


TIPO COMPROBANTE: Gasto. Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Con. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2027218-7 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO DANIEL ANTONIO ALMONTE 
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$4,150.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA DE LOS BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	4.150.00

PAGADO
 04 OCT 2017
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
 CK # 31752
 COMP. 1546


 Contabilidad
 Gestión 2016-2020


 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	4.150.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4.150.00

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001546
FECHA 02/10/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación
 Etapas: Com Dev Pag
 Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2027218-7
 BENEFICIARIO DANIEL ANTONIO ALMONTE
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$4,150.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA DE LOS BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	4.150.00

CK# 3175
COMP. 1546

Marcia Esther Díaz Cruz
 Contador
 Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
 Alcaldía
 Contralor Municipal
 Tesorero

Total General RD\$	4.150.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4.150.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001546

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

DANIEL ANTONIO ALMONTE

Por Valor de RD\$ 4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$4,150.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA DE LOS BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por

Nombre

Maria Esther Domínguez Angel

Cargo

Contadora Controlador

Firma

Maria Esther Domínguez Angel

Revisado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

ANTOLINO GERMOSEN
ALCALDE MUNICIPAL

mdiaz



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

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

No. **031752**

DIA	MES	AÑO
02	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DANIEL ANTONIO ALMONTE** **RD\$** **4,150.00**
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

⑈031752⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2917-001546 Fecha 02/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>[Handwritten Signature]</i> CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.			
TOTAL			

PAGADO
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
PAGADO
 04 OCT 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 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0016821-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: ABDUL YEUDY GERMOSEN *y yeudy germosen*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,500.00 A DICHO SEÑOR CANTANTE DE LA BANDA DE MUSICA INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e igualado	1,500.00

PAGADO
04 OCT 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
CK# 31753
COMP. 1547



Total General RD\$ 1,500.00

Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 1,500.00

Presidente Municipal
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
caraballo

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 DIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0015821-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: ABDUL YEUDY GERMOSEN *y yudy germoSEN*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,500.00 A DICHO SEÑOR CANTANTE DE LA BANDA DE MUSICA (INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e igualado	1.500.00

y yudy germoSEN
0320015821-4

CK # 31753
COMP. 1547

Maria Esther Díaz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

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

Total General RD\$	1.500.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001547

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ABDUL YEUDY GERMOSEN

Por Valor de RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,500.00 A DICHO SEÑOR CANTANTE DE LA BANDA DE MUSICA INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

María Esther Díaz Miguel Ángel

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Contadora

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

María Esther Díaz Miguel Ángel

Firma

Firma

[Firma]

Firma



CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031753**

DIA	MES	AÑO
03	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ABDUL YEUDY GERMOSEN**

RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈031753⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 15000001-211201 Comprobante No. 2017-001547 Fecha 03/10/2017
ABDUL YEUDY GERMOSEN - PAGO LA SUMA DE RD\$1,500.00 A SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO 1,500.00

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Yeudy Gersosen</i>			1,500.00
<i>0370015821-4</i>			
PAGADO 04 OCT 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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 402-2041489-6 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO GRISELY MARIEL ACEVEDO *Miguel Riba*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,300.00 A DICHA SEÑORA POLICIA MUNICIPAL INCLUIDA EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	3.300.00

PAGADO
05 OCT 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
CK # 31754
COMP. 1568

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Depto. Contratación
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Tesorería
Gestión 2016-2020

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

partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Contribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Trabajo
 Trabajo

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2041489-6 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO GRISELY MARIEL ACEVEDO *Miguel Riba*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,300.00 A DICHA SEÑORA POLICIA MUNICIPAL INCLUIDA EN NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

ROSA ROSA - GARCIA

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	3.300.00

Miguel Riba
032.001844-2

CR # 31754
COMP. 1563

Maria Esther Diaz...
Contador
[Signature]
Contralor Municipal
[Signature]
Tesorero
[Signature]
Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 04/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001568

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GRISELY MARIEL ACEVEDO

Por Valor de RD\$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3,300.00 A DICHA SEÑORA POLICIA MUNICIPAL INCLUIDA EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

María Esther Díaz
Nombre
Contadora
Cargo

Miguel Ángel Cid
Nombre
Contador
Cargo

ANTOLINO GERMA SEN
Nombre
ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

María Esther Díaz
Firma

Miguel Ángel Cid
Firma

[Firma]
Firma



CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031754

DIA	MES	AÑO
04	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GRISELY MARIEL ACEVEDO

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRÉSCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031754⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-001568 Fecha 03/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GRISELY MARIEL ACEVEDO PAGO DE SU SALARIO DE \$3,300.00 A CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	1200-005-21.1.1.01 Sueldos fijos		3,300.00
TOTAL			3,300.00

Miguel R.
032-0001844-2

PAGADO
05 OCT 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
Mcpl.; 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 032-0017436-9 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: ANDRES REYES CHECO

DIRECCION: Andres Reyes 032.0017436-9 TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN SUPERVISION DE BACHEOS Y ASFALTADO EN EL BARRIO FELIPE DURAN, CALLE CAVITA Y TAMBORILGIL.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.06	1.1	30	9999	102	0	1102	Compensación por resultados	5,000.00

PAGADO
11 OCT 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
CK # 31755
comp. 1631



[Signature]
Presidente Concejo Municipal

Debe firmar si es partida extrapresupuestaria

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

recaraballo

Total General RD\$ 5,000.00

Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,000.00

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE N° 2017-001631

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 10/10/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0017436-9 Orden Compra _____

BENEFICIARIO ANDRES REYES CHECO

DIRECCION Andrés Reyes 032 00174369 TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN SUPERVISION DE BACHEOS Y ASFALTADO EN EL BARRIO FELIPE DURAN, CALLE CAVITA Y TAMBORILGIL.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.06	1.1	30	9998	102	0	1102	Compensación por resultados	5.000.00

Andrés Reyes
032-0017436-9

CK # 31755
comp. 1631

Yaura Otto, Ma
Contador

Aug Aca
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 10/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001631

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ANDRES REYES CHECO

Por Valor de RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN SUPERVISION DE BACHEOS Y ASFALTADO EN EL BARRIO FELIPE DURAN, CALLE CAVITA Y TAMBORILGIL.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Rodríguez
Nombre
Contadora
Cargo

Miguel Ángel Cid
Nombre
Contador
Cargo

ANTOLINO GERMÁN SÉN
Nombre
ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Maria Esther Rodríguez
Firma

Miguel Ángel Cid
Firma

[Firma]
Firma





Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020

RNC: 402-00223-2

Tamboril, 26 de septiembre de 2017.

A : Andrés Reyes Checo
Enc. Medioambiente

De : Lic. Anyolino Germosén
Alcalde Municipal

Asunto : Designación Trabajos de supervisión

Apreciado Señor Reyes, reciba nuestros saludos a la vez que le estamos informando que es de nuestro interés que se haga responsable de la supervisión de los trabajos de bacheos y asfaltados que se estarán realizando en el municipio de Tamboril en las comunidades de: Bario Felipe Duran parte atrás, Taborilgil, y calle Cavito.

Para ello hemos designado una compensación económica que será apropiada para el trabajo que desempeñará.

Deseando que realice un trabajo satisfactorio se despide,

Muy atentamente,


Lic. Anyolino Germosén
Alcalde Municipal





PAGADO
11 OCT 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamborli



PAGADO
11 OCT 2017
Tesoreria Ayuntamiento
de Tamboril

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031755

DIA	MES	AÑO
01	02	017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDRÉS REYES CHECO**

RD\$

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

#031755# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001831 Fecha 10/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRÉS REYES CHECO 5,000.00 A BIBHO SENDR INDEBIDO EN NOMINA POR TRABAJOS REALIZADOS EN SUPERVISION DE BACHEOS Y ASFALTADO EN EL BARRIO FELIPE DURAN, CALLE SANTA Y TAMBORIL. SI	0100001212206	Compensación por trabajos	5,000.00
		 032.00 17436.9	

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

TOTAL

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijas / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	269.029.30



Total General RD\$ 263.029.30

Ratificaciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	263.029.30

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra
 BENEFICIARIO: 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal
 DIRECCION TELEFONO
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Handwritten notes:
 032-1111111111
 Jose Santa Cruz
 01.00.0001-03.7

 Contador
 Contralor Municipal
 Tesorero
 Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

N° Comprobante: 2017-001665

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 OCTUBRE DELAÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryo Kasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel Cid

Nombre

AUTO LINO GERMASEN

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Ryo Kasty Vasquez

Firma

Miguel Angel Cid

Firma

AUTO LINO GERMASEN

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-2.1.1.1.01

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ	CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°202	
0184	FELIX ROLANDO FRANCO	CONCEJAL	031-0463885-7	28,740.00	0.00	3,476.80	25,263.20	CK-N°31756	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGU CONCEJAL	CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CK-N°31759	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGU CONCEJAL	CONCEJAL	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CK-N°31762	
0801	JOSE SANTO CEPEDA	CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CK-N°31760	
0342	JULIO C. ROSARIO	CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°202	
0358	LIBRADO ANT. MINAYA	MENSAJERO SALA CA	032-0009866-7	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°202	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS	CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CK-N°31758	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HIL CONCEJAL	CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CK-N°31757	
0814	ROSALBA ALT. PEÑA	SEC. AUXILIAR CONCE	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°31763	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORAL CONCEJAL	CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CK-N°31761	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO	SECRETARIA MUNICIP	032-0032263-8	17,000.00	0.00	687.60	16,312.40	NE-N°202	
TOTAL GENERAL				280,660.00	0.00	17,630.70	263,029.30		

Total Empleados: 12

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

Encargado de Control
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Gestión 2016-2020

Encargado de Contabilidad
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Gestión 2016-2020

Contralor Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Gestión 2016-2020

Tesorero Municipal
Alcalde(sa) Municipal

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 031756

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ROLANDO FRANCO

RD\$

25,263.20

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Stamp]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈031756⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001665 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ROLANDO FRANCO - PAGO DE LA NOMINATIVA 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Mojá Lora</i> 091-0073453-3			25,263.20
PAGADO			
28 OCT 2017			
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			25,263.20
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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031757**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031757⑈ 28102713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001665 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01000001-2111101	SUELDOS FIJOS	27,093.20
 091-0073483-3			27,093.20
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031758**

DIA	MES	AÑO
23	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS** **RD\$** **27,093.20**
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031758⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001665 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS - PAGO DE LA NOMINATIA 01.001.001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>032-00010454</i>	01.001.001-21111.001	Salarios fijos	27,093.20
TOTAL			27,093.20

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

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

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

No. **032759**
DIA MES AÑO
28 10 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ** **RD\$** **27,093.20**
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈032759⑈ 28102017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001665 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>[Signature]</i> 032-0038078-4	01000001-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	27,093.20
TOTAL			27,093.20

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

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

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

No. **031760**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RDS

27,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈031760⑈ 28102017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001665 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA - PAGO DE LA NOMINATIVA 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-0415473-7</i>	01.00.0001-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	27,093.20
TOTAL			27,093.20

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031761**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031761⑈ 28102017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001665 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES - PAGO DE LA NOMINA FJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Silberio de Jesus Amaro</i>	0100.0001-2.1.1.101	Sueldos fijos	27,093.20
TOTAL			27,093.20

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031762**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ **RD\$** 27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Stamp] *[Signature]*

FIRMA(S)

⑈031762⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001665 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FLJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	010000012111101	Sueldos fijos	27,093.20
<i>Jose M. Quezada</i> <i>032-0013723-4</i>			27,093.20
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031763**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031763⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001665 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSALBA ALT. PEÑA - PAGO DE LA NOMINATIVA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>ana wdeskating</i> <i>032-0002224-6</i>	0100.0001-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,822.70
TOTAL			2,822.70

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21111 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

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

Merino Esther Díaz
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

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

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/10/2017

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 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

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

Maria Esther Diaz Aug
 Contador
 Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Signature]
 Contralor Municipal
 Tesorero
 Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

N° Comprobante: 2017-001667

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vasquez Miguel Angel
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

Enc. de Nomina Contable
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo



Yokasty Vasquez Miguel Angel
Firma

[Signature]
Firma

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

Hoja No: 1 de 2
 No Comprobante: 2017-001667
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ	CONCERJUE	032-0000672-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº204	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON	ALCALDE	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,162.78	52,837.22	NE-Nº204	
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN	SECRETARIA DEL ALC	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,774.26	18,225.74	NE-Nº204	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS	SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00	0.00	497.94	8,192.06	NE-Nº204	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES	CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	143.25	2,356.75	NE-Nº204	
0183	FELIX ANTONIO TORRES	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	CK-Nº31765	<i>Felix Torres</i>
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS	MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	247.82	4,077.18	NE-Nº204	
0746	INGRID MARIA BONILLA	RECEPCIONISTA	032-0034227-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-Nº31767	<i>Ingrid Bonilla</i>
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ	GUARDIA DE TESOREI	032-0016710-8	3,795.00	0.00	217.45	3,577.55	NE-Nº204	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ	ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-Nº204	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON	CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-Nº204	
0881	LEONARDO PEÑA SANTANA	ENC. PARQUE TRINAI	032-0027723-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-Nº31770	<i>Leonardo Peña</i>
0410	MARIA TERESA REYES	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0017451-8	3,090.00	0.00	177.06	2,912.94	NE-Nº204	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEIENCARGADO DE SUMI	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-Nº31769		
0468	OLMEDO PICHARDO REYES	ENC. ALCALDES PEDA	032-0002837-5	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº204	
0481	PERFECTO ALCIBADES GUZMAN	SUPERVISOR DE ALCJ	032-0016175-4	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº204	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA	MENSAJERO RECURS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	209.38	3,444.62	NE-Nº204	
0554	ROSA EMILIA HILARIO	CONSERJUE	032-0030011-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-Nº204	
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARICVICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40	CK-Nº31764	<i>Rosely Vera</i>	
0561	RUBEN ANT. MORALES	ENC. MANTENIMIENTO	032-0003943-0	6,000.00	0.00	242.66	5,757.34	NE-Nº204	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,103.85	2,196.15	NE-Nº204	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA	FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CK-Nº31766	<i>Teofilo Peña</i>
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0037502-4	3,500.00	0.00	177.06	3,322.94	NE-Nº204	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ	SEC. AUXILIAR HIPOTE	032-0032595-3	6,500.00	0.00	286.50	6,213.50	NE-Nº204	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	CK-Nº31768	<i>Yoselin Lopez</i>

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001667
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

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

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



Encargado de Nomina



Encargado de Contabilidad



Alcaldesa Municipal


Resgoreo Municipal
 Gestion 2016-2020


Sindicatura
 Gestion 2016-2020

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031764**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO**
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100

RD\$ **33,872.40**

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈031764⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 158

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001667 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-211111 - Sueldos fijos - 01.00.0003-211111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017			33,872.40
<i>Rosely Veras</i> <i>032-0010844-1</i>		PAGADO 28 OCT 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril	33,872.40
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

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

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

No. **031765**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

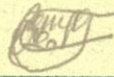
RD\$

5,656.20

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031765⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001667 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANTONIO TORRES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Felix Torres</i> <i>032 0002951-4</i>	01.00.0003-21.1.1-01	Sueldos fijos	5,656.20
TOTAL			5,656.20

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 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031766**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

4,713.50

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031766⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001667 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEOFILO RAMON PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO 2017 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00.0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	4,713.50
TOTAL			4,713.50

Hector G. Rodriguez

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.

031-0031715-8

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031767**

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	0	2	0
				1	7

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

FIRMA(S)

⑈031767⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001667 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
INGRID MARIA BONILLA - PAGO DE LA NOMINATA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	0100.0003-21.1.101	Sueldos fijos	4,704.50
			4,704.50
		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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. 031768

DIA	MES	AÑO
2	10	2017

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

RD\$

12,523.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031768⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001667 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00.0003-21111-01	Sueldos fijos	12,523.00
			12,523.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031769**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON**

RD\$

8,000.00

OCHO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]

FIRMA(S)

⑈031769⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001667 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos/Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00.0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	8,000.00
<p><i>Jose R. Santos</i> <i>032-0033527-5</i></p>			8,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. **031770**

DIA		MES		AÑO		
2	8	1	0	2	0	1
				7		

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



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈031770⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

LEONARDO PEÑA

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001667 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LEONARDO PEÑA SANTANA - PAGO DE LA NOMINA FUA	01.00.0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	4,300.00
01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017			
TOTAL			4,300.00

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

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 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	92.965.40



Total General RD\$ 92.965.40

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	92.965.40

Parfida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Sindicatura; 4-Oficina de Presupuesto y Contratación; 5-Oficina de Trabajo

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija
 Etapas: Com. Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	92.965.40

Maia Esther... Contador
Aug. Sa... Contralor Municipal

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

Total General RD\$ 92.965.40

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	92.965.40

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001668

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vásquez

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Miguel Ángel

Nombre

Contrato

Cargo

ANTONIO GERARDO

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yokasty Vásquez

Firma



Antonio Gerardo

Firma

Antonio Gerardo

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA	ALCALDE KLM # 1	032-0013174-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°205	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA	2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°205	
0040	ANDRES RODRIGUEZ	2DO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31771	
0046	ANGEL MARIA VALDEZ	2DO ALC. AV. MARIO A	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31772	<i>Wenel Maria Valdez</i>
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°31773	<i>Sylvia de la Cruz</i>
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS	2DO ALCALDE LOS CA	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31798	<i>Arquides de Jesus Arias</i>
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31774	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°31795	<i>Carlos Manuel Perez Lopez</i>
0129	DOMINGO ANT. LOPEZ	2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°205	
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°31775	<i>Domingo Ant. Martinez</i>
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO	1MER ALCALDE	032-0010078-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°31796	<i>Eduardo Aurelio Rosario</i>
0152	ELISA A.T. ROSARIO VERAS	AUXILIAR ASISTENCIA S	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°31776	<i>Elisa A.T. Rosario Veras</i>
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°31777	<i>Eusebio Antonio Martinez</i>
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°31793	<i>Felipe de Jesus Jimenez Diaz</i>
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA	2DO ALC. DON PEDRC	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°205	
196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	2DO ALC. GUAZUMAL	032-0012232-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31778	
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°205	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ	MAESTRO DE CEREM	032-0015308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°205	
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ	AUXILIAR PROTOCOL	031-0150605-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°205	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	SUPERVISOR 2DO ALC	032-0004275-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°31781	<i>Jose de la Cruz Martinez</i>
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA	SUP. 2DO ALC. PONTE	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°31779	<i>Jose Alfonso Bautista</i>
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ	AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°31780	<i>Jose de Jesus Dominguez</i>
0282	JOSE ELADIO JAQUEZ	2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003491-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31782	<i>Jose Eladio Jaquez</i>
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ	1ER ALCALDE GUAZUI	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°205	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ	SUB-ENC. DE PLANIFIC	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°205	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2017-001668
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0318	JUAN ANTONIO GARCIA	2DO ALC. DON PEDRC	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31783	[Firma]
0337	JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA	ALCALDE PED. BOCAS	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°31784	[Firma]
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO	SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°31794	[Firma]
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ	SUPERVISOR ALCALD	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°31800	[Firma]
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ	2DO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31786	[Firma]
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ	2DO ALC. DON PEDRC	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31785	[Firma]
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ	ALC. PEDANEO	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°205	[Firma]
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ	2DO ALC. LOS CACAO	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°205	[Firma]
0390	MARCELINO ANT. ROSARIO	2DO ALC. FRANCISCO	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31787	[Firma]
0701	MARINO VASQUEZ	2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31797	[Firma]
0434	MENELO ANT. BARRERA	SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31788	[Firma]
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA	2DO ALCALDE	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31789	[Firma]
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS	1MER ALCALDE MAIZA	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°31801	[Firma]
0498	RAFAEL CANDELIARIO	SUPERVISOR ALCALD	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°205	[Firma]
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA	SUP. DE SEGUNDO AL	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°205	[Firma]
94	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°205	[Firma]
0516	RAMON ANT. PICHARDO BARRERA	1ER ALC. LA CACATA	032-0015508-7	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°205	[Firma]
0538	RAMON REYES	PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°205	[Firma]
0546	ROBERT P. CABRERA	MAESTRO DE CEREM	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°205	[Firma]
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°31799	[Firma]
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA	SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°31790	[Firma]
0565	SALVADOR ROSARIO VASQUEZ	1ER ALCALDE DON PE	032-0013232-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°205	[Firma]
0593	VICENTE ANT. DIAZ	2DO ALC. BOCA DE L	032-0003808-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31791	[Firma]
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO	2DO ALCALDE BOCA L	032-0004482-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°31792	[Firma]

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2017-001668
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				93,320.00	0.00	354.60	92,965.40		
Total Empleados: 49									

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



[Signature]
 Encargada de Nombramiento



[Signature]
 Encargada de Gontaridad



[Signature]
 Alcaldesa Municipal



[Signature]
 Contralora Municipal

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

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

No. **031771**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDRES RODRIGUEZ**

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031771⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 20 7-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINATUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121-01	Sueldos al Personal Contratado e Indefinido	500.00
 <i>Quintuplicado</i>			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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031772**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031772⑈ 28102017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL MARIA VALDEZ - PAGO DE LA NOMINATIVA	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017			
<i>Angel maria Valdez</i>			500.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD000000000001202046816

No. 031773

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE ANTONIO VIDAL ESPINAL

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈031773⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO VIDAL ESPINAL - PAGO DE LA NOMINATIA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Antonio Vidal Espinal</i> 032-0014555-9	01.00.0003-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.0

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 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031774**

DIA	MES	AÑO
2	10	2017

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031774⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRAULIO ANT. HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINATA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>DS4-601636-5</i>			
<i>Jorge Luis Martínez</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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031775**
DIA MES AÑO
2 8 1 0 2 0 1 7

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

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031775⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANT. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>DOMINGO MARTINEZ</i> <i>032.0033235.5</i>	01000003-21.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031776

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ELISA ALT. ROSARIO VERAS

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031776⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELISA ALT. ROSARIO VERAS - PAGO DE LA NOMINATA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Carmenelia Rosario</i> <i>03200100778</i>	<i>B</i>	Sueldos al personal contratado e jubilado	3,000.00
TOTAL			3,000.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000001202046816

No. 031777

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

5,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈031777⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINATIVA 01.0.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	5,000.00
<i>Jos Eusebio Martinez</i> 032-00 167454			5,000.0
TOTAL			

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 031778

DIA	MES	AÑO
2	10	2017

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

RD\$

500.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈031778⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ PAGO DE LA NOMINA SUA 01 00 0003 21121 01 Sueldos al personal contratado e igualado			500.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017			500.0
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031779**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031779⑈ 28102017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALFONSO BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Jose A Bautista</i> <i>C; 032-0014418-0</i>	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00
TOTAL			1,000.00

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. **031780**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$ 2,500.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Circular Stamp]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈031780⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE JESUS DOMINGUEZ - PAGO DE LA NOMINATIBA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Jose De Jesus Domingue</i>	01.00.0003-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031781**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ**

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031781⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00.0003-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
 032-0026120-8			2,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO52BRRD00000000001202046816

No. **031782**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE ELADIO JARQUEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



ANULADO

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031782⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 001 Sub-Objeto 00003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Código	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ELADIO JARQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00	01.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00.0003-21.1.2.01		Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
ARTICULO 89-A DEL ART. 89-A				500.00
TOTAL				500.00

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD000000000001 202046816

No. 031782

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSSE ELIADMO JACQUEZ

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

ANULADO
 FIRMA(S)

031782 21411272713001202046816 58

Cap. No. 001 Sub-Objeto 0000B Fondo _____ Comprobante No. 2017001658 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ELADIO JACQUEZ - PAGO DE LA NOMINA DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ARTHARRAFI-ANB 9A17	01.00.0003-21121	201 Suelos al personal contratado e igualado	500.00
		201 Suelos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DE REVERSION

COMPROBANTE Nº 2017-000045
FECHA 30/10/2017

TIPO REVERSION: Comprobante de Gasto: Tipo Comp.: Nómina Fija Nº Comp. 2017-001668
 Cheque: Código Cheque: _____ Nº Cheque: _____
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

CHEQUE REVERSADO A NOMBRE DE JOSE ELADIO JAQUEZ por un monto de RD\$500.00

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	20	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	-500.00

Total General RD\$ -500.00

Contador _____ Contralor Municipal _____

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	<u>-500.00</u>

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

Form. N°
 Probado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DE REVERSION

COMPROBANTE N° 2017-000045
 FECHA 30/10/2017

TIPO REVERSION: Comprobante de Gasto: Tipo Comp.: Nómina Fija N° Comp. 2017-001668
 Cheque: Código Cheque: N° Cheque:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

CHEQUE REVERSADO A NOMBRE DE JOSE ELADIO JAQUEZ por un monto de RD\$500.00

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	20	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	-500.00
				<i>[Handwritten signature]</i>	
				<i>[Handwritten signature]</i>	
				<i>[Handwritten signature]</i>	

Total General RD\$ -500.00

Contador

Contralor Municipal

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Monto Neto a Pagar RD\$ -500.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Oficial- Ejecutivo: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

kmartinez

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031783**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMA(S)

#031783# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO GARCIA - PAGO DE LA NOMINAT DA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>V.A.G.</i>	01.00.0003-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031784**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031784⑈ 28102017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Manuel</i> <i>0320003853-1</i>			2,360.00
			2,360.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 332 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031785**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ**

RD\$

500.00

CHEQUE A LA ORDEN DE:
QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031785⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA 01:00-0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>manuel D</i>		Gualdas al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031786

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

031786 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINAT DA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00.0003-21.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
 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 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031787**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈031787⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-001668 Comprobante No. 28/10/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO ANT. ROSARIO - FGAO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017				500.00
<i>D10 ju y</i> <i>032-0026120-8</i>				
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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031788**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

#031788# 21441272713:01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA - PAGO DE LA NOMINATA DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Menelio Barrera</i> <i>032-0009600-0</i>	01.00.0003-2.1.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031789

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031789⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00.0003-2.1.1.1.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
			500.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 332 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031790

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

ROSA ELIS PEÑA MINAYA

RD\$

5,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031790⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

01

0003

2017-001668

28/10/2017

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

ROSA ELIS	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	01.00	Símbolo	1.2.01	Sueldos al personal contratado	Unidad Organizativa	Valor
	01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017						5,000.00
	03105458719						
	Alexander gomez						
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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031791**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031791⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICENTE ANT. DIAZ - PAGO DE LA NOMINATIA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Fermín OJ'S</i> <i>03200041771-5</i>	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031792**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031792⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL PICHARDO - PAGO DE LA NOMINATA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
			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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031793**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ** **RD\$** **5,645.40**

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031793⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ - CUENTA DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Felipe de Js Jimenez</i> <i>0010907154.8</i>	01.00.0003-21.12.01	Sueldos al personal Contratado e Igualado	5,645.40
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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031794

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RDS

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031794⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULY ALT. LUGO POLANCO - PAGO DE LA NOMINATA - 01.00.0003-21121 - Sindicatos - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Yuli Lugo</i> <i>032-0024660-5</i>	01.00.0003-21121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	6,000.00
TOTAL			6,000.00

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 031795

DIA		MES		AÑO		
2	8	1	0	2	0	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)

⑈031795⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINACION - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Carlos Perez</i> <i>032-8022590-6</i>	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al Personal contratado e igualado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

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

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

No. **031796**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

2,360.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031796⑈ 28102017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO AURELIO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINATIVA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Eduardo A. Rosario</i> <i>032-0010078-6</i>	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031797**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031797⑈ 28102017⑈04202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINATIBA 01 Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCT 2017	01.00.0003.2.1.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031798**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARQUIDES DE JS. ARIAS

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031798⑈ 28102017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARQUIDES DE JS. ARIAS - PAGO DE LA NOMINATIBA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 	01.00.0003-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.0

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 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031799**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROBERTO ALVAREZ RIVAS**

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈031799⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO ALVAREZ RIVAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00
TOTAL			1,000.00

[Signature: Roberto Alvarez]

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.

06102131215

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

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

No. **031800**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

2,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

 FIRMA(S)

#031800# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE LA NOMINATA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>[Handwritten signature]</i>	01.00.0003-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031801

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031801⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001668 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>porfirio antalega</i> <i>032.0011257-5</i>	01.00.0003-2.1.1.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Estructura 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	D	1101	Sueldos de personal nominal	20.136.26
------------	-------------	-----	----	------	-----	---	------	-----------------------------	-----------

Maria Estela Díaz

 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]

 Tesorería
 Gestión 2016-2020

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-Correlativa; 4-Presupuesto

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

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

Maria Esther Diaz
Contador

Augusto
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-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001669

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokasty Lasquez Miguel Angel

Nombre

Nombre

AUTO LINDO GERMOSEN

Nombre

Enc. de nomina Central

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyokasty Lasquez Miguel Angel

Firma

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001669
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	CECILIO ANT. VERAS	SERENO MUSEO	032-0005373-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°206	
0867	ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZAD/BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECARIA	032-0040550-8	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°31802	<i>Esthefany Quezada</i>
0224	GLADYS MERCEDES PICHARDO	BIBLIOTECARIA	032-0019575-2	2,910.00	0.00	166.74	2,743.26	NE-N°206	
0455	NERCIDA ESPERANZA ARIAS	CONSERJE	032-0001133-0	2,910.00	0.00	166.74	2,743.26	NE-N°206	
0477	PEDRO MARIA POLANCO	CHOFER DE LOS ESTL	032-0007936-0	5,970.00	0.00	342.08	5,627.92	NE-N°206	
0625	YUDEIKA YAMIRIS ABREU BAEZ	BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	2,600.00	0.00	148.98	2,451.02	NE-N°206	
TOTAL GENERAL				21,190.00	0.00	1,053.74	20,136.26		

Total Empleados: 6

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

[Firma]
 Encargada de Nombrada

 Tesorera Municipal


[Firma]
 Encargada de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal


[Firma]
 Contador/a Municipal


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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031802**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZADA** **RD\$** **2,800.00**

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

031802# 28102017#00000000001202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-004669 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZADA - PAGO DE SU NOMINARIO DE SUeldo de Personal Nominal - 01 00 0003 21122 Sindicatura - Nominales / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017			2,800.00
<i>Esthefany Quezada</i> <i>032 0040550-8</i>			2,800.00
PAGADO 28 OCT 2017 TOTAL Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			

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.

COMPROBANTE DEL GASTO

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 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Hijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	128.668.51

Total General RD\$ 128.668.51

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	128.668.51



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

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 D1.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

DIRECCIÓN _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
D1.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	128.668.51

Maná Esther Díaz Cruz
 Contador
 Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Signature]
 Contralor Municipal
 Tesorero
 Alcalde

Total General RD\$	128.668.51
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	128.668.51

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001670

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkaty Viquez

Nombre

Miguel Angel Cid

Nombre

Amplino GERMOSÉN

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Contable

Cargo

A. E. CAL DE MUNICIPAL

Cargo

Norkaty Viquez

Firma

Miguel Angel Cid

Firma

Amplino GERMOSÉN

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.111 Direccion Administrativa y Financiera - Hijos / Per
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES	ENC. COBRO DE ARBI	032-0026120-8	12,000.00	0.00	2,517.12	9,482.88	NE-Nº207	
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ	SECRETARIA TESORE	032-0023880-0	10,000.00	0.00	1,487.76	8,512.24	NE-Nº207	
0403	MARIA ESTHER DIAZ	CONTADORA	402-2108390-6	18,000.00	0.00	618.84	17,381.16	NE-Nº207	
0520	RAMON ANULFO LOPEZ	TESORERO	032-0001704-8	24,959.00	0.00	2,344.91	22,614.09	NE-Nº207	
0557	ROSA MARIA CARABALLO	DIRECTORA DE RR.HH	032-0036312-9	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-Nº207	
0594	VICTOR DAVID VERAS	ASISTENTE TESORER	032-0040768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-Nº207	
0599	VICTOR RAFAEL VERAS	ENC. COMPRAS	032-0004145-1	12,000.00	0.00	687.60	11,312.40	NE-Nº207	
0608	YASSER POLANCO GUZMAN	ASISTENTE DE CONTA	032-0039849-7	15,000.00	0.00	1,800.50	13,199.50	NE-Nº207	
0651	YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ	ENCARGADA DE NOMI	032-0023161-5	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	CK-Nº31803	<i>Yokasty Vasquez</i>
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES	ENC. CUENTAS POR P	032-0015112-8	10,000.00	0.00	1,487.76	8,512.24	NE-Nº207	
TOTAL GENERAL				141,959.00	0.00	13,290.49	128,668.51		

Total Empleados: 10

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

[Firma]
 Encargada de Nomina
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Encargada de Contabilidad
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Contralor/a Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020



COMPROBANTE DEL GASTO

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

Detalle

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

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

Maria Esther Díaz
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Sindicatura; 4-Asesoría; 5-Registro; 6-Compras; 7-Contratación; 8-Despacho; 9-Trámites; 10-Recursos Humanos; 11-Relaciones Públicas; 12-Planificación; 13-Asesoría Jurídica; 14-Asesoría Técnica; 15-Asesoría Social; 16-Asesoría Ambiental; 17-Asesoría de Género; 18-Asesoría de Políticas Públicas; 19-Asesoría de Evaluación de Impacto Social; 20-Asesoría de Evaluación de Impacto Ambiental; 21-Asesoría de Evaluación de Impacto Cultural; 22-Asesoría de Evaluación de Impacto Económico; 23-Asesoría de Evaluación de Impacto Político; 24-Asesoría de Evaluación de Impacto Social y Ambiental; 25-Asesoría de Evaluación de Impacto Social y Ambiental y Cultural; 26-Asesoría de Evaluación de Impacto Social y Ambiental y Cultural y Económico; 27-Asesoría de Evaluación de Impacto Social y Ambiental y Cultural y Económico y Político; 28-Asesoría de Evaluación de Impacto Social y Ambiental y Cultural y Económico y Político y Social; 29-Asesoría de Evaluación de Impacto Social y Ambiental y Cultural y Económico y Político y Social y Ambiental; 30-Asesoría de Evaluación de Impacto Social y Ambiental y Cultural y Económico y Político y Social y Ambiental y Cultural.

COMPROBANTE DEL GASTO

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

Detalle

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

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 0036352-2

Maria Esther Diaz
 Contador

[Signature]
 Contador Municipal

[Signature]
 Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Signature]
 Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001672

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nokolasty Vaizquez Miguel Angel
Nombre

ANYOLINDO GERMESEN
Nombre

Exc. de nomina contratados
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nokolasty Vaizquez Miguel Angel
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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0812 AMAURY CONCEPCION POLANCO	INSPECTOR	032-0036358-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Cr-N°31806	<i>[Firma]</i>
0065 AURELIO UREÑA ROSARIO	AUX. PLANEAMIENTO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cr-N°31804	<i>[Firma]</i>
0201 FRANCISCO DIAZ MORILLO	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°209	<i>[Firma]</i>
0499 RAFAEL DARIO VERAS	INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Cr-N°31805	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		

Total Empleados: 4

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

[Firma]
 Encargada de Nómina
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Encargada de Contabilidad
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Contralora Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Tesorero Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

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

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

No. **031804**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
 FIRMA(S)

⑈031804⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001672 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AURELIO UREÑA ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FUA 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>una vez de material</i> 032-0002224-6			4,000.00
TOTAL			



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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 031805

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL DARIO VERAS

RD\$

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031805⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001677 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL DARIO VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 032-0028363-2	01.00.0005-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	6,000.00
TOTAL			6,000.00

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

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

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

No. **031806**

DIA	MES	AÑO
28	10	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

FIRMA(S)

⑈031806⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001672 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMAURY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA NOMINATA FBA 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00.0005-2.1.12.01	Sueldos al Personal contratado e igualado	6,000.00
<i>Amury c Polanco</i> <i>032-0036352-2</i>			6,000.00
		TOTAL	

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

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 01.00.0008-21111 Planificación - Fijo / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0008-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

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

Maria Esther

 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]

 Tesorería
 Gestión 2016-2020

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

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

COMPROBANTE DEL GASTO

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 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

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

[Handwritten signature]

*Juan A. Santana
0111-5*

[Handwritten signature]

Mania Esther Díaz
Contador

[Handwritten signature]
Contralor Municipal

[Handwritten signature]
Tesorero

[Handwritten signature]
Alcalde

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extra presupuestaria)

Total General RD\$ 9.427.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 9.427.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001673

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal

Por Valor de RD\$ 9,427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

No Kosty Vasquez Miguel Angel Cid

Nombre

Nombre

ANTONIO GERMOSEN

Nombre

Enc. de nomina

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

No Kosty Vasquez Miguel Angel Cid

Firma

Firma


Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001673
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0314 JUAN ALBERTO SANTANA	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	CK-N°31807	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	573.00	9,427.00		
Total Empleados: 1								

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


 Encargada de Nomina


 Encargada de Contabilidad


 Contador/a Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


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

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

No. **031807**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ALBERTO SANTANA** **RD\$** **9,427.00**

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

 FIRMA(S)

⑈031807⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001673 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO SANTANA - PAGO DE LA NOMINATUA - 01.00.0006-21111 Planificación - Eje / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	01.00.0006-21111.01	SUELDOS TIPOS	9,427.00
<p><i>Juan A. Santana</i> <i>0320010111-5</i></p> <div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGADO 28 OCT 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril </div>			9,427.00
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.

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

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

Maria Esther Díaz

 Contabilidad
 Presidente Concejo Municipal
 debe firmarse en las partes presupuestarias

[Handwritten Signature]

 Dpto. Contraloría

 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	18.601.36
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	18.601.36

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Sindicatura; 4-Contraloría; 5-Resumen 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 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

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

Maria Esther Díaz Contador
Augusto Saal Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 debe firmar si es partida extrapresupuestaria
Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001674

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yo Kasty Vasquez Mequel Angel

Nombre

Nombre

AUTOLINO GERMAN SEN

Nombre

Enc. de nomina Contador

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vasquez Mequel Angel

Firma

Firma

[Signature]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-001674

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	BRAULLIO PEÑA RODRIGUEZ	ENC. ELEC. LOS CACA	032-0018816-1	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	CK-N°31808	<i>Braullio Peña</i>
0174	FABIO JOSE PEÑA	ENC. DE ELECTRICIDA	032-0012966-0	9,332.00	0.00	534.72	8,797.28	NE-N°210	
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA	PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	CK-N°31809	<i>Luis Felipe Alcantara</i>
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS	AYUDANTE ELECTRICI	032-0030451-1	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CK-N°31810	<i>William Peña</i>
TOTAL GENERAL				19,732.00	0.00	1,130.64	18,601.36		
Total Empleados: 4									

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

[Handwritten signatures and official stamps of the Ayuntamiento Municipal de Tamboril, including roles like Encargado de Muestra, Encargado de Contabilidad, Alcaldesa Municipal, and Contraloría Municipal.]

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031808

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

~~1,414.05~~

UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 05/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈031808⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001674 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA Fija - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Braulio Peña</i> <i>039-0018816-1</i>	11.00.0001-21111.01	Sueldos fijos	1,414.05
			1,414.05
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.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 031809

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS FELIPE ALCANTARA

RDS

3,676.53

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 53/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031809⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001674 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FELIPE ALCANTARA - PAGO DE LA NOMINATA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	11.00.0001-2.1.1.001	Sueldos fijos	3,676.53
<p><i>Luis Felipe Alcantara</i> <i>032-0015744-8</i></p>			3,676.5
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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031810**
DIA MES AÑO
2 8 1 0 2 0 1 7

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031810⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001674 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS - PAGO DE LA NOMINATIVA	11.00.0001-21.11.01	Sueldos Fijos	4,713.50
11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017			
<i>William Peña</i>			
TOTAL			4,713.50

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.

Aprobado por _____ COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/10/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Hijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Maria Esther Díaz Cruz
 Contador
 Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe iniciarse en partida extrapresupuestaria)



Total General RD\$ 23.954.01

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 23.954.01

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

Aprobado por

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/10/2017

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

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

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Maria Esther Diaz Aug
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

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

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001676

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 23,954.01

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 01/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez Miguel Angel

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Enc. de nomina Central

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vasquez Miguel Angel

Firma

Firma

[Signature]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Hijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001676
 Año Presupuesto: 2017

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ARTURO DE JS. RODRIGUEZ	ENC. PARQUEZ Y PLA.	031-0247354-7	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-N°212	
0419	MARINO ANT. REYES	PORTERO	032-0002869-8	2,910.00	0.00	166.74	2,743.26	NE-N°212	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ	ENC. ORNATO	032-0003978-6	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	CK-N°31811	
0530	RAMON IGNACIO PEÑA	ENC. PARQUE INFANT	032-0011596-6	6,500.00	0.00	372.45	6,127.55	NE-N°212	
TOTAL GENERAL				25,410.00	0.00	1,455.99	23,954.01		
Total Empleados: 4									

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

[Firma]
 Encargado de Normas
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Encargado de Contabilidad
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Contador Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Tesorero Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Alcaldesa Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Rafael Poy

VALORES EN RD\$

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 332 Ref. 1
Aprobado por el Contralor
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00228-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 031811

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

7,541.60

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100

PESOS

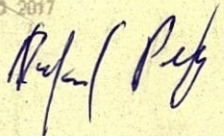

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031811⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001676 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0002-21111 Orzelo, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 	12.00.0002-2.1.1.01	Sueldos fijos	7,541.60
			7,541.60
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.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	34.000.00

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
 2017/10/28

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador 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 <i>FAMILIARIZACION</i>	34.000.00

Maria Esther Diaz Contador
Augusta Contralora Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
[Firma] Tesorero
 Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

N° Comprobante: 2017-001677

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 OCTUBRE DELAÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nokolasty Vásquez Miguelluz

Nombre

Nombre

ANDRÉS GERMÁN

Nombre

Enc. de nómina Contratos

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nokolasty Vásquez Miguelluz

Firma

Firma

[Firma]

Firma



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

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001677
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0170	FABIO ALVAREZ LEDESMA	JARDINERO	032-0004153-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°213	
0216	GERARDO ANDRES RECIO	VIGILANTE PARQUE IN	032-0010657-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°213	
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°31813	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS	JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°31815	JOSE ANTONIO TOBIAS
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ	JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°31818	JOSE FRANCISCO DIAZ
0302	JOSE MIGUEL DIAZ	VIGILANTE ENTRADA I	031-0143326-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°31812	JOSE MIGUEL DIAZ
0811	JOSE RAMON RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0007066-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°31817	JOSE RAMON RODRIGUEZ
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA	JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°31814	JUAN ESTRELLA ESTRELLA
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ	JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°31816	RAMON ANTONIO GONZALEZ
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA	CHOFER	011-0030780-8	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	CK-N°31819	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA
TOTAL GENERAL				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00		

Total Empleados: 10

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


 Encajadera de Negocios



 Alcaldesa Municipal



 Contraloría Municipal


CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD000000000001 202046816

No. 031812

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE MIGUEL DIAZ

RDS

1,000.00

UN MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

031812 21411272713101202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001677 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL DIAZ - PAGO DE LA NOMINATA 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0002-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00
<i>Jose Miguel Diaz</i>			1,000.00
			TOTAL



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

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

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

No. 031813

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031813⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001677 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0002-21121.001	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
<i>JHONNY R</i>			3,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000001202046816

No. **031814**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RDS

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈031814⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001677 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ESTRELLA ESTRELLA - PAGO DE LA NOMINATIVA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Jose'n</i>	12.00.0002-21121-01	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	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 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

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

No. **031815**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈031815⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001677 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO TOBIAS - PAGO DE LA NOMINATIA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Jose nt</i> <i>03200071284</i>	1200.0002-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	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
Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031816**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031816⑈ 28102017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001677 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
<i>Ramon Antonio Gonzalez 032-004097-8</i>			3,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031817**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE RAMON RODRIGUEZ**

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈031817⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001677 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0002-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

JRÁg

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031818**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031818⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001677 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ - PAGO DE LA NOMINATIVA 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0002-211-1-001	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
<i>Francisco Diaz</i>			3,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031819**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA**

RD\$

5,700.00

CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

031819 21411272713:01202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo 0010907 Comprobante No. 2017-001677 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Orzales, Plazas y Puentes - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017.	12.00.0002-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,700.00
TOTAL			5,700.00

Jose' R. Santos

032-0033527-5

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.



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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja '
Nº Comprob.
Año Presupuesto:

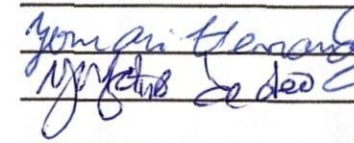
VALORES

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ALFONSO PANTALEON	OBRERO	032-0018584-5	1,000.00	0.00	57.30	942.70	Ck-Nº31820	<i>alfonso</i>
0895	CARLOS ALBERTO PEREZ POLANCO	BARREDENRO	402-2009171-0	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-Nº31833	
0146	ELADIO ANT. BONILLA	GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-Nº214	
0160	ENERIO DE JS. DURAN	OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-Nº214	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ	BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00	0.00	152.42	2,507.58	NE-Nº214	
0178	FELIPE ANT. POLANCO	SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00	0.00	263.01	4,326.99	NE-Nº214	
0179	FELIX ANT. ABREU	BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	160.44	2,639.56	NE-Nº214	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA	OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	57.30	942.70	Ck-Nº31821	<i>Francis Soriano</i>
0218	GERARDO RODRIGUEZ	PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-Nº214	
0899	IVAN ALONZO	BARRENDERO	053-0005412-8	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	Ck-Nº31834	<i>Ivan Alonso</i>
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES	RECOLECTOR	032-0030158-2	4,100.00	0.00	234.93	3,865.07	NE-Nº214	<i>Jose Gregorio</i>
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA	BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-Nº214	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ	BARREDOR	032-000836-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-Nº31822	<i>Jose Sinencio</i>
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ	OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	Ck-Nº31823	<i>PSCUA</i>
0329	JUAN MARIA PEÑA	RECOLECTOR	032-0029053-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	NE-Nº214	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ	BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	NE-Nº214	
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	SECRETARIA DIRECCI	032-0012084-2	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº214	
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ	CONSERJE	092-0007684-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-Nº31829	<i>Maria Candida Lopez</i>
0782	MERCEDES FREDESVIDA DEFRAN	SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-Nº31828	
0877	PASCUAL TOBIAS MARTINEZ	RECOLECTOR	032-0008935-1	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	Ck-Nº31832	<i>Pascual</i>
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN	AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº31830	<i>Pedro Antonio</i>
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO	RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	NE-Nº214	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ	SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	401.10	6,598.90	Ck-Nº31824	<i>Pedro Nestor</i>
0518	RAMON ANT. REYES	RECOLECTOR	032-0015558-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	NE-Nº214	
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINA ENC.	LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-Nº31831	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001678
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ	SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°31825	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ	CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°31827	
0616	YORLLELINA DE OLEO SOLIS	BARRENDERA PONTE	031-0175813-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	Ck-N°31826	
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ	LIMPIEZA PARQUE INF	032-0010408-5	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°214	
TOTAL GENERAL				113,010.00	0.00	4,412.69	108,597.31		

Total Empleados: 29

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


 Encargado/a de Nómina


 Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001678

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 108,597.31

CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkasty Vasquez Miguel Angel

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Enc de nomina Contable

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Norkasty Vasquez Miguel Angel

Firma

Firma

[Firma]

Firma



Formulario No. 032 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 031820

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ALFONSO PANTALEON

RD\$

942.70

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031820⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001679 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

ALFONSO PANTALEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA -

12.00.0003-21.1.01 Sueldos fijos

942.70

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2017

942.71

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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031821**
DIA MES AÑO
2 8 1 0 2 0 1 7

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

RD\$

942.70



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

⑈031821⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001678 / Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA - PAGO DE LA NOMINATA Fija 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-21.1.1.01 - Sueldos fijos		942.70
<i>Francis Soriano</i> <i>001-1365339-8</i>			942.70
		TOTAL	

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

Formulario No. 332 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031822**

DIA		MES		AÑO		
2	8	1	0	2	0	17

PAGUESE CONTRA ESTE **JOSE SINENCIO MENDEZ**
CHEQUE A LA ORDEN DE:
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100

RD\$

3,770.80



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈031822⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001678 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SINENCIO MENDEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA	12.00.0003-2111-01	Sueldos fijos	3,770.80
12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017			
<i>0320008316-4</i>			
TOTAL			3,770.80

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 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

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031823

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN ANT. RODRIGUEZ

RD\$

3,299.45

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 45/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

031823 21411272713001202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001678 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-21.11.01	Sueldos fijos	3,299.45
<i>J. A. R.</i> <i>032000A0626</i>			
TOTAL			3,299.45

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 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031824**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE PEDRO NESTOR PEREZ **RD\$** **6,598.90**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031824⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001678 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ - PAGO DE LA NOMINATA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-21.11.01	Sueldos fijos	6,598.90
 2017-001678			6,598.90
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

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

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

No. **031825**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

3,770.80

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈031825⑈ 28102017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001678 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 TOMAS R DE LA CRUZ 032 0002010-C	12.00.0003-2.1.1.01	Sueldos fijos	3,770.80
TOTAL			3,770.80

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 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031826**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YORLLELINA DE OLEO SOLIS**

RD\$

3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031826⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001678 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YORLLELINA DE OLEO SOLIS - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Yorllelina de Oleo Solis</i> <i>031-017-5813-P</i>	12.00.0003-2111101	Sueldos fijos	3,110.91
TOTAL			3,110.9

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **031827**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈031827⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001678 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOMARY HERNANDEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-21111.01	Sueldos Fijos	2,828.10
<i>yomari Hernandez</i> <i>032-00277-469</i>			2,828.10
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000001202046816

No. **031828**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

5,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

#031828# 25411272713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001678 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK PAGO DE LA NOMINA FUA 12.00.0003-21.1.01 Sueldos fijos /12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017			5,000.00
JORGE ESPINO C 032 00 21752-3			5,000.0
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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031829**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA CANDIDA LOPEZ** **RD\$** 2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031829⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001678 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA CANDIDA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,828.10
<i>Maria Candida Lopez</i>			2,828.10
TOTAL			

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

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

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

No. **031830**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PEDRO ANTONIO CAPELLAN** **RD\$** **10,000.00**
DIEZ MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031830⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001678 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN - PAGO DE LA NOMINATIVA	2.00.0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	10,000.00
12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017			
			10,000.00
		TOTAL	

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

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

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

No. **031831**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL**

RD\$

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
 FIRMA(S)

⑈031831⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001678 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL - PAGO DE LA NOMINATIVA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Jose & SONTA</i> <i>0010907154</i> <i>032-0037527-5</i>	12.00.0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	10,000.00
TOTAL			10,000.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031832**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **PASCUAL TOBIAS MARTINEZ**

RD\$

3,800.00

TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031832⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001678 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PASCUAL TOBIAS MARTINEZ - PAGO DE LA MONEDA FIJA - 12.00.003-21111 Empresa Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.003-21.1.01	Sueldos fijos	3,800.00
PASCUAL			
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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. **031833**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARLOS ALBERTO PEREZ POLANCO

RD\$

3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



ANULADO
FIRMA(S)

⑈031833⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001678 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS ALBERTO PEREZ POLANCO - PAGO DE LA NOMINATIVA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0003-21111-101 Sueldos fijos		3,600.00
			3,600.00
		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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031834**

DÍA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **IVAN ALONZO**

RD\$

3,600.00

TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031834⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001678 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IVAN ALONZO - PAGO DE LE NOMBRE FMS - 12.00.0003-21111		12.00.0003-21111.01	Sueldos fijos	3,600.00
Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017				3,600.00
<i>[Handwritten signature: Ivan Alonso]</i>				
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.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Order Compra
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	10.000.00

Marcia Esther Díaz Cue
 Presidente Concejo Municipal



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

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	10.000.00

Maria Esther Diaz Contador
[Signature] Contralor Municipal
[Signature] Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
[Signature] Tesorero
[Signature] Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001679

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokasty Vasquez Meque Angel
Nombre

ANTOLINO GERMOSA
Nombre

Exc. de nomina Contratos
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nyokasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma



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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja No: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001679

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ	ENC. ALCALDIA VA A T	032-0000199-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CR-Nº31836	<i>Rafael Jimenez</i>
TOTAL GENERAL				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00		
Total Empleados: 1									

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

[Firma]
Encargado/a de Tesorería



[Firma]
Encargado/a de Contabilidad



[Firma]
Encargado/a de Contratación Municipal



[Firma]
Alcaldesa Municipal



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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **031835**

2 DIA MES 02 AÑO 17

RAFAEL NICOLAS JIMENEZ

10,000.00

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

RD\$



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

ANULADO
FIRMA(S)

⑈031835⑈ 21411272713101202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-001679 Comprobante No. 28/10/2017 Fecha

RAFAEL NICOLAS JIMENEZ	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	12.00	Símbolo	12.01	Sueldos al mes	Unidad Organizativa	Valor
	12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Controlador Personal OCL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017						10,000.00
TOTAL							

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

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

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

No. **031835**
DIA: MES: AÑO:
1 2 7

RAFAEL NICOLAS JIMENEZ

10,000.00

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

RD\$

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



ANULADO
FIRMA(S)

⑈031835⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

12

0003

2017-001679

28/10/2017

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

RAFAEL NICOLAS JIMENEZ	12.00	12.01	Sueldos al personal	10,000.00
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor	
12.00.0003-21121 Operarios de Limpieza - Contratos al Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017				10,000.00
TOTAL				

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

OTA: GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 031836

DIA	MES	AÑO
30	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL NICOLAS JIMENEZ

RD\$

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031836⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001679 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

RAFAEL NICOLAS JIMENEZ - PAGO DE LA NOMINATA -
12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal DE
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017



10,000.00

TOTAL

032-0000199-2

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.

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 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	45.027.78

Maria Esther Díaz

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

[Signature]

 Acalde

Total General RD\$	45.027.78
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	45.027.78

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Registro de Trabajo

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/10/2017

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 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANÇARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE 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

Mano Esther Díaz

[Signature]

[Signature]

Mano Esther Díaz Angela...

Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal Tesorero

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) 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.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-C contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
 caraballo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001683

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkaty Visquez Miguel Ruzel

Nombre

Nombre

ANTOLINA SERNOSEN

Nombre

Ere. de nomina

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Norkaty Visquez Miguel Ruzel

Firma

Firma

[Signature]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja No: 1 de 1

Nº Comprobante: 2017-001683

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA	SECRETARIA TRANSP	032-0014812-4	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	NE-Nº215	
0294	JOSE LUIS QUEZADA	ENC. TRANSPORTACI	032-0003311-0	13,000.00	0.00	744.90	12,255.10	NE-Nº215	
0307	JOSE RAFAEL MARTINEZ	ENCARGADO DE TRAN	032-0011092-6	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	CK-Nº31837	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES	CHOFER RECOLECTO	032-0004263-2	5,700.00	0.00	326.61	5,373.39	NE-Nº215	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ	PALERO	032-0025119-1	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	CK-Nº31838	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO	CHOFER RECOLECTO	032-0033411-2	5,700.00	0.00	326.61	5,373.39	NE-Nº215	
0853	RAMON APOLINAR PADILLA	SOLDADOR/HERRERC	032-0008793-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº31839	
TOTAL GENERAL				47,400.00	0.00	2,372.22	45,027.78		

Total Empleados: 7

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




Encargado de Nomina



Encargado de Contabilidad



Contralora Municipal



Alcaldesa Municipal



Tesorera Municipal
Gestión 2016-2020


Alcaldesa Municipal
Gestión 2016-2020


Contralora Municipal
Gestión 2016-2020


Tesorera Municipal
Gestión 2016-2020

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

No. 031837

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL MARTINEZ RD\$ 5,656.20
 CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈031837⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001683 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAFAEL MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA Fija 12.00.0005-21111 -Transportacion Fija Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Jose Rafael Martinez</i> <i>032-0011092-6</i>	12.00.0005-21.1-01	Sueldos fijos	5,656.20
TOTAL			5,656.20



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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

GTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031838

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

5,656.20

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031838⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-001683 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PAGO DE LA NOMINA FUA
12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2017

12.00.0005-21111 DT Sueldos fijos

5,656.20

Jose R. Santos

032-0033527-5

032-0033527-5

5,656.20

TOTAL

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **031839**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAMON APOLINAR PADILLA

RD\$

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031839⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001683 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

RAMON APOLINAR PADILLA - PAGO DE LA NOMINA Fija

12.00.0005-2.1.1.01 Sueldos fijos

6,000.00

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal DEL MES DE

OCTUBRE DEL AÑO 2017

Eduardo Porella
032-00078990

6,000.00

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

TOTAL

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.0	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e igualado	25.700.00



Marta Esther Díaz Cruz
 Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)



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

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001684
FECHA 28/10/2017

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e igualado	25.700.00

Maria Esther Díaz

[Signature]

[Signature]

Maria Esther Díaz *Aug A Ca*

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Alcalde

Total General RD\$ 25.700.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 25.700.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001684

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 OCTUBRE DELAÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokosty Vásquez Miguel Ángel

Nombre

Nombre

ANJOLINO BERMÚDEZ

Nombre

Enc de nómina

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yokosty Vásquez Miguel Ángel

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2017-001684

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0009	ALBA NERY ALI. POLANCO	AUX. TRANSITO	032-0013686-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°31840	
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO	CHOFER RECOLECTO	054-0019416-2	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	NE-N°216	
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ	PORTERO TRASPORT.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°31841	
0889	ERICK AGUSTIN CRUZ PEÑA	GOMERO	402-2547818-5	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°31842	
0332	JUAN PABLO LANTIGUA	GREDESTA	031-0263316-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°216	
TOTAL GENERAL				25,700.00	0.00	0.00	25,700.00		
Total Empleados: 5									

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


Encargado de Nómina




Encargado de Contabilidad




Contralor Municipal



Tesorería Municipal

CODIGO 7100
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD000000000001202046816

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

No. **031840**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

4,000.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031840⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001684 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALBA NERY ALT. POLANCO PAGO DE LA CUENTA PLE 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0005-21121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
 PAGADO 28 OCT 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			4,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. **031841**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031841⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001684 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0005-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
<i>Jose R. Santos</i> <i>032-00375275</i>			3,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031842

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ERICK AGUSTIN CRUZ PEÑA
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031842⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001684 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ERICK AGUSTIN CRUZ PEÑA PAGO DE LA NOMINA FUA 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 402- ES P. 2547810 CRU		Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	27.957.15

María Esther Biaz
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020
 Presidente del Consejo Municipal

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

Total General RD\$ 27.957.15

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	27.957.15

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Sindicatura; 4-Asesoramiento; 5-Comunicación; 6-Asesoramiento; 7-Asesoramiento; 8-Asesoramiento; 9-Asesoramiento; 10-Asesoramiento; 11-Asesoramiento; 12-Asesoramiento; 13-Asesoramiento; 14-Asesoramiento; 15-Asesoramiento; 16-Asesoramiento; 17-Asesoramiento; 18-Asesoramiento; 19-Asesoramiento; 20-Asesoramiento; 21-Asesoramiento; 22-Asesoramiento; 23-Asesoramiento; 24-Asesoramiento; 25-Asesoramiento; 26-Asesoramiento; 27-Asesoramiento; 28-Asesoramiento; 29-Asesoramiento; 30-Asesoramiento; 31-Asesoramiento; 32-Asesoramiento; 33-Asesoramiento; 34-Asesoramiento; 35-Asesoramiento; 36-Asesoramiento; 37-Asesoramiento; 38-Asesoramiento; 39-Asesoramiento; 40-Asesoramiento; 41-Asesoramiento; 42-Asesoramiento; 43-Asesoramiento; 44-Asesoramiento; 45-Asesoramiento; 46-Asesoramiento; 47-Asesoramiento; 48-Asesoramiento; 49-Asesoramiento; 50-Asesoramiento; 51-Asesoramiento; 52-Asesoramiento; 53-Asesoramiento; 54-Asesoramiento; 55-Asesoramiento; 56-Asesoramiento; 57-Asesoramiento; 58-Asesoramiento; 59-Asesoramiento; 60-Asesoramiento; 61-Asesoramiento; 62-Asesoramiento; 63-Asesoramiento; 64-Asesoramiento; 65-Asesoramiento; 66-Asesoramiento; 67-Asesoramiento; 68-Asesoramiento; 69-Asesoramiento; 70-Asesoramiento; 71-Asesoramiento; 72-Asesoramiento; 73-Asesoramiento; 74-Asesoramiento; 75-Asesoramiento; 76-Asesoramiento; 77-Asesoramiento; 78-Asesoramiento; 79-Asesoramiento; 80-Asesoramiento; 81-Asesoramiento; 82-Asesoramiento; 83-Asesoramiento; 84-Asesoramiento; 85-Asesoramiento; 86-Asesoramiento; 87-Asesoramiento; 88-Asesoramiento; 89-Asesoramiento; 90-Asesoramiento; 91-Asesoramiento; 92-Asesoramiento; 93-Asesoramiento; 94-Asesoramiento; 95-Asesoramiento; 96-Asesoramiento; 97-Asesoramiento; 98-Asesoramiento; 99-Asesoramiento; 100-Asesoramiento.

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 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	27.957.15

Mania Esther Díaz
2001/1225996

Mania Esther Díaz Contador
Augusto A. Aca Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 (sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
_____ Tesorero
 Alcalde

Total General RD\$	27.957.15
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto 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
 rcaraballo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001685

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryokasty Vásquez Miguel Ángel
Nombre

Nombre

ANOLINA GERMASEN
Nombre

Enc. de Nomina Contables
Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Ryokasty Vásquez Miguel Ángel
Firma

Firma

[Firma]
Firma



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA	POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°217	
0200	FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°217	
0211	FREDY ANT. VALERIO	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°217	
0880	JOSE RAMON SANTOS	POLICIA MUNICIPAL	032-0031566-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°31845	<i>Jose Ramon Santos</i>
0633	LUIS JOSE SANTOS	POLICIA MUNICIPAL	001-1225896-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°31843	<i>Miguel Rivas</i>
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS	INTENDENTE	032-0001844-2	9,573.00	0.00	565.77	9,007.23	CK-N°31844	<i>Miguel Rivas</i>
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°31846	
TOTAL GENERAL				29,073.00	0.00	1,115.85	27,957.15		<i>Rafael C m</i>

Total Empleados: 7

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

[Signature]
 Encargado de Nomina
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Encargado de Nomina
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Tesorero Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Alcaldesa Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Encargado de Contabilidad
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Contralora Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril



CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD000000000001202046816

No. 031843

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS JOSE SANTOS

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031843⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-001685 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LOIS JOSE SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIA 12.00.0006 21111 Policia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Wiguel Livas</i>	12.00.0006 21111.001	Sueldos fijos	3,300.00
PAGADO 28 OCT 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			3,300.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 031844

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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 signatures]
 FIRMA(S)

⑈031844⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo 2017-001685 Comprobante No. 28/10/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO RIVAS - PAGO DE LA NOMINA PMA - 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Miguel Rivas</i>	12.00.0006-21.1.1.01 Sueldos fijos		9,007.23
TOTAL			

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **031845**

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	0	2	0
				7	

PAGUESE CONTRA ESTE **JOSE RAMON SANTOS**

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031845⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001685 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON SANTOS - PAGO DE LA NOMINA Fija 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Jose Ramon Santos</i> 032-0031966-5			3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

Formulario No. 332 Ref.
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
DO58BRRD000000000001202046816

No. **031846**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈031846⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Rafael CM

031 02152794

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo 031 Comprobante No. 2017-001685 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL CABRERA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0006-21111-00	Sueldos fijos	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 29/10/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e igualado	49.400.00



Mariana Esther Díaz Cuatrecasas
Contabilidad
Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$ 49.400.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 49.400.00



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Dep. de Contratación
Gestión 2016-2020
Sindicatura
Tesorería
Gestión 2016-2020

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001686

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Katty Vásquez Miguel Ángel

Nombre

Nombre

Alfonso GERRERO

Nombre

Exc. de Nomina Contratado

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo



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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

N° Comprobante: 2017-001686

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE	MECANICO PM.	032-0020206-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°31847	<i>[Firma]</i>
0730	GUILLEMO DAMIAN MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°31853	<i>[Firma]</i>
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°31848	<i>[Firma]</i>
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°31849	<i>[Firma]</i>
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°31859	<i>[Firma]</i>
0400	MARIA DOLORES LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°218	<i>[Firma]</i>
0421	MARINO DE JS. GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°31850	<i>[Firma]</i>
0737	PABLO TEJADA PEREZ	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°31854	<i>[Firma]</i>
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°31855	<i>[Firma]</i>
0780	RAMON ANTONIO ROCA	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°31856	<i>[Firma]</i>
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°31857	<i>[Firma]</i>
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA	POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°31858	<i>[Firma]</i>
0577	SILVANO ANT JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°31851	<i>[Firma]</i>
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN	POLICIA MUNICIPAL		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°31852	<i>[Firma]</i>
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS	SEGURIDAD PARQ. INI	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°218	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-2.1.1.2.01
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2017-001686
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				49,400.00	0.00	0.00	49,400.00		
Total Empleados: 15									

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


 Encargado/a de Nómina



 Encargado/a de Contabilidad



 Contralor/a Municipal



 Alcaldesa Municipal


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

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

No. **031847**
DIA MES AÑO
28 10 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANBIORIX RAFAEL APONTE** RD\$ **2,500.00**
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈031847⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001686 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANBIORIX RAFAEL APONTE - PAGO DE LA NOMINATIVA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Anbiorix Aponte</i>	12.00.0006-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
PAGADO 28 OCT 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			2,500.00
TOTAL			

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

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

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

No. **031848**

DIA		MES		AÑO		
2	8	1	0	2	0	1

PAGUESE CONTRA ESTE **JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031848⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001686 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0006-211201	Salarios al personal contratado e igualado	3,300.00
<i>Juan Jeury</i> <i>Rosa Gomez</i> <i>031-0081230-8</i>			3,300.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 031849

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031849⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001686 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINAFIA	12.00.0006-21.1.201	Sueldos al personal contratado e localiado	3,300.00
12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017			
			3,300.00

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.

03200169484

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

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

No. **031850**
DIA MES AÑO
2 8 1 0 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARINO DE JS. GARCIA**

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈031850⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001686 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO DE JS. GARCIA - PAGO DE LA NOMINATIVA 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>marino garcia</i>	12.00.0006-21121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

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

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

No. **031851**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **SILVANO ANT JIMENEZ**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Circular stamp]

[Signature]

FIRMA(S)

#031851# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001686 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

SILVANO ANT JIMENEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA

12.00.0006 2.1.1-01 Sueldos al personal contratado e igualado

3,300.00

12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES
DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Silvano Jimenez

3,300.00

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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031852**

DIA		MES		AÑO		
2	8	1	0	2	0	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YONATHAN DE JS. VALENTIN**
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031852⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001686 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YONATHAN DE JS. VALENTIN - PAGO DE LA NOMINA FUA 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Yonathan de js. valentin</i> <i>U02 240970-8</i>	12.00.0006-21.1.701	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

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

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

No. **031853**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ**

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031853⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001686 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Junior Jose Martinez Peña</i> <i>408-2827272-4</i>	12.00.0006-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

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

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

No. **031854**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PABLO TEJADA PEREZ

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈031854⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001686 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TEJADA PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FUA 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>[Handwritten signature]</i>		Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. **031855**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **PEDRO ANTONIO HERNANDEZ**

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

Pam
3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031855⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001686 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINATIVA 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados/ Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0006-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
Pedro Antonio Hernandez REPROMANTONIO		032-0016355-9	3,300.00
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. 332 Ref.
Aprobado por el Contrator y
Auditor General

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

No. **031856**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **RAMON ANTONIO ROCA**

RD\$

3,300.00

CHEQUE A LA ORDEN DE:

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031856⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001686 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO ROCA - PAGO DE LA NOMINATIVA 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0006-21121.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031857

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON LEONARDO PICHARDO**

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031857⑈ 28102017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-001686 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

RAMON LEONARDO PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FIJA
12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES
DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

3,300.00

3,300.00

TOTAL

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031858

DIA		MES		AÑO		
2	8	1	0	2	0	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSARIO ANTONIA ACOSTA
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

031858 21411272713001202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001686 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSARIO ANTONIA ACOSTA PAGO DE LA NOMINA FUA 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Rosario Acosta</i>	12.00.0006-21121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

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

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

No. **031859**
DIA MES AÑO
2 8 1 0 2 0 1 7

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

#031859# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001686 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES - PAGO DE LA NOMINATA 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0006-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e iduado	3,300.00
<i>Luis Bartolo Capellan</i> <i>032.0017563-0</i>			3,300.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CÓDIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Hijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	83.646.44

Maria Estrella Diaz
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Signature]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	83.646.44
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	83.646.44

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

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 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	83,646.44

Maria Esther Diaz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Presidente Concejo Municipal

[Signature]
Alcalde

Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria

Total General RD\$ 83,646.44

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 83,646.44

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001687

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 83,646.44

OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 44/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez Miguel Angel

Nombre

Nombre

ANIBALDO GERMA SEN

Nombre

Enc. de nomina

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vasquez Miguel Angel

Firma

Firma

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-2111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2017-001687
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ	RASO	402-2531221-0	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°31860	<i>[Firma]</i>
0854	DANIEL ANTONIO ALMONTE	RASO	402-2027218-7	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°31870	<i>[Firma]</i>
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS	RASO	402-2162987-2	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	Ck-N°31861	<i>[Firma]</i>
0874	EDILBERTO TAVERAS HERNANDEZ	RASO	402-2339598-5	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°31871	<i>[Firma]</i>
0169	EVELIN ALT. SANTOS	1ER TENIENTE-SECRE	032-0023826-3	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	Ck-N°31862	<i>[Firma]</i>
0220	GEURY JOSE CEBALLO	2DO TENIENTE	095-0020276-8	4,800.00	0.00	275.04	4,524.96	Ck-N°31863	<i>[Firma]</i>
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS	PRIMER TENIENTE	095-0001205-0	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	Ck-N°31864	<i>[Firma]</i>
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ	RASO	402-2343956-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°31865	<i>[Firma]</i>
0902	JOSE EDUARDO MERCADO DE LEOIRASO	RASO	402-2280277-5	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°31876	<i>[Firma]</i>
0787	JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO	SGTO. MAYOR	032-0033527-5	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck-N°31869	<i>[Firma]</i>
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO	2DO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	Ck-N°31872	<i>[Firma]</i>
0372	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ	SARGENTO MAYOR	032-0039797-8	4,350.00	0.00	237.79	4,112.21	Ck-N°31866	<i>[Firma]</i>
0677	MARIA MINAYA	COCINERA	032-0005808-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°31868	<i>[Firma]</i>
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ	CAPTAN	032-0033887-3	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°31875	<i>[Firma]</i>
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ	RASO	402-3815081-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°31873	<i>[Firma]</i>
050	RODOLFO ESTEBAN TEJADA	INTENDENTE BOMBEO	032-0000511-8	12,000.00	0.00	1,368.57	10,631.43	NE-N°219	<i>[Firma]</i>
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE	RASO	402-2174162-8	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	Ck-N°31867	<i>[Firma]</i>
0894	WILSON EDELVY RODRIGUEZ ALMORASO	RASO	046-0037979-8	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°31874	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-001687

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				87,100.00	0.00	3,453.56	83,646.44		

Total Empleados: 18

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

[Firma]
Encargado de Nómina
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Gestión 2016-2020

[Firma]
Encargado de Contabilidad
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Gestión 2016-2020

[Firma]
Contador Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Gestión 2016-2020

[Firma]
Alcalde/a Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Gestión 2016-2020

[Firma]
Tesorero/a Municipal
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Gestión 2016-2020

Formulario No. 332 Ref. A
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. **031860**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ**

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈031860⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>andy R</i> <i>W02-2531221-0</i>	2.00.0009-21111-01	Sueldos fijos	4,150.00
			4,150.00

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

TOTAL

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

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

No. **031862**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

⑈031862⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EVELIN ALT. SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0009-21111.01	Sueldos fijos	4,619.23
MiOVLeto			4,619.23
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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031863

DIA		MES		AÑO		
2	8	1	0	2	0	1

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GEURY JOSE CEBALLO

RD\$

4,524.96

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031863⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GEURY JOSE CEBALLO PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0009-21111-01	Sueldos fijos	4,524.96
<p><i>Geury Ceballos</i></p> <p>095-0020276-8</p>			4,524.96
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 031864

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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]
 FIRMA(S)

⑈031864⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE LA NOMINA PUA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Jose Alberto ceballos</i> <i>095-0001205-0</i>	12.00.0009-21.1.1.101 - Sueldos fijos		4,619.23
TOTAL			4,619.23

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 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031865**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RDS

4,150.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031865⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ PAGO DE LA NOMINA PUA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Imp f</i> <i>032-00320</i> <i>032-0023450-2</i>	12.00.0009 2.1.1.101	Sueldos fijos	4,150.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031866**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ

RD\$

4,112.21

CUATRO MIL CIENTO DOCE CON 21/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

(Circular stamp)
(Signature)
FIRMA(S)

⑈031866⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ - PASO DE LA NOMINATIA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Samuel Duban</i> <i>402.274162-8</i>	12.00.0009-21111.001	Sueldos fijos	4,112.21
TOTAL			4,112.21

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 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031867**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SAMUEL DURAN MATRILLE**
TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 73/100

RD\$

3,904.73



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031867⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SAMUEL DURAN MATRILLE - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijas / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0009-2111101	Sueldos fijos	3,904.73
<p><i>José Alberto Ceballos</i> <i>095-0001205-0</i></p>			3,904.73
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

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

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

No. **031868**

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	0	2	0
				1	7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MINAYA **RD\$** 3,763.60
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈031868⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MINAYA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009.21111	12.00.0009.21111.01	Sueldos fijos	3,763.60
Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017		MIGUELITO	
			3,763.60
		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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **031869**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO**

RD\$

4,800.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

BanReservas

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031869⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO - PAGO DE LA NOMINATUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0009-21111-01	Sueldos fijos	4.800.00
Jose' R. Santos 032 00375275			
TOTAL			4.800.0

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 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031870**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **DANIEL ANTONIO ALMONTE**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031870⑈ 21411272713:01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

DANIEL ANTONIO ALMONTE - PAGO DE LA NOMINA FUA

12.00.0009-21111-01 Sueldos fijos

4,150.00

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2017

4022027218-7

Daniel

4,150.00

TOTAL

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031871**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDILBERTO TAVERAS HERNANDEZ**

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031871⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDILBERTO TAVERAS HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0009-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	4,150.00
<i>Jose R. Santos</i> <i>032-0033527-5</i>			
			4,150.0
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031872

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: KEDWIN RAFAEL GUICHARDO
CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 32/100

RD\$

4,516.32

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031872⑈ 21411272713:01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

KEDWIN RAFAEL GUICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FIJA
12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2017

12.00.0009-2111-01 Sueldos fijos

4,516.32

Jose R. Santos

032-0033527-5

4,516.32

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

TOTAL

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. **031873**

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	0	2	0
				1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ**

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031873⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINATIBA 12.00.0009-2.1.1.001 SUERDOS TIOS
- 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2017

4,150.00

QUENDY

402-3815081-3

4,150.00

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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031874**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **WILSON EDELVY RODRIGUEZ ALMONTE**
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031874⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILSON EDELVY RODRIGUEZ ALMONTE - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Wilson A almonte</i> <i>046-0037979-8</i>	12.00.0009-21111-01	Sueldos fijos	4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

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

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

No. **031875**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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



FIRMA(S)

⑈031875⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINATA -
12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2017

12.00.0009-2111101 Sueldos fijos

5,200.00

03200005142

MELANIVICTORIA

5,200.00

TOTAL

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

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

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

No. **031876**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON **RD\$** **4,150.00**
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PEÑOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031876⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001687 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON - PAGO DE LA NOMINA PUA -12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	12.00.0009 2.1.1.01	Sueldos fijos	4,150.00
<i>Jose Mercado</i> <i>046-0037979</i>			4,150.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	26.866.95

Maria Esther Díaz
Contabilidad
Gestión 2016-2020
Presupuesto Municipal

[Firma]
Tesorería
Gestión 2016-2020
Sindicatura
Gestión 2016-2020

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-Contratación; 4-Presupuesto

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 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	26.866.95

Mania Esther Diaz
[Signature]

Mania Esther Diaz Contador
[Signature] Contralor Municipal
[Signature] Tesorero
[Signature] Alcalde

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

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-Corresponsabilidad: 2-Tesoreria: 3-Contraloria: 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001692

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Miguel Ángel Rodríguez
Nombre

ANTOLINA GERMONSEN
Nombre

Enc. de Nomina
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Miguel Ángel Rodríguez
Firma

[Firma]
Firma



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001692
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830 HELEN LEONELA EVORA	AUXILIAR CULTURA	032-0029720-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CK-N°31879	
0463 NOE ABREU GERMOSEN	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	CK-N°31877	
0526 RAMON EMILIO MOLINA	PROFESOR BANDA DE	031-0300539-7	4,500.00	0.00	257.85	4,242.15	NE-N°221	
0533 RAMON LEOCADIO CASTILLO	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	NE-N°221	
0566 SAL Y DEL ROSARIO VALERIO NUÑESECRETARIA DE CULT	032-0029974-5		6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	NE-N°221	
0663 SANDRA DOLORES PEÑA	CONSERJE CASA DE /	032-0001353-4	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CK-N°31878	
TOTAL GENERAL			28,500.00	0.00	1,633.05	26,866.95		

Total Empleados: 6

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

Encargada de Administración

Encargada de Contabilidad

Contralor y Auditor General

Alcalde(sa) Municipal

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031877**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **NOE ABREU GERMOSEN** RD\$ **1,885.40**

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031877⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001692 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NOE ABREU GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA FUA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fija / Personal DEL MES DE OCTURRE DEL AÑO 2017.	15.00.0001-2.1.1.01	Sueldos fijos <i>Noe Abreu</i> <i>031-000 2555-3</i>	1,885.40
			1,885.40
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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031878**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **SANDRA DOLORES PEÑA**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

RD\$

2,828.10



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031878⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001692 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Sandra Dolores Peña</i> SANDRA DOLORES PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15000001-2111-01	Sueldos fijos	2,828.10
TOTAL			2,828.10

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031879

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	0	2	0
				1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HELEN LEONELA EVORA

RD\$

2,828.10

DOŚ MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031879⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001692 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HELEN LEONELA EVORA - PAGO DE LA NOMINATIBA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-2.1.1.101	Sueldos fijos	2,828.10
TOTAL			2,828.10

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e igualado	55.590.00

Maria Esther Valenzuela
 Contador
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	55.590.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	55.590.00

(Solo debe firmarse en la partida extra presupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Sindicatura; 4-Asesoría Jurídica; 5-Asesoría Técnica; 6-Asesoría Social; 7-Asesoría de Planeación; 8-Asesoría de Evaluación; 9-Asesoría de Gestión; 10-Asesoría de Control Interno; 11-Asesoría de Control Externo; 12-Asesoría de Control Social; 13-Asesoría de Control Ambiental; 14-Asesoría de Control de Calidad; 15-Asesoría de Control de Seguridad; 16-Asesoría de Control de Salud; 17-Asesoría de Control de Medio Ambiente; 18-Asesoría de Control de Recursos Humanos; 19-Asesoría de Control de Recursos Materiales; 20-Asesoría de Control de Recursos Financieros; 21-Asesoría de Control de Recursos Tecnológicos; 22-Asesoría de Control de Recursos Culturales; 23-Asesoría de Control de Recursos Educativos; 24-Asesoría de Control de Recursos Científicos; 25-Asesoría de Control de Recursos Artísticos; 26-Asesoría de Control de Recursos Deportivos; 27-Asesoría de Control de Recursos Recreativos; 28-Asesoría de Control de Recursos Turísticos; 29-Asesoría de Control de Recursos Industriales; 30-Asesoría de Control de Recursos Comerciales; 31-Asesoría de Control de Recursos Servicios; 32-Asesoría de Control de Recursos Otros.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001693

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 OCTUBRE DELAÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokasty Vizque

Nombre

Miguel Angel

Nombre

AMPLINO GERMASEN

Nombre

Enc. de nomina

Cargo

Contratado

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyokasty Vizque

Firma

Miguel Angel

Firma

[Firma]

Firma



ESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica - Cultura - Contratados / Porsor

Hoja N°: 1 de 2

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

N° Comprobante: 2017-001693

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN	CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°31880	<i>Yudy Gormosen</i>
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ	OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°31881	<i>Adriano Lopez</i>
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO	MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°31882	<i>Andres Torres</i>
0021	AMADO A. POLANCO	MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°31883	<i>Amado Polanco</i>
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE	MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°31898	<i>Ana Mercedes</i>
0035	ANDREINA S. FAÑA	CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CK-N°31884	<i>Andreina S. Fana</i>
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAG	MUSICO	054-0084980-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°31902	<i>Carlos Manuel Sanchez</i>
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ	SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°31885	<i>Cipriano de J.S. Martinez</i>
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ	SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°222	<i>Cristian Jose Rodriguez</i>
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA	CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°31886	<i>Dionicio Antonio Urena</i>
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ	BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CK-N°31887	<i>Elias de J.S. Gomez</i>
0155	ELVA MERCEDES MORALES	ASISTENTE DIRECTOF	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°222	<i>Elva Mercedes Morales</i>
0181	FELIX ANT. PICHARDO	CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°31888	<i>Felix Ant. Pichardo</i>
0187	FLORINDA ANTONIA VARGAS	MUSICO-TORMPETA	032-0004628-6	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK-N°31889	<i>Florinda Antonia Vargas</i>
0253	JAIMÉ FELIPE CRUZ	TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°31890	<i>Jaime Felipe Cruz</i>
0292	JOSE LUIS CESPEDES	MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°31891	<i>Jose Luis Cespedes</i>
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA	MUSICO	054-0133324-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°31901	<i>Jose Luis Leon Ferrerira</i>
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA	CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°31897	<i>Juan Alberto Vega Vega</i>
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO	MUSICO	031-0241686-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°31900	<i>Julian Apolinal Bravo</i>
0402	MARIA E. TAVAREZ	CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°31892	<i>Maria E. Tavaréz</i>
0405	MARIA M. CABRERA	PROFESORA BATOMB	032-0013361-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°31893	<i>Maria M. Cabrera</i>
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ	REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°31894	<i>Mary Lidia Rodriguez</i>
0462	NIXON PEÑA	MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°31895	<i>Nixon Peña</i>
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ	MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°31899	<i>Rafael Antonio Hernandez</i>
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑ/TROMBON		031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°31903	<i>Rafael Bienvenido Espinal Peña</i>

SORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica-Cultura - Contratados / Pesor

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2017-001693

Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0523 RAMON EMILIANO FAÑA	DIRECTOR BANDA DE	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-N°222	
0529 RAMON HEMENEGILDO BRITO	CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°31896	
TOTAL GENERAL			55,590.00	0.00	0.00	55,590.00		<i>X Grimaldy Colina</i>
Total Empleados: 27								

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

[Firma]
Encargado de Personal



[Firma]
Encargado de Contabilidad



[Firma]
Concejal Municipal



[Firma]
Tesorero Municipal



[Firma]
Alcalde/a Municipal



Formulario No. 332 Ref.
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
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031880**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ABDUL YEUDY GERMOSEN RD\$ 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031880⑈ 21411270113001202046816⑈ 58

PAGADO
28 OCT 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ABDUL YEUDY GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Bendas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-21121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,500.00
<i>Y eudy gormosen</i>		<i>032 00 15871-4</i>	
			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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. **031881**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **ADRIANO LOPEZ LOPEZ**

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031881⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

ADRIANO LOPEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA
15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

15.00.0001-21121-01 - Sueldos al personal contratado e igualado

3,500.00

032-00238248

ADRIANO LOPEZ

3,500.00

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.

TOTAL

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

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

No. **031882**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

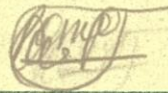
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALEJANDRO DE LEON TORIBIO**
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1,700.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031882⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. **15** Sub-Objeto **0001** Fondo _____ Comprobante No. **2017-001693** Fecha **28/10/2017**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEJANDRO DE LEON TORIBIO - PAGO DE LA NOMINATIVA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e incluido	1,700.00
			1,700.00
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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031883**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **AMADO A. POLANCO**

RD\$

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈031883⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO A. POLANCO - PAGO DE LA NOMINATIBA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	1,700.00
<i>Amado Polanco</i> <i>032-0022940-3</i>			1,700.00
		TOTAL	

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031884**

DÍA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDREINA S. FAÑA**

RD\$

1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031884⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>ANDREINA S. FAÑA - PAGO DE LA NOMINA PLENA</p> <p>15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017</p> <p><i>Andreina Faña</i> 032 - 0033760-2</p>		Sueldos al personal contratado e igualado	1,400.00
TOTAL			1,400.0

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 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031885**

DIA	MES	AÑO
28	10	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)

⑈031885⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CIPRIANO DE JS. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINATA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-21.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	1,700.00
<i>Cipriano Martinez</i>			1,700.00
TOTAL			

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

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

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

No. **031886**
DIA MES AÑO
28 10 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIONICIO ANTONIO UREÑA** **RD\$** 1,200.00
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈031886⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. **15** Sub-Objeto **0001** Fondo _____ Comprobante No. **2017-001693** Fecha **28/10/2017**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIONICIO ANTONIO UREÑA - PAGO DE LA NOMINATA FEBRERO 2017	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	1,200.00
15.00.0001-21121 Bandas de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017			
<i>Genesis Rodriguez</i> 402-1139521-1			
TOTAL			1,200.00

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 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031887**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIAS DE JS. GOMEZ**

RD\$

1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

#031887# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	10.00.0001-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,400.00
<i>Elias Gomez-</i> <i>03200090888</i>			1,400.00
TOTAL			

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

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

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

No. **031888**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FELIX ANT. PICHARDO**
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031888⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. PICHARDO - PAGO DE LA NOMINATIVA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
<p><i>Felix Ant. Pichardo</i> <i>018-003803816</i></p>			2,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. **031889**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FLORINDA ANTONIA VARGAS** **RD\$** **1,800.00**

UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031889⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FLORINDA ANTONIA VARGAS - PAGO DE LA NOMINA FUA - 15.00.0001-21121 Bendas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Florinda Ant Vargas</i> <i>032-0004628-6</i>	15.00.0001-21.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,800.00
TOTAL			1,800.00

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

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

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

No. **031890**
DIA MES AÑO
2 8 1 0 2 0 1 7

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

FIRMA(S)

⑈031890⑈ 21411272713:01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JAIIME FELIPE CRUZ - PAGO DE LA NOMINATA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados, Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
 031-02146663			3,000.00
		TOTAL	

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

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

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

No. **031891**
DIA MES AÑO
2 8 1 0 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE LUIS CESPEDES** **RD\$** **2,200.00**
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈031891⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. **15** Sub-Objeto **0001** Fondo _____ Comprobante No. **2017-001693** Fecha **28/10/2017**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA PDA - 15.00.0001-21121 Banda de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-21.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,200.00
<i>Jose Luis Céspedes</i> 032-0002022-4			2,200.00
TOTAL			

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

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

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

No. **031892**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA E. TAVAREZ**
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031892⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	1,200.00
15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017			
<i>Juan A. Santana</i> <i>032-0010111-5</i>			
			1,200.00
		TOTAL	

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

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

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

No. **031893**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA M. CABRERA** **RD\$** **3,000.00**
TRES MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031893⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA M. CABRERA - PAGO DE LA NOMINA Fija 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
 03-0013361-3			3,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **031894**

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	0	2	0
				1	7

PAGUESE CONTRA ESTE **MARY LIDIA RODRIGUEZ**

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031894⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

MARY LIDIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINATUA

15.00.0001 2.1.1.201 Sueldos al personal contratado e igualado

1,500.00

15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Mary L. Rquez

032-0037194-0

1,500.00

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

TOTAL

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD000000000001202046816

No. **031895**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

NIXON PEÑA

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031895⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

NIXON PEÑA - PAGO DE LA NOMINA PEA - 15.00.000-21121
Bandas de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO 2017

15.00.000-21121 Sueldos al personal contratado e igualado

2,000.00

Nixon Peña Peña

032-0077809-8

2,000.00

TOTAL

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

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

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

No. **031896**
DIA MES AÑO
2 8 1 0 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON HEMENEGILDO BRITO**

RD\$

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031896⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

RAMON HEMENEGILDO BRITO - PAGO DE LA NOMINA FGA - 15.00.0001-21121 - Sueldos al personal contratado e igualado
15.00.0001-21121 Banderas de Musica- Cultura - Contratados / Personal
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

1,700.00

Grimely C. Abante

032.0019117-3

1,700.00

TOTAL

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

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

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

No. **031897**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ALBERTO VEGA VEGA**
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031897⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. **15** Sub-Objeto **0001** Fondo _____ Comprobante No. **2017-001693** Fecha **28/10/2017**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOAN ALBERTO VEGA VEGA PAGO DE LA NOMINA FUA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 032-0011255-9 Juan Alberto Vega V.	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. **031898**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE**

RD\$

2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031898⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - PAGO DE LA NOMINA DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,300.00
<p><i>Juan A. Santana</i> <i>032-0010111-5</i></p>			2,300.00
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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031899**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031899⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 15.00.0001-21121	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Rafael Antonio Hernandez</i> <i>08/10306046 F</i>		Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00

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.

TOTAL

Rafael Antonio Hernandez

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

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

No. **031900**
DIA MES AÑO
28 10 2017

PAGUESE CONTRA ESTE **JULIAN APOLINAL BRAVO**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031900⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO - PAGO DE LA NOMINA FEB 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratado Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-2-1-1-201	Sueldos al personal contratado e igualado	1,300.00
			1,300.00
TOTAL			

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

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

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

No. **031901**
DIA MES AÑO
28 10 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LUIS LEON FERRERIRA

RD\$

2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031901⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-001693 Comprobante No. 28/10/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS LEON FERRERIRA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0001-21.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado <i>José Luis Leon</i> <i>054-0133374-9</i>	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 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

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

No. **031902**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA**
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031902⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA - PAGO DE LA NOMINA

19.00.0001 2.1.1.01 Sueldos al personal contratado e igualado

2,000.00

FLJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados /

Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Carlos Manuel Paniagua
054-0084980-7

2,000.0

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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. 031903

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA
DOS MIL CUÁTCROCIENTOS CON 00/100

RD\$

2,400.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031903⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001693 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 15.00.0001-211201 - Sueltos al personal contratado e igualado			2,400.00
15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017			
 0310289849-5			2,400.00

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

TOTAL

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 29/10/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	20.855.00

Total General RD\$ 20.855.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20.855.00

Maria Esthefania Cruz
 Contabilidad
 Presidente Consejo Municipal
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	20.855.00

Mano Esther Diaz
Mano Esther Diaz
Mano Esther Diaz
 Contador
 Contralor Municipal
 Tesorero
 Alcalde

Total General RD\$	20.855.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20.855.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001697

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyckasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

ANTOLINO GERMÁN

Nombre

Enc. de nomina

Cargo

Contrato

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyckasty Vásquez

Firma

[Signature]

Firma

[Signature]

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 OCTUBRE DEL AÑO 2017

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2017-001697
 Año Presupuesto: 2017

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL	MONITOR	002-0133698-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°31907	<i>[Firma]</i>
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°224	<i>[Firma]</i>
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	CK-N°31904	<i>[Firma]</i>
0287	JOSE FERMIN RODRIGUEZ	MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°31906	<i>[Firma]</i>
0290	JOSE JULIAN MORFE	MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°31906	<i>[Firma]</i>
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ	MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°31909	<i>[Firma]</i>
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN	EDITORA	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°224	<i>[Firma]</i>
0826	MELVIN ANIBAL REYES	MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°31908	<i>[Firma]</i>
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ	ENC. MANTENIMIENTO	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°224	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL				20,855.00	0.00	0.00	20,855.00		

Total Empleados: 9

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



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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031904

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE ANTONIO DE LA CRUZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

RD\$

2,145.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031904⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001697 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ PAGO DE LA NOMINATA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	2,145.00
PAGADO 28 OCT 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			2,145.00
JOSE DE LA CRUZ			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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031905**
DIA MES AÑO
2 8 1 0 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE FERMIN RODRIGUEZ** **RD\$** **2,500.00**
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031905⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001697 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FERMIN RODRIGUEZ PAGO DE LA NOMINA FIA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017 <i>Jose G Fermin</i> <i>032-0029509-9</i>	19.00.0002 2.1.1.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

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

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

No. 031906

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

2,800.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031906⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001697 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE LA NOMINA PUA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0002-2112101	Sueldos al personal contratado e igualado	2,800.00
<i>JOSE JULIAN MORFE</i>			2,800.00
TOTAL			

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

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

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

No. **031907**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDRES RODOLFO PASCUAL** **RD\$** **2,000.00**

DOS MIL CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031907⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001697 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODOLFO PASCUAL - PAGO DE LA NOMINA FUA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0002-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado 8294015-36 04 0021336-98-9 	2,000.00 2,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. **031908**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031908⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001697 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE LA NOMINATIVA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017	15.00.0002-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
<i>Melvin anibal Reyes</i> <i>402-2540075-9</i>			<i>2,500.00</i>
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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031909**

DIA	MES	AÑO
28	10	2017

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈031909⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001697 Fecha 28/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ PAGO DE LA NOMINATIA	15.00.0002-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2017			
<i>marcelo henriquez</i> <i>032-0017326-2</i>			<i>480-604</i> <i>3,000.00</i>

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

TOTAL

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: COSTOS DE PERSONAL

RNC: 4-12-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 031910

DIA	MES	AÑO
30	10	2017

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



(Handwritten signatures)

FIRMA(S)

031910 2141127271301202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001698 Fecha 30/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ELADIO JAQUEZ - PAGO DE LA SUMA RD\$ 500.00 INCLUIDO CON NOMINA EN SINDICATURA CONTRATADO, SE REHACE POR ERROR EN EL SISTEMA.	01.00.0003-21.1201	Sueldos al personal contratado e incluidos	500.00
PAGADO 07 NOV 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			500.0
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.

032 00036519

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 000-000000-0 Orden Compra _____

BENEFICIARIO JOSE ELADIO JAQUEZ *Impreso anti-Duero*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 500.00 INCLUIDO CON NOMINA. EN SINDICATURA CONTRATADO, SE REHACEE POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
total General RR\$									500.00
Retenciones									
Total Retenciones									
Monto Neto a Pagar RD\$									500.00

PAGADO
07 NOV 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK# 3170
comp. 1698

Maria Esther Díaz
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Depto. Contratación
Gestión 2016-2020
Sindicatura
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Tesorería
Gestión 2016-2020

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

COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 000-0000000-0 Orden Compra _____

BENEFICIARIO JOSE ELADIO JAQUEZ *Jose Eladio Jaquez*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 500.00 INCLUIDO CON NOMINA EN SINDICATURA CONTRATADO, SE REHACE POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00

Contador
Jose Eladio Jaquez
Mano Esther Diaz

CHK# 3170
COMP. 1698

Mano Esther Diaz Contador *[Signature]* Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal *[Signature]* Tesorero
 (sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) *[Signature]* Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001698

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE ELADIO JAQUEZ

Por Valor de RD\$ 500.00

QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 500.00 INCLUIDO CON NOMINA EN SINDICATURA CONTRATADO, SE REHACEE POR ERROR EN EL SISTEMA.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

María Esther Díaz
Nombre

Miguel Angel Reid
Nombre

AN YOLINA GERMOSEN
Nombre

Contadora
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

María Esther Díaz
Firma

Angel Reid
Firma

[Firma]
Firma



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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000001202046816

No. **031911**
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UNO CON 55/100

RD\$

177,051.55




PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031911⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-001707 Fecha 30/10/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			
		TOTAL	

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

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

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 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	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,721.00
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

PAGADO
31 OCT 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK#31911
COMP. 1707

 Presidente Consejo Municipal (Solo debe firmarse si es partida extra-presupuestaria)		 Tesorería Gestión 2016-2020		Total General RD\$	177,051.55
 Sindicatura Gestión 2016-2020				Total Retenciones	
Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Comptabilidad; 4-Presupuesto diez				Monto Neto a Pagar RD\$	177,051.55

Form. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-001707
 FECHA 30/10/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. 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	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,721.00
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

CK#31911
 COMP. 1707

Maria Esther Díaz
 Contador
 Presidente Concejo Municipal
 debe firmar si es partida extra presupuestaria

[Signature]
 Contralor
 Tesorero
 Alcalde

Total General RD\$	177,051.55
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	177,051.55

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

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
01.00.0004	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	1401	Contribuciones al seguro de salud	18,123.00
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	12,729.00
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	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

31 OCT 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Dep. Contraloría
Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	177,051.55
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	177,051.55

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2017

Nº Comprobante: 2017-001707

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

Por Valor de RD\$ 177,051.55

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y UNO CON 55/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 177,051.55, POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017.

Elaborado por

Marcia Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Marcia Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Ángel

Nombre

Centurión

Cargo

Miguel Ángel

Firma

Autorizado por

ANTONIO GERMOSÉN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma



171031143747337

31-10-17 14:40:04

PAGO SERVICIO TSS A145

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : U23043 4 SECUENCIA: 456

IDENTIDAD : 1020171780875848
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
AUTORIZACION: 1020171780875848
NUM RECIBO : 12437383

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***177,051.55**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***177,051.55**

FIRMA DEL CAJERO

UG

El Banco No Reembolsa Dinero
*Para Reclamacion Comunicarse con su
Proveedor*
Original: Cliente Copia: BanReservas



Notificación de Pago

Referencia 1020-1717-8087-5848

Periodo 10-2017

RNC/Cédula 402002232

Razón Social Ayuntamiento Municipal Tamboril

Estatus Vigente

Nómina Nómina Principal (1)

Tipo Nómina Normal

Dirección Tomas Franco 100 Centro Ciudad

Municipio 032-Tamboril

Fecha de Emisión 20/10/2017

Teléfono(s) (809) 580-5656

Tipo de Notificación Ordinaria

Total de Trabajadores 79

Fecha Límite de Pago 03/11/2017

Origen de Pago

Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	24,097.72
Contribución del Empleador SFS	56,201.50
Pagos Per Cápita adicional	8,394.84
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	22,750.13
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	56,280.67
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	9,326.69
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$177,051.55



NU M	NO_DOCUM ENTO	NOMBRES	ID_REFEREN CIA	ID_NSS	SALARI O_SS	APORTE_AFI LIAD OS_SFS	APORTE_EMPLE ADOR_S	APORTE_AFI LIA DOS_SV	APORTE_EMPLE AD OR_SVDS	APORTE_APOR TE_SRL	PER_C TOTA L_GENE RAL_DET_FA CTURA	PERI OD_APLI O_SS_CACION REPOR	SALARI O_SS
1	3200025553	Abreu Germosen, Noe Adalberto	1.0202E+15	32072223	2559	77.78	181.4	73.43	181.65	30.7	0	544.96	2000
2	3200148124	Esperanza Altigracia	1.0202E+15	37114251	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	5000
3	3200000119	Almonte, Justo Miguel	1.0202E+15	37103253	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	4100
4	3200305666	Alvarez, Silveria Antonia	1.0202E+15	37133240	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	1500
5	3200150492	Amaro Morales, Silberio De Jesus	1.0202E+15	35420841	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	28740
6	3200118481	Arias, Francisco Horacio	1.0202E+15	37300918	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	4325
7	3200011330	Arias Hilario, Nercida Esperanza	1.0202E+15	35403031	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	2910
8	3200041683	Bonilla Diaz, Eladio Antonio	1.0202E+15	33558662	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	3600
9	3200375024	Capellan Alvarez, Yacairy	1.0202E+15	65301505	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	3090
10	3200373052	Castillo Ynfante, Ramon Leocardio	1.0202E+15	65013213	10000	304	709	287	710	120	0	2130	10000
11	9500202768	Ceballos, Geury Jose	1.0202E+15	62334898	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	4150
12	104154737	Cepeda, Jose Santo	1.0202E+15	6371677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	28740
13	3200096554	Cespedes, Luis Maria	1.0202E+15	32081297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	2360
14	3200151128	Cespedes Cruz, Yris Altigracia	1.0202E+15	36359210	10000	304	709	287	710	120	0	3044.76	10000
15	3200295883	Cespedes Estrella, Edwin Jose	1.0202E+15	33083803	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	3500

PAGADO
31 OCT 2017

Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

16	3200261208	Cspedes Vega, Francisco Antonio	1.0202E+15	37313807	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	1830	4385.52	oct-17	12000
17	4800098651	Cid Vargas, Miguel Angel	1.0202E+15	40866441	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	oct-17	12000
18	3200318396	De La Cruz Martinez, Jose Antonio	1.0202E+15	33587932	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	2000
19	3200026106	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	1.0202E+15	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	oct-17	4000
20	3200170458	De Leon Avila, Juan Democles	1.0202E+15	34471527	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	1000
21	4.0221E+10	Diaz Diaz, Maria Esther	1.0202E+15	78151154	10800	328.32	765.72	309.96	766.8	129.6	0	2300.4	oct-17	10800
22	3200006728	Dominguez, Antonia Altigracia	1.0202E+15	36340977	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	oct-17	3500
23	3200109340	Duran , Juan Jose Felipe	1.0202E+15	31170066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	3300
24	4.0222E+10	Duran Matrille, Samuel	1.0202E+15	132882456	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	49.8	0	883.96	oct-17	4150
25	3200297202	Evora Rodriguez, Helen Leonela	1.0202E+15	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	oct-17	3000
26	3200059701	Fernandez Torres, Euclides	1.0202E+15	32077332	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	31.92	0	566.57	oct-17	2660
27	3104638857	Franco Garcia, Felix Rolando	1.0202E+15	56210181	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	1830	7951.15	oct-17	28740
28	3200021073	Garcia De La Rosa, Benjamin	1.0202E+15	35871523	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	1612
29	3200271439	Germosen Leon, Anyolino Ludame	1.0202E+15	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	534.58	0	12594.58	oct-17	60000
30	3200334112	Guichardo , Pablo Tomas	1.0202E+15	55195533	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	oct-17	5400
31	4.0222E+10	Guichardo Cruz, Kedwin Rafael	1.0202E+15	75207356	4800	145.92	340.32	137.76	340.8	57.6	0	1022.4	oct-17	4800

32	3200161754	Guzman Lopez, Perfecto Alciabades	1.0202E+15	34952238	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	oct-17	3500
33	3200264327	Hernandez Arias, Francisco De Jesus	1.0202E+15	34964447	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	3000
34	3200277469	Hernandez Lopez, Yomary Altigracia	1.0202E+15	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	oct-17	3000
35	109071548	Jimenez Diaz, Felipe De Jesus	1.0202E+15	6260138	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	oct-17	6000
36	3200056749	Lopez, Nicolas Lopez Caraballo,	1.0202E+15	37108332	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	45.6	0	809.4	oct-17	3800
37	3200002206	Claribel Josefina Lopez Germosen,	1.0202E+15	37103385	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	oct-17	28740
38	3200251514	Luis Manuel Lopez Germosen,	1.0202E+15	31771567	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	oct-17	6000
39	3200017048	Ramon Anulfo Martinez, Jose	1.0202E+15	33555625	24959	758.75	1769.59	716.32	1772.09	299.51	914.8	6231.02	oct-17	24959
40	3200167108	Miguel Martinez, Ramon	1.0202E+15	32589900	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	3795
41	3200191124	Emilio Martinez Bierd,	1.0202E+15	32092822	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	2645
42	3105524767	Marlon Javier Martinez Capellan,	1.0202E+15	72463432	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	4150
43	3200257610	Clara Maria Martinez Pichardo,	1.0202E+15	31771950	15000	456	1063.5	430.5	1065	180	914.8	4109.76	oct-17	15000
44	3200238800	Kircis Lireida Martinez	1.0202E+15	37125694	10000	304	709	287	710	120	914.8	3044.76	oct-17	10000
45	3200110926	Rodriguez, Jose Rafael	1.0202E+15	37111824	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	oct-17	6000
46	3200066805	Mendez, Juan Carlos	1.0202E+15	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	oct-17	7000
47	3200098667	Minaya, Librado Antonio	1.0202E+15	34004731	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	62.4	0	1107.6	oct-17	5200

48	3200058083	Minaya De Melendez, Maria	1.0202E+15	37292711	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	oct-17	4000
		Mirabal Llano, Nelson Dario												
49	3200140618	Rafael	1.0202E+15	35420201	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	914.8	2004.69	oct-17	2500
		Molina Reyes,												
50	3103005397	Ramon Emilio	1.0202E+15	31661784	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	4500
		Morales Hilarrio,												
51	3200184129	Rafael Alejandro	1.0202E+15	32092400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	oct-17	28740
		Paulino Tejada,												
52	5401354690	Jose Alberto	1.0202E+15	60934175	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	3300
		Peña Arias, William												
53	3200304511	De Jesus	1.0202E+15	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	60	0	1065	oct-17	5000
		Peña Garcia, Fabio												
54	3200129660	Jose	1.0202E+15	34469095	9332	283.69	661.64	267.83	662.57	111.98	0	1987.71	oct-17	9332
		Peña Peña, Sandra												
55	3200013534	Dolores	1.0202E+15	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	oct-17	3000
		Perez Hernandez,												
56	3200039786	Rafael Antonio	1.0202E+15	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	oct-17	8000
		Pichardo, Yesenia												
57	3200322638	Mercedes	1.0202E+15	34971336	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	oct-17	12000
		Pichardo Reyes,												
58	3200028375	Olmedo	1.0202E+15	37289321	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	3500
		Polanco Guzman,												
59	3200398497	Yasser	1.0202E+15	86486557	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	oct-17	13000
		Quezada												
		Rodriguez, Jose												
60	3200137234	Manuel	1.0202E+15	35418467	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	oct-17	28740
		Recio Estrella,												
61	3200106577	Gerardo Andres	1.0202E+15	34945973	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	oct-17	3000
		Reyes Checo,												
62	3200174369	Andres	1.0202E+15	37117504	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	4000
		Rivas Polanco,												
63	3200018442	Miguel Antonio	1.0202E+15	34934421	9573	291.02	678.73	274.75	679.68	114.88	0	2039.06	oct-17	9573

PAGADO
 31 OCT 2017
 Tesorería Ayuntamiento
 de Tamboril

64	3200040628	Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio	1.0202E+15	34937414	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	oct-17	3500
65	3200397978	Rodriguez Monsanto, Luis Francisco	1.0202E+15	86486316	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	4150
66	3200163735	Rodriguez Rodriguez, Gerardo Antonio	1.0202E+15	33067788	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	oct-17	3000
67	3200184830	Rosario, Julio Constantino	1.0202E+15	30271677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	oct-17	28740
68	3200101115	Santana, Juan Alberto	1.0202E+15	37298210	10000	304	709	287	710	120	0	2130	oct-17	10000
69	3200010456	Santana Taveras, Ligia Ondina	1.0202E+15	31159400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	oct-17	28740
70	4.0222E+10	Santiago Vargas, Diomedes	1.0202E+15	89795443	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	49.8	0	883.96	oct-17	4150
71	3200238263	Santos Padilla, Evelin Altagracia	1.0202E+15	34480133	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	4400
72	4.0221E+10	Santos Rosario, Danicarfí Esteban	1.0202E+15	86931525	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	228	0	4047	oct-17	19000
73	3200380784	Toribio Rodriguez, Gabriel Emilio	1.0202E+15	75698953	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	oct-17	28740
74	3200014979	Ureña Taveras, Leonides	1.0202E+15	36342991	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	3680
75	3200325953	Valdez Polanco, Yesenia Mercedes	1.0202E+15	31972940	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	5000
76	3200231615	Vasquez Sanchez, Yokasty Del Carmen	1.0202E+15	37123743	10000	304	709	287	710	120	0	2130	oct-17	10000
77	3200407686	Veras Monsanto, Victor David	1.0202E+15	144563263	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	oct-17	4000
78	3200225484	Veras Rodriguez, Claudia Isabel	1.0202E+15	36368138	8690	264.18	616.12	249.4	616.99	104.28	0	1850.97	oct-17	8690

79	3200108441	Veras Rosario, Rosely Antonia	1.0202E+15	31170036	36000	1094.4	2552.4	1033.2	2556	432	0	7668	oct-17	36000
----	------------	----------------------------------	------------	----------	-------	--------	--------	--------	------	-----	---	------	--------	-------

PAGADO
 31 OCT 2017
 Tesorería Ayuntamiento
 de Tamboril