

Formulario No. 332 Bm  
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. **031261**

DIA	MES	AÑO
05	07	2017

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

**RD\$**

3,500.00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031261⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0013 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001005 Fecha 05/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RENELUS CLAIRCIUS - PAGO A LA ORDEN DE RD\$ 3,500.00 A DIFERIR SEÑOR JARDINERO CONTRATADO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	12.00.0005-21.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
<b>PAGADO</b> 06 JUL 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			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.



TIP COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA SA3113285 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: RENELUS CLAIRCIUS **MIGULETO**  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	3.500.00

CK# 31261  
COMP. 1005  
**PAGADO**  
06 JUL 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



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

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com.  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA SA3113285 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: RENELIS CLARCIUS MIGUELITO  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clificador 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	3.500.00
<p>Handwritten notes and signatures in the table area, including "RELIAS" and "3500 + 0000".</p>									

CK # 31261  
COMP. 1005

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

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

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

Handwritten numbers: 1762, 11744, 11741



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 05/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001005

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RENELUS CLAIRCIUS

Por Valor de RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Yana Esther Díaz*

Nombre

*Miguel Ángel*

Nombre

*ANTOLINO GERMOSEM*

Nombre

*Contadora*

Cargo

*Contador*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Yana Esther Díaz*

Firma

*Miguel Ángel*

Firma

*[Firma]*

Firma





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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

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

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

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

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

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

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

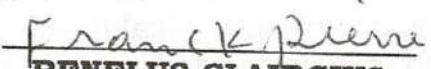
En el Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, República Dominicana, treinta (30) días del mes de enero (01) del año dos mil diecisiete (2017). -----

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





  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN**  
**LAPRIMERA PARTE**

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

2105 JUL 80



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

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

No. 031262

DIA	MES	AÑO
05	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN ANTONIO ESTRELLA

RD\$

8,000.00

OCHO MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

#031262# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001007 Fecha 05/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO ESTRELLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	1200	1201 Sueldos al personal	8,000.00
 032.0011981.0			
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.			TOTAL



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

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO POR TRABAJOS REALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017

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

**PAGADO**  
10 JUL 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
CK# 31262  
COMP. 1007

*Maria...*  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

*M...*  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

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

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



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

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2017-001007

FECHA 05/07/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0011981-0 Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO JUAN ANTONIO ESTRELLA *Juan Ant. Estrella*  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO POR TRABAJOS REALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

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

*Juan Ant. Estrella*  
032.0011981.0

CK# 31267  
COMP. 1007

*Maria Esther Diaz*  
Contador

*Amg Aca*  
Contralor Municipal

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

*[Signature]*  
Alcalde

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

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 05/07/2017

N° Comprobante: 2017-001007

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN ANTONIO ESTRELLA

Por Valor de RD\$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO POR TRABAJOS REALIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mario Estrella  
Nombre

Miguel Angel  
Nombre

ANTOLINO GERROSEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Mario Estrella  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma

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

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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

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

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

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

**TERCERO:** El costo del trabajo de supervisor del proyecto de limpieza del río será de **OCHO MIL PESOS (RD\$ 8,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el treinta (30) de mayo (05) de dos mil dieciséis.

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

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

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





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. 031263

DIA	MES	AÑO
06	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ANYOLINO L. GERMOSEN

RD\$

12.000.00

VEINTE MIL CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031263⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001014 Fecha 06/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.  			12.000.00
TOTAL			12.000.00



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



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

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

COMPROBANTE N° 2017-001014  
FECHA 08/07/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0027143-9      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO ANYOLINO L. GERMOSEN

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	12.000.00

**PAGADO**  
14 JUL 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
CK# 31263  
COMP. 1014



Total General RD\$ 12.000.00

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

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



Form. Nº   
 Aprobado por

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

COMPROBANTE N° 2017-001014  
FECHA 06/07/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0027143-9      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO ANYOLINO L. GERMOSEN

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	12.000.00

*Maria Esther...* Contador      *[Signature]* Contralor Municipal

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

Alcalde Municipal

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

CK# 31263  
COMP. 1014

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 06/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001014

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ANYOLINO L. GERMOSEN

Por Valor de RD\$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Miguel Angel Díaz  
Nombre

ANYOLINO GERMOSEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Miguel Angel Díaz  
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  
DQ58BRRD0000000001202046816

No. 031264

DÍA	MES	AÑO
06	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CLARIBEL J. LOPEZ

RD\$

7,185.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

031264 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001016 Fecha 06/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CLARIBEL LOPEZ PRESIDENTA DEL CONCEJO POR GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 <i>[Handwritten signature]</i>		Gastos de representación en el país	7,185.00
<b>PAGADO</b> 10 JUL 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			7,185.00
TOTAL			

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

AALDE MUNICIPAL



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

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

COMPROBANTE N° 2017-001016  
FECHA 08/07/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0000220-8      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO CLARIBEL J. LOPEZ *Claribel Lopez 032-0000 270-6*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$7,185.00 A LA PRESIDENTA DEL CONCEJO POR GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

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

*CK#31264  
COMP. 1016*

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



Total General RD\$ 7.185.00

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>7.185.00</b>

Presupuesto Municipal  
(Sólo debe firmarse 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: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0000220-8 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO CLARIBEL J. LOPEZ *Claribel Lopez 032-0000220-6*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**  
 PAGO LA SUMA DE RD\$7,185.00 A LA PRESIDENTA DEL CONCEJO POR GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

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

*Maria Esther Díaz*  
 Contador  
*Maria Esther Díaz*  
*Maria Esther Díaz*  
 Contador

CK# 31764  
 COMP. 1016

*Maria Esther Díaz*  
 Contador  
*[Signature]*  
 Contralor

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

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

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: 06/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001016

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CLARIBEL J. LOPEZ

Por Valor de RD\$ 7,185.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$7,185.00 A LA PRESIDENTA DEL CONCEJO POR GASTOS DE REPRESENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yuvia Esther Domínguez Angel

Nombre

Nombre

ANJOLINO GERMOSEN

Nombre

Contadora

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yuvia Esther Domínguez Angel

Firma

Firma

[Firma]

Firma





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

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

No. 031265

DIA	MES	AÑO
06	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE SANTO CEPEDA** **RD\$** **2.874.00**  
 DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

\*031265\* 21411272913101202046816\* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001017 Fecha 06/07/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA CONCEJO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.  <i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-0415473-7</i>	1.3201	Gastos de personal	2.874.00
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: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Corr. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0415473-7      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE SANTO CEPEDA *[Signature]*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2.874.00

CK# 31265  
 COMP. 1017  
**PAGADO**  
 10 JUL 2017  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



Total General RD\$	2.874.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>2.874.00</b>

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



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 06/07/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

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

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

BENEFICIARIO JOSE SANTO CEPEDA

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2.874.00

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

CK# 3 265  
COMP 1017

*Marcial Estrella*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
debe firmar si es partida extrasupuestaria  
*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$ 2.874.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.874.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrasupuestaria: 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: 06/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001017

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE SANTO CEPEDA

Por Valor de RD\$ 2,874.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Miguel Angel  
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Miguel Angel  
Firma

[Firma]  
Firma





Form. N°  
Aprobado por

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

COMPROBANTE N° 2017-001058  
FECHA 13/07/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA Orden Compra  
 BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS  
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,488.65 POR CONCERTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2017/05 CON LA REFERENCIA 17952183187-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017 17952184095-4

NOTA: LA REFERENCIA #17952184095-4 ES LA ORIGINAL.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	3.488.65

OK# 31267  
COMP. 1058

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



Total General RD\$	3.488.65
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.488.65



Form. N°  
Aprobado por

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

COMPROBANTE N° 2017-001058

FECHA 13/07/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCION República Dominicana TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2017/06 CON LA REFERENCIA 17952184095-4, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017  
**17952184095-4**

NOTA: LA REFERENCIA #17952184095-4 ES LA ORIGINAL.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	3.486.65

OK# 31267  
COMP. 1058

*Mano Esther Diaz*  
Contador

*Augusto A. A. A.*  
Contralor Municipal

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

*[Signature]*  
Alcalde

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

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: 13/07/2017

N° Comprobante: 2017-001058

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

Por Valor de RD\$ 3,486.65

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2017/05 CON LA REFERENCIA 17952163167-0, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Revisado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

*Mayra Esther Díaz*  
*Contadora*

*Mayra Esther Díaz*

*Miguel Ángel*  
*Contador*

*Miguel Ángel*

*Amilino GERMOSÉN*  
*ALCALDE MUNICIPAL*

*Amilino GERMOSÉN*





AJ233

084 - Pago Servicios DGII

ESTACION : Ms02  
CAJERO : 23043  
DOCUMENTO: 246440889  
SECUENCIA : 000084  
AUTORIZACION: 179521840954  
RECIBO DGII : 15638518

IDENTIDAD: 402002232  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI  
TIPO IMP:IR3  
VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo 3,486.65  
Cheques 0.00  
Otros: -----

TOTAL RD\$ 3,486.65

FIRMA CAJERO : \_\_\_\_\_ *XC*

\*\*\* EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO \*\*\*  
\*\*\* PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON LA DGII \*\*\*  
ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE

VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

**PAGADO**  
14 JUL 2017  
Ayuntamiento de Tamboril

EDITORAMA

829-596-1160



REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2017/07/14  
Hora: 09:51



DIRECCION GENERAL  
DE IMPUESTOS  
INTERNOS

### AUTORIZACIÓN DE PAGO

---

Número del Documento:	17952184095-4
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Periodo:	201705
RNC o Cédula:	4-02-00223-2 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
Fecha Límite del Impuesto:	2017/06/12
Fecha de la Autorización:	2017/07/14
Fecha Límite de la Autorización:	2017/07/14

---

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 3,486.65

**208851FCDCC31CD98D692F0770AE37D1**





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  
 DO58B&RD0000000000001202046816

No. 031266

DIA	MES	AÑO
07	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN ALBERTO TOBIA VEGA

RD\$

10.460 18

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 18/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈031266⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-001037 Comprobante No. 07/07/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>JUAN ALBERTO TOBIA VEGA PAGO DE RD\$10.460.18 A 07/07/2017 PAGO DE BONO DE PAGO POR DESVINCULACION DE CARO MUNICIPAL POR DESVINCULACION LABORAL</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>032-0033482-3</p>			10.460.18
TOTAL			

**PAGADO**  
 10 JUL 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 032-0033482-3 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO JUAN ALBERTO TOBIA VEGA *Juan Tobia*

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$10,460.18 A DICHO SEÑOR EXEMPLEADO DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL POR DESVINCULACION LABORAL.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.5.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Pago de porcentaje por desvinculacion de cargo	10.460.18

CK#31266  
COMP. 1037

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

*[Signature]*  
Presidente Municipal  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Tesorero  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 10.460.18

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 10.460.18

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



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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-001037

FECHA 07/07/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Etapas: Com.  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0033482-3 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO JUAN ALBERTO TOBIA VEGA *Juan Tobia*

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$10,460.18 A DICHO SEÑOR EXEMPLEADO DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL POR DESVINCULACION LABORAL.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.5.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	10.460.18

*Juan Tobia*  
*032-0033482-3*

CK# 31266  
COMP. 1037

*Maria Esther*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

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

Alcalde

Total General RD\$	10.460.18
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	10.460.18

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: 07/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001037

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN ALBERTO TOBIA VEGA

Por Valor de RD\$ 10,460.18

DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 18/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$10,460.18 A DICHO SEÑOR EXEMLPEADO DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL POR DESVINCULACION LABORAL.

Elaborado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Cid  
Nombre

Contador  
Cargo

[Firma]  
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMASEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

[Firma]  
Firma







**RNC.: 401-03674-6**

**"Año del Desarrollo Agroforestal"**

**"Avanzamos para ti"**

No. : **005490**

10 de Mayo del 2017

Al : Señor  
**Sr. Anyolino Germosén**  
Alcalde Municipal de Tamboril  
Su Despacho.-

Asunto : **Remisión Cálculo de Beneficios Laborales**

Anexo : Cálculo de No. 9409/2017


REMITIMOS, muy cortésmente, el cálculo correspondiente a la solicitud de pago a favor del señor **JUAN ALBERTO TOBIA VEGA**, ex empleado de esa institución.

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

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

Atentamente,

**Lic. Ramón Ventura Camejo**  
Ministro de Administración Pública

  
RVC/MCH/ac  
DRL/Remisiones, Mayo, 2017



"Año del Desarrollo Agroforestal"

RNC.: 401-03674-6

Cédula	: 032-0033482-3	Número	: 9409-2017
Nombre	: JUAN ALBERTO	Tiempo Laboró	: 7 Años Ininterrumpidos
Apellido	: TOBIA VEGA	Motivo	: Renuncia
Fecha de Nacimiento	: 05/12/1986 11:39:57 a.m.	Fecha de Salida	: 02/05/2017
Sexo	: Masculino	Fecha de Reclamación	: 10/05/2017 10:30:58
Cargo	: SEGUNDO TENIENTE	Sueldo	: \$4,800.00
Departamento	: Cuerpo de Bombero		
Institución	: Ayuntamiento Tamboril		

**MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS**

Descripción	Tiempo	Monto
Sueldo Anual No.13 (proporcion trabajada) Articulo 58, Numeral 4, Ley No 41-08, de Función Pública.	4 Meses	1,600.00
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	40 Días	8,860.18
<b>Total General</b>		<b>RD\$10,460.18</b>

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

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 10 días del mes de Mayo, del año Dos Mil Diecisiete (2017).

Lic. Ramón Ventura Camejo  
Ministro de Administración Pública



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

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC - MAP





02 de mayo de 2017  
Santiago, Rep. Dom.

**Al** : Departamento de Recursos Humanos

**Asunto:** Renuncia

**De** : Juan Alberto Tobías Vegas

La presente es para expresarle mi más absoluto agradecimiento por la significativa oportunidad que me ha dado al trabajar en su Institución, además expresarle que por motivos a mis condiciones de Trabajador tengo que excluirme de mis labores en la cual tengo Siete (7) años y Cuatro (4) meses.

El haber tenido la oportunidad de contar con un equipo de trabajo con la calidad humana y moral me ha servido de soporte ético y personal, y de mucha experiencia laboral, deseo acepte la presente a sabiendas que renuncio a mis labores.

Con mucho afecto y humildad **Juan Alberto Tobías Vegas** portador de la cedula de identidad y electoral No. **032-0033482-3**

  
Juan Alberto Tobías Vegas  
(Primer Teniente)  
Cel.: 809-903-0531





# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020

RNC: 402-00223-2

## CERTIFICACION

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

Que el Señor **Juan Alberto Tobías Vegas**, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en este Municipio de Tamboril, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. **032-0033482-3**, laboró en esta honorable Institución como **Segundo Teniente del Cuerpo de Bombero**, desde el 22 de diciembre del año 2010 hasta el 02 de mayo 2017, devengando un sueldo mensual de RD\$ 4,800.00 (Cuatro Mil Ochocientos Pesos Con 00/100), de manera ininterrumpida.

Expidió la presente a solicitud de la parte interesada, para sus conocimientos y fines de lugar correspondientes, en el Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, Rep. Dom., a los nueve (09) días del mes de mayo (05) del año dos mil diecisiete (2017).

Lic. Rosa Caraballo Rodríguez

Directora RR.HH.





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. 031268

DIA	MES	AÑO
13	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

3,486.65

RD\$

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031268⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-001059 Comprobante No. 13/07/2017 Fecha

COLECTOR	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	LA SUMA DE	01.0 Símbolo	1.1.01 Sueldos fijos	Unidad Organizativa	Valor
	LOS IMPUESTOS SUJETA A LA DISTRIBUCION DE ALCADESAS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017					3,486.65
<b>PAGADO</b> 14 JUL 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: 000003 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS \_\_\_\_\_  
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal \_\_\_\_\_

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,488.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2017/06 CON LA REFERENCIA 363492077-9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	3.486.65

CK # 31268  
comp. 1059

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



*[Handwritten signature]*



Total General RD\$ 3.486.65

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 3.486.65



Form. No.   
 Aprobado por

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

COMPROBANTE N° 2017-001059

FECHA 13/07/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS \_\_\_\_\_  
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal \_\_\_\_\_

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2017/06 CON LA REFERENCIA 363492077-9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	3.486.65

CK # 31263  
COMP. 1059

*Maria Ester De la Cruz*  
Contador  
*[Signature]*  
Contralor Municipal  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
 Alcalde

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

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: 13/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001059

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

Por Valor de RD\$ 3,486.65

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2017/06 CON LA REFERENCIA 363492077-9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Miguel Ángel  
Nombre

ANTOLINO GERMOSÉN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Miguel Ángel  
Firma

[Firma]  
Firma







REPUBLICA DOMINICANA  
MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2017/07/12  
Hora: 15:18



DIRECCION GENERAL  
DE IMPUESTOS  
INTERNOS

**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

---

Número del Documento: 363492077-9  
Impuesto: IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA  
RNC o Cédula: 4-02-00223-2 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL  
Fecha Límite del Impuesto: 2017/07/10  
Fecha de la Autorización: 2017/07/12  
Periodo: 201706  
Fecha Límite de la Autorización: 2017/08/10

---

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 3,486.65

3BE42C9DB502CA0F9525A560C12E4373\$



Datos de Recepción: 4-02-00223-2/IR3/363492077

Fecha Recepción: 2017/07/12

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IR-3	
		DECLARACIÓN Y/O PAGO DE RETENCIONES DE ASALARIADOS			
		(Valores en RD\$)			
<b>I. DATOS GENERALES</b>					
Rectificativa	No	Periodo	201706		
A. DATOS GENERALES	RNC	402002232	Razón Social/Nombre	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL	
	Nombre Comercial				
	Teléfono	0000000000	Fax	0000000000	Correo Electrónico
					anulfocontabilidad@hotmail.com
<b>II. ASALARIADOS</b>					
1.- Total Asalariados	=	A	1	TOTAL 162	
2.- Asalariados Sujetos a Retención	=	B	2	1	
3.- Sueldos Pagados por el Agente	=	C	3	1,107,224.00	
4.- Otras Remuneraciones	=	D	4	0.00	
5.- Remuneraciones de Otros Agentes	=	E	5	0.00	
6.- Total Pagado (Sumar casillas 3 + 4 + 5)	=	F	6	1,107,224.00	
7.- Pago Total Sujeto a Retención	=	L	7	56,454.00	
8.- Impuesto sobre la Renta	=	M	8	3,486.65	
9.- Saldo Compensado Autorizado	=	O	9	0.00	
10.- Saldo por Compensar	=	P	10	0.00	
<b>III. LIQUIDACION</b>					
11.- Impuesto a Pagar (Si el valor de la casilla 8 - 9 es positivo)	=	Q	11	3,486.65	
12.- Credito Autorizado	=	-	12	0.00	
13.- Credito Gastos Educativos IR-18	=	-	13	0.00	
14.- Pagos Computables a Cuenta	=	-	14	0.00	
15.- Saldo a Favor Anterior	=	-	15	0.00	
16.- Diferencia a Pagar (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es positivo)	=	=	16	3,486.65	
17.- Saldo a Favor (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es negativo)	=	=	17	0.00	
18.- Recargos	=	% de la casilla 16	+18	0.00	
19.- Interes Indemnizatorio	=	% de la casilla 16	+19	0.00	
20.- Total a Pagar (Sumar casillas 16 + 18 + 19)	=	=	20	3,486.65	
<b>IV. JURAMENTO</b>					
Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos, que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.					
<b>NOTA IMPORTANTE:</b> El agente de retención debe conservar en todo momento el detalle de estas retenciones, disponibles a solicitud de ésta Dirección General en los Forms. IR-4 (Asalariados).					
3BE42C9DB502CA0F9525A560C12E4373\$					

Esta declaración ha sido presentada luego del vencimiento de la fecha límite establecida por la Ley para este impuesto; por tal razón la misma conlleva multas por un monto de \$ 0, recargos por un monto de \$ 0 e intereses indemnizatorios por un monto de \$ 0 de acuerdo con los artículos 252 y 26 del Código Tributario, calculados hasta el 12-JUL-17, por lo cual solicitamos realizar el pago antes de esta fecha, a fin de evitar la aplicación de nuevos recargos e intereses indemnizatorios.







CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 382 Rot.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031269

DIA	MES	AÑO
19	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALBERTO CEBALLOS GENAO

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031269⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001090 Fecha 18/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Código Simbolo	Compensación	Unidad Organizativa	Valor
RD\$4,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA COMO INCENTIVO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS COMO CHOFER DEL CAMION DE LOS DEPORTISTAS DURANTE LE MES DE JUNIO DE 2017. DATOS ANEXOS AL COMPRANTE.	01.00	1.22.02	Compensación extraordinarias	4,000.00
<p>Jose Alberto Ceballos 095-0001205-0</p>				4,000.00
<p><b>PAGADO</b> 20 JUL 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril</p>				4,000.00
TOTAL				4,000.00

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.



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Cont. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 095-0001205-0 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE ALBERTO CEBALLOS GENAO *Jose Alberto Ceballos*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$4,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA COMO INCENTIVO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS COMO CHOFER DEL CAMION DE LOS DEPORTISTAS DURANTE LE MES DE JUNIO DE 2017. DATOS ANEXOS AL COMPROBANTE.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	30	9998	102	0	1101	Compensación por horas extraordinarias	4,000.00

*CK # 31269  
Comp. 1090*



Presidencia Municipal  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	4,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4,000.00

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



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

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

COMPROBANTE N° 2017-001090

**COMPROBANTE DEL GASTO**

FECHA 18/07/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 095-0001205-0 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO JOSE ALBERTO CEBALLOS GENAO *Jose Alberto Ceballos*

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$4,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA COMO INCENTIVO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS COMO CHOFER DEL CAMION DE LOS DEPORTISTAS DURANTE LE MES DE JUNIO DE 2017. DATOS ANEXOS AL COMPROBANTE.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	30	9998	102	0	1101	Compensación por horas extraordinarias	4,000.00

*Jose Alberto Ceballos*  
*095-0001205-0*

*CK # 31269*  
*Comp. 1090*

*Maria Esther* Contador  
*3* Presidente Concejo Municipal  
*[Signature]* Contralor  
*[Signature]* Tesorero  
Alcalde

Total General RD\$	4,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4,000.00

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 18/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001090

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE ALBERTO CEBALLOS GENAO

Por Valor de RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$4,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA COMO INCENTIVO POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS COMO CHOFER DEL CAMION DE LOS DEPORTISTAS DURANTE LE MES DE JUNIO DE 2017. DATOS ANEXOS AL COMPROBANTE.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Maria Esther Díaz*  
Nombre

*Miguel Angel*  
Nombre

*ANTOLINO GERMOS EN*  
Nombre

*Contadora*  
Cargo

*Contador*  
Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*  
Cargo

*Maria Esther Díaz*  
Firma

*[Firma]*  
Firma

*[Firma]*  
Firma



## LISTA DE LOS VIAJES QUE SE DIERON EN EL CAMION DE LOS DEPORTES EN EL MES DE JUNIO 2017

5- viajes a villa Gonzales con la liga de baloncesto juvenil  
Jueves 1 viernes 2 sábado 3 domingo 4 y lunes 5

1- a tenares con el equipo de softbol los 14 del barrio Felipe duran jueves 8

1- a santo domingo con el equipo de softbol los toros de nigua  
Sábado 10

4- a moca con el equipo de softbol los explosivos de canca  
Martes 13- miércoles 14 – jueves 15- vienes 16

6- a Santiago con el equipo de softbol los barracos del parquecito  
Domingo 18- lunes 19 – martes 20- miércoles 21- jueves 22- viernes 23

2- a puerto plata con el equipo de softbol barrió libertad  
Domingo 25- lunes 26

2- a Navarrete con el equipo de softbol la bahía de guazumal  
Miércoles 28- jueves 29

1- a Guayubin con el equipo de softbol los Rinos del caño  
Viernes 30





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. **031270**

DIA	MES	AÑO
19	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JUAN PAULINO CESPEDES **RD\$** 3,049.80  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: TRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON 80/100



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈031270⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo JUAN PAULINO CESPEDES - PAGO LA SUMA DE DOS MIL ASES Comprobante No. 2017-001095 Fecha 19/07/2017  
 ⑈031270⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

2017	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
	<i>Juan P. C.</i> <i>032-0004263-2</i>			3,049.80
				<b>TOTAL</b>

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

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0004263-2      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO JUAN PAULINO CESPEDES *Juan P. C.*

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$3,049.80 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	3.049.80

*CK # 31270  
COMP. 1095*

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



Total General RD\$ 3.049.80

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 3.049.80

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



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

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$3,049.8 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	3.049.80

*Juan P. C.*  
*032-0004263-2*

*Maria Esther Díaz*  
*Contradora*  
*Maria Esther Díaz*

*CK # 31270*  
*COMP. 1095*

*Maria Esther Díaz* Contador      *Aug. A. A.* Contralor Municipal      Total General RD\$ 3.049.80

Presidente Concejo Municipal (Sólo debe firmar si es partida extra-presupuestaria)      *[Firma]* Tesorero      *[Firma]* Alcalde

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

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 3.049.80

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 19/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001095

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN PAULINO CESPEDES

Por Valor de RD\$ 3,049.80

TRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON 80/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3,049.8 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017.

Elaborado por

Nombre

Cargo

Firma

Revisado por

Nombre

Cargo

Firma

Autorizado por

Nombre

Cargo

Firma

*Maria Esther de Miguel Angel*  
*Miguel Angel*  
*ANTOLINO GERMOSEN*  
3  
3







## AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

### Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

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

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

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JUAN PAULINO CESPEDES	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DOMINGO 04/06/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RD\$418.6
		DOMINGO 11/06/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RD\$418.6
		DOMINGO 18/06/2017	8:00 A.M.	3:00 P.M.	7 HORAS	RD\$418.6
		DOMINGO 25/06/2017	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RD\$239.2
						<b>TOTAL, A PAGAR</b>
						<b>RD\$1495.00</b>

Dirección Aseo y Limpieza \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revisado por:  Fecha 18/07/2017

Autorizado por: \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





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

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

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

**Recolección de desechos sólidos en la calle Real, Pontezuela, presidente Vásquez, Cuesta Honda y Boca de Lacey los sábados del mes de JUNIO de 2017.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JUAN PAULINO CESPEDES	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	SABADO 3/06/2017	12:00 P.M.	6:30 P.M.	6.5 HORAS	RD\$194.35
		SABADO 10/06/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD\$194.35
		SABADO 17/06/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD\$194.35
		SABADO 24/06/2017	2:00 A.M.	4:00 A.M.	6.5 HORAS	RD\$194.35
						<b>TOTAL A PAGAR</b>
						<b>RD\$777.4</b>

Dirección Aseo y Limpieza \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revisado por:  Fecha 16/07/2017

Autorizado por: \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_







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

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

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

**Recolección de desechos sólidos en la calle Real, Pontezuela, presidente Vásquez, Cuesta Honda y Boca de Licye los VIERNES del mes de MAYO de 2017.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JUAN PAULINO CESPEDES	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	VIERNES 02/06/2017	12:00 P.M.	6:30 P.M.	6.5 HORAS	RD\$194.35
		VIERNES 07/06/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD\$194.35
		VIERNES 16/06/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD\$194.35
		VIERNES 23/06/2017	2:00 A.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD\$194.35
						<b>TOTAL, A PAGAR</b>
						<b>RD\$777.4</b>

Dirección Aseo y Limpieza \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Revisado por:  Fecha 16/07/2017

Autorizado por: \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



CODIGO 7130

REPÚBLICA 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

DO58BRRD0000000001202046816

No. 031271

DIA	MES	AÑO
21	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ

RD\$

30.358.84

TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 84/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031271⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001115 Fecha 21/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ REPOSICION POR LA CUMA DE RD\$ 30,358.84 POR CONCEPTOS GASTOS EN DIETA INCURRIDO EN LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES QUE SE EFECTUO MDL 12 AL 15 AL JUNIO DEL 2017 . EN MAIMI.  NOTA: SON 638.73 DOLORES A UNA TASA 47.53			30,358.84
<b>PAGADO</b> 25 JUL 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			
<i>Claribel Lopez</i> 032-0000120-6			30,358.84
TOTAL			

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0000220-8      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ *Claribel Lopez 032-0000220-6*

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

REPOSICION POR LA SUMA DE RD\$ 30,358.84 POR CONCEPTOS GASTOS EN DIETA INCURRIDO EN LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES QUE SE EFECTUO MDL 12 AL 15 AL JUNIO DEL 2017, EN MAIMI.

NOTA: SON 638.73 DOLORES A UNA TASA 47.53

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.1.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Dieta en el exterior	30,358.84

*CK #31271  
Comp. 1115*

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



Total General RD\$	30,358.84
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	30,358.84

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0000220-6      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ *Claribel Lopez 032-0000220-6*

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

REPOSICION POR LA SUMA DE RD\$ 30,358.84 POR CONCEPTOS GASTOS EN DIETA INCURRIDO EN LA CONFERENCIA INTERAMERICNA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES QUE SE EFECTUO DEL 12 AL 16 AL JUNIO DEL 2017, EN MAIMI.

NOTA: SON 638.73 DOLORES A UNA TASA 47.53

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.1.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Diets en el exterior	30,358.84

*Claribel Lopez 032-0000220-6*

*CK # 31271  
COMP. 1115*

*[Signature]* Contador      *[Signature]* Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal      *[Signature]* Alcalde

debe firmar si es partida extraresubuestaria

Total General RD\$	30,358.84
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	30,358.84

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 21/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001115

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ

Por Valor de RD\$ 30,358.84

TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 84/100 PESOS

Por Concepto de:

REPOSICION POR LA SUMA DE RD\$ 30,358.84 POR CONCEPTOS GASTOS EN DIETA INCURRIDO EN LA CONFERENCIA INTERAMERICNA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES QUE SE EFECTUO MDEL 12 AL 15 AL JUNIO DEL 2017 , EN MAIMI,

NOTA: SON 638.73 DOLORES A UNA TASA 47.53

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Pérez

Nombre

Cargo

Firma

Contadora

Manuel Angel Cid

Nombre

Cargo

Firma

Contador

[Firma]

ANTOLINO ZERMOSEN

Nombre

Cargo

Firma

ALCALDE MUNICIPAL

[Firma]



La reserva se ha confirmado y el cargo se ha aplicado a tu tarjeta.

Se ha confirmado la reserva efectuada recientemente en el sitio web HotelsOne.com. A continuación encontrarás los detalles de la reserva.

**Nombre del cliente:** Claribel j Lopez  
**Dirección de correo electrónico del huésped:** [ahloc03@hotmail.com](mailto:ahloc03@hotmail.com)  
**Número de itinerario HotelsOne.com:** 286217034

Incluye el número de itinerario en la línea de asunto en todas las correspondencias con HotelsOne.com

## Hotel

Hilton Miami Downtown  
opiniones

[Indicaciones para llegar](#)

**Dirección:** 1601 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132 US  
**Teléfono:** 1-305-374-0000

Registro de entrada:	Registro de salida:	Total de las habitaciones:	Noches:	Huéspedes:
12/06/2017	15/06/2017 12:00 PM	1	3	1 adulto

## Detalles de la habitación

### Habitación 1

**Tipo de habitación:** Habitación, 2 camas de matrimonio

**Fumador:** No

**Reserva efectuada para:** Claribel j Lopez, 1 adulto

**Estado:** Confirmado, 138839522958

**Reembolsable:** Sí

**Atención:** No se garantiza que puedan tenerse en cuenta las preferencias y las solicitudes especiales. Las solicitudes especiales dependen de la disponibilidad en el momento de realizar el check-in y pueden suponer costes adicionales.





## Cargos

### Coste por noche y habitación

(excluding taxes and service fees)

Fecha	Habitación 1	Total por noche
12/06/2017	179,00 \$	179,00 \$
13/06/2017	179,00 \$	179,00 \$
14/06/2017	179,00 \$	179,00 \$
<b>Total por habitación</b>	<b>537,00 \$</b>	<b>537,00 \$</b>

### Taxes & Service fees

Impuestos	101,73 \$
-----------	-----------

### Grand Total

(including taxes and service fees)

**638,73 \$ PAGADO**

Todos los precios se muestran en USD \$

### Información de pago

Se ha efectuado el cargo correspondiente al pago completo de esta reserva en tu tarjeta de crédito.

**Nombre del titular de la tarjeta:** Claribel j Lopez  
**Dirección de facturación:** 239 parker av apt 2  
Clifton, NJ 07011 US  
**Número de teléfono:** 9738519767

Travelscape, LLC ha cargado los costes anteriores en tu tarjeta de crédito.

### Instrucciones para registrar la entrada

Puede aplicarse un recargo por cada persona adicional, según la política del establecimiento. Se requiere un documento de identidad emitido por las autoridades gubernamentales con foto y una tarjeta de crédito o depósito en efectivo a la llegada para cubrir cualquier gasto imprevisto.

Las peticiones especiales no se pueden garantizar, están sujetas a disponibilidad en el momento de la llegada y pueden suponer recargos adicionales.

**PAGADO**  
25 JUL 2017  
Tesorería Ayuntamiento

## Política de cancelación

### Habitación 1

Entendemos que a veces los planes cambian. Nosotros no cobramos cargos por cambios o cancelaciones. Sin embargo, este establecimiento (Hilton Miami Downtown) aplica la siguiente penalización, la cual debemos transferir al huésped: las cancelaciones o cambios efectuados después de las 11:59 PM ((GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)), del 11/06/2017, o los no-shows están sujetos a un cargo equivalente a 1 noche(s) de estancia más los impuestos y cargos por servicio.

Para cancelar la reserva su llq. q







# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020

RNC: 402-00223-2

## CERTIFICACION

Quien suscribe al pie de la presente en calidad de Secretaria Municipal de la Alcaldía, certifico:

Que en Sesión Extraordinaria celebrada el día 05 de Junio del 2017, el Concejo de Regidores mediante Acta de Sesión número 09-2017, Aprobó la autorización para viajar a Miami en representación del ayuntamiento a la concejal Lic. Clariber Lopez y el Lic Gabriel E. Toribio, con la finalidad de participar en la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales para el Desarrollo Municipal.

Expido la presente a solicitud de la parte interesada, para sus conocimientos y fines de lugar correspondientes, en el Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, R. D. a los veinte y cuatro (24) días del mes de julio (07) del año dos mil diecisiete (2017).

  
Licda. Yesenia M. Pichardo  
Secretaria 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. 031272

DIA	MES	AÑO
21	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

GABRIEL EMILIO TORIBIO

RDS

35,863.29

TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 29/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈031272⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001116 Fecha 21/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	CORRIDO EN	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p><i>[Handwritten signature]</i>            032-0038078-4</p>				35,863.29
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: 000001      RNC/CEDULA: 032200380794      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO GABRIEL EMILIO TORIBIO *[Signature]*

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

REPOSICION POR LA SUMA DE RD\$ 35,863.29 POR CONCEPTOS GASTOS EN DIETA INCURRIDO EN LA CONFERENCIA INTERAMERICANA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES QUE SE EFECTUO MDL 12 AL 15 AL JUNIO DEL 2017, EN MAIMI.

NOTA: SON 754.54 DOLORES A UNA TASA 47.53

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.1.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Dieta en el exterior	35,863.29

CR # 31272  
Comp. 1116

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

*[Signatures]*

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 35,863.29

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>35,863.29</b>

(Solo del Ayuntamiento Municipal)  
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 21/07/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0038078-4      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO GABRIEL EMILIO TORIBIO *[Signature]*

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

REPOSICION POR LA SUMA DE RD\$ 35,863.29 POR CONCEPTOS GASTOS EN DIETA INCURRIDO EN LA CONFERENCIA INTERAMERICNA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES QUE SE EFECTUO MDL 12 AL 16 AL JUNIO DEL 2017 . EN MAIMI.

NOTA: SON 754.54 DOLORES A UNA TASA 47.53

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.1.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Dietas en el exterior	35.863.29

*[Signature]*  
032-0038078-4

CK # 31272  
COMP. 1016

*[Signature]*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$	35.863.29
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	35.863.29

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: 21/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001116

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GABRIEL EMILIO TORIBIO

Por Valor de RD\$ 35,863.29

TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON 29/100 PESOS

Por Concepto de:

REPOSICION POR LA SUMA DE RD\$ 35,863.29 POR CONCEPTOS GASTOS EN DIETA INCURRIDO EN LA CONFERENCIA INTERAMERICNA DE ALCALDES Y AUTORIDADES LOCALES QUE SE EFECTUO MDEL 12 AL 15 AL JUNIO DEL 2017 , EN MAIMI,

NOTA: SON 754.54 DOLORES A UNA TASA 47.53

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Maria Esther Domínguez Angel*

Nombre

Nombre

*ANOLINO GERMOSEN*

Nombre

*Contadora*

Cargo

*Contador*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Maria Esther Domínguez Angel*

Firma

Firma

*[Signature]*

Firma





Institute for Public Management and Community Service

FIU Steven J. Green School of International & Public Affairs  
FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY



WORLD BANK GROUP  
Governance

**XXIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales**  
 "Implementando los Objetivos de Desarrollo Sostenible: El Rol de las Ciudades y Regiones"  
[www.conferenciadealcaldes.com](http://www.conferenciadealcaldes.com)

Fecha: 06/12/2017  
**RECIBO 11147**

Recibimos de:

Gabriel Emilic Toribio Rodriguez  
 Concejal  
 Alcaldía De Tamboril  
 Alcaldía De Tamboril, Tamboril, Santiago, República Dominicana

Descripción	Valor USD
Inscripción a la XXIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales Junio 12 al 15 de 2017 Miami, Florida  Gabriel Emilio Toribio Rodriguez Concejal Alcaldía De Tamboril Alcaldía De Tamboril, Tamboril, Santiago, República Dominicana	U\$ 350
	
Total	U\$ 350
Monto Recibido	U\$ 350
Balance	U\$



Institute for Public Management and Community Service – Florida International University  
 MAM Campus, 11200 SW 8<sup>TH</sup> ST PCA 270A – Miami, Florida 33199  
 Telephone (305) 348-1271 – Fax (305) 348-1273 [ipmcs.fiu.edu](http://ipmcs.fiu.edu) – [ipmcs@fiu.edu](mailto:ipmcs@fiu.edu)





TORIBIO RODRIGUEZ, GABRIEL EMILIO

Room: 1123/K1  
Arrival Date: 6/12/2017 12:05:00 PM  
Departure Date: 6/15/2017

Adult/Child: 1/0  
Room Rate: 179.00


Rate Plan: OGEXR1  
HH #  
AL:  
Car:

TERRYTOWN LA 70056  
UNITED STATES OF AMERICA

Confirmation Number: 3346081155

6/15/2017

DATE	DESCRIPTION	ID	REF. NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
6/12/2017	Advance Deposit CASH	MARIOLU	5297996		<u>(\$404.54)</u>	
6/12/2017	GUEST ROOM	DESTEE	5298555	\$179.00		
6/12/2017	RM-STATE SALES TAX	DESTEE	5298555	\$12.53		
6/12/2017	RM-OCCUPANCY TAX	DESTEE	5298555	\$10.74		
6/13/2017	GUEST ROOM	KC2	5299796	\$179.00		
6/13/2017	RM-STATE SALES TAX	KC2	5299796	\$12.53		
6/13/2017	RM-OCCUPANCY TAX	KC2	5299796	\$10.74		
6/15/2017	GST RM-OTHER DISCOUNTS [XFR FR RM TORIBIO RODRIGUEZ GABRIEL EMILIO 1123 RCPT B - 6/14/2017]	JOANNELEE	5301479	\$179.00		
6/15/2017	RM-STATE SALES TAX [XFR FR RM TORIBIO RODRIGUEZ GABRIEL EMILIO 1123 RCPT B - 6/14/2017]	JOANNELEE	5301479	\$12.53		
6/15/2017	RM-OCCUPANCY TAX [XFR FR RM TORIBIO RODRIGUEZ GABRIEL EMILIO 1123 RCPT B - 6/14/2017]	JOANNELEE	5301479	\$10.74		



ACCOUNT NO. \_\_\_\_\_ DATE OF CHARGE \_\_\_\_\_ FOLIO NO./CHECK NO. 958822 A

CARD MEMBER NAME \_\_\_\_\_ AUTHORIZATION \_\_\_\_\_ INITIAL \_\_\_\_\_

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION \_\_\_\_\_ ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT \_\_\_\_\_ PURCHASES & SERVICES \_\_\_\_\_

TAXES \_\_\_\_\_

TIPS & MISC. \_\_\_\_\_

CARD MEMBER'S SIGNATURE \_\_\_\_\_ TOTAL AMOUNT -150.00

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND. PAYMENT DUE UPON RECEIPT

**PAGADO**  
 26 JUL 2017  
 Tesoreria Ayuntamiento  
 de Tamboril





HILTON MIAMI DOWNTOWN  
 1601 Biscayne Blvd. | Miami, FL | 33132  
 T: 305 374 0000 | F: 305 714 3811  
 W: hilton.com

TORIBIO RODRIGUEZ, GABRIEL EMILIO

Room: 1123/K1  
 Arrival Date: 6/12/2017 12:05:00 PM  
 Departure Date: 6/15/2017

TERRYTOWN LA 70056  
 UNITED STATES OF AMERICA

Adult/Child: 1/0  
 Room Rate: 179.00

Rate Plan: OGEXR1  
 HH #  
 AL:  
 Car:

Confirmation Number: 3346081155

DATE	DESCRIPTION	ID	REF. NO	CHARGES	CREDITS	BALANCE
6/15/2017	INTERNET ACCESS [XFR FR RM1123 TORIBIO RODRIGUEZ, GABRIEL EMILIO:RCPT B] [XFR FR RM TORIBIO RODRIGUEZ GABRIEL EMILIO 1123 RCPT B - 6/12/2017]	JOANNELEE	5301480	\$9.95		
6/15/2017	CASH PAYMENT [XFR FR RM TORIBIO RODRIGUEZ GABRIEL EMILIO 1123 RCPT B - 6/12/2017] **BALANCE**	JOANNELEE	5301481		(\$150.00)	\$62.22



ACCOUNT NO. \_\_\_\_\_ DATE OF CHARGE \_\_\_\_\_ FOLIO NO./CHECK NO. 958822 A

CARD MEMBER NAME \_\_\_\_\_ AUTHORIZATION \_\_\_\_\_ INITIAL \_\_\_\_\_

ESTABLISHMENT NO. & LOCATION \_\_\_\_\_ ESTABLISHMENT AGREES TO TRANSMIT TO CARD HOLDER FOR PAYMENT \_\_\_\_\_ PURCHASES & SERVICES \_\_\_\_\_

CARD MEMBER'S SIGNATURE \_\_\_\_\_ TAXES \_\_\_\_\_

TIPS & MISC. \_\_\_\_\_

TOTAL AMOUNT -150.00

PAYMENT DUE UPON RECEIPT

**PAGADO**  
 26 JUL 2017  
 Tesoreria Ayuntamiento  
 de Tamboril

MERCHANDISE AND/OR SERVICES PURCHASED ON THIS CARD SHALL NOT BE RESOLD OR RETURNED FOR A CASH REFUND.





# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020


RNC: 402-00223-2

## CERTIFICACION

Quien suscribe al pie de la presente en calidad de Secretaria Municipal de la Alcaldía, certifico:

Que en Sesión Extraordinaria celebrada el día 05 de Junio del 2017, el Concejo de Regidores mediante Acta de Sesión número 09-2017, Aprobó la autorización para viajar a Miami en representación del ayuntamiento a la concejal Lic. Clariber Lopez y el Lic Gabriel E. Toribio, con la finalidad de participal en la Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales para el Desarrollo Municipal.

Expido la presente a solicitud de la parte interesada, para sus conocimientos y fines de lugar correspondientes, en el Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, R. D. a los veinte y ocuatro (24) días del mes de julio (07) del año dos mil diecisiete (2017).

  
Licda. Yesenia M. Pichardo  
Secretaria Municipal



Formulario No. 532 Rev. 1  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRBD00000000001202046816

No. 031273

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

RD\$

3,500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈031273⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001123 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SEÑOR CONTRATADO IGUADAO, EN CALIDAD DE JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 <i>Augustin Pierre Darline</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.



TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA SA3119285      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: RENEUS CLAIRCIUS *Augustin Siene Darline*

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,500.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGLIADO, EN CALIDAD DE JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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	3.500.00

*CK #31273  
COMP. 117-3*

**PAGADO**  
28 JUL 2017  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril



Total General RD\$ 3.500.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.500.00

Residente Municipal  
(Solo debe figurar si es pago de presupuesto)

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

Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Comunicación



TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA SA3119285      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO RENEUS CLARCIUS *Augustin Sierra Darline*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

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

*Augustin Sierra Darline*

*RD\$ 3,500.00*

*7254311*

*ck # 31273*  
*comp. 11 3*

*Maria Belen Diaz Cruz*  
Contador

*[Signature]*  
Contratado Municipal

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

*[Signature]*  
Alcalde

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

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



**TIPO COMPROBANTE:** Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**DIGO BENEFICIARIO:** 000001 RNC/CEDULA SA3119285      **Orden Compra** \_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO** RENELUS CLAIRCIUS  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00

**PAGADO**  
28 JUL 2017  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

*[Firma]*  
**Contador**  
 Presidente Concejo Municipal  
 Sólo debe firmar si se trata de partida extrapresupuestaria)

*[Firma]*  
**Contralor Municipal**  
 Tesorero

*[Firma]*  
**Alcalde**

Total General RD\$	3,500.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>3,500.00</b>

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001123

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RENELUS CLAIRCIUS

Por Valor de RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Mania Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Mania Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Angel  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Angel  
Firma

Autorizado por

Arystelino Genaro  
Nombre

Alcalde Municipal  
Cargo

Arystelino Genaro  
Firma





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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

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

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

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

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

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

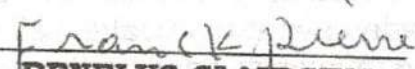
**QUINTO:** Para los fines y consecuencias de este contrato, las partes eligen el domicilio en la siguiente forma: **LA PRIMERA PARTE** en su Dirección descrita más arriba y **LA SEGUNDA PARTE** de igual manera. -

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

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



  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN**  
**LAPRIMERA PARTE**

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

**PAGADO**  
20 JUL 2017  
Tesoreria Ayuntamiento  
de Tamboril



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRD0000000001202046816

No. 031274

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RENELIS CLAIRCIUS

RD\$

1,762.00

MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031274⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001124 Fecha 27/07/2017

RENE LIS CLAIRCIUS	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	200 A DICHO	120 Símbolo	1.2.02 Compensación	Unidad Organizativa	Ordinarias	Valor
SENOR JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA Y CHAPEO DE LA CARRETERA PEÑA LOS ABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2017.  							1,762.00
TOTAL							1,762.00



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.



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

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

COMPROBANTE Nº 2017-001124  
FECHA 27/07/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto *Augustin Pierre Darlino* Cheque:  Cam  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA SA3113285 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO RENEUS CLAIRCIUS  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202040816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,762.00 A DICHO SEÑOR JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA Y CHAPEO DE LA CARRETERA PEÑA LOS ABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3201	Compensación por horas extraordinarias	1.762.00

CK #31274  
Comp. 1124

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

*[Signature]*  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Tesorería  
Sindicato  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	1.762.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	1.762.00

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



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

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

COMPROBANTE N° 2017-001124  
FECHA 27/07/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Augustin Pierre Darline Etpac:  Cont  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDEULA SA3113285 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO RENEUS CLAIRCIUS  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SLIMA DE RD\$1,762.00 A DICHO SEÑOR JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA Y CHAPEO DE LA CARRETERA PEÑA LOS ABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3201	Compensación por horas extraordinarias	1.762.00

*Augustin Pierre Darline*

CK # 31274  
comp. 1124

*Mano Esther Darline*  
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

*[Signature]*  
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\$ 1.762.00

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>1.762.00</b>

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001124

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RENELUS CLAIRCIUS

Por Valor de RD\$ 1,762.00

MILSETECIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,762.00 A DICHO SEÑOR JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA Y CHAPEO DE LA CARRETERA PEÑA LOS ABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE JULIO DE 2017.

Elaborado por

Maria Elter Díaz  
Nombre  
Contadora  
Cargo

Maria Elter Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Díaz  
Nombre  
Contador  
Cargo

Miguel Ángel Díaz  
Firma

Autorizado por

ANYOLINO GERMOSÉN  
Nombre  
ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Anyolino Germosén  
Firma







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

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

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

**Limpieza de la carretera Peña durante los sábados del mes de JULIO de 2017.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
RENELUS CLAIRCIUS	LIMPIEZA Y CHAPEO CARRETERA PEÑA	SABADO 1/07/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RD\$146.9
		SABADO 10/07/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RD\$146.9
		SABADO 16/07/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RD\$146.9
		SABADO 22/07/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RD\$146.9
						<b>TOTAL, A PAGAR</b>
						<b>RD\$587.6</b>

Dirección Aseo y Limpieza \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revisado por:  \_\_\_\_\_ Fecha 27/07/2017

Autorizado por: \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





## AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

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

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

**Limpieza de la carretera Peña durante los DOMINGOS del mes de JULIO de 2017.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
RENELUS CLAIRCIUS	LIMPIEZA Y CHAPEO CARRETERA PEÑA	DOMINGO 2/07/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RDS\$293.8
		DOMINGO 9/07/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RDS\$293.8
		DOMINGO 15/07/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RDS\$293.8
		DOMINGO 21/07/2017	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RDS\$293.8
						<b>TOTAL, A PAGAR</b>
						<b>RDS\$1175.2</b>

Dirección Aseo y Limpieza \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Revisado por:  Fecha 27/07/2017

Autorizado por: \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





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 01.00.0001-21111 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 JULIO 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

Total General RD\$ 263.029.30

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	263.029.30



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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001126

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 JULIO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mokasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel C. I.

Nombre

ANTOLINO GERMOSEAN

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Mokasty Vásquez

Firma

Antolino Gerмосean

Firma

[Firma]

Firma



Aprobado por  
 Contralor y  
 Auditor General

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0184	FELIX ROLANDO FRANCO CONCEJAL	031-0463885-7	28,740.00 0.00	781.73	865.07	1,830.00 3,476.80
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ CONCEJAL	032-0013723-4	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80
0801	JOSE SANTO CEPEDA CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILAF CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80
0814	ROSALBA ALT. PEÑA SEC. AUXILIAR CONCEJO	032-0034497-0	3,000.00 0.00	86.10	91.20	0.00 177.30
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>204,180.00</b>	<b>5,558.21</b>	<b>6,146.69</b>	<b>1,830.00</b>
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>			<b>13,534.90</b>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80
0342	JULIO C. ROSARIO CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80
0358	LIBRADO ANT. MINAYA MENSAJERO SALA CAPI	032-0009866-7	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	17,000.00 0.00	326.40	361.20	0.00 687.60
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>76,480.00</b>	<b>1,944.26</b>	<b>2,151.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>			<b>4,095.80</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>280,660.00</b>	<b>7,502.47</b>	<b>8,298.23</b>	<b>1,830.00</b>
<b>Total Empleados</b>			<b>0.00</b>			<b>17,630.70</b>

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

  
**Encargada de Nómina**

  
**Encargada de Contabilidad**

  
**Contralora Municipal**

  
**Tesorero Municipal**

  
**Alcaldesa Municipal**



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. 031275

DIA	MES	AÑO
27	07	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

FIRMA(S)

031275 21411272713001202046816 58

Mujer para 031-0073983-7

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001126 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ROLANDO FRANCO - PAGO DE LA NOMINA PEA 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017			25.263,20
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. **031276**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

RD\$

27.093.20



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈031276⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 031 58073483-7

*Mix para* 031 -0073483-7  
2017-001126

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017		<i>[Handwritten scribble]</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  
DO58BRRD000000000001202046816

No. 031277

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

RD\$

27.093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈031277⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001126 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS - PAGO DE LA NOMINATA 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	01.00.0001-21111-01	Sueldos fijos	27.093.20
<i>[Handwritten signature]</i> 032-00010456			
TOTAL			27.093.20

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 Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **031278**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ**

**RD\$**

27.093,20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈031278⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001126 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FLJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Gaitor</i> 032-0038078-4	010000012111001	Sueldos Fijos	27.093,20
<b>TOTAL</b>			27.093,20

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. **031279**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

**RD\$**

**27,093.20**

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

#031279# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001126 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA PAGO DE LA NOMINA PDA 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-04134737</i>	01.00.0001-21.11-01	01 - Sueldos fijos	27,093.20
<b>TOTAL</b>			<b>27,093.20</b>

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



Formulario No. 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. **031280**

DIA	MES	AÑO
27	07	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)

⑈031280⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001126 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES PAGO DE LA NOMINA FLJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos./ Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	01.00.0001-2.1.1-01	Sueldos Fijos	27.093.20
<i>Silberio de J. Amaro</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 Fief.  
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. **031281**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ RD\$ 27,093.20  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈031281⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001126 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0001-211.11 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Jose ml. 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 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. 031282

DIA	MES	AÑO
27	07	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



*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈031282⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001126 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSALBA ALT. PEÑA - PAGO DE LA NOMINA Fija 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>anaudes haiting</i> <i>032-0002224-6</i>			2,822.70
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; 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 01.00.0003-21111 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 JULIO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	D	1101	Sueldos fijos	206.622.44

*[Firma]*  
  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020

*[Firma]*  
  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	206.622.44
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	206.622.44

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



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 JULIO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	206.622.44

*Maria Esther Díaz*  
Contador

*Augusto*  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal  
(sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Total General RD\$	206.622.44
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	206.622.44

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: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001128

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 206,622.44

DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 44/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vásquez Miguel Ángel

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMOSÉN

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yokasty Vásquez

Firma

Firma

[Firma]

Firma

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0183	FELIX ANTONIO TORRES CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00 0.00	163.20	180.60	0.00 343.80
0746	INGRID MARIA BONILLA RECEPCIONISTA	032-0034227-1	5,000.00 0.00	143.50	152.00	0.00 295.50
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON ENCARGADO DE SUMINI	032-0031643-2	8,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00 0.00	1,033.20	1,094.40	0.00 2,127.60
0588	TEOFILO RAMON PEÑA FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00 0.00	136.00	150.50	0.00 286.50
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>72,523.00</b>	<b>1,475.90</b>	<b>1,577.50</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>			<b>3,053.40</b>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE	032-0027143-9	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,616.78 7,162.78
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCAL	032-0025761-0	20,000.00 0.00	408.00	451.50	914.76 1,774.26
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00 0.00	236.37	261.57	0.00 497.94
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00 0.00	68.00	75.25	0.00 143.25
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00 0.00	117.64	130.18	0.00 247.82
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDIA DE TESORERIA	032-0016710-8	3,795.00 0.00	103.22	114.23	0.00 217.45
0319	JUAN CARLOS MENDEZ ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00 0.00	217.60	240.80	0.00 458.40
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20
0410	MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA S	032-0017451-8	3,090.00 0.00	84.05	93.01	0.00 177.06
0468	OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANI	032-0002837-5	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN SUPERVISOR DE ALCALI	032-0016175-4	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSO 032-0021496-7		3,654.00 0.00	99.39	109.99	0.00 209.38	3,
0554	ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE 032-0030011-3		3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90	2,
0561	RUBEN ANT. MORALES ENC. MANTENIMIENTO A 032-0003943-0		6,000.00 0.00	115.19	127.47	0.00 242.66	5,
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ ASISTENCIA SOCIAL 032-0024480-8		3,300.00 0.00	89.76	99.33	914.76 1,103.85	2,
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ AUXILIAR ASISTENCIA S 032-0037502-4		3,500.00 0.00	84.05	93.01	0.00 177.06	3,
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ SEC. AUXILIAR HIPOTEC 032-0032595-3		6,500.00 0.00	136.00	150.50	0.00 286.50	6,
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>150,854.00</b>	<b>3,957.27</b>	<b>4,297.59</b>	<b>5,446.30</b>	<b>137,</b>
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>0.00</b>			<b>13,701.16</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>223,377.00</b>	<b>5,433.17</b>	<b>5,875.09</b>	<b>5,446.30</b>	<b>206,</b>
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>0.00</b>			<b>16,754.56</b>	

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

  
Encargada de Nomina

  
Tesorero Municipal

  
Encargada de Contabilidad

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contraloría Municipal



Formulario No. 017-11  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7180  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD000000000001202046816

No. **031283**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO** RD\$ **33.872.40**

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



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031283⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001128 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21111-Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Rosely Veras</i> <i>032 00108441</i>			33.872.40
<b>PAGADO</b> 27 JUL 2017 Tesoreria 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.



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. 031285

DIA	MES	AÑO
27	07	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)

⑈031285⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001128 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANTONIO TORRES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Felix Torres</i> <i>032 0002951-4</i>	01.00.0003-21111-01	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  
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031286**

DIA	MES	AÑO
27	07	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



*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈031286⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001128 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEOFILO RAMON PEÑA - PAGO DE LA NOMINATIVA 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017			4,713.50
<b>TOTAL</b>			<b>4,713.50</b>

*Hector 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.

031-0031315-8



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. 031287

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: INGRID MARIA BONILLA

RD\$

4.704.50

CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 50/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈031287⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001128 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
INGRID MARIA BONILLA - PAGO DE LA NOMINA Fija 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21111-01	Sueldos fijos	4.704.50
<i>Ingrid M Bonilla</i>			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  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 031288

DIA	MES	AÑO
27	07	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)

⑈031288⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001128 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ - FISS DE LA NOMINA FUA 01.00.0003-21111- Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  			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. **031289**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

**RD\$**

**8,000.00**

OCHO MIL CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
FIRMA(S)

⑈031289⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001128 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEÓN - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21111.01	Sueldos fijos	8,000.00
			8,000.00
		<b>TOTAL</b>	

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



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

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

COMPROBANTE N° 2017-001129  
FECHA 27/07/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

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

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

BENEFICIARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0000	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

<i>Retenciones</i>	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 92.965.40



(Solo debe utilizarse en 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- Contratación; 4- Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001129

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 JULIO DELAÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokasty Vásquez  
Nombre

Manuel Angel  
Nombre

A. V.  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Contratado  
Cargo

Cargo

Nyokasty Vásquez  
Firma

Manuel Angel  
Firma

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 JULIO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0040	ANDRES RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	2DO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	0.00			0.00
0046	ANGEL MARIA VALDEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	2DO ALC. AV. MARIO ALE	032-0023721-6	0.00			0.00
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL		2,360.00	0.00	0.00	0.00
	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	0.00			0.00
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS		500.00	0.00	0.00	0.00
	2DO ALCALDE LOS CAC/	035-0013072-3	0.00			0.00
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	0.00			0.00
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00
	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	0.00			0.00
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00
	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	0.00			0.00
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO		2,360.00	0.00	0.00	0.00
	1MER ALCALDE	032-0010078-6	0.00			0.00
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00
	AUXILIAR ASITENCIA SO	032-0010100-8	0.00			0.00
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	0.00			0.00
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ		6,000.00	172.20	182.40	0.00
	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	0.00			354.60
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	2DO ALC. GUAZUMAL AE	032-0012232-7	0.00			0.00

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc.	
				AFP	ARS	Total Desc.	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ SUPERVISOR 2DO ALCA	032-0004275-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. 2DO ALC. PONTEZI	032-0014418-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
0282	JOSE ELADIO JAQUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003491-0	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0318	JUAN ANTONIO GARCIA 2DO ALC. DON PEDRO A	032-0013461-1	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0337	JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA ALCALDE PED. BOCAS D	032-0004531-2	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDES	031-0313959-2	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ 2DO ALCALDE	032-0003853-1	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ 2DO ALC. DON PEDRO	032-0013442-1	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0390	MARCELINO ANT. ROSARIO 2DO ALC. FRANCISCO D	032-0010713-8	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0701	MARINO VASQUEZ 2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
0434	MENELIO ANT. BARRERA SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	500.00



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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA 2DO ALCALDE	032-0004401-8	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1MER ALCALDE MAIZAL	032-0011257-5	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0593	VICENTE ANT. DIAZ 2DO ALC. BOCA DE LICE	032-0003808-5	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO 2DO ALCALDE BOCA DE	032-0004482-8	500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>54,800.00</b>	<b>172.20</b>	<b>182.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 31</b>			<b>0.00</b>			<b>354.60</b>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

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



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

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA SUP. DE SEGUNDO ALC/	032-0010523-1	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0516	RAMON ANT. PICHARDO BARRERA 1ER ALC. LA CACATA	032-0015508-7	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0538	RAMON REYES PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0546	ROBERT P. CABRERA MAESTRO DE CEREMON	031-0294487-7	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0565	SALVADOR ROSARIO VASQUEZ 1ER ALCALDE DON PEDI	032-0013232-6	2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>38,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>93,320.00</b>	<b>172.20</b>	<b>182.40</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 29</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
						<b>354.60</b>

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

  
**Encargado/a de Nómina**  
  
  
**Tesorero Municipal**

  
**Encargado/a de Contabilidad**  
  
  
**Alcalde/sa Municipal**

  
**Contraloría Municipal**  




CÓDIGO 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  
 DO58BRRD0000000001202046816

No. 031290

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

RD\$

500.00

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈031290⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODRIGUEZ PAGO DE LA NOMINA PLUS 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>[Signature]</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. **031291**  
DIA MES AÑO  
27 07 2017

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

RD\$

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031291⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL MARIA VALDEZ - PAGO DE LA NOMINATIA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<b>032-0023721-6</b> 			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 Contrator y  
Auditor General

CÓDIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **031292**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

**RD\$**

2.360.00

**DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100**

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031292⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO VIDAL ESPINAL PAGO DE LA NOMINATA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Antonio Vidal Espinal</i> 032.0014 555-9			2.360.00
<b>TOTAL</b>			2.360.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; 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. **031293**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

⑈031293⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<del>BRAULIO ANT. HENRIQUEZ PAGO DE LA NOMINA PUA</del> 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	<del>01.00.0003-21121-01</del>	<del>Sueldos al personal contratado a tiempo</del>	<del>500.00</del>
<i>Ramon Lopez</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*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO58BRRD0000000001 202046816

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

No. **031294**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **DOMINGO ANT. MARTINEZ**  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_ **RDS\$**  
**DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100**

2,360.00



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

⑈031294⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANT. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>DOMINGO ANT. MARTINEZ</i> <i>032.0033235.5</i>			2,360.00
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; 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. 031295

DIA	MES	AÑO
27	07	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)

⑈031295⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELISA ALT. ROSARIO VERAS PAGO DE LA NOMINA PEA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121-01	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	3.000.00
<i>Carmen Melia Rosario</i> <i>@ 3200100778</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. 031296

DIA	MES	AÑO
27	07	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)

⑈031296⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO 2017 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	1.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	5,000.00
<i>fic Eusebio Martinez</i> 032-00 16745-4			5,000.00
TOTAL			

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



Formulario No. 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. 031297

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

RD\$

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
  
FIRMA(S)

⑈031297⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA JULIO DEL AÑO 2017 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017			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. **031298**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE ALFONSO BAUTISTA

CHEQUE A LA ORDEN DE:

**RD\$**

1.000.00

MIL CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031298⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALFONSO BAUTISTA PAGO DE EX NOMINA PLUS 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>José A Bautista</i>  <i>032-0014418-0</i>			1.000.00
<b>TOTAL</b>			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.



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. **031299**

DIA	MES	AÑO
27	07	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



FIRMA(S)

⑈031299⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE JESUS DOMINGUEZ - PAGO DE LA NOMINA PEA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Controlados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121-001	Sueldos al personal contratado e incluido	2,500.00
<i>Jose D.</i>			2,500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. **031300**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ **RD\$**  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
DOS MIL CON 00/100

2,000.00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Stamp]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈031300⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

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 JULIO DEL AÑO 2017 <i>Jose de la Cruz Martinez</i>			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.

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. 031301

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA(S)

⑈031301⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ELADIO JAQUEZ - PAGO DE LA NOMINATIVA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>[Handwritten signature]</i>	0100.0003.2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e contratado	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.



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. 031302

DIA	MES	AÑO
27	07	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]*  
 FIRMA(S)

⑈031302⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 V.A.G.	01.00.0003-21121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	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. 031303

DIA	MES	AÑO
17	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUANYSIDRO REYNOSO PEÑA

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL




  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA(S)

⑈031303⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUANYSIDRO REYNOSO PEÑA - PAGO DE LA NOMINATUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Molard</i>  <i>0320003853.1</i>		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.



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. **031304**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ **RD\$**  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
**QUINIENTOS CON 00/100**

500.00



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈031304⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Manuel Dguez</i> <i>032-0013442-1</i>			500.00
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. **031305**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE MANUEL ANTONIO LOPEZ **RD\$**

500.00

CHEQUE A LA ORDEN DE: QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

⑈031305⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINATA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>[Handwritten signature]</i> ⑈320003853⑈			500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. **031306**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

**RD\$**

**500.00**

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031306⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO ANT. ROSARIO PAGO DE LA NOMINA FUJ 01.00.0003-21121 - Sindicaturas - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Marcelino Rosario</i> <i>032-004275-C</i>			500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. **031307**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

**RD\$**

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031307⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA - PAGO DE LA NOMINA Y SALARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Menelio Ant Barrera</i> <i>032-0009600-0</i>	01.00.0003-21121-01	Sueldos al Personal contratado e igualado	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. 031308

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA **RDS** 500 00

QUINIENTOS / CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA(S)

⑈031308⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017		Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. 031309

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA ELIS PEÑA MINAYA  
CINCO MIL CON 00/100

RD\$

5,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031309⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA ELIS PEÑA MINAYA - PAGO DE LA NOMINA PBA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Rosa E. Peña</i>  <i>0320032508.6</i>			5,000.00
TOTAL			

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

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

No. **031310**

DIA	MES	AÑO
27	07	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)

⑈031310⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICENTE ANT. DIAZ - PAGO DE LA NOMINATA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Firma O.J.S</i> <i>0320004271-5</i>	01.00.0003-21121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. **031311**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

**RD\$**

500.00



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

⑈031311⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL RICHARDO PAGO DE LA NOMINA FIJA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121-201	Salarios al personal contratado e instalado	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. **031312**

DIA	MES	AÑO
27	07	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

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

⑈031312⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Felipe de JS Jimenez</i> <i>0010907154.S</i>		Sueldos al personal contratado e igualado	5,645.40
<b>TOTAL</b>			

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



Formulario No. 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. **031313**

DIA	MES	AÑO
27	07	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)

⑈031313⑈ 21416272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULY ALT. LUGO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA Y 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>u. uli lugo</i> <i>022.0024660-5</i>	01000003-211201	Sueldos al personal contratado e contratado	6,000.00
<b>TOTAL</b>			6,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
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. 031314

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈031314⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Carlos Peis</i> <i>032.0022590%</i>			2,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. **031315**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

**RD\$**

2,360.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈031315⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO AURELIO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA PUA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Eduardo A. Rosario</i> <i>032-0010078-6</i>	01.00.0003-21121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
<b>TOTAL</b>			

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



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

No. **031316**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINO VASQUEZ **RD\$** 500.00  
 QUINIENTOS CON 00/100



*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈031316⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO VASQUEZ, PAGO DE LA UNIDAD FON 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017			500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. **031317**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017


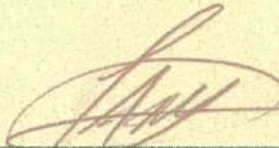
PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARQUIDES DE JS. ARIAS  
**QUINIENTOS CON 00/100**

**RD\$**

500.00




**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
  
FIRMA(S)

⑈031317⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARQUIDES DE JS. ARIAS - PAGO DE LA NOMINATIVA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 	01.00.0003-21121-201	Sueldos al personal contratado e insalado	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. **031318**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

RD\$

1,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈031318⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>[Handwritten Signature: Roberto Alvarez Rivas]</i>		<i>06100131215</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  
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031319**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS EMILIO GUTIERREZ

**RD\$**

2,000.00

DOS MIL CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

⑈031319⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE LA RUMINA POR: 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>[Signature]</i>	01.00.0003-2.1.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
<b>TOTAL</b>			2,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mpci.; 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. 031320

DIA	MES	AÑO
27	07	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)

⑈031320⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001129 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS - PAGO DE LA NOMINA FUA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>porfirio ANTONIO VEGA</i> 032 0011237-5			2,360.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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 01.00.0003-21122 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 JULIO 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	0	1101	Sueldos de personal nominal	20.136.26



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

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

Monto



COMPROBANTE DEL GASTO

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA.- 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal DEL MES DE JULIO 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	0	1101	Sueldos de personal nominal	20.136.26

*Faltaron 7 días  
032 comisos*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Manuel Estrella*  
Contador

*Augusto*  
Controlador 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-C contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001130

**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 JULIO DEL AÑO 2017

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Nyokasty Vasquez*  
Nombre

*Miguel Angel*  
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN  
Nombre

Enc. de nomina  
Cargo

Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

*Nyokasty Vasquez*  
Firma

*Miguel Angel*  
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 JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0867	ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZADA		2,800.00	0.00	0.00	0.00
	BIBLIOTECARIA	032-0040550-8	0.00			0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>2,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>



**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 JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0097	CECILIO ANT. VERAS SERENO MUSEO	032-0005373-8	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20
0224	GLADYS MERCEDES PICHARDO BIBLIOTECARIA	032-0019575-2	2,910.00 0.00	79.15	87.59	0.00 166.74
0455	NERCIDA ESPERANZA ARIAS CONSERJE	032-0001133-0	2,910.00 0.00	79.15	87.59	0.00 166.74
0477	PEDRO MARIA POLANCO CHOFER DE LOS ESTUD	032-0007936-0	5,970.00 0.00	162.38	179.70	0.00 342.08
0625	YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	2,600.00 0.00	70.72	78.26	0.00 148.98
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>18,390.00</b>	<b>500.20</b>	<b>553.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>			<b>1,053.74</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>21,190.00</b>	<b>500.20</b>	<b>553.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados</b>			<b>0.00</b>			<b>1,053.74</b>

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

  
**Encargado/a de Nómina**  
  
**Tesorero Municipal**  
**Tesorería**  
 Gestión 2016-2020

  
**Encargado/a de Contabilidad**  
  
**Alcalde/sa Municipal**  
 Gestión 2016-2020

  
**Contraloría Municipal**  
  
 Gestión 2016-2020



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

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

No. **031321**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTHEFANY DEL CARMEN GUEZADA

**RD\$**

2.800,00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031321⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-081130 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ESTHEFANY DEL CARMEN GUEZADA - PAGO DE LA NOMINA P.D.A. 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21122.02	Salarios de personal nominal	2.800,00
 032-0040550-8			
<b>PAGADO</b> 27 JUL 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			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.



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 - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Código 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



Presidente Municipal  
(Solo debe incluir las partidas presupuestarias)

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 27/07/2017

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 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DE	FE	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	01/07/2017	4955	100	0	1102	Sueldos fijos	<i>[Signature]</i>	128.668.51

*[Signature]*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

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

*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$ 128.668.51

<b>Retenciones</b>	
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-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001131

**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 JULIO DEL AÑO 2017

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Kasty Vásquez*  
Nombre

*Miguel Ángel*  
Nombre

*ANTOLINO GERMOSEN*  
Nombre

*Enc. de nómina*  
Cargo

*Control*  
Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*  
Cargo

*Kasty Vásquez*  
Firma

*Miguel Ángel*  
Firma

*[Firma]*  
Firma

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0651	YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ ENCARGADA DE NOMIN/ 032-0023161-5		10,000.00 0.00	272.00	301.00	0.00 573.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>272.00</b>	<b>301.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>573.00</b>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>							
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES		12,000.00	326.40	361.20	1,829.52	9
	ENC. COBRO DE ARBITR 032-0026120-8		0.00			2,517.12	
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ		10,000.00	272.00	301.00	914.76	8
	SECRETARIA TESORERI 032-0023880-0		0.00			1,487.76	
0403	MARIA ESTHER DIAZ		18,000.00	293.76	325.08	0.00	17
	CONTADORA 402-2108390-6		0.00			618.84	
0520	RAMON ANULFO LOPEZ		24,959.00	678.88	751.27	914.76	22
	TESORERO 032-0001704-8		0.00			2,344.91	
0557	ROSA MARIA CARABALLO		20,000.00	574.00	608.00	0.00	18
	DIRECTORA DE RR.HH. 032-0036312-9		0.00			1,182.00	
0594	VICTOR DAVID VERAS		10,000.00	287.00	304.00	0.00	9
	ASISTENTE TESORERO 032-0040768-6		0.00			591.00	
0599	VICTOR RAFAEL VERAS		12,000.00	326.40	361.20	0.00	11
	ENC. COMPRAS 032-0004145-1		0.00			687.60	
0608	YASSER POLANCO GUZMAN		15,000.00	430.50	456.00	914.00	13
	ASISTENTE DE CONTABI 032-0039849-7		0.00			1,800.50	
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES		10,000.00	272.00	301.00	914.76	8
	ENC. CUENTAS POR PAC 032-0015112-8		0.00			1,487.76	
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>131,959.00</b>	<b>3,460.94</b>	<b>3,768.75</b>	<b>5,487.80</b>	<b>119</b>
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>			<b>12,717.49</b>	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>TOTAL GENERAL</b>			141,959.00	3,732.94	4,069.75	5,487.80 128,
<b>Total Empleados: 10</b>			0.00			13,290.49

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

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



Formulario No. 332 Fin.  
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. 031322

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ

RD\$

9.427,00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031322⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001131 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINATIVA 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	01.00.0004-21111.01	Sueldos fijos	9.427,00
<i>Yokasty Vasquez</i> <i>032-00231615</i>		<b>PAGADO</b> <b>27 JUL 2017</b> <b>Tesorería Ayuntamiento</b> <b>de Tamboril</b>	9.427,00
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.			TOTAL



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

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

BENEFICIARIO 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202048918 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO 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



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-Contratación; 4-Ejecutivo



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

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

COMPROBANTE N° 2017-001133

**COMPROBANTE DEL GASTO**

FECHA 27/07/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

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

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

BENEFICIARIO 01.00.0005-21121 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 JULIO 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




Maria Esther Diaz Aug  
Contador

[Signature]  
Contralor Municipal

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

[Signature]  
Tesorero

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001133

**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 JULIO DEL AÑO 2017

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

Ryokasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Enc. de Nómina

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Ryokasty Vásquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

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

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

  
Encargadora de Nómina

  
Encargadora de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



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. 031326

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN ALBERTO SANTANA

RDS

9.427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈031326⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-001134 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO SANTANA - PAGO DE LA NOMINATA 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 Juan A. Santana 032-0010111-5	01.00.0006-21111 Fijo - Sueldos fijos		9.427.00
TOTAL			9.427.00

**PAGADO**  
 27 JUL 2017  
 Tesoreria 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.



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. 031323

DIA	MES	AÑO
27	07	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



FIRMA(S)

⑈031323⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-001133 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

AURELIO UREÑA ROSARIO - PAGO DE LA ADMINISTRACIÓN

1.00.0005-21121-0005-0001 Sueldos al personal contratado a localidad

4,000.00

01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL  
MES DE JULIO DEL AÑO 2017

*ana hdes martiz*  
*032-0002224-6*



4,000.00

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



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. 031324

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

RD\$

6,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031324⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001133 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL DARIO VERAS - PAGO DE LA NOMINA JULIO 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Rafael Veras</i> 032-0028363-2	01.00.0005-2.1.1.001	Salarios 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. 382 Rev.  
 Aprobado por el Contralor y el  
 Auditor General

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

No. 031325

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

RD\$

6.000.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈031325⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-001133 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMAURY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA NOMINATIBA 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017  <i>Amaury C Polanco M.</i> 032-0036358-2	01.00.0005-21121-01	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 Mocl.; 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 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE JULIO 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

Total General RD\$ 9.427.00

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



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



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

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

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

BENEFICIARIO 01.00.0006-21111 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 JULIO DEL AÑO 2017

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

*Junta Municipal  
2017-11-5*

*Maria Esther Diaz Augas*  
Contador

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmarse si es partida extra presupuestaria)

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$ 9.427.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 9.427.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tesoreria: 3-Contraloria: 4-Presupuesto



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

N° Comprobante: 2017-001134

**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 JULIO DEL AÑO 2017

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Kasty Vásquez*

Nombre

*Miguel Ángel*

Nombre

*ANTOLINO GERMASEN*

Nombre

*Enc. de nómino Contador*

Cargo

*Contador*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Kasty Vásquez*

Firma

*Miguel Ángel*

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 JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0314	JUAN ALBERTO SANTANA		10,000.00	272.00	301.00	0.00
	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	0.00			573.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>10,000.00</b>	<b>272.00</b>	<b>301.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>573.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,000.00</b>	<b>272.00</b>	<b>301.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados:</b>			<b>0.00</b>			<b>573.00</b>

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



*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina



*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad



*[Firma]*  
Contralor/a Municipal



*[Firma]*  
Tesorero/a Municipal



*[Firma]*  
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  
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031327**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ  
MILCUATROCIENTOS CATORCE CON 05/100

RD\$

1,414.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031327⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001135 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

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

11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE  
JULIO DEL AÑO 2017

*Braulio Peña*  
*032-0018816-1*

Unidad Organizativa

Valor

1,414.00

TOTAL

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



Formulario No. 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. 031328

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUIS FELIPE ALCANTARA

RD\$

3,676.53

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 53/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031328⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001135 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FELIPE ALCANTARA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 11.00.0001-21111. Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Luis Felipe Alcantara</i>	1.00.0001-21111-01	Sueldos fijos	3,676.53
<b>TOTAL</b>			3,676.53

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. **031329**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS

**RD\$**

4,713.50

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈031329⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001135 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>William Peña</i> <i>032-0030457-1</i>	1.00.0001-21-11.01	Sueldos fijos	4,713.50
<b>TOTAL</b>			4,713.50

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.

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ		1,500.00	40.80	45.15	0.00	1,414.05
	ENC. ELEC. LOS CACAO:	032-0018816-1	0.00			85.95	B
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA		3,900.00	106.08	117.39	0.00	3,676.53
	PINTOR	032-0015744-8	0.00			223.47	
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS		5,000.00	136.00	150.50	0.00	4,713.50
	AYUDANTE ELECTRICIS	032-0030451-1	0.00			286.50	W
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>10,400.00</b>	<b>282.88</b>	<b>313.04</b>	<b>0.00</b>	<b>9,804.08</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>595.92</b>	



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

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

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

  
**Encargada de Nómina**  
  
**Tesorero Municipal**  
**Tesorería**  
 Gestión 2016-2020

  
**Encargada de Contabilidad**  
  
**Alcalde/sa Municipal**  
**Sindicatura**  
 Gestión 2016-2020

  
**Contraloría Municipal**  
  
**Depto. Contraloría**  
 Gestión 2016-2020

**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 - Hijos / Personal

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

**CTA. BANCARIA** 1202046916 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

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

Total General RD\$ 18.601,36

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 18.601,36



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



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

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

COMPROBANTE N° 2017-001135  
FECHA 27/07/2017

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

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO 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

*Mano Esther Díaz*  
Contador

*Amig. Aca*  
Contralor Municipal

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

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

N° Comprobante: 2017-001135

**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 JULIO DEL AÑO 2017

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

Yokasty Vásquez

Nombre

Miguel Angel Vil

Nombre

ADYOLINA GERMOSEAN

Nombre

Enc. de nómino

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yokasty Vásquez

Firma

Aug Aca

Firma

[Firma]

Firma



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 - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202048818 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

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

*Maria Estrella Díaz*  
  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020

*Augusto*  
  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

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

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



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

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

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

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

CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Contador  
*[Handwritten signature]*  
 Contralor Municipal  
*[Handwritten signature]*  
 Tesorero  
*[Handwritten signature]*  
 Alcalde

Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmar 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.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

N° Comprobante: 2017-001137

**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 JULIO DEL AÑO 2017

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Nokasty Vásquez*

Nombre

*Miguel Angel*

Nombre

*ANTOLINO GERMAN SEN*

Nombre

*Enc. de nómina*

Cargo

*Control*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Nokasty Vásquez*

Firma

*[Firma]*

Firma

*[Firma]*

Firma

**TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,5
	ENC. ORNATO	032-0003978-6	0.00			458.40	
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>8,000.00</b>	<b>217.60</b>	<b>240.80</b>	<b>0.00</b>	<b>7,5</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>458.40</b>	



**TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0063	ARTURO DE JS. RODRIGUEZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00
	ENC. PARQUEZ Y PLAZA	031-0247354-7	0.00			458.40
0419	MARINO ANT. REYES		2,910.00	79.15	87.59	0.00
	PORTERO	032-0002869-8	0.00			166.74
0530	RAMON IGNACIO PEÑA		6,500.00	176.80	195.65	0.00
	ENC. PARQUE INFANTIL	032-0011596-6	0.00			372.45
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>17,410.00</b>	<b>473.55</b>	<b>524.04</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>997.59</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,410.00</b>	<b>691.15</b>	<b>764.84</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados:</b>			<b>0.00</b>			<b>1,455.99</b>

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

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 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  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 031330

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGÜESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL ANTONIO PEREZ

RDS\$

7,541.60

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031330⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo 2017-001137 Comprobante No. 27/07/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Filos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	1.01	Sueldos fijos	7,541.60
			
			
TOTAL			7,541.60

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 1202046818 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

*Mónica...*  
  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020

*...*  
  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

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

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



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

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

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

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

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

CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO 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	34.000.00

Maria Esther Díaz Contador  
Aug Aca J Contralor Municipal  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmar si es partida extra presupuestaria)  
[Firma] Tesorero  
[Firma] 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-Tesorería: 3-Contraloría: 4-Presupuesto



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001138

**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 JULIO DEL AÑO 2017

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Nokasty Vásquez*

Nombre

*Miguel Ángel Cid*

Nombre

*ANTOLINO GERMOSÉN*

Nombre

*Enc. de nómina*

Cargo

*Control*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Nokasty Vásquez*

Firma

*[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 / Personal

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,500.00
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,500.00
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,500.00
0302	JOSE MIGUEL DIAZ VIGILANTE ENTRADA PC	031-0143326-0	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 1,000.00
0811	JOSE RAMON RODRIGUEZ JARDINERO	032-0007066-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,500.00
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,500.00
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 3,500.00
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER	011-0030780-8	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 5,700.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>27,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00 27,700.00</b>
<b>Total Empleados: 8</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00 27,700.00</b>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

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

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

  
 Encargada de Nómina

  
 Tesorero Municipal



  
 Encargada de Contabilidad

  
 Alcaldesa Municipal



  
 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  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031331**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

JOSE MIGUEL DIAZ

RDS

1.000.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031331⑈ 21411272713⑈016204816⑈ 58

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

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo                      Comprobante 17-001138 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0002-21121. Distrito, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	<i>Jose Miguel Diaz</i>	1.000.00
<b>TOTAL</b>		

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. 031332

DIA	MES	AÑO
2	7	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

*[Signature]* *[Signature]*

\_\_\_\_\_

FIRMA(S)

⑈031332⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001138 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	2.00.0002-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
<i>JHONNY RA</i>			
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado, 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. 031333

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ESTRELLA ESTRELLA **RD\$** 3,500.00  
 TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈031333⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001138 Fecha 27/07/2017

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 JULIO DEL AÑO 2017 <i>Juan Estrella</i> 030006934.6	12.00.0002-211201	Salarios 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. **031334**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE ANTONIO TOBIAS **RD\$** 3,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
**TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Stamp]* *[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈031334⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001138 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO TOBIAS - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21121 Orzuelo, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017. <i>JOSE ANTONIO</i> <i>0320007284</i>		Salarios al personal contratado e inculado	3,500.00
<b>TOTAL</b>			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. **031335**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

**RD\$**

**3,500.00**

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈031335⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001138 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO GONZALEZ - PASO DE LA NOMINA FEB 12.00.0002-21121 Ornato, Pizcas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	200.0002-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
<i>B-t</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.



Ferrolario 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. **031336**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

RD\$

3.500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

⑈031336⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001138 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>JRAB</i>	12.00.0002-211201	Salarios 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 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. **031337**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

**RD\$**

**3.500.00**

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈031337⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001138 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ - PAGO DE LA NOMINATA - 12.00.0002-21121 Ornato, Piazza y Parques - Contratistas / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Francisco Diaz</i> <i>032-0028636-1</i>	12.00.0002-211201	Salarios al personal contratado e igualado	3.500.00
<b>TOTAL</b>			<b>3.500.00</b>

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



Formulario No. 332 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. **031338**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE **RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA**

**RD\$**

5.700.00

CHEQUE A LA ORDEN DE:  
**CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031338⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001138 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017			5.700.00
<b>TOTAL</b>			5.700.00

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

*032 0010419.6*

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	104,791.03

*Maria Esther Díaz*  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020  
(56lo debe firmarse en el presupuesto)

*Aug. Acosta*  
Secretaría  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	104,791.03
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	104,791.03

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 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Hijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	104.791.03

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

[Signature] Contador  
[Signature] Contralor Municipal  
[Signature] Tesorero  
[Signature] Alcalde

Total General RD\$ 104.791.03

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 104.791.03

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001139

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

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

**Por Valor de RD\$** 104,791.03

CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 03/100 PESOS

**Por Concepto de:**

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

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

Nokasty Vásquez  
Nombre

Miguel Angel C. I.  
Nombre

ASTOLINO GERROSEN  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Nokasty Vásquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0017	ALFONSO PANTALEON OBRERO	032-0018584-5	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00 57.30
0047	ANIBAL ANTONIO VERAS BARREDOR	032-0005191-4	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00 57.30
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDOR	032-000836 -6	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ CONSERJE	092-0007684-3	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0877	PASCUAL TOBIAS MARTINEZ RECOLECTOR	032-0008935-1	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0479	PEDRO NESTOR PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00 0.00	190.40	210.70	0.00 401.10
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90

**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 JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
0616	YORLLELINA DE OLEO SOLIS BARRENDERA PONTEZI	031-0175813-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00	3,1
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>58,700.00</b>	<b>813.28</b>	<b>899.99</b>	<b>189.09</b>	<b>56,8</b>
<b>Total Empleados: 13</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>56,8</b>
						<b>1,713.27</b>	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0146	ELADIO ANT. BONILLA GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28
0160	ENERIO DE JS. DURAN OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09
0167	EUCLIDES FERNANDEZ BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00 0.00	72.35	80.07	0.00 152.42
0178	FELIPE ANT. POLANCO SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00 0.00	124.85	138.16	0.00 263.01
0179	FELIX ANT. ABREU BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00 0.00	76.16	84.28	0.00 160.44
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0030158-2	4,100.00 0.00	111.52	123.41	0.00 234.93
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00 0.00	54.40	60.20	0.00 114.60
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55
0329	JUAN MARIA PEÑA RECOLECTOR	032-0029053-8	3,900.00 0.00	106.08	117.39	0.00 223.47
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00 0.00	48.96	54.18	0.00 103.14
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ SECRETARIA DIRECCIOI	032-0012084-2	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55

**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 JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00	3,
0518	RAMON ANT. REYES RECOLECTOR	032-0015558-2	4,180.00 0.00	113.70	125.82	239.52	3,
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFAN	032-0010408-5	3,600.00 0.00	97.92	108.36	239.52	3,
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>50,710.00</b>	<b>1,379.32</b>	<b>1,526.38</b>	<b>0.00</b>	<b>47,</b>
<b>Total Empleados: 15</b>			<b>0.00</b>			<b>2,905.70</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>109,410.00</b>	<b>2,192.60</b>	<b>2,426.37</b>	<b>0.00</b>	<b>104,</b>
<b>Total Empleados: 28</b>			<b>0.00</b>			<b>4,618.97</b>	

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido lo reglamentado durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado en exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina

  
 Encargado/a de Contabilidad

  
 Contralor/a Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcalde/sa 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

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031352

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RÁFAEL NICOLAS JIMENEZ

RD\$

10.000,00

DIEZ MIL CON CERO/100



PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031352⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001140 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017			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 Mopl.; 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. 031353

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS

RD\$

6.200.00

SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031353⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001140 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS - PAGO DE LA NOMINATIA - 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <b>JOSE TABERA</b>	200.0003-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e insubido	6.200.00
<b>TOTAL</b>			6.200.00

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



Formulario No. 32 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. 031339

DIA	MES	AÑO
27	07	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



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

031339 2141127271301202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001139 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO PANTALEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>alfonso</i> <i>032-0019584-5</i>	2.00.0003-21111-01 Sueldos fijos		942.70
TOTAL			942.70



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



Formulario No. 832 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. **031340**

DIA	MES	ANO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANIBAL ANTONIO VERAS**

**RD\$**

**3.393.72**

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 72/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031340⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001139 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANIBAL ANTONIO VERAS - PAGO DE LA NOMINATIVA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	12.00.0003-21111-01	Sueldos fijos	3.393.72
<p><b>032.0012.337-4</b></p> <p><i>Subi Veras</i></p>			3.393.72
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuádruplicado, 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. **031341**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

**RD\$**

942.70

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031341⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001139 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA Fija 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	2.00.0003-21111.01 Sueldos fijos		942.70
<b>Francis Soriano Garcia</b> <b>501-1365339-8</b>			942.70
		<b>TOTAL</b>	

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



Formulario No. 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. **031342**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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 signature]*  
*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈031342⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001139 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SINENCIO MENDEZ PAGO DE LA NOMINA JULIO 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.			3,770.80
<i>Jose Sinencio Mendez</i> 0320008316.9			
<b>TOTAL</b>			<b>3,770.80</b>

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



Formulario No. 932 Fief.  
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. **031343**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO NESTOR PEREZ **RD\$** 6,598.90

SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

⑈031343⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001139 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija7 Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	200.0003-21.11.01	Sueldos fijos	6,598.90
<i>[Signature]</i> 032-0011690-7			6,598.90
		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. 031344

DIA	MES	AÑO
27	07	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



FIRMAS)

⑈031344⑈ 27072017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001139 Fecha 27/07/2017

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 JULIO DEL AÑO 2017  TOMAS CRUZ  032 008 2015-6	266.6305 21111.01 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. **031345**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: YORLELINA DE OLEO SOLIS

**RD\$**

3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031345⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001139 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YORLELINA DE OLEO SOLIS - PAGO DE LA RUMINA Fija 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Yorlelina de Oleo Solis</i> <i>031-017-5813-P</i>	12.00.0003-2-1-1-01	Sueldos fijos	3,110.91
<b>TOTAL</b>			3,110.91

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. 031346

DIA	MES	AÑO
27	07	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

*[Signature]*  
*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈031346⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-001139 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOMARY HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Yomari Hernandez</i> <i>032-0027746-9</i>	2.00.0003-2111101 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.



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. 031347

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

RD\$

5.000,00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031347⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001139 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK - PAGO DE LA NOMINA Fija - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	2.00.0003-21111-01 - Sueldos fijos		5.000,00
<b>JORGE ESPINDA</b> <b>032-0021752-3</b>			5.000,00
TOTAL			

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



Formulario No. 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. **031348**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE MARIA CANDIDA LOPEZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

**RD\$**

2.828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031348⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001139 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Candida Lopez</i>			2.828.10
<b>TOTAL</b>			

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



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. **031349**

DIA	MES	AÑO
27	07	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

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈031349⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001139 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN - PAGO DE LA NOMINATIA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	12.00.0003-21111.01	Sueldos fijos	10.000.00
<i>03200211757</i> <i>pedro capellan</i>			10.000.00
TOTAL			

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



Formulario No. 332 Rel.  
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. **031350**

DIA	MES	AÑO
27	07	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

FIRMA(S)

⑈031350⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001139 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL PAGO DE LA NOMINA PER - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>SANDY SANTANA</i>	2.00.0003-21111-101	Salarios Fijos	10,000.00
<b>TOTAL</b>			10,000.00

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 N.º 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. 031351

DIA	MES	AÑO
27	07	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

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈031351⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001139 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PASCUAL TOBIAS MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINATIVA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <b>PASCUAL</b>	12.00.0003-21111-01	Sueldos fijos	3.800.00
TOTAL			3.800.00

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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal**

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0879	JOSE LEOCADIO TAVERAS TOBIAS CHOFER	032-0027682-6	6,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ ENC. ALCALDIA VA A TU	032-0000199-2	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>16,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>16,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal



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

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

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

**BENEFICIARIO** 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 JULIO 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	16.200.00

*[Firma]*  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

*[Firma]*  
Tesorero  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	16.200.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>16.200.00</b>

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



**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO** 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 1202048818 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal DEL MES DE JULIO 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	16.200.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Contador

*[Handwritten signature]*  
Contralor Municipal

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

*[Handwritten signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	16.200.00
<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	16.200.00

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: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001140

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

12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal

**Por Valor de RD\$** 16,200.00

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

**Por Concepto de:**

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

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Nokasty Vásquez*

Nombre

*Miguel Angel*

Nombre

*ANTOLINO GERMOSÉN*

Nombre

*Enc. de Nomina*

Cargo

*Control*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Nokasty Vásquez*

Firma

*[Firma]*

Firma

*[Firma]*

Firma

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

No. **031354**

DIA	MES	ANO
27	07	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

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

⑈031354⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001144 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Maria Inacia</i> <i>032-0010356-6</i>			5,656.20
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. **031355**  
DIA MES AÑO  
27 07 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

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈031355⑈ 27411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001144 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON APOLINAR PADILLA - PAGO DE LA NOMINATA 12.00.0005-2111 Transportación Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Edberto Pereda</i> 032-00078920	2.00.0000-2.1.1.01	Seis mil pesos	6.000.00
<b>TOTAL</b>			6.000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

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

Total General RD\$ 39.371.58

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>38.371.36</b>



*Yolanda...*  
Presidenta Concejo Municipal  
(sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



*[Signature]*  
Sindicatura  
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.



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

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

COMPROBANTE N° 2017-001144  
FECHA 27/07/2017

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 12.00.0005-21111 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 JULIO DEL AÑO 2017

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

*[Signature]*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

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

*[Signature]*  
Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001144

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 39,371.58

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

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokasty Vásquez Miguel Angel Cid

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Enc. de nómina Control

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyokasty Vásquez Aug

Firma

Firma

[Firma]

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 JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PALERO	032-0025119-1	6,000.00 0.00	163.20	180.60	0.00 343.80
0853	RAMON APOLINAR PADILLA SOLDADOR/HERRERO	032-0008793-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>12,000.00</b>	<b>163.20</b>	<b>180.60</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>			<b>343.80</b>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA SECRETARIA TRANSPOF	032-0014812-4	5,000.00 0.00	136.00	150.50	0.00 286.50
0294	JOSE LUIS QUEZADA ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	13,000.00 0.00	353.60	391.30	0.00 744.90
0333	JUAN PAULINO CESPEDES CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	5,700.00 0.00	155.04	171.57	0.00 326.61
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	5,700.00 0.00	155.04	171.57	0.00 326.61
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>29,400.00</b>	<b>799.68</b>	<b>884.94</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>			<b>1,684.62</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>41,400.00</b>	<b>962.88</b>	<b>1,065.54</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>			<b>2,028.42</b>

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

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

  
Alcalde/sa Municipal  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020



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 1202048818 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Total General RD\$ 25.700.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monte Neto a Pagar RD\$ 25.700.00



Presidente del Concejo Municipal

(Debe firmarse en esta partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

CASE 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 JULIO DEL AÑO 2017

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

*Maria Esther Rodríguez*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
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- Exedente: 1-Correlabidad: 2-Tesoreria: 3-Correlabidad: 4-Presupuesto



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001145

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 JULIO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yo Kasty Vásquez Miguel Ángel Cid

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Enc. de nómina Contador

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yo Kasty Vásquez Miguel Ángel Cid

Firma

Firma

[Firma]

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LÍSTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

Nº  
 Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,0
	AUX. TRANSITO	032-0013686-3	0.00			0.00	
0786	ARSENIO DE JESUS TORRES		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,0
	GOMERO	032-0039185-6	0.00			0.00	
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,0
	PORTERO TRASPORTAC		0.00			0.00	ELI
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,0</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO		5,700.00	0.00	0.00	0.00
	CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	0.00			0.00
0332	JUAN PABLO LANTIGUA		9,000.00	0.00	0.00	0.00
	GREDISTA	031-0263316-5	0.00			0.00
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>14,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 2</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

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

  
Encargada de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
DEPARTAMENTO DE NOMINA

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

  
Encargada de Contabilidad

  
Alcaldesa Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
Contabilidad

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
Alcaldesa Municipal  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

  
Contralora Municipal

  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
Contraloría  
Gestión 2016-2020



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

CODIGO 7130  
REPÚBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRR00000000001202046816

No. **031356**

DIA	MES	AÑO
27	7	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBANY ALI POLANCO  
CUATRO MIL CON 00/100

**RD\$**

4 000.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031356⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001145 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21121 Ingresos - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 			4,000.00
<b>TOTAL</b>			

**PAGADO**  
27 JUL 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; Septuplicado, Control de Presupuesto.

030 - 0003413-0



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. 031357

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ARSENIO DE JESUS TORRES

RD\$

4.000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*(Handwritten signatures)*  
FIRMA(S)

⑈031357⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-001145 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARSENIO DE JESUS TORRES - PAGO DE LA NOMINA JULIO 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	12.00.0005-21121-001	Sueldos al personal contratado e igualado	4.000.00
<i>Arsenio Torres</i> 032-0039185-6			4.000.00
TOTAL			

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



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

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

No. **031358**

DIA	MES	AÑO
27	7	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ

RDS

3,000.00

TRES MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*(Handwritten signatures)*  
FIRMA(S)

⑈031358⑈ 21411272713101202046816⑈

58

*13010 2017*  
2017-001145  
0039185-6  
27/07/2017

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ - CONTRATO DE SERVIDOR FIA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	12.00.0005-2112.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
<i>ELIZAUL</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.



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

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

COMPROBANTE N° 2017-001146  
FECHA 27/07/2017

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 12.00.0008-21111 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 JULIO 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	27.768.07



Total General RD\$	27.768.07
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	27.768.07

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



**TIPO COMPROBANTE:** Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      **Orden Compra** \_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO** 12.00.0006-21111 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 JULIO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	27.768.07
<p><i>Miguel R. H.S.</i>  <i>032-001844-2</i></p> <p><i>[Signature]</i></p>									

*[Signature]* Contador      *[Signature]* Contralor Municipal      *[Signature]* Tesorero      *[Signature]* Alcalde

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

Total General RD\$	27.768.07
<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>27.768.07</b>

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001146

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

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

**Por Valor de RD\$** 27,768.07

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 07/100 PESOS

**Por Concepto de:**

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

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

Nokasty Vásquez Miguel Ángel Cid

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMANSEN

Nombre

Enc. de nómino Contables

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nokasty Vásquez Cid

Firma

Firma

[Firma]

Firma

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
<b>PAGO POR CHEQUE</b>							
0257	JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA POLICIA ESCOLAR	032-0037165-0	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09	3, jo
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS INTENDENTE	032-0001844-2	9,573.00 0.00	274.75	291.02	0.00 565.76	9, M
0863	VICTOR MANUEL CESPEDES POLICIA MUNICIPAL	032-0016549-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	3, M
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>16,173.00</b>	<b>364.51</b>	<b>390.35</b>	<b>0.00</b>	<b>15,</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>754.85</b>	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADØ DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal**

**PÀRTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA		3,300.00	89.76	99.33	0.00
	POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	0.00			189.09
0200	FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ		3,000.00	81.60	90.30	0.00
	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	0.00			171.90
0211	FREDY ANT. VALERIO		3,300.00	89.76	99.33	0.00
	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	0.00			189.09
0850	WILMAN DE JS. RIVAS		3,300.00	0.00	0.00	0.00
	POLICIA MUNICIPAL	032-0002873-0	0.00			0.00
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>12,900.00</b>	<b>261.12</b>	<b>288.96</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 4</b>			<b>0.00</b>			<b>550.08</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>29,073.00</b>	<b>625.63</b>	<b>679.31</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 7</b>			<b>0.00</b>			<b>1,304.93</b>

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

  
Encargada de Nomina

  
Encargado de Contabilidad

  
Contraloría Municipal

  
Tesorero Municipal  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

  
Alcalde/sa Municipal  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020



CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

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

*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **031359**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN MANUEL OSORIA SERRATA

RD\$

3.110,91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031359⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 27071146 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

JUAN MANUEL OSORIA SERRATA - PAGO DE LA NOMINATIVA  
12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE  
JULIO DEL AÑO 2017

2.00.0006-21111-01 Sueldo

3.110,91

*Johan Osoria*

*Johan Osoria*

*032-0037165-0*

*032-003716*



3.110,9

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. 031360

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MIGUEL ANTONIO RIVAS  
 NUEVE MIL SIETE CON 24/100

RD\$

9.007 24



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten stamp]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈031360⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001146 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Miguel Rivas</i> <i>032-0001844-2</i>			9.007 24
TOTAL			9.007 24

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; 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. **031361**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **VICTOR MANUEL CESPEDES**


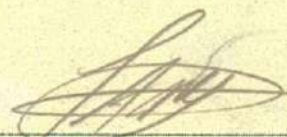
**RD\$**

**3,300.00**

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100




**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
  
 FIRMA(S)

⑈031361⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001146 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	12.00.0006-21111.01	SUELDOS FIJOS	3,300.00
			
<b>TOTAL</b>			<b>3,300.00</b>

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



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 GLASE 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 JULIO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e igualado	46.100.00

Total General RD\$ 46.100.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 46.100.00

*Maria Esther*  
 Contabilidad  
 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



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 1202048818 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO 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	46.100.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Confesor  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmar si es partida extraresupuestaria)

*[Handwritten signature]*  
 Contralor Municipal  
 Tesorero  
 Alcalde

Total General RD\$	46.100.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>46.100.00</b>

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extraresupuestaria: 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: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001147

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

12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

**Por Valor de RD\$** 46,100.00

CUARENTA Y SEIS MIL CIEN CON 00/100 PESOS

**Por Concepto de:**

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

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Nyokasty Vásquez*

Nombre

*Enc. de nómino*

Cargo

*Miguel Angel Aca*

Nombre

*Contrato*

Cargo

*ANTOLINO GERMOSÉN*

Nombre

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Nyokasty Vásquez*

Firma

*Miguel Angel Aca*

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 JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0737	PABLO TEJADA PEREZ SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0780	RAMON ANTONIO ROCA POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0577	SILVANO ANT JIMENEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN POLICIA MUNICIPAL		3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>30,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 9</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>



**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 JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE MECANICO PM.	032-0020206-1	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0400	MARIA DOLORES LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0421	MARINO DE JS. GARCIA POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS SEGURIDAD PARQ. INFA	032-0020707-8	3,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>15,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 5</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>46,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 14</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

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

  
Encargado de Nómina

  
Encargado de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorera Municipal

  
Alcaldesa Municipal



CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031362

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031362⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo 2017-001147 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA



Detalle	Valor
12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	3,300.00
<i>Rosa Gómez</i> <i>031-0081230-8</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>3,300.00</b>

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



Formulario No. 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. **031363**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVANO ANT. JIMENEZ

**RD\$**

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031363⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001147 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVANO ANT JIMENEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	12.00.0006-2111201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
<i>Silvano Jimenez</i>			
			3,300.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; 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. **031364**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

**RD\$**

3.300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031364⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001147 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

YONATHAN DE JS. VALENTIN - PAGO DE LA NOMINA FIJA	12.00.0006-1121	1121	Salarios al personal contratado e igualado	3.300.00
12.00.0006-1121 Rollos Municipal - Contratos y Personal DEL MES JULIO AÑO 2017 <i>Jonathan de Juv. Valentin</i> <i>402-2410970-8</i>				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.

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. 031365

DIA	MES	AÑO
27	07	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



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

FIRMA(S)

⑈031365⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001147 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINATIVA 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Marius F. Peña</i>  0320016808-0	200.0000-2.1.12.01	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. **031366**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

PABLO TEJADA PEREZ

RD\$

4,000.00


PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031366⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001147 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TEJADA PEREZ - PAGA DE LA NOMINA PUS - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 	12000006-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
TOTAL			4,000.00

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

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. 031367

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANTONIO HERNANDEZ

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031367⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-001147 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINATORIA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	12.00.0006-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
REDRI@ANTONIO			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. 031368

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

RD\$

3.300.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈031368⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001147 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO ROCA - PAGO DE LA NOMINA FEA 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	2.00.0006-21.12.01	Sueldos al personal contratado e incluido	3.300.00
<i>Ramon Roca</i>		<i>0320016355-2</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  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031369**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMÓN LEONARDO PICHARDO

**RD\$**

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

⑈031369⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001147 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMÓN LEONARDO PICHARDO - PAGO DE LA NOMINATA 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	12.00.0006-21121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
<i>Ramón Pichardo</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.



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. 031370

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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



FIRMA(S)

⑈031370⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-001147 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES - PAGO DE EX NOMINA FUA 2.30.0006-2.1.1.201 Sueldos al personal contratado e incluido 3.300.00

12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES  
DE JULIO DEL AÑO 2017

Luis Bartolo Capellan

032-0017563-0

3.300.00

TOTAL

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



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO 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	83.877.44

*Yolanda María*  
  
 Contabilidad  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmar si es el extrapresupuestario)  
 Gestión 2016-2020

*Augusto*  
  
 Director Municipal  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	83.877.44
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	83.877.44

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



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO 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	83.877.44




Yanis Esteban Díaz Cruz  
Contador

Augusto Aca  
Contralor Municipal

[Signature]  
Tesorero

[Signature]  
Alcalde

Total General RD\$	83.877.44
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	83.877.44

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: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001148

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

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

**Por Valor de RD\$** 83,877.44

OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 43/100 PESOS

**Por Concepto de:**

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

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

Nokasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel Ruiz

Nombre

ANTOLINO GERROSEN

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Contable

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nokasty Vasquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma

**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 JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0041	ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	402-2531221-0	0.00			0.00
0719	ANTHONY CEBALLO		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	402-2719793-2	0.00			0.00
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS		4,150.00	119.11	126.16	0.00
	RASO	402-2162987-2	0.00			245.27
0878	DOMINGO EMILIANO MARTINEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	402-2593832-9	0.00			0.00
0874	EDIBERTO TAVERAS HERNANDEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	402-2339598-5	0.00			0.00
0169	EVELIN ALT. SANTOS		4,900.00	133.28	147.49	0.00
	1ER TENIENTE-SECRET/	032-0023826-3	0.00			280.77
0220	GEURY JOSE CEBALLO		4,800.00	130.56	144.48	0.00
	2DO TENIENTE	095-0020276-8	0.00			275.04
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS		4,900.00	133.28	147.49	0.00
	PRIMER TENIENTE	095-0001205-0	0.00			280.77
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	402-2343956-9	0.00			0.00
0855	JOSE RAMON MORILLO		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	054-0008462-9	0.00			0.00
0787	JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO		4,800.00	0.00	0.00	0.00
	SGTO. MAYOR	032-0033527-5	0.00			0.00
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO		4,800.00	0.00	0.00	0.00
	2DO TENIENTE	402-2171318-9	0.00			0.00



**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 JULIO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
0372	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ SARGENTO MAYOR	032-0039797-8	4,350.00 0.00	112.88	124.91	0.00 237.79	4,
0677	MARIA MINAYA COCINERA	032-0005808-3	4,000.00 0.00	114.80	121.60	0.00 236.40	3,
0433	MELANIO TOBIA CAPITAN	032-0000514-2	5,200.00 0.00	141.44	156.52	0.00 297.96	4,
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE RASO	402-2174162-8	4,150.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,
0807	YEAN CARLOS MELENDEZ RASO		4,150.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>75,100.00</b>	<b>885.35</b>	<b>968.65</b>	<b>0.00</b>	<b>73,</b>
<b>Total Empleados: 17</b>			<b>0.00</b>			<b>1,854.00</b>	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01**  
**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA		12,000.00	215.42	238.39	914.76
	INTENDENTE BOMBERO	032-0000511-8	0.00			1,368.57
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>12,000.00</b>	<b>215.42</b>	<b>238.39</b>	<b>914.76</b>
<b>Total Empleados: 1</b>			<b>0.00</b>			<b>1,368.57</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>87,100.00</b>	<b>1,100.77</b>	<b>1,207.04</b>	<b>914.76</b>
<b>Total Empleados: 18</b>			<b>0.00</b>			<b>3,222.57</b>

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

  
 Encargado de Nómina

  
 Tesorero Municipal

  
 Encargado de Contabilidad

  
 Alcalde/sa Municipal

  
 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**  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031371**

DIA	MES	AÑO
27	07	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)

⑈031371⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINATIA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>andy R</i> <i>W02-2531221-0</i>	2.00.0009-21-111-01	Ciudad de los Rios	4.150,00
<b>PAGADO</b> 27 JUL 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			4.150,00
<b>TOTAL</b>			

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



Formulario No. 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. **031372**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIOMEDES SANTIAGO VARGAS** **RDS** **3,904.74**  
TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 74/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

⑈031372⑈ 22411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIOMEDES SANTIAGO VARGAS PAGO DE LA NOMINA FUJ 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Diomedes</i>		<i>1102-2162987-2</i>	<i>3,904.74</i>
<b>TOTAL</b>			

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



Formulario No. 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. **031373**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: EVELIN ALT. SANTOS

**RD\$**

**4,619.23**

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

⑈031373⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EVELIN ALT. SANTOS - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Chiles - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	200.0009-21.111.01	Sueldos fijos	4,619.23
<i>Miguelito</i>			4,619.23
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. 031374

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GEURY JOSE CEBALLO

RD\$

4,524.96

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈031374⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

GEURY JOSE CEBALLO - PAGO DE LA NOMINA

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

*Geury Ceballo*  
*095-0020276-8*

4,524.96

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; 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. 031375

DIA	MES	AÑO
27	07	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



*CEBALLOS*

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈031375⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE LA NOMINATIA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Jose Alberto</i> <i>095-0001205-0</i>	12.00.0009-21.11.01	Sueldos fijos	4.619,23
<b>TOTAL</b>			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  
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031376**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DARIEL DE LA CRUZ

**RD\$**

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031376⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FUA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Impos</i> <i>032-0023450-2</i>			4,150.00
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; 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. 031377

DIA	MES	AÑO
27	07	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

FIRMA(S)

⑈031377⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINATA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Luis Francisco Rodriguez</i> 032-0039797-8	2.00.0009-2.1.11.01	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

DO58BRRD0000000001202046816

No. 031378

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MELANIO TOBIA

RD\$

4.902.04

CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS CON 04/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

031378 21411272713101202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017		MELANIA TOBIA	4.902.04
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. 032 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD000000000001202046816

No. 031379

DÍA	MES	AÑO
27	07	2017

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

RD\$

4.150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈031379⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SAMUEL DURAN MATRILLE - PAGO DE LA NOMINATIA - 12.00.0009-21111 Bomberos Chiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Samuel Duran</i> <i>402-217-4162-8</i>	12.00.0009-21.11.01	Sueldos fijos	4.150.00
<b>TOTAL</b>			<b>4.150.00</b>

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



Formulario No. 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  
DO58BRRD00000000001 202046816

No. **031380**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MINAYA **RD\$** 3.763.60  
**TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈031380⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MINAYA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 1230.000 2111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 032 0005808 - 3 Maria Minaya		Sueldos fijos	3.763.60
<b>TOTAL</b>			

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



Formulario No. 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. **031381**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTHONY CEBALLO**  
**CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100**

**RD\$**

**4.150,00**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031381⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTHONY CEBALLO - PAGO DE LA NOMINATA 12.00.0009-21111 Bomberos Chiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Samuel Dvran</i> <i>402-2174162-8</i>			4.150,00
<b>TOTAL</b>			

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

DO58BRRD000000000001202046816

No. 031382

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO

RD\$

4,800.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈031382⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO - PAGO DE LA ROLMINA Fija 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	200-0009-21111-01 Sueldos fijos	Jose R. Santos 0320033527-5	4,800.00
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. **031383**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YEAN CARLOS MELENDEZ**

**RD\$**

**4.150.00**

**CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100**

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈031383⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YEAN CARLOS MELENDEZ - PAGO DE LA NOMINATIBA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	200.0009 21.11.01 Sueldos fijos		4.150.00
<b>TOTAL</b>			<b>4.150.00</b>

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



Formulario No. 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. **031384**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE RAMON MORILLO

CHEQUE A LA ORDEN DE:

**RD\$**

**4.150.00**

**CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈031384⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Jose R morillo</i>			4.150.00
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; 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. **031385**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDIBERTO TAVERAS HERNANDEZ **RD\$** 4.150.00  
 CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈031385⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDIBERTO TAVERAS HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINAFIA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Ediberto Taveras</i> 402-2339598-5			4.150,00
<b>TOTAL</b>			4.150,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. 031386

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: KEDWIN RAFAEL GUICHARDO

RD\$

4.800.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031386⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
KEDWIN RAFAEL GUICHARDO - PAGO DE LA NOMINATIVA 12.00,0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	200.0009-21111-01 Sueldos fijos		4.800.00
TOTAL			4.800.00

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



Formulario No. 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. 031387

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO EMILIANO MARTINEZ RD\$ 4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031387⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001148 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO EMILIANO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINATIVA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	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.

*DOMINGO*



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 JULIO 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

Total General RD\$ 26.866.95

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 26.866.95

*[Firma]*  
 Presidente Municipal  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020

*[Firma]*  
 Tesorero  
 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-Entidad; 4-Presupuesto



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

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

COMPROBANTE N° 2017-001153  
FECHA 27/07/2017

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 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202048818 Cuenta de Personal

**Detalle**

RAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO 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

Maria Esther Diaz Cruz  
Contador

[Signature]  
Contralor Municipal

[Signature]  
Tesorero

[Signature]  
Alcalde

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

Total General RD\$	26.866.95
<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>26.866.95</b>

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001153

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 JULIO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokasty Vásquez

Nombre

Cargo

Firma

Miguel Angel

Nombre

Cargo

Firma

ANTOLINO GERMOSÉN

Nombre

Cargo

Firma

Enc. de nómina

Control

ALCALDE MUNICIPAL

Nyokasty Vásquez

Amg

[Firma]



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0830	HELEN LEONELA EVORA		3,000.00	81.60	90.30	0.00
	AUXLIAR CULTURA	032-0029720-2	0.00			171.90
0463	NOE ABREU GERMOSEN		2,000.00	54.40	60.20	0.00
	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	0.00			114.60
0663	SANDRA DOLORES PEÑA		3,000.00	81.60	90.30	0.00
	CONSERJE CASA DE AR	032-0001353-4	0.00			171.90
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>8,000.00</b>	<b>217.60</b>	<b>240.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>458.40</b>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0526	RAMON EMILIO MOLINA PROFESOR BANDA DE M	031-0300539-7	4,500.00 0.00	122.40	135.45	0.00 257.85
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00 0.00	272.00	301.00	0.00 573.00
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ SECRETARIA DE CULTU	032-0029974-5	6,000.00 0.00	163.20	180.60	0.00 343.80
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>20,500.00</b>	<b>557.60</b>	<b>617.05</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>1,174.65</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>28,500.00</b>	<b>775.20</b>	<b>857.85</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados</b>			<b>0.00</b>			<b>1,633.05</b>

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

  
Encargada de Nómina

  
Tesorero Municipal

  
Encargada de Contabilidad

  
Alcalde/sa Municipal

  
Contraloría Municipal



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

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

No. **031388**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE ABREU GERMOSEN **RDS\$** 1,885.40

MILOCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈031388⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001153 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NOE ABREU GERMOSEN PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Noe Abreu</i> <i>030 0002555-3</i>			1,885.40
<b>PAGADO</b> 27 JUL 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			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.



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

DO58BRRD000000000001202046816

No. 031389

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SANDRA DOLORES PEÑA

RD\$

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031389⑈ 21411272713:01202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001153 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDRA DOLORES PEÑA PAGO DE LA NOMINA FOLIO 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	508.0001-21.111.01 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 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031390

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: HELEN LEONELA EVORA  
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

RD\$

2.828,10



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031390⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001153 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HELEN LEONELA EVORA - PAGO DE LA NOMINA FUA 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 			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.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

N° Comprobante: 2017-001154

**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 JULIO DEL AÑO 2017

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Norkasty Vasquez*

Nombre

*Miguel Angel Ochoa*

Nombre

*ANTOLINO GERMOSEN*

Nombre

*Enc. de Nomina*

Cargo

*Control*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Norkasty Vasquez*

Firma

*Miguel Angel Ochoa*

Firma

*[Firma]*

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0021	AMADO A. POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE MUSICO	032-0010137-0	2,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0035	ANDREINA S. FAÑA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGU MUSICO	054-0084980-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0187	FLORINDA ANTONIA VARGAS MUSICO-TORMPETA	032-0004628-6	1,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0253	JAIME FELIPE CRUZ TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0292	JOSE LUIS CESPEDES MUSICO	032-0002022-4	2,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA MUSICO	054-0133324-9	2,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO MUSICO	031-0241686-8	1,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0402	MARIA E. TAVAREZ CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0405	MARIA M. CABRERA PROFESORA BATOMBAL	032-0013361-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0462	NIXON PEÑA MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA TROMBON	031-0289849-5	2,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0529	RAMON HEMENEGILDO BRITO CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>47,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 24</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE M	031-0300556-1	4,090.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>8,390.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>55,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 27</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

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

  
Encargado/a de Nómina

  
Encargado/a de Contabilidad

  
Contralor/a Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde/sa Municipal

Sindicatura







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. **031392**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ADRIANO LOPEZ LOPEZ**

**RD\$**

**3.500.00**

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031392⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ADRIANO LOPEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA PEA 15.00.0001-21121 Bando de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	600551-21-201	Sueldos al personal contratado e contratado	3.500.00
<b>032.00238248</b> <b>ADRIANO LOPEZ</b>			<b>3.500.00</b>
<b>TOTAL</b>			

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



Formulario No. 332 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. **031393**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO DE LEON TORIBIO **RD\$** 1,700.00

MIL SETECIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈031393⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEJANDRO DE LEON TORIBIO - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Banderas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Alejandro D. Leon</i>		Sueldos al personal contratado e igualado	1,700.00
<b>TOTAL</b>			1,700.00

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



Formulario No. 332 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. 031394

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: AMADO A. POLANCO

RD\$

1.700.00

MILSETECIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈031394⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO A. POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FERIA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	500.0001-21121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	1.700.00
<p>Amado Polanco 032-0022940-3</p>			1.700.00
TOTAL			

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



Formulario No. 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. **031395**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDREINA S. FAÑA

**RD\$**

1,400.00

MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈031395⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

ANDREINA S. FAÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA

5.00.0001-2.1.12.01 Sueldos al personal contratado e igualado

1,400.00

15.00.0001-21121 Banderas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017

*Andreina S. Faña*

0320033760-2

1,400.00

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. **031396**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CIPRIANO DE JS. MARTINEZ  
MILSETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1,700.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈031396⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>CIPRIANO DE JS. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA</i> 15.00.0001-21121 Banderas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Cipriano De JS. 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. **031397**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIONICIO ANTONIO UREÑA**

**RD\$**

**1,200.00**

MILDOSCIENTOS CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031397⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIONICIO ANTONIO UREÑA - PAGO DE LA NOMINATA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	0000001-2.1.12.01	Cueldos al personal contratado e integrado	1,200.00
<i>Barbara Rodriguez</i> <i>032-0023330-6</i>			1,200.00
		<b>TOTAL</b>	

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



Formulario No. 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. **031398**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE ELIAS DE JS. GOMEZ

**RD\$**

**1,400.00**

CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
**MIL CUATROCIENTOS CON 00/100**

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈031398⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA PBA 15.00.0001-21121 Banzas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Elias de Js Gomez</i>	6003001-211201	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	1,400.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,400.00</b>

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



Formulario No. 332 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. **031399**  
DIA MES AÑO  
2 7 0 7 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANT. PICHARDO RD\$ 2.000.00  
DOS MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈031399⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. PICHARDO - PAGO DE LA NOMINAFELIX 15.00.0001-21121 Banderas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Felix Ant. Pichardo</i> <i>019-0038038-6</i>			2.000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. **031400**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE FLORINDA ANTONIA VARGAS  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
**MILOCHOCIENTOS CON 00/100**

**RD\$**

**1.800,00**

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈031400⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FLORINDA ANTONIA VARGAS - PAGO DE LA PRIMERA EVALUACION 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Florinda Ant. Vargas</i> <i>032.0004628-6</i>			1.800,00
<b>TOTAL</b>			

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



Formulario No. 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. **031401**  
DIA MES AÑO  
2 7 0 7 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

*[Signature]*  
FIRMA(S)

031401 21411272713101202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JAIIME FELIPE CRUZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 15.00.0001-21121 Banderas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	0.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3.000.00
<i>Jaime Felipe Cruz</i> 031-02140663			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.



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

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

No. **031402**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE LUIS CESPEDES **RD\$** 2.200.00  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
**DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100**



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

#031402# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bando de Música- Cultural- Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Jose Luis Cepeda para</i> <i>032-0002022-4</i>			2.200.00
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; 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. 031403

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA E. TAVAREZ RD\$ 1.200,00

MILDOSCIENTOS CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈031403⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0004 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 15.00.0001-21121 Banda de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	5000001-2111201	Sueldos al personal contratado e jubilado	1.200,00
<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. **031404**  
DIA MES AÑO  
2 7 0 7 2 0 1 7

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

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈031404⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA M. CABRERA - PAGO DE LA NOMINA PLUS 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017			3,000.00
TOTAL			3,000.00

032-0013361-3

*[Signature]*

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. **031405**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARY LIDIA RODRIGUEZ

**RD\$**

1,500.00

MILQUINIENTOS CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*  
FIRMA(S)

⑈031405⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARY LIDIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINATIVA 15.00.0001-21121 Banderas de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Mary L. Rguez</i> <i>032-0037194-0</i>	5.00.0001-2-1-1-201	Sueldos al personal contratado e local...	1,500.00
<b>TOTAL</b>			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.



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. **031406**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

RD\$

2,000.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈031406⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIXON PEÑA - PAGO DE LA CUENTA PAGA-1500001-01121 Banderas de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Nixon Peña Per</i> <i>032-0032809-8</i>			2,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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  
 DO58BRRD00000000001 202046816

No. 031407

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMÓN HEMENEGILDO BRITO  
 MILSETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1.700.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA(S)

⑈031407⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMÓN HEMENEGILDO BRITO - PAGO DE LA NOMINA Y SALARIO 15.00.0001-21121 Bandas de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Ramón H. Brito</i> 032 000 8527-6	000.0001-21121.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1.700.00
TOTAL			1.700.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
 Mop.; 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. **031408**

DIA	MES	AÑO
27	07	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]*  
*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈031408⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO VEGA VEGA - PAGO DE LA NOMINA FUA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>032.0011255-9</i> <i>Juan Alberto Vega V</i>			2.000,00
TOTAL			

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



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

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

No. **031409**

DIA	MES	AÑO
27	07	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

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA(S)

⑈031409⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - PAGO DE LA NOMINATIVA - 15.00.0001-21121 Banderas de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Juan A. Santana</i> <i>032-0010111-5</i>	15.00.0001-21.12.01	Sueldos al personal contratado e idualado	2,300.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,300.00</b>

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



Formulario No. 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. 031410

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

031410 21411272713:01202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ PAGO DE LA NOMINA FUA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Rafael anto Hernandez</i> <i>03103060467</i>			2,500.00
TOTAL			

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



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

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

No. **031411**

DIA	MES	AÑO
7	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JULIAN APOLINAL BRAVO RD\$ **1,300.00**  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MILTRESCIENTOS CON 00/100

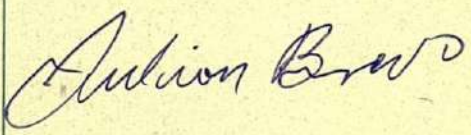


**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

⑈031411⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto GRM Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO - PAGO DE LA NOMINATIVA	15.00.0001-2-1-1-201	Sueldos al personal contratado e igualado	1,300.00
15.00.0001-21121 Banderas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017			
			
TOTAL			1,300.00

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  
DO58BRRD000000000001202046816

No. **031412**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

**JOSE LUIS LEON FERREIRA**

**RD\$**

**2,200.00**

**DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031412⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-001154 Comprobante No. 27/07/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS LEON FERREIRA - PAGO DE LA CUENTA FJA - 15.00.0001-21121 Bendas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Jose Luis Leon</i> <i>054-0133324-9</i>	15000001211201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,200.00
<b>TOTAL</b>			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  
DO58BRRD000000000001202046816

No. **031414**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA **RD\$** 2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈031414⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001154 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017			2,400.00
<i>[Handwritten signature: Rafael B. Espinal]</i> <i>[Handwritten number: 03102898495]</i>			2,400.00
<b>TOTAL</b>			

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



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 JULIO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	20.855.00

*[Signature]*  
  
 Contabilidad  
 Presidente Concejo Municipal  
 Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
  
 Tesorería  
 Secretario Municipal  
 Gestión 2016-2020

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- Excedente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación y Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001158

**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 JULIO DEL AÑO 2017

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Nyokasty Vásquez*

Nombre

*Miguel Angel Cid*

Nombre

*Amalino BERMOSÉN*

Nombre

*Enc. de Nominas*

Cargo

*Control*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Nyokasty Vásquez*

Firma

*Amalino BERMOSÉN*

Firma

*[Firma]*

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR CHEQUE</b>						
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL MONITOR	002-0133698-9	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0755	DOMINGO LOPEZ MONITOR	032-0026585-2	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MONITOR	032-0031839-6	2,145.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0287	JOSE FERMIN RODRIGUEZ MONITOR	032-0029509-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0290	JOSE JULIAN MORFE MONITOR	032-0038863-9	2,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0826	MELVIN ANIBAL REYES MONITOR	402-2540075-9	2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
<b>TOTAL PAGO POR CHEQUE</b>			<b>14,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 6</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE JULIO DEL AÑO 2017**

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
<b>PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>						
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN EDITORIA	032-0002124-8	2,910.00 0.00	0.00	0.00	0.00
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ ENC. MANTENIMIENTO F	032-0000549-8	1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA</b>			<b>5,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>20,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Empleados: 3</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>

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

  
Encargada de Nomina

  
Encargado de Contabilidad

  
Contralora Municipal

  
Tesorero Municipal

  
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. **031415**  
DIA MES AÑO  
27 07 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO DE LA CRUZ RD\$ 2,145.00  
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
FIRMA(S)

⑈031415⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-004159 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINATIVA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017		<b>PAGADO</b> 27 JUL 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril	Personal contratado e igualado	2,145.00
402.2492979-0 <i>Wilfrain de la cruz</i>				2,145.00
TOTAL				

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



Formulario No. 332  
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. 031416

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

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

⑈031416⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001158 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FERMIN RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>Jose G. Ferrin</i> <i>032-0029509-9</i>			2.500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; 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. **031417**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

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

**RD\$**

2,800.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈031417⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001158 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE LA RUMINATIA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017 <i>JOSE JULIAN MORFE</i>	15.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	2,800.00
<b>TOTAL</b>			2,800.00

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  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **031418**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO LOPEZ **RD\$** 3.000.00

TRES MIL CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031418⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001158 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO LOPEZ - PASO DE LA NOMINATIBA - 15.00.0002-21121	15.00.0002-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e jubilado	3.000.00
Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DFL AND 3017			
<i>DOMINGO LOPEZ</i>			
<b>TOTAL</b>			3.000.00

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



Formulario No. 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. **031419**

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES RODOLFO PASCUAL

**RDS**

2.000.00

DOS MIL CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031419⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001158 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODOLFO PASCUAL - PAGO DE LA RUMINATIBA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017	5.00.0002-2.1.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2.000.00
<p>002-0133648-9</p>			2.000.00
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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. 031420

DIA	MES	AÑO
27	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN ANIBAL REYES  
 DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

2,500.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈031420⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-001158 Fecha 27/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2017  <i>Melvin Anibal Reyes</i> 402-2540075-9			2,500.00
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 130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **031421**

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

**RD\$**

177.167



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031421⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-001186 Comprobante No. 281072017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>[Handwritten scribbles]</i>			

**PAGADO**  
31 JUL 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 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\$ 177,167.88 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	15,743.12
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	16,522.35
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,040.35
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,556.20
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	6,486.53
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	13,621.66
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	13,640.89
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,304.50
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	6,486.79
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,469.76
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,493.18
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,794.72
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	7,476.25
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	300.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	300.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	115.26
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	7,486.25
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,093.78
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,500.13
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	160.58
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	486.13
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	86.48
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	842.52
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	649.44
12.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	6,416.25
12.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	3,237.11

CHK# 31421  
COMP. 1126

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

Total General RD\$ 177,167.88

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 177,167.88



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



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

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

COMPROBANTE N° 2017-001186

**COMPROBANTE DEL GASTO**

FECHA 28/07/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION República Dominicana      TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 177,167.88 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	15,743.12
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	16,522.35
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,040.35
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,556.20
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	6,486.55
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	13,621.66
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	13,640.88
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,304.50
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	6,486.79
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,469.76
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,493.18
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,794.72
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	7,476.25
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	300.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	300.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	115.26
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	7,486.25
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,093.78
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,500.13
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	160.58
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	3,486.13
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	7,486.48
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	7,842.52
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	649.44
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	3,837.11

CR# 3171  
COMP. 136

*Maria Esther Díaz Cruz*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

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

Total General RD\$ 177,167.88

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 177,167.88

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: 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 1202048818 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 177,167.88 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	2,637.11
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,000.00
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,248.95
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,252.12
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	380.54
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	1,604.89
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	1,031.14
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	460.45

**PAGADO**  
31 JUL 2017  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
Contabilidad  
Residente Contable Municipal  
(Sólo para la gestión 2016-2020)

*[Handwritten Signature]*

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL**  
Dep. Contable  
Residente Contable Municipal

Tesorero  
Alcalde

Total General RD\$	177,167.88
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>177,167.88</b>

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION República Dominicana TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

## Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 177,167.88 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	2,837.11
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,000.00
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,248.95
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,252.12
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	380.54
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	1,604.83
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	1,031.14
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	460.45

Total General RD\$ 177,167.88

*Mario Esteban Rodríguez*  
Contador

*[Firma]*  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Sólo debe firmar si es partida extra presupuestaria)

Acalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	177,167.88

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extra presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tesoreria: 3-Contraloria: 4-Presupuesto



COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION República Dominicana TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 177,167.88 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	2,637.11
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,000.00
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,248.95
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,252.12
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	360.54
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	1,604.83
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	1,031.14
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	460.45

*Mario Esteban...*  
Contador

*...*  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesbrero

(Solo debe firmar si es partida extra presupuestaria)

Acalde

Total General RD\$ 177,167.88

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 177,167.88

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: 28/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001186

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

Por Valor de RD\$ 177,167.88

CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 88/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 177,167.88 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017.

Elaborado por

Yanira Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Yanira Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Díaz  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Ángel Díaz  
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMOSEAN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Antolino Germosean  
Firma



**COMPROBANTE DEL GASTO**

**FECHA 27/06/2017**

**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\$ 181,369.51 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,000.00
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,248.95
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,252.12
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	380.54
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	1,601.83
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	1,031.14
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	460.45



**Total General RD\$ 181,369.51**

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) \_\_\_\_\_ Alcalde \_\_\_\_\_

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

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

**Monto Neto a Pagar RD\$ 181,369.51**



**COMPROBANTE DEL GASTO**

**FECHA 27/06/2017**

**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\$ 181,369.51 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	17,505.69
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	16,522.35
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,040.35
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,556.20
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	6,486.25
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	13,621.66
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	13,640.88
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,304.50
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	6,486.79
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,469.76
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,493.78
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,794.73
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	7,476.25
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,000.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,000.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	157.26
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	7,486.25
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,093.78
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,500.13
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	160.58
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	3,486.18
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	7,486.18
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	7,842.52
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	649.44
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	3,837.11
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	2,837.11
<b>Total General RD\$</b>									<b>181,369.51</b>

Contador	Contralor Municipal	Retenciones	
Presidente Concejo Municipal (debe firmar si es partida extrapresupuestaria)	Tesorero	Total Retenciones	
<p>Alcalde</p> 		<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>181,369.51</b>

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



**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

276205820

31/07/2017 2:39 pm

AJ240

145 - Pago Servicios TSS

OFICINA : Tamboril	620
ESTACION : ms03	SECUENCIA : 000448
CAJERO : 16326	AUTORIZACION: 0720171766430992
DOCUMENTO: 276205820	RECIBO TSS: 12071536

IDENTIDAD: 0720171766430992 TIPO IMP: Máquina Princ  
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI  
 VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo	177,167.88
Cheques	0.00
Otros:	

TOTAL RD\$ 177,167.88

FIRMA CAJERO : \_\_\_\_\_

\*\*\* EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO \*\*\*  
 \*\*\* PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON TSS \*\*\*  
 ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE

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



## Notificación de Pago

Referencia **0720-1717-6643-0992**Período **07-2017**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 **24/07/2017**Teléfono(s) **(809) 580-5656**Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**Total de Trabajadores **78**Fecha Límite de Pago **03/08/2017**

Origen de Pago

Número de Oficio

## Totales

Retención a Trabajadores SFS	23,981.20
Contribución del Empleador SFS	55,929.74
Pagos Per Cápita adicional	9,327.60
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	22,640.12
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	56,008.53
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	9,280.69
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
<b>Total Aportes a Pagar</b>	<b>RD\$177,167.88</b>



NUM	NO_DOCUM	NOMBRES	ID_REFERENCIA	ID_NSS	SALARIO_SS	APORTE_AFILIADO_S_SFS	APORTE_EMPLEADOR_S	APORTE_AFILIA DOS_SV	APORTE_EMPLEADOR_SVDS	APORTE_SRL	PER_CAPI TA_A	TOTAL_GENERAL_DE T_FACTUR	PERIODO_APLICACION	SALARIO_SS_REPOR
1	3200025553	Abreu Germosen,	7.2017E+14	32072223	2558.5	77.78	181.4	73.43	181.65	30.7	0	544.96	jul-17	2000
2	3200148124	Acosta Amadiz, Esperanza	7.2017E+14	37114251	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	5000
3	3200000119	Almonte, Justo Miguel	7.2017E+14	37103253	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	4100
4	3200305666	Alvarez, Silveria	7.2017E+14	37133240	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	jul-17	1500
5	3200150492	Amaro Morales,	7.2017E+14	35420841	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jul-17	28740
6	3200118481	Arias, Francisco	7.2017E+14	37300918	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	4325
7	3200011330	Arias Hilario, Nercida Esperanza	7.2017E+14	35403031	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	jul-17	2910
8	3200041683	Bonilla Diaz, Eladio Antonio	7.2017E+14	33558662	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	3600
9	3200375024	Capellan Alvarez,	7.2017E+14	65301505	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	3090
10	3200373052	Castillo Ynfante,	7.2017E+14	65013213	10000	304	709	287	710	120	0	2130	jul-17	10000
11	9500202768	Ceballo, Geury Jose	7.2017E+14	62334898	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	4150
12	104154737	Cepeda, Jose Santo	7.2017E+14	6371677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jul-17	28740
13	3200096554	Cespedes, Luis Maria	7.2017E+14	32081297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	2360
14	3200151128	Cespedes Cruz, Yris	7.2017E+14	36359210	10000	304	709	287	710	120	915	3044.76	jul-17	10000
15	3200295883	Cespedes Estrella, Edwin Jose	7.2017E+14	33083803	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	3500

**PAGADO**  
31 JUL 2017  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril



16	3200261208	Cspedes Vega, Francisco	7.2017E+14	37313807	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	1830	4385.52	jul-17	12000
17	4800098651	Cid Vargas, Miguel Angel	7.2017E+14	40866441	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	jul-17	12000
18	3200318396	De La Cruz Martinez, Jose Antonio	7.2017E+14	33587932	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	2000
19	3200026106	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	7.2017E+14	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	jul-17	4000
20	3200170458	De Leon Avila, Juan	7.2017E+14	34471527	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	1000
21	40221083906	Diaz Diaz, Maria Esther	7.2017E+14	78151154	10800	328.32	765.72	309.96	766.8	129.6	0	2300.4	jul-17	10800
22	3200006728	Dominguez , Antonia Altagracia	7.2017E+14	36340977	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	jul-17	3500
23	3200109340	Duran , Juan Jose Felipe	7.2017E+14	31170066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	3300
24	3200297202	Evora Rodriguez,	7.2017E+14	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	jul-17	3000
25	3200059701	Fernandez Torres,	7.2017E+14	32077332	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	31.92	0	566.57	jul-17	2660
26	3104638857	Franco Garcia, Felix Rolando	7.2017E+14	56210181	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	1830	7951.15	jul-17	28740
27	3200021073	Garcia De La Rosa,	7.2017E+14	35871523	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	1612
28	3200271439	Germosen Leon,	7.2017E+14	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	534.58	0	12594.58	jul-17	60000
29	3200334112	Guichardo , Pablo Tomas	7.2017E+14	55195533	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	jul-17	5400
30	3200161754	Guzman Lopez, Perfecto	7.2017E+14	34952238	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	jul-17	3500

**PAGADO**  
31 JUL 2017  
Tesoreria Ayuntamiento  
de Tamboril

31	3200264327	Hernandez Arias, Francisco De	7.2017E+14	34964447	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	3000
32	3200277469	Hernandez Lopez, Yomary Altagracia	7.2017E+14	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	jul-17	3000
33	109071548	Jimenez Diaz, Felipe De	7.2017E+14	6260138	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	jul-17	6000
34	3200056749	Lopez , Nicolas Lopez	7.2017E+14	37108332	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	45.6	0	809.4	jul-17	3800
35	3200002206	Caraballo, Lopez	7.2017E+14	37103385	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jul-17	28740
36	3200251514	Germosen, Lopez	7.2017E+14	31771567	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	jul-17	6000
37	3200017048	Germosen, Lopez	7.2017E+14	33555625	24959	758.75	1769.59	716.32	1772.09	299.51	915	6231.02	jul-17	24959
38	3200167108	Martinez , Jose Miguel	7.2017E+14	32589900	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	3795
39	3200191124	Martinez , Ramon Emilio	7.2017E+14	32092822	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	2645
40	3105524767	Martinez Bierd, Marlon	7.2017E+14	72463432	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	4150
41	3200257610	Martinez Capellan, Clara Maria	7.2017E+14	31771950	15000	456	1063.5	430.5	1065	180	915	4109.76	jul-17	15000
42	3200238800	Martinez Pichardo, Kircis Lireida	7.2017E+14	37125694	10000	304	709	287	710	120	915	3044.76	jul-17	10000
43	3200110926	Martinez Rodriguez, Jose Rafael	7.2017E+14	37111824	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	jul-17	6000
44	3200066805	Mendez , Juan Carlos	7.2017E+14	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	jul-17	7000
45	3200098667	Minaya , Librado	7.2017E+14	34004731	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	62.4	0	1107.6	jul-17	5200
46	3200058083	Minaya De Melendez,	7.2017E+14	37292711	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	jul-17	4000

**PAGADO**  
31 JUL 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tam...



63	3200040628	Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio	7.2017E+14	34937414	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	jul-17	3500
64	3200397978	Rodriguez Monsanto, Luis Francisco	7.2017E+14	86486316	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	4150
65	3200163735	Rodriguez Rodriguez, Gerardo	7.2017E+14	33067788	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	jul-17	3000
66	3200184830	Rosario , Julio Constantino	7.2017E+14	30271677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jul-17	28740
67	3200101115	Santana , Juan Alberto	7.2017E+14	37298210	10000	304	709	287	710	120	915	3044.76	jul-17	10000
68	3200010456	Santana Taveras, Ligia	7.2017E+14	31159400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jul-17	28740
69	40221629872	Santiago Vargas,	7.2017E+14	89795443	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	49.8	0	883.96	jul-17	4150
70	3200238263	Santos Padilla, Evelin	7.2017E+14	34480133	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	4400
71	40220602706	Santos Rosario, Danicarfi	7.2017E+14	86931525	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	228	0	4047	jul-17	19000
72	3200380784	Toribio Rodriguez, Gabriel Emilio	7.2017E+14	75698953	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jul-17	28740
73	3200014979	Ureña Taveras,	7.2017E+14	36342991	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	3680
74	3200325953	Valdez Polanco, Yesenia	7.2017E+14	31972940	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	5000
75	3200231615	Vasquez Sanchez, Yokasty Del	7.2017E+14	37123743	10000	304	709	287	710	120	0	2130	jul-17	10000
76	3200407686	Veras Monsanto,	7.2017E+14	144563263	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	4000
77	3200225484	Veras Rodriguez,	7.2017E+14	36368138	8690	264.18	616.12	249.4	616.99	104.28	0	1850.97	jul-17	8690



47	3200140618	Mirabal Llano, Nelson Dario Rafael	7.2017E+14	35420201	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	915	2004.69	jul-17	2500
48	3103005397	Molina Reyes, Ramon Emilio	7.2017E+14	31661784	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	4500
49	3200184129	Morales Hilario, Rafael	7.2017E+14	32092400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jul-17	28740
50	3200371650	Osoria Serrata, Johan	7.2017E+14	64514630	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	3300
51	5401354690	Paulino Tejada, Jose	7.2017E+14	60934175	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	3300
52	3200304511	Peña Arias, William De	7.2017E+14	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	60	0	1065	jul-17	5000
53	3200129660	Peña Garcia, Fabio Jose	7.2017E+14	34469095	9332	283.69	661.64	267.83	662.57	111.98	0	1987.71	jul-17	9332
54	3200013534	Peña Peña, Sandra	7.2017E+14	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	jul-17	3000
55	3200039786	Perez Hernandez,	7.2017E+14	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	jul-17	8000
56	3200322638	Pichardo , Yesenia Mercedes	7.2017E+14	34971336	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	jul-17	12000
57	3200028375	Pichardo Reyes,	7.2017E+14	37289321	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	3500
58	3200398497	Polanco Guzman,	7.2017E+14	86486557	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	jul-17	13000
59	3200137234	Quezada Rodriguez, Jose Manuel	7.2017E+14	35418467	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jul-17	28740
60	3200106577	Recio Estrella, Gerardo	7.2017E+14	34945973	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	jul-17	3000
61	3200174369	Reyes Checo, Andres	7.2017E+14	37117504	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jul-17	4000
62	3200018442	Rivas Polanco, Miguel	7.2017E+14	34934421	9573	291.02	678.73	274.75	679.68	114.88	0	2039.06	jul-17	9573





78	3200108441	Veras Rosario, Rosely	7.2017E+14	31170036	36000	1094.4	2552.4	1033.2	2556	432	0	7668	jul-17	36000
----	------------	--------------------------	------------	----------	-------	--------	--------	--------	------	-----	---	------	--------	-------

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

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

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

No. **031422**

DIA	MES	AÑO
3	1	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTOLINO L. GERMOSEN **RD\$**  
 DOCE MIL CON 00/100

12.000,00



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Stamp]* *[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈031422⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001189 Fecha 31/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTO LINO L GERMOSEN - PAGO LA SUMA DE RD\$12.000,00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.  <i>037002147-9</i> <i>[Signature]</i>	41.00.0001-2.1.5.2017	Gastos de Representación en el País	12.000,00
<b>TOTAL</b>			12.000,00

**PAGADO**  
 31 JUL 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 032-0027143-9 Orden Compra  
 BENEFICIARIO ANYOLINO L. GERMOSEN  
 DIRECCION TELEFONO  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	12.000.00

CK#31422  
Comp. 1189

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

*Mario*  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

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

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

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

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



COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0027143-9 Orden Compra

BENEFICIARIO: ANYOLINO L. GERMOSEN

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	12.000.00

*Manojo Esther Díaz*  
 Contadora  
*Manojo Esther Díaz*

CR#31422  
 Comp. 1189

*Manojo Esther Díaz*  
 Contador

*[Signature]*  
 Contralor Municipal

*[Signature]*  
 Presidente Concejo Municipal  
 (sólo debe firmar si es partida extra-presupuestaria)

*[Signature]*  
 Alcalde

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

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 31/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001189

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ANYOLINO L. GERMOSEN

Por Valor de RD\$ 12.000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

*Mania Esther Díaz*

Nombre

*Contadora*

Cargo

*Mania Esther Díaz*

Firma

Revisado por

*Miguel Ángel*

Nombre

*Contador*

Cargo

*Miguel Ángel*

Firma

Autorizado por

*ANYOLINO GERMOSEN*

Nombre

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*[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  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 031423

DIA	MES	AÑO
31	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ

RD\$

7.185.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031423⑈ ⑈21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001190 Fecha 31/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ - PAGO LA SUMA DE RD\$ 7.185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	01.00.0001-213201	Gastos de representación en el país	7.185.00
<b>TOTAL</b>			7.185.00

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

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

*ALCALDE MUNICIPAL  
ANTOLINO GARCIA*



TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0000220-8      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ *6 Dólar sig 032-0000770-6*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$7,185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

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

*CK#31423*  
*Comp. 1190*  
**PAGADO**  
**10 AGO 2017**  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>7.185.00</b>

Presidencia Municipal  
(Sólo 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  
 volcánico



**COMPROBANTE DEL GASTO**

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0000220-8 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ *o Verdel fig 032-0000220-6*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$7,185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

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

*Verdel fig 032-0000220-6*

*CR#131423  
Comp. 1190*

*María Esther Díaz Contralora*

*María Esther Díaz* Contador *María Esther Díaz* Contralora Municipal  
 Presidente Concejo Municipal *María Esther Díaz* Tesorero  
 (Sólo debe firmar si es partida extra-presupuestaria) *María Esther Díaz* Alcalde

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

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  
 volante



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001190

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ

Por Valor de RD\$ 7,185.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$7,185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Maria Esther Díaz*

Nombre

*Contadora*

Cargo

*Maria Esther Díaz*

Firma

*Miguel Angel*

Nombre

*Contador*

Cargo

*[Firma]*

Firma

*ANTHONY GERMOSEN*

Nombre

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*[Firma]*

Firma

ypolanco



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  
DO58BRRD0000000000001202046816

No. 031424

DIA		MES		AÑO	
3	1	0	7	2	0

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

**RD\$**

2.874.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031424⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 10001 Fondo 10001 Comprobante No. 2017-001191 Fecha 31/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor 1.00

JOSE SANTO CEPEDA - PAGO LA SUMA DE RD\$ 2.874.00 POR  
GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICE PRESIDENTE DEL  
CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.

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



2.874.00

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

TOTAL



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

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,844.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICE PRESIDENTE DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2.874.00

**PAGADO**  
02 AGO 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
CK #31424  
COMP. 1191



Total General RD\$	2.874.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.874.00

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



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

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,844.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICE PRESIDENTE DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2.874.00

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

*Handwritten:* CR # 31424  
COMP. 1191

*[Signature]*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Presidente Concejo Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	2.874.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.874.00

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 31/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001191

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE SANTO CEPEDA

Por Valor de RD\$ 2.874.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,844.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICE PRESIDENTE DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.

Elaborado por

Maria Esther Diaz  
Nombre

Cargo

Contadora  
Firma

Revisado por

Miguel Angel Quijano  
Nombre

Cargo

Contador  
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMOSEN  
Nombre

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Firma



CÓDIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 382 Rev.  
 Aprobado por el Contralor y  
 Auditor General

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

No. 031425

DIA	MES	AÑO
31	07	2017

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: HIPOLITO RAFAEL JIMENEZ  
 MILQUIENTOS CON 00/100

RD\$

1,500.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
 FIRMA(S)

⑈031425⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-001193 Fecha 31/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DICH0 SEÑOR AYUDANTE DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017  <i>Hipolito Rafael Jimenez</i> <i>032-0032294-3</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: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0032294-3 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO HIPOLITO RAFAEL JIMENEZ *Hipolito Jimenez*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,500.00 A DICHO SEÑOR AYUDANTE DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 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	1,500.00

**PAGADO**  
01 AGO 2017  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



*[Signature]*  
Presidente Concejo Municipal

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-Controloría: 4-Presupuesto  
 5-Trabajo



**TIPO COMPROBANTE:** Gasto      Etapas: Com       Dev.       Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000001      RNC/CEDULA 032-0032294-3      Orden Compra \_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO:** HIPOLITO RAFAEL JIMENEZ *Hipolito Jimenez*  
**DIRECCION:** \_\_\_\_\_      **TELEFONO:** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA:** 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,500.00 A DICHO SEÑOR AYUDANTE DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 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	1.500.00

*32-0032294-3*  
*Contador*  
*3*  
*Contralor Municipal*

Total General RD\$ 1.500.00

\_\_\_\_\_  
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  
 (caraballo)

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	1.500.00



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 31/07/2017

N° Comprobante: 2017-001193

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

HIPOLITO RAFAEL JIMENEZ

Por Valor de RD\$ 1,500.00

MILQUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,500.00 A DICHO SEÑOR AYUDANTE DE ELECTRICIDAD, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DE TRABAJO DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Mauri Esther*

Nombre

*Contadora*

Cargo

*Mauri Esther*

Firma

*Miguel Angel*

Nombre

*Contador*

Cargo

*[Firma]*

Firma

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Cargo

*[Firma]*

Firma

rcaraballo



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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

**HIPOLITO RAFAEL JIMENEZ**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0032294-3 con domicilio en El calentísimo, municipio de tamboril, Santiago de los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE.** -----

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

**PRIMERO:** Que **LA SEGUNDA PARTE** realizará trabajos para el **AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**, como ayudante del electricista en trabajos de levantamiento y reparación de las lamparas del municipio de Tamboril el cual se realizará por tiempo indefinido, se podrá prescindir de este contrato si alguna de las partes siente inconformidad con el trabajo realizado. -----

**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **TRES MIL PESOS (RD\$3000.00)** haciendo efectivo el primer pago el día treinta y uno (31) del mes de julio (07) del año dos mil diecisiete 2017. -----

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

En el municipio de Tamboril, ciudad de Santiago de los Caballeros, Municipio y Provincia de Santiago, República Dominicana, catorce (14) días del mes de julio (07) del año dos mil diecisiete (2017). -----

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





*L. Anyolino Germosen*

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

*Hipolito Rafael Jimenez*

**HIPOLITO RAFAEL JIMENZ  
LA SEGUNDA PARTE**

**PAGADO**  
01 AGO 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

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. **031426**

DIA	MES	AÑO
3	1	0
7	2	1
1	7	

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

**RD\$**

4,300.00



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

\*031426\* 21411272713001202046816\*

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2017-001194 Fecha 31/07/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MGNTE. ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. ESTE NO SALIO EN NOMINA POR ERROR EN EL SISTEMA.  <i>LEONARDO PENA</i> <i>032-002723-8</i>			4,300.00
<b>TOTAL</b>			

**PAGADO**  
 01 AGO 2017  
 Tesorería Ayuntamiento  
 de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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 032-0027723-8      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO LEONARDO PEÑA SANTANA *Leonardo Peña*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$4,300.00 A DICHO SEÑOR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. ESTE NO SALIO EN NOMINA POR ERROR EN EL SISTEMA.

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	4.300.00

**PAGADO**  
01 AGO 2017  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril  
CK# 31426  
COMP. 1194

*Maria Estrella*  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Tesoreria  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	4.300.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4.300.00

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



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

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

COMPROBANTE N° 2017-001194  
FECHA 31/07/2017

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

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$4,300.00 A DICHO SEÑOR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. ESTE NO SALIO EN NOMINA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	4.300.00

*LEONARDO PEÑA  
032-002723-8*

*CR# 31426  
COMP. 1194*

*Maria Esther de Angulo*  
Contador      Contralor Municipal  
*[Firma]*  
Presidente Concejo Municipal      Tesorero  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)      Alcaide

Total General RD\$	4.300.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4.300.00

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  
rcaraballo



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 31/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001194

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

LEONARDO PEÑA SANTANA

Por Valor de RD\$ 4,300.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$4,300.00 A DICHO SEÑOR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. ESTE NO SALIO EN NOMINA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Elaborado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Angel Quijano  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Angel Quijano  
Firma

Autorizado por

ANTOLINO CERMOSENI  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

[Firma]  
Firma



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

CODIGO 7131  
REPÚBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031427**  
-DIA- MES- AÑO-

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUIS JOSE SANTOS ROJAS

RD\$

11.168.53



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*Hipólito Pared Jimenez*  
*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈031427⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-001192 Comprobante No. 31/07/2017 Fecha

LUIS JOSE	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
	<i>Jos Luis Santos</i> <i>001-1225896-7</i>	0100	002	11.168.53
<b>PAGADO</b> 01 AGO 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril				TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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 001-1225896-7      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: LUIS JOSE SANTOS ROJAS *Luis Jose Santos*

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$11,168.53 A DICHO SEÑOR EXEMPLEADO DE LA POLICIA MUNICIPAL POR PRESTACIONES LABORALES.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.5.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	11.168.53

CHK# 31427  
 COMP. 1192  
**PAGADO**  
 01 AGO 2017  
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

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

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

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

Total General RD\$ 11,168.53

(Sólo debe firmarse en caso de 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

Monto Neto a Pagar RD\$ 11,168.53



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA

31/07/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-1225896-7 Orden Compra

BENEFICIARIO LUIS JOSE SANTOS ROJAS Luis Jose Santos

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$11,168.53 A DICHO SEÑOR EXEMPLEADO DE LA POLICIA MUNICIPAL POR PRESTACIONES LABORALES.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.5.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Pago de porcentaje por desvinculación de cargo	11,168.53
								<i>Luis Jose Santos Rojas</i>	
								<i>001-1225896-7</i>	

*CHK 31427  
COMP. 1192*

*Navia Esther...*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$ 11,168.53

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 11,168.53

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: 31/07/2017

Nº Comprobante: 2017-001192

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

LUIS JOSE SANTOS ROJAS

Por Valor de RD\$ 11,168.53

ONCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 53/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$11,168.53 A DICHO SEÑOR EXEMPLEADO DE LA POLICIA MUNICIPAL POR PRESTACIONES LABORALES.

Elaborado por

Mario Estrella  
Nombre

Nombre

Contadora  
Cargo

Cargo

Mario Estrella  
Firma

Firma

Revisado por

Miguel Angel  
Nombre

Nombre

Contador  
Cargo

Cargo

Miguel Angel  
Firma

Firma

Autorizado por

Angolina GERMASEN  
Nombre

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Cargo

Angolina GERMASEN  
Firma

Firma

ypolanco



**CALCULO DE BENEFICIOS LABORALES**

FO DRL-001

Version: 02

"Año del Desarrollo Agroforestal"

**RNC.: 401-03674-6**

<b>Cédula</b>	: 001-1225896-7	<b>Número</b>	: 2725-2017
<b>Nombre</b>	: LUIS JOSE	<b>Tiempo Laboró</b>	: Años Ininterrumpidos
<b>Apellido</b>	: SANTOS ROJAS	<b>Motivo</b>	: Reducción de Personal
<b>Fecha de Nacimiento</b>	: 9/11/1961 11:39:57 AM	<b>Fecha Salida</b>	: 2/3/2017
<b>Sexo</b>	: Masculino	<b>Fecha Reclamación</b>	: 2/10/2017 10:30:58
<b>Cargo</b>	: Policia Municipal	<b>Sueldo</b>	: \$3,300.00
<b>Departamento</b>	: DIRECCION POLICIA MUNICIPAL		
<b>Institución</b>	: Ayuntamiento Tamboril		

**MONTO Y DETALLE DE BENEFICIOS**

Descripción	Tiempo	Monto
Indemnización Art. 60 y 98 Ley No. 41-08 y el Art. 138 del Reglamento No. 523-09	2 Año	6,600.00
Vacaciones Art.53, 55, Ley 41-08 del 16/01/08 de Función Pública	30 Días	4,568.53
<b>Total General</b>		<b>RD\$ 11,168.53</b>

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

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los 24 días del mes de Julio, del año Dos Mil Diecisiete (2017).




COPIA DE USO EXCLUSIVO DEL  
INTERESADO  
Lic. Diómedes Batista  
Analista III - MAP

Lic. Ramón Ventura Camejo  
Ministro de Administración Pública

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

DOCUMENTO CONTROLADO  
SGC - MAP

**PAGADO**  
01 AGO 2017  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril





# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

Tamboril, 03/02/2017

Sr. Luis José Santos Rojas

Apreciado señor:

Nos place saludarle al tiempo de informarle que a partir de la fecha de la presente será separado de sus labores como Policía Municipal de este cabildo, esto debido a reducción de personal, con fecha de ingreso 23 de febrero del 2015 hasta el 03 de febrero 2017.

El Ayuntamiento de Tamboril a través de su oficina de recursos humanos agradece por los servicios ofrecidos durante este tiempo y le desea éxitos en sus futuras labores.

Muy atentamente,

Lic. Rosa Caraballo Rodríguez  
Directora de RR.HH.





# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020

RNC: 402-00223-2

## CERTIFICACION

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

Que el Señor **Luis José Santos Rojas**, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en este Municipio de Tamboril, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. **001-1225896-7**, laboro en esta honorable Institución como **Policía Municipal**, desde el 23 de febrero del año 2015 hasta el 03 de febrero 2017, devengando un sueldo mensual de RD\$ 3,300.00 (Tres Mil Trescientos Pesos Con 00/100), de manera ininterrumpida.

Expido la presente a solicitud de la parte interesada, para sus conocimientos y fines de lugar correspondientes, en el Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, Rep. Dom., a los (06) días del mes de febrero (02) del año dos mil diecisiete (2017).

Lic. Rosa Caraballo Rodríguez

Directora RR.HH.

