Total Bruto	AFP	ARS	
		Otros Ing.				Otros Desc.
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA	12.000.00		215.42	238.39	914.76
	INTENDENTE BOMBERO 032-0000511-8	0.00				1.368.57
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>12.000.00</b>	<b>215.42</b>	<b>238.39</b>	<b>914.76</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>1.368.57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>77.950.00</b>	<b>1.103.32</b>	<b>1.197.69</b>	<b>914.76</b>
<b>Total Empleados: 16</b>			<b>0.00</b>			<b>3.215.77</b>

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

*Marta Esteban Tejadas*  
 Encargada de Nómina



Tesorero Municipal

*Marta Esteban Tejadas*  
 Encargada de Contabilidad



Alcalde/a Municipal

*Enrique Carrero*  
 Contralor Municipal





Formulario No. 302 Rev. 1  
Aprobado por el Director  
Auxiliar General

CODIGO 7300  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
D05BRRR000000000001202046816

No. 032028

DIA	MES	AÑO
4	11	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 mark]*

*[Handwritten signature]*

FIRMAS

⑈032028⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto ORO Fondo Comprobante No. 2017-001908 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 1200.000-2111 Bomberos Civiles - Paga Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			4.150,00
<i>Andy A</i> <i>HO2-2531221-0</i>			
			4.150,00
		TOTAL	



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

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

CODIGO 7150  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC58BRRD00000000001202046816

No. 032029

DA	MES	AÑO
5	1	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIOMEDES SANTIAGO VARGAS  
TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 73/100

RD\$

3.904,73



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FRANCO

⑈032029⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001904 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0000-251111 Ponerías Civiles - Fines / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Diomefes</i> <i>402-2162987-2</i>			3.904,73
<b>TOTAL</b>			3.904,73

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contaduría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mopú; 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. 032030

DIA	MESES	AÑO
3	11	2017

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

RD\$

4.619,23

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMAS

⑈032030⑈ 26466272763401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001904 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
13.00.0009-21111 Comprobos Ombres - Paga Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>EVELIE</i>			4.619,23
TOTAL			

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



CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 Formulario No. 332 Rev. 1  
 Aprobado por el Contralor y Auditor General  
 CTA: GASTOS DE PERSONAL  
 FNC: 4-02-00223-2  
 DO58BRRD00000000001202046816

No. 032031

DIA	MES	AÑO
1	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GEURY JOSE CEBALLO **RDS** 4,524.96

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FEMAS

⑈032031⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cop. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo 0000 Comprobante No. 2017-001904 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Bontanos Güines - Pica / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>Jenri Ceballo</i> <i>095-0030276-8</i>			4,524.96
<b>TOTAL</b>			

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

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

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

No. **032032**  
DIA MES AÑO  
0 1 2 0 1 7

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

**RD\$**

4 619 23

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
firmas)

⑈032032⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 13032 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001004 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0009-20111 Bomberos Chiboa - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0009-20111	SUBSECTOR 0000	4 619 23
<i>[Handwritten signature]</i>			4 619 23
<b>TOTAL</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

Aguntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 032033

DIA	MESE	AÑO

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

FIRMAS

⑈032033⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo   Comprobante No. 2017-001904 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Banderas Chales - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>Lmp &amp; L</i>  <i>032-0023450-2</i>			4.150 00
TOTAL			

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



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

000100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-30223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 032034

DIA	MES	AÑO
9	11	2017

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

RDS

3.904,73

TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 73/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMADO

⑈032034⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto (FOCS) Fondo Comprobante No. 2017-001904 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SAMUEL DURAN MATRILLE - PAGO DE CALAMINA FOLIO 12.00.0009-21111 Bomberos Ciudad / Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 Samuel Duran 402-274162-8	12.00.0009-21111	Bomberos	3.904,73
TOTAL			

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

Formulario No. 302 Ref.  
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  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 032035

DIA	MES	AÑO
9	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MENAYA

RD\$

3,763.60

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032035⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto (XXXX) Fondo Comprobante No. 2017-001004 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MENAYA PAGO DE LA PAGINA FOLIO 12.00.0009.21111 Contratos Civiles - Págs. / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>Maria Menaya</i> <i>0320005808-3</i>	12.00.0009.21111	01.00.0005.1000	3,763.60
TOTAL			3,763.60

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

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

CODIGO 3190  
REPÚBLICA DOMINICANA  
*Aguntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBBRRD000000000001202046816

No. **032036**

DIA	MES	AÑO
5	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: DANIEL ANTONIO ALMONTE

**RD\$**

4.150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

**PEOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

032036 21411272713101202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0809 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017 001004 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DANIEL ANTONIO ALMONTE PAGO DE LA TRANSFERENCIA 12.00.0009-21111 Bienes y Servicios - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Samuel Duran</i> <i>402-2174162-8</i>			4.150.00
<b>TOTAL</b>			4.150.00

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



Formulario No. 337 del  
Aprobado por el Comodoro y  
Auditor General

Código 7120  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 032037  
DIA MES AÑO  
9 11 2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: KEIDWIN RAFAEL GUICHARDO  
CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 32/100

RDS

4,516.32



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMAR

⑈032037⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-001004 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
KEIDWIN RAFAEL GUICHARDO PAGO DE LA CUENTA POR 12.00.0009-21311 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017		<i>[Signature]</i>	4,516.32
TOTAL			4,516.32

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

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

CODIGO 7136  
REPÚBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. **032038**  
DIA MES AÑO

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

**RD\$**

4,150.00



**PESOS**  
MONEDA DE CORSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032038⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001904 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
- 12.00.0000-21111 Bonifancia Chifex - Págs I Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			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  
Mupl.: Septuplicado, Control de Presupuesto.

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  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 032039

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE MIL SON EDELVY RODRIGUEZ ALMONTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4.150 00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
ERMAIS

#032039# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo 2017-2019M Comprobante No. 29/11/2017 Fecha

WILSON ROL DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Unidad Organizativa	Valor (RD\$)
FMA - 12-00-000-01111 Bomberos Civiles - Fies / Personal OEI, MSP DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			<i>[Signature]</i>	4.150,00
TOTAL				

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



Formulario No. 102 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  
DOS8BRRD0000000001202046816

No. 032040

DIA	MES	AÑO
1	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ

RD\$

5.200.00

CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈032040⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Categoría (3000) Fondo Comprobante No. 2017-001804 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FGA 12.00.0001-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	12.00.0001-21111	SUCURSO 0103	5.200.00
<i>Melvin Rodriguez</i>			
		TOTAL	

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

Formulario No. 332-MI  
Aprobado por el Contador y  
Auditor General

CODIGO T130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-0023-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. 032041

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RDS

4.150 00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈032041⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto EXC10 Fondo Comprobante No. 2017-001904 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON - PAGO DE LA NOMINA Y PA - 12.00.0009-21111 Gastos Chiles - Fines / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017		SUEROS TIGU	4.150,00
TOTAL			4.150,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Uga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mcp.: 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. **032042**

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE **JUAN CARLOS REYES MARMOL**  
CHEQUE A LA ORDEN DE **RD\$**  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

4,150.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMAS

⑈032042⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo 2017-0015RM Comprobante No. 29/11/2017 fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Bomberos Chéca - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017		<i>[Signature]</i>	4,150.00
<b>TOTAL</b>			

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



TIPO COMPROBANTE: Nota de Fila Egreso:  Cont.  Dev.  Pag.   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RND/DEDULA Orden Compra: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: 15 00 0001-21111 Cultura y Arte - Fija / Personal

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

CTA. BANCARIA: 120206816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15 00 0001-21111 Cultura y Arte - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Subgrupo Programática	Credencial del Gasto	DF	EF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15 00 0001	2 1 01 1 01	1 1	20	1000	100	D	0202	Salario fijo	26 986 95



*Mauricio...*



*Diego...*



*[Signature]*

Total General RD\$ 26 986 95

Total Potenciales

Saldo Neto a Pagar RD\$ 26 986 95

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Corr. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra: \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal  
 DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.D1.1.D1	1.1	20	1000	100	0	4303	Sueldos Fijos	26.866.95

*Maria Esthis Arz*  
*Arz*

*Maria Esthis Arz*  
Contador  
*Maria Esthis Arz*  
Certificador Municipal  
*Maria Esthis Arz*  
Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001909

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 FIJA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyckasty Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel Cid  
Nombre

ANTOLINO GERMANO SEN  
Nombre

Enc. de Nomina  
Cargo

Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Nyckasty Vásquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma





**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Desc.		
			Total Bruto Otros Ing.	AFF		ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
0830	HELEN LEONELA EVORA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2.
	AUXILIAR CULTURA	032-0029720-2	0.00			171.90	
0463	NOE ABREU GERMOSEN		2,000.00	54.40	60.20	0.00	1.1
	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	0.00			114.60	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2.
	CONSERJE CASA DE AR	032-0001353-4	0.00			171.90	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>8,000.00</b>	<b>217.60</b>	<b>240.80</b>	<b>0.00</b>	<b>7.1</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>458.40</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0526	RAMON EMILIO MOLINA		4.500,00	122,40	135,45	0,00
	PROFESOR BANDA DE N.	031-0300539-7	0,00			257,85
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO		10.000,00	272,00	301,00	0,00
	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	0,00			573,00
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ		6.000,00	163,20	180,60	0,00
	SECRETARIA DE CULTU	032-0029974-5	0,00			343,80
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>20.500,00</b>	<b>557,60</b>	<b>617,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0,00</b>			<b>1.174,65</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 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.

*Mystelina*  
 Encargada de Nómina



Tesoroero Municipal

*Mariana*  
 Encargada de Contabilidad



Alcalde(a) Municipal

*Cynthia*  
 Contralora Municipal



Fuente: Ley No. 202 del 2004  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

CODIGO 230-  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-08-00223-2  
D9528BRR0000000001202046816

No. 032043  

DA	ME	AN
0	1	7

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

RD\$

1.085.40

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

032043 21411272713101202046816 58

Cap. No. Sub-Objeto (0301) Fondo Comprobante No. 2017-001000 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NOE ABREU GERMOSEN - PAGO DE CEPTOMIN POR 15.000.001-21111 Cultura y Artes Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  Noe Abreu 032-0007555-3	15.000.001-21111	TESORERIA	1.085.40
<b>TOTAL</b>			1.085.40



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



Folleto 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

00588RRD0000000001202046816

No. 032044

DIA	MES	AÑO
4	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: SANDRA DULORES PENA

RD\$

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032044⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001900 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.01.0001-21111 Cultura y Artes - Fianza / Fianza del MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017		Sandra Peña	2,828.10
TOTAL			2,828.10

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

Formulario No. 587 Rev.  
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  
DC58BRRD0000000000017202046816

No. 032045

DIA	MESES	AÑO
1	1	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: HELEN LEONELA EVGRA

RD\$

2.828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

#032045# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 00001 Fondo Comprobante No. 2017-001100 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HELEN LEONELA EVGRA - PAGO DE LA NOMINA DE 18.00.0001-21111 Cultura y Arte - Finc / Personal DEL MES DE 18/08/2017-18/11/2017			2.828.10
			2.828.10
		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.





TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE 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	4003	Sueldos al personal contratado e igualado	55.590.00

*Maria Esther Lopez*  
*[Signature]*

*Maria Esther Lopez*  
Contador  
 Presidente Concejo Municipal  
 Alcaldía

Total General RD\$	55.590.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	55.590.00

Artículo Presupuestario: partida incluida en el presupuesto  
 Artículo Extrapresupuestario: partida no incluida en el presupuesto  
 Resolución: Original - Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001910

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 55.590.00

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez  
Nombre

Josue Angel Cid  
Nombre

Antolina CERNA SERRA  
Nombre

Enc. de nomina Central  
Cargo

Central  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Kasty Vasquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
			Otros Ing.						
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.1
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPUF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3.4
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.1
0021	AMADO A. POLANCO MUSICO	032-0022840-3	1,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.1
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.1
0035	ANDREINA S. FAÑA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.1
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGU MUSICO	054-0094980-7	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.5
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.1
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.1
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ BOMBEISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.1
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2.0
0187	FLORINDA ANTONIA VARGAS MUSICO-TROMPETA	032-0004629-6	1,800.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1.8



**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
0253	JAME FELIPE CRUZ TROMPETISTA	031-0214866-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00			0.00 0.00
0292	JOSE LUIS CESPEDES MUSICO	032-0002022-4	2,200.00 0.00	0.00	0.00			0.00 0.00
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA MUSICO	054-0133324-9	2,200.00 0.00	0.00	0.00			0.00 0.00
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00			0.00 0.00
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO MUSICO	031-0241686-8	1,300.00 0.00	0.00	0.00			0.00 0.00
0402	MARIA E TAVAREZ CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00 0.00	0.00	0.00			0.00 0.00
0405	MARIA M CABRERA PROFESORA BATOMBAL	032-0013361-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00			0.00 0.00
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDBLANTES	032-0037194-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00			0.00 0.00
0462	NIXON PEÑA MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00			0.00 0.00
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00 0.00	0.00	0.00			0.00 0.00
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA TROMBON	031-0289849-5	2,400.00 0.00	0.00	0.00			0.00 0.00
0529	RAMON HEMENEGILDO BRITO CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00 0.00	0.00	0.00			0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>47,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 24</b>			<b>0.00</b>					<b>0.00</b>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí**  
**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 NOVIEMBRE 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	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1
	SAXOFONISTA		0.00			0.00	
0155	ELVA MERCEDES MORALES	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2
	ASISTENTE DIRECTOR		0.00			0.00	
0523	RAMON ENILLANO FAÑA	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	0.00	4
	DIRECTOR BANDA DE M.		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>8</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>55</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 la reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es parte en exceso del que concede la ley.

  
 Encargado de Nómina

  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado de Contabilidad

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralora Municipal

  
 Contralora Municipal



CODIGO 1130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 332 Ref.  
Aprobado por el Concejo y  
Autoridad Gubernativa

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRD0000000001202046816

No. 032046

DA	ME	AN

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDUI YELDY GERMOSEN

RD\$

1.500,00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMAS

032046 21411272713101202046816 58

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Yeldy GERMOSI</i> <i>0320015821-4</i>			1.500,00
<b>PAGADO</b> 29 NOV 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			
TOTAL			

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



Formulario No. 312 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  
DO588RRD00000000001202046816

No. 032047

DA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANO LOPEZ LOPEZ

RDS

3.500,00

TRES MIL CINCUENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

\*032047\* 21411272713601202046816\*

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001910 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ADRIANO LOPEZ LOPEZ - PAGO DE LA RUBRICA P-01	15.00.0001-21123	SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES	3.500,00
15.00.0001-21123 Gastos de Museo- Cultura - Contratados / Personal			
DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION DEL AREA LOCAL			
<p>032-0023824-8</p> <p>Adriano Lopez</p>			3.500,00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triptico, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintruplicado, Tesoreria; 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  
DO58BRROX0000000001202046816

No. **032048**

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ALEJANDRO DE LEON TORIBIO

RD\$

1.700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈032048⑈ 21466272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001910 Fecha 22/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Ayuntamiento de León Toribio - Fondo de la Notaría P.A. 15.00.0001-21121 Servicios de Museo - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017		<i>Alejandro de León Toribio</i> <i>694 00 15707-0</i>	1.700.00
TOTAL			1.700.00

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



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

REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032049

DIA	MESES	AÑO
1	1	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: AMADO A POLANCO  
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1.700.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032049⑈ 22411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 10 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001910 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
1500.0001-25121 Bienes de Museo - Cultura - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			1.700.00
Amado Polanco 032-8822940-3			1.700.00
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.



Formulario No. 320 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Rector General

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

No. **032050**

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDREINA S. FANA

**RDS**

1,000.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032050⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo   Comprobante No. 2017-001910 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
16.00.0001-21121 Bases de Maestros- Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>Andreina Fana</i> <i>032-00 337602</i>			1,000.00
<b>TOTAL</b>			

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

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

CODIGO 7330  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58RR00000000001202046816

No. 032051

DIA	MES	AÑO
5	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CIPRIANO DE JS. MARTINEZ

RD\$

1.700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032051⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001919 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CIPRIANO DE JS. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FSA 15.00.0001-01121 Bienes de Matriz - Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-21.1.2.1	Sueldos al personal contratado a tiempo	1.700.00
<b>TOTAL</b>			1.700.00

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

Formulario No. 902 del  
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  
DOSBBRRD00000000001202046816

No. **032052**

DIA	MESES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINICIO ANTONIO UREÑA  
LIN MIL DIENTOS CON 00/100

RD\$

1,200.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032052⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 00019 Fondo                      Comprobante No. 2017-001910 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
18.08.0001-21121 Banco de Mudra - Cultura - Deportes / Porvenir DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Génesis Ureña R.</i>			1,200.00
TOTAL			

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



Formulario No. 331 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 1130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRJDD0000000001202046816

No. 032053

DIA	MES	AÑO


PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIAS DE JS. GOMEZ  
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$

1.400.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



\_\_\_\_\_  
FIRMAS

⑈032053⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001910 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE LA PRIMERA PAGA 15.00.0001-21121 Servicio de Musica- Cultura - Contratacion / Personal 1501 1500 0001 21121	15.00.0001-21121	Servicio de Musica- Cultura- Contratacion / Personal	1.400.00
<p><i>Elias Gomez.</i></p> <p><i>0320009088.8</i></p>			1.400.00
TOTAL			

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

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

COODIGO 7190  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **032054**  
DIA MES AÑO  
| | | | | | | |

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX ANT. RICHARDO  
DOS MIL CON 00/100

**RDS** 2.000,00  
**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈032054⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto CR011 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017 001910 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. RICHARDO - PAGO DE OBRAS POR 15.00.0001-21121 Bando de Música - Cultura - Contratos / Personal 29/11/2017 DE MONEDAS DE CURSO LEGAL	15.00.0001-21121	SECRETARÍA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y LOGÍSTICA	2.000,00
<b>TOTAL</b>			2.000,00

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

*[Signature]*  
402-13407790

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

CODIGO 0130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRKD0000000001202046816

No. **032055**  
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FLOREDA ANTONIA VARGAS  
UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

**RD\$**

1,200.00

**PESOS**  
MONEDA DE PESO LEGAL



FIRMAS

⑈032055⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 3117-1101917 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FLOREDA ANTONIA VARGAS PAGO DE SALARIO 15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Colecciones / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Floreida Ant. Vargas</i> 032-0004628-6		Sueldo al personal contratado e insular	1,200.00
<b>TOTAL</b>			

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



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

CODIGO 2130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 032056

DA	MES	AÑO
4	11	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



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMAS

⑆032056⑆ 21411272713401202046816⑆ 58

Cap. No. 17 Sub-Objeto 1281 Fondo Comprobante No. 2017-001910 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bienes de Mueble - Cultura - Contratados (Personal) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Jaime Cruz</i> 031-024666-3			3.000,00
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.

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
FINC: 4-02-00223-2  
DOSBRROD0000000001 202046816

No. 032057

DIA	MES	ANO
5	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS CESPEDES  
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

2.200,00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FINAN

⑈032057⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 00011 Fondo Comprobante No. 2017-001910 Fecha 20/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0005-21121 Rendos de Museo - Cultura - Contratistas / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			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; Sextuplicado, Sindicatura  
Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

*Jose Luis Céspedes P.*  
*032-0002022-4*

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

CODIGO 8130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS68RRD0000000001202046816

No. 032058

DIA	MES	AÑO
1	1	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA E TAVAREZ

RD\$

1.200.00

UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

(FIRMAS)

⑈032058⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 1301 Fondo Comprobante No. 2017-001910 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. TAVAREZ - PAGO DE LA PRIMERA PAGA 15.00.0001-2121 Dentas de Musica- Cultura - Contratados / Personel DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-2121	SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y AGRICULTURA	1.200.00
Juan A. Santana 072-0010111-5			1.200.00
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. 502 Ref.  
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

DO58BRKD0000000001202046816

No. 032059

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA M. CABREFA  
TRES MIL CON 00/100

RDS

3.000,00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

032059 21411272713101202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001910 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

15.00.0001-211/11 Rendite de Muzio- Cultura - Contratados / Personal

DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

3.000,00

3.000,00

032 0013361-3

TOTAL

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC588RRD0000000001202046816

No. 032060

DIA	MEB	AÑO
1	11	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARY LIDIA RODRIGUEZ

RD\$

1.500,00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈032060⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001910 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARY LIDIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 15.10.001-21121 Dendes de Musica- Cultura - Contratista / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			1.500,00
Mary L. Rquez 032-0037194-0			1.500,00
TOTAL			

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

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

CODIGO 2130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRR1700000000001202046816

No. 032061

DIA	MES	AÑO
1	1	17

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

RDS

DOS MIL CON 00/100

2017-01-17



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈032061⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0301 Fondo 0301 Comprobante No. 2017-001910 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Bando de Muestra - Cultura - Contratos / Personal DE: MPS DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>Nelson Peña Peña</i> <i>032-0032909-8</i>			2.000.00
TOTAL			

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



CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DC58BRKD00000000001202046816

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

No. **032062**

DIA	MES	AÑO
03	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON HEMENEGILDO BRITO  
 UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

**RD\$**

1.700.00



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

#032062# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 115 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001910 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON HEMENEGILDO BRITO FONDO DE LA NOMINA POR 11.00.0001-21171 Derechos de Musica- Cultura - Contratados / Personales DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 <i>Ramon H. Brito</i> 032 0008527-6		Sistema de Contratación Centralizado e Integrado	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; Sextuplicado, Sindicatura  
 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 2130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BR&D00000000001202046816

No. 032063

DIA	MESES	AÑO

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

JUAN ALBERTO VEGA VEGA

RD\$

2.000 00

PEÑOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032063⑈ 21411272713001202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 0017-001910 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15 00 0001-21129 Servicios de Museo- Cultura - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017 032.0011255-9 Juan Alberto Vega			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  
Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 2630  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RINC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO00000000001202046816

No. **032064**  
DIA MES AÑO  
1 1 17

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



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈032064⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001910 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - PAGO DE LA NOMINA Y GASTOS DE PERSONAL 15.00.0001-21121 Devote de Musica-Cultura - Contratados/Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			2.300,00
<i>Juan A. Santana</i> <i>032-0010111-5</i>			
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. 302 Rev.  
Aprobado por el Comptroller y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS8BRRD00000000001202046816

No. **032065**

DIA	MESES	AÑO
9	11	2017

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

**RDS**

2.500,00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032065⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001810 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA TRANSFERENCIA 15.00.0001-21121 Bando de Musica- Cultura - Contratacion Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-21121	Cuentas de Personal Contratado e Insueldo	2.500,00
<p><i>Rafael Antonio Hernandez</i> <i>03103060467</i></p>			2.500,00
<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.

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO588RRDXXXR0000001202046816

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

No. **032066**

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN A POLINAL BRAVO  
 UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**RDS**

1.300 00



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMAS

⑈032066⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0011 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001010 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
1100 0001-21120 Erenda de Música Cultura - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			1.300 00
<i>[Signature]</i>			
<b>TOTAL</b>			1.300 00

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

CODIGO 7630  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO568RRD00000000001 202046816

Formulario No. 330 del  
 Normativo para el Contador y  
 Auditor General

No. **032067**

DIA	MES	AÑO
0	1	17

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE LUIS LEON FERRERIRA  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
 DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

**RD\$**

2.200,00

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMAS

⑈032067⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 7017-001010 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15-03-0001-21121 Puestos de Maquila- Cultivo - Controlador / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>Jose Luis Leon</i> <i>054-01333249</i>			2.200,00
<b>TOTAL</b>			

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.







CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO58BRRD00000000001202046816

No. 032069  
 29 11 2017  
29 11 2017

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

CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA

RD\$

2,000.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

**ANULADO**  
FRMA(S)

⑈032069⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

15

0001

2017-001910

29/11/2017

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

CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA PAGO DE LA NOMINA		15,000.00	2017-001910	29/11/2017	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
						2,000.00
<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.



Fundación No. 002.849  
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

CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA

No. 032069

DIA	MESE	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

RD\$

2,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**ANULADO**

FRANJE

⑈032069⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

15 0001 2017-001910 29/11/2017

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			2,000.00

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

TOTAL

Formulario No. 532 Ref.  
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  
DO58BRRD000000000001202046816

No. **032070**  
DIA MES AÑO  
| | | | | | | | | | | |

PAGUESE CONTRA ESTE CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA  
CHEQUE A LA ORDEN DE **RD\$**  
DOS MIL CON 00/100

2.000,00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

⑈032070⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 1001 Fondo Comprobante No. 0117-001910 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FMA-10.00.0001-211.21 Gastos de Muestra y Gastos - Contraloría Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017 <i>Carlos M. Sanchez P.</i> <i>054-0084980-7</i>			2.000,00
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 337 del  
Aprobado por el Contador y  
Auxiliar General

CODIGO 130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-00-00223-2  
DO588RR00000000001202046816

No. 032071

DIA	MES	AÑO
03	11	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PENA  
DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$

2.400.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032071⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001917 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Rendos de Museo- Cultura- Contratos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			
 03102878095			2.400.00
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.





TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Credencial en Gasto	DF	FF	FE	CF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	20.855.00

*Maria Estela Salazar*  
Contador

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmarse en casos excepcionales)

\_\_\_\_\_  
Tesorero  
\_\_\_\_\_  
Alcalde

Total General RD\$	20.855.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Neto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>20.855.00</b>

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001914

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 20,855.00

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez

Nombre

Francisco

Nombre

A. YOLINA GERARDO SERRA

Nombre

Exc. de nómina

Cargo

Contratado

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vasquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

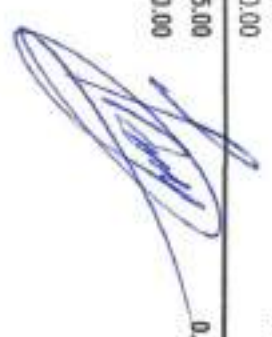
Firma





**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2
	MONITOR	002-0133698-9	0.00			0.00	2
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ		2,145.00	0.00	0.00	0.00	2
	MONITOR	032-0031639-6	0.00			0.00	2
0287	JOSE FERMIN RODRIGUEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2
	MONITOR	032-0029509-9	0.00			0.00	2
0290	JOSE JULIAN MORFE		2,800.00	0.00	0.00	0.00	2
	MONITOR	032-0038863-9	0.00			0.00	2
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3
	MONITOR	032-0017328-2	0.00			0.00	3
0826	MELVIN ANIBAL REYES		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2
	MONITOR	402-2540075-9	0.00			0.00	2
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>14,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14</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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2017**

Nº	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	0.00
	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	0.00			0.00
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN		2,910.00	0.00	0.00	0.00
	EDITORA	032-0002124-9	0.00			0.00
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00
	ENC. MANTENIMIENTO F	032-0000549-9	0.00			0.00
<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>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, esta correcta, todas las personas nombradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido lo reglamentario 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 concibe la ley.

  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contralor Municipal

  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Contralor Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



Formulario No. 302 del  
Aprobado por el Consejo  
Nacional Electoral

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

No. **032072**

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE ANTONIO DE LA CRUZ

RD\$

2,145.00



*[Signature]*  
FIRMANO

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈032072⑈ 21451272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo 2017-001914 Comprobante No. 201112017 Fecha

Detalle de la Cuenta Pagada	Valor	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	15,000.00	RD\$	Sueldos al mes	
DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREACION - Contratación Personal DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL				
<b>JOSE DE LA CRUZ</b>				
<b>PAGADO</b> 29 NOV 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril				
TOTAL				2,145.00

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



CODIGO 3130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO58BRD0000000001202045816

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

No. **032073**

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE FERMIN RODRIGUEZ  
 CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
 DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

**RD\$**

2.500 (00)

**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
 FIRMANTE

⑈032073⑈ 21411272713⑈01202045816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001914 Fecha 29/11/2017

JOSE FERMIN DESABE DE LA CUENTA PAGADA	15 00 0002	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>José G Ferrn</i> <i>032-0029509-9</i>				2.500,00
<b>TOTAL</b>				

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.

Tarjeta No. 202 del  
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. **032074**

DA	MEB	ANO
3	11	2017

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

**RDS**

2.800.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

#032074# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-0011914 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0002-25121 Deportes y Recreación - Contratos y Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017			
<b>JOSE JULIAN MORFE.</b>			
			2.800.00
		<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.

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

Formulario No. 532 del  
 Ambiente por el Comptroller y  
 Auditor General

No. **032075**

DA	MEB	AND

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES RODOLFO PASCUAL

**RD\$**

2,000.00



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMAS

03 2075 214 1 27 27 13 00 1 20 20 468 16 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo 2017-001214 Comprobante No. 29111/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	CUANTIA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODOLFO PASCUAL 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratacion / Personal MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017	15,000.00	RD\$	Sueldos al personal 002-01336-989 	2,000.00
<b>TOTAL</b>				

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;  
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, 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. 032076

DIA	MES	AÑO
03	12	2017

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

RD\$

2.500,00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

032076 21411272713401202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001914 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
10.00.0000-21121 Desvicio y Retención - Contratación / Pagaré DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017  <i>Melvin Anbal Reyes</i>		<i>402-2540075-9</i>	2.500,00
TOTAL			

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

Formulario No. 338 Rev.  
Aprobado por el Comodoro y  
Asesor General

CODIGO 7138  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001 202046816

No. 032077

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ  
TRES MIL CON 00/100

RD\$

3,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

#032077# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo                      Comprobante No. 2017-001914 Fecha 29/11/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ - PAGO DE CHEQUE N° 032077 15.00.000-01121. Desueros y Materiales - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017		Sueldos al Personal Contratado e Interino	3,000.00
<i>marcelo Henriquez</i> <i>037-0017326-2</i>			
			3,000.00
		TOTAL	

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto  Estatus Com  Det  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica  Tipo Factura

CÓDIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)  
 DIRECCIÓN República Dominicana TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1222016816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RDS 182,234.36, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Estado Programación	Categoría del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RDS
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	18,351.00
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	2,135.00
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,990.00
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	3,076.00
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	3,076.00
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	675.00
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	19,894.00
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	16,034.00
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	8,223.44
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	9,312.00
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	2,381.00
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,742.00
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2003	Contribuciones al seguro de salud	1,079.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2003	Contribuciones al seguro de pensiones	1,245.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2003	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	102.00
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3001	Contribuciones al seguro de salud	2,305.00
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3001	Contribuciones al seguro de pensiones	2,895.00
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	264.00
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3002	Contribuciones al seguro de pensiones	15,412.00
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3002	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,009.00
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4102	Contribuciones al seguro de salud	2,246.00
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,950.00
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,002.87
12.00.0008	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4102	Contribuciones al seguro de salud	1,311.00
12.00.0008	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,565.57
12.00.0008	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,006.13

ck # 32-78  
 com. 1930

**PAGADO**  
 04 DIC 2017  
 Tesorería Ayuntamiento  
 Total Pagado: RDS 182,234.36

*Maria Mercedes Díaz*  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020

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

Patrimonio	
Total Patrimonio	
Monto Neto a Pagar RDS	182,234.36

Nota: Este comprobante es emitido por el Ayuntamiento Municipal de Tamboril.  
 Para el Proveedor: Se debe mostrar en el momento de la entrega.  
 Para el Contratista: Se debe mostrar en el momento de la entrega.  
 Distribución: Original - Copia para: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Caja, 4-Reservado.



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 30/11/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Etapas: Com  De  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\$ 182,234.36, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Subrubro Programática	Calificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	18,551.00
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	3,135.00
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,980.00
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	3,076.00
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	3,076.00
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	675.00
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	15,884.00
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	16,034.00
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	6,223.44
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	6,512.00
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	2,361.00
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,742.00
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,079.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,245.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	102.00
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	2,335.00
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	2,666.00
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	254.00
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	15,412.00
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,009.00
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	2,246.00
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,950.00
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,009.67
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	1,311.00
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	166.67
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	1,006.13

CV # 32078  
COMP 1930

Total General RD\$ 182,234.36

Maria Esther Diaz Cruz A. de I. Contralor

Presidente Concejo Municipal

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 182,234.36

\*Solo debe firmarse en cartilla extrapresupuestaria.  
 Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Ejecución: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto  
 Índice:

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

CÓDIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TES)  
 DIRECCIÓN República Dominicana TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202040816 (Cuenta de Personal)

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 182,234.38, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	1,745.00
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	551.00
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	4,248.00
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2,580.00
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	104.00
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	1,247.00
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	1,386.00
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	605.00
17.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,444.00
17.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,459.00
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,005.45
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	4,952.00
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	4,520.00
01.00.0008	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	840.00
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	13,928.00
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	16,123.00
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	4,475.00
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,680.00

**PAGADO**  
 04 DIC 2017  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD\$ 182,234.38

Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	182,234.38



Nota Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original-2-Asesoría; 1-Contabilidad; 3-Tesorería; 1-Comptroller; 4-Presupuesto  
 mcm



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

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 182,234.36, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	1,745.00
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	551.00
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	4,248.00
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2,568.00
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	104.00
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	1,747.00
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	1,496.00
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	605.00
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,444.00
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,439.00
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,006.45
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	4,850.00
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	4,500.00
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	840.00
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	13,928.00
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	19,123.00
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	4,473.00
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,680.00

2017-11-30

*Mónica Esther Díaz*  
 Contador  
*Aug. A. A. A.*  
 Contralor General

Total General RD\$	182,234.36
Retenciones	
Total Retenciones	
Montó Neto a Pagar RD\$	182,234.36

Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmarse si es salida extraordinaria)  
*[Firma]*  
 Alcalde

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto  
 Clase Documento: Original  Mediator  Con que modifica  Tercer Factor   
 Estatus: Con  Sin  Pag

400 BENEFICIARIO: 000001 RUC/CDULA Orden Compra  
 BENEFICIARIO TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TES)  
 DIRECCION: República Dominicana TELEFONO  
 CTA BANCARIA: 1212010016 Cuenta de Personal

**Detalle**  
 PAGO DE LA SUMA RD\$ 152,234.36, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

estructura Presupuestaria	Código del gasto	DI	IT	FE	OF	DI	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1000	100	0	3004	Contribuciones al seguro de pensiones	1,743.00
12.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1000	100	0	3004	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	351.00
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1000	100	0	4000	Contribuciones al seguro de salud	42.40.00
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1000	100	0	4000	Contribuciones al seguro de pensiones	2,583.00
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1000	100	0	4000	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	104.00
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1000	100	0	4300	Contribuciones al seguro de salud	1,747.00
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1000	100	0	4300	Contribuciones al seguro de pensiones	1,496.00
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1000	100	0	4300	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	602.00
16.00.0000	2.1.05.1.01	1.1	20	1000	100	0	1100	Contribuciones al seguro de salud	1,414.00
16.00.0000	2.1.05.2.01	1.1	20	1000	100	0	1100	Contribuciones al seguro de pensiones	1,459.00
16.00.0000	2.1.05.3.01	1.1	20	1000	100	0	1100	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,006.45
16.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1000	100	0	1100	Contribuciones al seguro de salud	4,250.00
16.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1000	100	0	1100	Contribuciones al seguro de pensiones	4,520.00
16.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1000	100	0	1100	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	540.00
16.00.0007	2.1.05.1.01	1.1	20	1000	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	13,925.00
16.00.0008	2.1.05.1.01	1.1	20	1000	100	0	1400	Contribuciones al seguro de salud	16,123.00
16.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1000	100	0	1400	Contribuciones al seguro de pensiones	4,475.00
16.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1000	100	0	1400	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,600.00

Director: *[Firma]* Contralor: *[Firma]*  
 Presidente Consejo Municipal: *[Firma]* Acada: *[Firma]*  
 Nota: Este comprobante es válido únicamente si el presupuesto  
 y la Pyme correspondiente, están en el presupuesto.  
 Nota: Este comprobante es válido si el presupuesto  
 está en el presupuesto.  
 Clasificación: 0-Original, 1-Copias, 2-Tercer Factor, 3-Cancelado, 4-Tercer Factor  
 Nota:

Total General RD\$	152,234.36
Total Recaudos	
Accto Neto a Pagar RD\$	152,234.36

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 30/11/2017

Nº Comprobante: 2017-001930

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

Por Valor de RD\$ 182.234.36

CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 36/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 182,234.36, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

María Esther Díaz  
Nombre

Miguel Ángel  
Nombre

ANYOLIN GERMASEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

María Esther Díaz  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma

mdiaz





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

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 177,051.55, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	18,551.00
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,135.00
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	3,970.00
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	3,976.00
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	672.00
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	15,999.00
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	16,034.00
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	4,333.00
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,079.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,082.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	151.00
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	2,666.00
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	2,333.00
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	490.00
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	13,928.00
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	14,921.00
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,000.00
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	3,121.00
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	4,475.00
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	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	1,625.00
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	1,634.00
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	18,123.00
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	12,729.00
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,840.00
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	22,005.00
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,721.00
<b>Total General RD\$</b>									<b>177,051.55</b>

Contador \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Tesorero \_\_\_\_\_  
 Alcalde \_\_\_\_\_

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

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  
 mdiaz



**Monto Neto a Pagar RD\$** 177,051.55



**TIPO 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\$ 177,051.55, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,729.00
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	729.55

**Total General RD\$** 177,051.55

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Total Retenciones

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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 mdiaz

**Monto Neto a Pagar RD\$** 177,051.55



PAGO SERVICIO TSS AI45

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620  
CAJERO : U24187 6 SECUENCIA: 424

IDENTIDAD : 1120171788921081  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL  
AUTORIZACION: 1120171788921081  
NUM RECIBO : 12569741

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS  
EFECTIVO DOP \*\*\*182,234.36\*\*  
CHEQUE DOP \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
TOTAL DOP \*\*\*182,234.36\*\*

FIRMA DEL CAJERO GR

\*\*\*El Banco No Reembolsa Dinero\*\*\*  
\*Para Reclamacion Comunicarse con su  
Proveedor\*  
Original: Cliente Copia: Banreservas



## Notificación de Pago

Referencia 1120-1717-8892-1081  
 Período 11-2017  
 RNC/Cédula 402002232  
 Razón Social Ayuntamiento Municipal Tamborí

Estatus Vigente

Nómina Nómina Principal (1)

Tipo Nómina Normal

Dirección Tomás Franco 100 Centro Ciudad

Municipio 032-Tamborí

Fecha de Emisión 20/11/2017

Teléfono(s) (809) 580-5656

Tipo de Notificación Ordinaria

Total de Trabajadores 90

Fecha Límite de Pago 05/12/2017

Origen de Pago

Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	24,705.72
Contribución del Empleador SFS	57,619.50
Pagos Per Cápita adicional	9,284.58
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	23,324.13
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	57,700.67
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	9,599.76
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\$182,234.36</b>





NU M	NO_DOCUM ENTO	NOMBRES	ID_REFERENC IA	ID_NSS	SALARIO_ SS	APORTE_A FIJADOS_ SFS	APORTE_ EMPLAEO OR_SFS	APORTE_ AFILIA DOS_SV DS	APORTE_ EMPLAEO OR_SVDS	APORTE E_SRL	PER_C APTA_ ADICIO NAL	TOTAL_DE T_FACTUR A	PERIOD O_APLU CACION	SALARI O_SS_ REPOR TADO
1	3200025553	Abreu Germosen, Noe Adalberto Acosta Amadiz, Esperanza	1.12017E+15	32072223	2558.5	77.78	181.4	73.43	181.65	30.7	0	544.96	nov-17	2000
2	3200148124	Almonte , Justo Almagracia	1.12017E+15	37114251	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	5000
3	3200000119	Alvarez , Silveria Miguel	1.12017E+15	37103253	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	4100
4	3200305666	Alvarez , Silveria Antonia	1.12017E+15	37133240	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	nov-17	1500
5	3200150492	Amaro Morales, Silberio De Jesus Arias , Francisco	1.12017E+15	35420841	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	nov-17	28740
6	3200118481	Horacio	1.12017E+15	37300918	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	4325
7	3200011330	Arias Hilarlo, Nercida Esperanza Bonilla Diaz, Eladio	1.12017E+15	35403031	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	nov-17	2910
8	3200041683	Antonio Capellan Alvarez, Yacairy	1.12017E+15	33558662	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	3600
9	3200375024	Caraballo Rodriguez, Rosa	1.12017E+15	65301505	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	3090
10	3200363129	Castillo Yrbanite, Maria	1.12017E+15	61259634	20000	608	1418	574	1420	240	0	4260	nov-17	20000
11	3200373052	Ramon leocadio Cebalfo , Geury	1.12017E+15	65013213	10000	304	709	287	710	120	0	2130	nov-17	10000
12	9500202768	Jose Cepeda , Jose	1.12017E+15	62334898	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	4150
13	104154737	Santo Cespedes , Luis	1.12017E+15	6371677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	nov-17	28740
14	3200096554	Maria Cespedes Cruz, Yris	1.12017E+15	32081297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	2360
15	3200151128	Altigracia	1.12017E+15	36359210	10000	304	709	287	710	120	1013.6	3143.62	nov-17	10000

04 DIC 2017

Tesoreria Administrativa  
09 Toluca

16	3200295883	Céspedes Estrella, Edwin Jose	1.12017E+15	33083803	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	3500
17	3200261208	Céspedes Vega, Francisco Antonio	1.12017E+15	37313807	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	2027.2	4583.24	nov-17	12000
18	48000988651	Cid Vargas, Miguel Angel	1.12017E+15	40866441	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	nov-17	12000
19	3200318396	De La Cruz Martinez, Jose Antonio	1.12017E+15	33587932	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	2000
20	3200026106	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	1.12017E+15	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	nov-17	4000
21	3200170458	De Leon Avila, Juan Democles	1.12017E+15	34471527	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	1000
22	4.0221E+10	Diaz Diaz, Maria Esther	1.12017E+15	78151154	10800	328.32	765.72	309.96	766.8	129.6	0	2300.4	nov-17	10800
23	3200006728	Dominguez, Antonia Altigracia	1.12017E+15	36340977	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	nov-17	3500
24	3200109340	Duran, Juan Jose Felipe	1.12017E+15	31170066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	3300
25	4.0222E+10	Duran Matulle, Samuel	1.12017E+15	132882456	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	49.8	0	883.96	nov-17	4150
26	3200297202	Evora Rodriguez, Helen Leonela	1.12017E+15	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	nov-17	3000
27	3200059701	Fernandez Torres, Euclides	1.12017E+15	32077332	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	31.92	0	566.57	nov-17	2660
28	3104638857	Franco Garcia, Felix Rolando	1.12017E+15	56210181	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	2027.2	8148.87	nov-17	28740
29	3200021073	Garcia De La Rosa, Benjamin	1.12017E+15	35871523	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	1612
30	3200271439	Germosen Leon, Anyolino Ludame	1.12017E+15	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	567.65	0	12627.65	nov-17	60000
31	3200334112	Guichardo, Pabio Tomas	1.12017E+15	55195533	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	nov-17	5400

04 DIC 2017



32	4.0222E+10	Guichardo Cruz, Ketwin Rafael	1.12017E+15	75207356	4800	145.92	340.32	137.76	340.8	57.6	0	1022.4	nov-17	4800
33	3200161754	Guzman Lopez, Perfecto Alabiades	1.12017E+15	34952238	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	nov-17	3500
34	3200264327	Hernandez Arias, Francisco De Jesus	1.12017E+15	34964447	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	3000
35	3200277469	Hernandez Lopez, Yomary Altigracia Jimenez Diaz,	1.12017E+15	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	nov-17	3000
36	109071548	Felipe De Jesus	1.12017E+15	6260138	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	nov-17	6000
37	3200056749	Lopez, Nicolas	1.12017E+15	37108332	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	45.6	0	809.4	nov-17	3800
38	3200002206	Lopez Caraballo, Claribel Josefina	1.12017E+15	37103385	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	nov-17	28740
39	3200251514	Lopez Germosen, Luis Manuel	1.12017E+15	31771567	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	nov-17	6000
40	3200017048	Lopez Germosen, Ramon Anulfo	1.12017E+15	33555625	24959	758.75	1769.59	716.32	1772.09	299.51	1013.6	6329.88	nov-17	24959
41	3200167108	Martinez, Jose Miguel	1.12017E+15	32589900	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	3795
42	3200191124	Martinez, Ramon Emilio	1.12017E+15	32092822	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	2645
43	3105524767	Martinez Bierd, Marlon Javier	1.12017E+15	72463432	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	4150
44	3200257610	Martinez Capellan, Clara Maria	1.12017E+15	31771950	15000	456	1063.5	430.5	1065	180	1013.6	4208.62	nov-17	15000
45	3200238800	Martinez Pichardo, Kircis Lireida	1.12017E+15	37125694	10000	304	709	287	710	120	1013.6	3143.62	nov-17	10000
46	3200110926	Martinez Rodriguez, Jose Rafael	1.12017E+15	37111824	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	nov-17	6000
47	3200066805	Mendez, Juan Carlos	1.12017E+15	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	nov-17	7000

04 DIC 2017

Tesorería Ayuntamiento de Torrelavega



48	3200098667	Minaya, Librado Antonio	1.12017E+15	34004731	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	62.4	0	1107.6	nov-17	5200
49	3200058083	Minaya De Melendez, Maria Mirabal Llano, Nelson Darío	1.12017E+15	37292711	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	nov-17	4000
50	3200140618	Rafael Molina Reyes,	1.12017E+15	35420201	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1013.6	2103.55	nov-17	2500
51	3103005397	Ramon Emilio Morales Hilarío,	1.12017E+15	31661784	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	4500
52	3200184129	Rafael Alejandro Paulino Tejada,	1.12017E+15	32092400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	nov-17	28740
53	5401354690	Jose Alberto Peña Arias, William	1.12017E+15	60934175	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	3300
54	3200304511	De Jesus Peña Garcia, Fabio	1.12017E+15	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	60	0	1065	nov-17	5000
55	3200129660	Jose Peña Peña, Sandra	1.12017E+15	34469095	9332	283.69	661.64	267.83	662.57	111.98	0	1987.71	nov-17	9332
56	3200013534	Dolores Perez Hernandez,	1.12017E+15	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	nov-17	3000
57	3200039786	Rafael Antonio	1.12017E+15	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	nov-17	8000
58	3200322638	Pichardo, Yesenia Mercedes	1.12017E+15	34971336	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	nov-17	12000
59	3200028375	Pichardo Reyes, Olimedo	1.12017E+15	37289321	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	3500
60	3200398497	Polanco Guzman, Yasser Quezada	1.12017E+15	86486557	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	nov-17	13000
61	3200137234	Rodriguez, Jose Manuel	1.12017E+15	35418467	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	nov-17	28740
62	3200106577	Recio Estrella, Gerardo Andres	1.12017E+15	34945973	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	nov-17	3000
63	3200174369	Reyes Checo, Andres	1.12017E+15	37117504	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	4000
64	3200018442	Rivas Polanco, Miguel Antonio	1.12017E+15	34934421	9573	291.02	678.73	274.75	679.68	114.88	0	2039.06	nov-17	9573

04 DIC 2017

65	3200040628	Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio	1.12017E+15	34937414	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	nov-17	3500
66	3200397978	Rodriguez Monsanto, Luis Francisco	1.12017E+15	86486316	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	4150
67	3200163735	Rodriguez Gerardo Antonio Rosario, Julio	1.12017E+15	33067788	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	nov-17	3000
68	3200184830	Constantino Santana, Juan	1.12017E+15	30271677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	nov-17	28740
69	3200101115	Alberto Santana Taveras,	1.12017E+15	37298210	10000	304	709	287	710	120	0	2130	nov-17	10000
70	3200010456	Ligia Ondina Santiago Vargas,	1.12017E+15	31159400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	nov-17	28740
71	4.0222E+10	Diomedes Santos Padilla,	1.12017E+15	89795443	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	49.8	0	883.96	nov-17	4150
72	3200238263	Evelin Altagracia Santos Rosario,	1.12017E+15	34480133	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	4400
73	4.0221E+10	Dancarfi Esteban Santos Rosario,	1.12017E+15	86931525	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	228	0	4047	nov-17	19000
74	3200380784	Toribio Rodriguez, Gabriel Emilio	1.12017E+15	75698953	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	nov-17	28740
75	3200014979	Ureña Taveras, Leonides	1.12017E+15	36342991	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	3680
76	3200325953	Valdez Polanco, Yesenia Mercedes	1.12017E+15	31972940	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	5000
77	3200231615	Vasquez Sanchez, Yokasty Del Carmen	1.12017E+15	37123743	10000	304	709	287	710	120	0	2130	nov-17	10000
78	3200407686	Veras Monsanto, Victor David	1.12017E+15	144563263	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-17	4000
79	3200225484	Veras Rodriguez, Claudia Isabel	1.12017E+15	36368138	8690	264.18	616.12	249.4	616.99	104.28	0	1850.97	nov-17	8690

80	3200108441	Veras Rosario, Rosely Antonia	1.12017E+15	31170036	36000	1094.4	2552.4	1033.2	2556	432	0	7668	nov-17	36000
----	------------	----------------------------------	-------------	----------	-------	--------	--------	--------	------	-----	---	------	--------	-------

**PAGADO**  
 04 DIC 2017  
 Tesorería Ayuntamiento  
 de Tardaguella



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

CODIGO 7530  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNCI 4-02-00223-2  
DO388RRD000000000001202046816

No. 032078

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

RDS

182.234.36



FIRMAS

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈032078⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-001930 Comprobante No. 30/11/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			
TOTAL			

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