

Formulario No. 221 Rev.
Aprobado por el Contralor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DG58BRD0000000001202046816

No. 031107

DIA	MESES	AÑO
09	06	2017

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

FANYOLINO L. GERMOSEN

RDS

12.000,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

031107# 21411272713#01202046816# 58

Cas. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-000R18 Comprobante No. 05/06/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>[Handwritten signature]</i> 5-7111-000-550-747-9			12.000,00
TOTAL			

PAGADO
09 JUN 2017
Tesoreria Ayuntamiento
de Tamboril

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Elapas Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000301 RNC/CEDULA 032-0027143-9 Orden Compra

BENEFICIARIO: ANYOLINO L. GERMOSEY

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 MAYO DE 2017.

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

PAGADO
09 JUN 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CHK # 31107
Comp. 0818



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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Oram- Eod Serie: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Correlativa; 4-Reservados

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 TELEFONO
 DIRECCION
 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 MAYO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1103	Gastos de representación en el país	12.000.00

Handwritten notes in the table:
 Alcaldía Tamboril
 032-0027143-9
 Alcaldía Tamboril

C/R # 31107
Comp. 0913



Contador: *[Signature]*
 Presidente Concejo Municipal: *[Signature]*
 Alcaldes: *[Signature]*

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000818

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 MAYO DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yanira Estrella Miguel Angel

Nombre

Nombre

ANYOLINO GERMOSEN

Nombre

Contadora Control

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yanira Estrella [Firma]

Firma

Firma

Firma



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA, GASTOS DE PERSONAL
 PNC/ 4-02-00223-2
 DE58BRRD000000000001292046816

No. **031112**

DIA	MESES	ANO
3	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN PAULINO CESPEDES

RD\$

3,169.40

TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 40/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈031112⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000867 Fecha 13/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Saldo
JUAN PAULINO CESPEDES, PAGO DE SALARIO POR 1200.00 UNIDAD ES PARA TRABAJADORES DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2017, EN LAS COMARIDADES DE PONTEZUELA, CALLEREAL, PRESIDENTE VASQUEZ, CUESTA HONDA Y BOCA DE ACEY. <i>Juan P. C.</i> 032-0004963-2	2202	Compensación Ordinaria	3,169.40
PAGADO			
16 JUN 2017			
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			
TOTAL			3,169.40

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

Forn. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000867
 FECHA 13/06/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

DIGITO 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\$3,169.40 POR HORAS EXTRA TRABAJADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017 EN LAS COMUNIDADES DE PONTEZUELA, CALLEREA, PRESIDENTE VASQUEZ, CUESTA HONDA Y BOCA DE LICEY.

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	3.169.40

PAGADO
16 JUN 2017
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
 CK# 3112
 COMP. 0967



Total General RD\$ 3.169.40

Estanciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 3.169.40

(Sólo debe firmarse en los comprobantes extrasubvencionales)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Resolución: Original- Ejecutor: 1-Contabilidad- 2-Tesorería- 3-Com...

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

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

BENEFICIARIO: LIAN PALMIRO CESPEDES *Lian P. C.*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,169.40 POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017, EN LAS COMUNIDADES DE PONTEZUELA, CALLEREA, PRESIDENTE VASQUEZ, CUESTA HONDA Y BOCA DE LICEY.

Estructura Programática	Código 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	3,169.40

Lian P. C.
032-0004263-2

CHK 31112
COMP 0967

Lian Palmiro Cespedes
Contratado

Presidente Concejo Municipal

Solo debe firmarse en partidas extras presupuestarias



[Signature]
Acepta

Total General RD\$	3,169.40
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3,169.40

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000867

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN PAULINO CESPEDES

Por Valor de RD\$ 3,169.40

TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 40/100 PESOS.

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3,169.4 POR HORAS EXTRAX TRABAJADAS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2017. EN LAS COMUNIDADES DE PONTEZUELA, CALLERREAL, PRESIDENTE VASQUEZ, CUESTA HONDA Y BOCA DE LICEY.

Elaborado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Ángel

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Ángel

Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Antolino Germosen

Firma





AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

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

Recolección de desechos sólidos en la calle Real, Pontezuela, presidente Vásquez, Cuesta Honda y Boca de Licey los sábados 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	SABADO 6/5/2017	12:00 P.M.	6:30 P.M.	6.5 HORAS	RDS194.35
		SABADO 13/5/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RDS194.35
		SABADO 20/5/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RDS194.35
		SABADO 27/5/2017	2:00 A.M.	4:00 A.M.	6.5 HORAS	RDS194.35
						TOTAL A PAGAR
						RDS777.4

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: ____/____/____

Revisado por:  Fecha ____/____/____

Autorizado por:  Fecha ____/____/____





AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL

Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

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

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

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Dia/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
JUAN PAULINO CESPEDES	CHOFER EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	DOMINGO 7/5/2017	2:00 P.M.	6:30 P.M.	6.5 HORAS	RD\$388.7.00
		DOMINGO 14/5/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD\$388.7.00
		DOMINGO 21/5/2017	2:00 P.M.	6:00 P.M.	6.5 HORAS	RD\$388.7.00
		DOMINGO 28/5/2017	2:00 A.M.	4:00 A.M.	6.5 HORAS	RD\$388.7.00
						TOTAL A PAGAR
						RD\$2,392.00

Dirección Aseo y Limpieza _____ Firma _____ Fecha: ___ / ___ / ___

Revisado por:  Fecha ___ / ___ / ___

Autorizado por:  Fecha ___ / ___ / ___



031108

No.		AÑO	
DI	MES	DI	MES
05	06	20	17

CODIGO 1130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA: GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-30273-2
 LE: 8888800000000001202046816

7,185.00

RD\$

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
 FIRMAS

031108 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Cheque 0004 Fondo Comprobante No. 2017-000819 Fecha 05/06/2017

Detalle de la Cuenta Paga	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONTRIBUCION DEL PERSONAL POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA COMISION LOCAL DE REPRESENTACION DE LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. <i>[Handwritten signature]</i>			7,185.00
TOTAL			7,185.00

PAGADO
 07 JUN 2017
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

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

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-000619
FECHA: 05/06/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 092-0000220-6 Orden Compra _____

BENEFICIARIO CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ *Claribel Lopez D32-0000770-6*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046616 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 MAYO 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	1935	100	0	1101	Gastos de representación en el país	7.185.00

CK # 31103
COMP. 0819
PAGADO
07 JUN 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



Total General RD\$ 7.185.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 7.185.00

Presidente Concejo Municipal
(sólo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: 0=Iniciativa, 1=Contabilidad, 2=Tesorería, 3=Contraloría, 4=Presupuesto

Forma de Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000919
FECHA: 02/06/2017

TIPUS 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 D32-0000220-6*
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 MAYO DE 2017.

Estructura Programática	Código 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

*CHK 31/03
COMP. 0319*



Claribel Lopez
Contador

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es salida extraordinaria)
[Signature]
Alcalde

Salida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Salida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Credenciación: 0-Invitado; 1-Corredor; 2-Tesoro; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000819

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 MAYO DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther de Miguel Angel

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Contadora

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Maria Esther de Miguel Angel

Firma

Firma

Firma



Formulario No. 332 (16/14)
Aprobado por el Consejo
Auxilio General

CORREO 7190
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA: GASTOS DE PERSONAL
RND: 4-02-00023-2
D058RRK0000000001202046816

No. 031109

DIA		MES		AÑO		
0	5	0	6	2	0	1

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RENE LUIS CLAIRCIUS

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



RFMAS)

031109 21411272713:01202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-00020 Fecha 05/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

RENE LUIS CLAIRCIUS - PAGO LA SUMA DE PESOS POR A DICHO SEÑOR CONTRATADO ISUALADO EN CALIDAD DE JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

3,500.00

MIOVE LTO



3,500.0

TOTAL

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA SA31132285 **MIGUELTO** Orden Compra _____

BENEFICIARIO REHELLUS CLAUDIO

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 ORNATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

Estructura Programática	Categorías 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
07 JUN 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK # 31109
COMP 0820



Total General RD\$ 3,500.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 3,500.00

Partida: partida incluida en el presupuesto
 Partida extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Ormón: Expendiente: 1-Contabilidad 2-Tesorería

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001, RNC/CEDULA SA31132285 *MIGUEL* Orden Compra

BENEFICIARIO REVELUS CLARCUS

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 ORNATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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

Miguel Velazquez
Contratado
Maya Estrella

CI. #31109
COMP. 0320



Miguel Velazquez
Contador

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse en 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: Crono: Específico: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000820

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 ORNATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Liz Miguel Angel

Nombre

Angel

Nombre

AUT-LIN-GERMOSEN

Nombre

Contadora

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Maria Esther Liz Miguel Angel

Firma

Angel

Firma

Aut-Lin-Germosen

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



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOS68RRD0000000001202046816

No. 031110

DIA	MESE	ANO
03	06	2017

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

RD\$ 8,000.00
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

031110 2541127276301202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000822 Fecha 05/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO ESTRELLA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017		12.00.000.000.00	Sueldos al mes de mayo correspondiente e igualado	8,000.00
 032-11981-0				
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; 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

DIRECCION: *Juan Ant. Estrella 032-11981-0* TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Esquema 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 incluido	8.000.00

PAGADO
07 JUN 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
CK# 31110
COMP. 0822



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

(Solo debe utilizarse en el caso de Compras y Contratos)
 Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Ejecutivos: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Asesoría

Form N°
Aprobado por

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000822
FECHA 05/05/2017

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

DIRECCION: Juan Ant. Estrella 032-11981-0 TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$6,000.00 POR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	6.000.00

*Juan Ant. Estrella
032-11981-0*

*CR # 3110
COMP. 0027*



Cortador: *[Signature]* Contralor: *[Signature]*

Presidente Concejo Municipal: *[Signature]* Alcalde: *[Signature]*

Debe firmarse si es partida extraordinaria

Total General RD\$	9.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	9.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Ejecutor, 1-C contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000822

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 POR TRABAJOS DE SUPERVISION EN LA LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.

Elaborado por

Marcia Estrella Paz

Nombre

Contadora

Cargo

Marcia Estrella Paz

Firma

Revisado por

Miguel Angel Cid

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Angel Cid

Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMASEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Antolino Germasen

Firma



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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

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

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

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


TERCERO: El costo del trabajo de supervisor del proyecto de limpieza del río será de **OCHO MIL PESOS (RD\$. 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




LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LA PRIMERA PARTE


JUAN ANTONIO ESTRELLA
LA SEGUNDA PARTE

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

En la ciudad de Santiago de los Caballeros, Provincia de Santiago, República Dominicana, veintinueve (29) días del mes de abril (04) del año dos mil dieciséis (2016).



Codigo 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO388RRD00000000001202046816

No. **031111**

DIA	MES	AÑO
03	06	2017

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

RDS 2,874.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

031111 21411272713:01202046816* 58

Cta. No. 01 Sub-Cuenta 0001 Fondo 2017-000828 Comprobante No. 06/08/2017
 JOSE SANTO CEPEDA - PAGO LA SUMA DE RD\$2,874.00 POR 01.00.0001-2.1.1.1.01 Sueldos fijos 2,874.00

Detalle de la Cuenta	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
GASTOS DE DETALLE DE LA CUENTA PRECISA DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 001-04154737			2,874.00
TOTAL			

PAGADO
 07 JUN 2017
 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

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

Form 12
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-00022
FECHA 06/06/2017

TIPO DE COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. 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 MAYO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	D	1101	Sueldo fijos	2,874.00

PAGADO
07 JUN 2017
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

CK # 3111
COMP. 0328

[Signature]
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020

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

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- Ejecutor, 1-C contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Auditor

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 MAYO DE 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1055	100	0	1101	Sueldos fijos	2,874.00

Handwritten signature and scribbles over the table.

CK # 3111
COMP. 0223



Manu Esther Díaz
Contador

Presidente Concejo Municipal

Esto debe firmarse en la partida extra presupuestaria en

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Orión: Ejecutivo: 1-Contabilidad: 2-Tesorería: 3-Contraloría: 4-Presupuesto

Total General RD\$ 2,874.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 2,874.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000828

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 MAYO DE 2017.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Cruz
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Ángel Cruz
Firma

Autorizado por

Angolino GERASEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Angolino GERASEN
Firma



Formulario No. 328 Del
Apoyado por el Contralor y
Asesor General

GD0160 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
D0588RRD0000000001202046816

No. **031113**
DIA MES AÑO
2 6 0 6 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FELIX ROLANDO FRANCO**
VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100

RD\$

25,263.20

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

031113 214 127871570 120 2046816* 58

PAGADO
26 JUN 2017

Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo de Tamboril Comprobante No. 2017-000909 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

FELIX ROLANDO FRANCO - PAGO DE NOMINA
01 00 0001-2111 Concejo Municipal - Fijos J Personal DEL MES DE
JUNIO DEL AÑO 2017

25,263.20

Mafirma Sosa
031-0073483-7

25,263.20

TOTAL

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

Formulario No. 302 Pat.
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-03-00223-2
DO568RRD0000000001202046816

No. **031114**
DIA MES AÑO
26 06 2017

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

RD\$

27,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

⑈031114⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000909 Fecha 26/06/2017
RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0001-2141101 Sueldos fijos

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUNIO DEL AÑO 2017 <i>[Handwritten signature]</i> <i>031-0073483-3</i>			27,093.20
TOTAL			

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

Formulario No. 337 (rev.)
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. 031115

DIA	MES	AÑO
26	06	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

FIRMAS

⑈031115⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000909 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Paga / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	01.00.0001-2.1.1.1.1	Sueldos fijos	27,093.20
TOTAL			27,093.20

Casildo Peiz
032-0005788-7

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56BRRD0000000001202046816

No. **031116**

DIA	MESES	AÑO
26	06	2017

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

RDS

27,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

031116 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000909 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 032-0038078-4			27,093.20
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRKX0000000001202046816

No. 031117

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

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

RD\$

27,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

031117 26062017 01202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000909 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA - PAGO DE LA NOMINA 01.00001.21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-0415473-7</i>	01.00001.21111.01	SUELDOS FIJOS	27,093.20
TOTAL			27,093.20

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

Formulario No. 202 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. **031118**

DIA	MESES	ANO
25	06	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



FIRMADO

⑈031118⑈ 25062017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000909 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES - PAGO DE LA NOMINA 04-00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	01.00.0001-21111-01	Sueldos fijos	27,093.20
<i>Silvio Amaro</i>			27,093.20
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS8BRRD0000000001202046816

No. 031119

DA	MES	ANO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ RDS
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

27,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈031119⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000909 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			27,093.20
TOTAL			27,093.20

Jose Manuel Quezada
022-0015723-4

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

Formulario No. 002 Mod.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

CODIGO 7100

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRRD00000000001202046816

No. 031120

DIA	MES	AÑO
28	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROSALBA ALT. PEÑA

RD\$

2,822.70

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

031120 28062017 202046816 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000909 Fecha 28/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSALBA ALT. PEÑA - PAGO DE LA ORDEN DE 00001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>ana m des waiting</i> <i>032-0002224-6</i>		Sueldos fijos	2,822.70
TOTAL			2,822.70

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

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE						
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 RODRIGUE CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUE 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 CONCEJAL	032-0034497-0	3,000.00 0.00	86.10	91.20	0.00 177.30
002	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00 0.00	781.73	865.07	0.00 1,646.80
TOTAL PAGO POR CHEQUE			204,180.00	5,558.21	6,146.69	1,830.00
Total Empleados: 8			0.00			13,534.90

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
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 CAPT	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
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			76,480.00	1,944.26	2,151.54	0.00
Total Empleados: 4			0.00			4,095.80
TOTAL GENERAL			280,660.00	7,502.47	8,298.23	1,830.00
Total Empleados: 12			0.00			17,630.70

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 rendimientos exigidos por la legislación 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 Municipal
  Gerente Financiero
 
 Tesorera Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija * Elapas: Com Dev Pag
 ASE 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 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

estructura Proceomblica	coeficiente 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	

Presidente Concejo Municipal
(o de su finca: es por la entrada de presupuesto)

Partida Presupuestaria: parte incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: parte no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Correo, 4-Asesoría

Monto Neto a Pagar RD\$

COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO 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

Maia Esther Cruz
Contador



Presidente Concejo Municipal
(No debe firmarse en ciertos extras presupuestarios)

[Signature]
Abogado

Total General RD\$ 263.029.30

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida inculca en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inculca en el presupuesto.
 Distribución: 0-Grand. Escalera. 1-Corredor. 2-Tercera. 3-Contrata. 4-Preasado.

Monto Neto a Pagar RD\$ 263.029.30

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000909

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 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Miguel Angel C. L.

Nombre

Control

Cargo

ADOLINO GERMSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vasquez

Firma



Miguel Angel C. L.

Firma

Adolino Gersén

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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE						
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	0.00	0.00	0.00 0.00
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEOI 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
TOTAL PAGO POR CHEQUE			72,523.00	1,332.40	1,425.50	0.00
Total Empleados: 6			0.00			0.00
						2,757.90

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 JUNIO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,2
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE	032-0027143-9	60,000.00 0.00	1,722.00	1,824.00	3,616.78 7,162.78	52,8
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCAL	032-0025761-0	20,000.00 0.00	408.00	451.50	914.76 1,774.26	18,2
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00 0.00	236.37	261.57	0.00 497.94	8,1
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00 0.00	68.00	75.25	0.00 143.25	2,3
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00 0.00	117.64	130.18	0.00 247.82	4,0
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDIA DE TESORERIA	032-0016710-8	3,795.00 0.00	103.22	114.23	0.00 217.45	3,5
0319	JUAN CARLOS MENDEZ ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00 0.00	217.60	240.80	0.00 468.40	7,5
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20	3,7
0410	MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA S	032-0017451-8	3,090.00 0.00	84.05	93.01	0.00 177.06	2,9
0468	OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANI	032-0002837-5	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,2
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN SUPERVISOR DE ALCALI	032-0016175-4	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,2

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSOS	032-0021496-7	3,654.00 0.00	99.39	109.99	0.00 209.38	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,
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			150,854.00	3,957.27	4,297.59	5,446.30	137,
Total Empleados: 18			0.00			13,701.16	
TOTAL GENERAL			223,377.00	5,289.67	5,723.09	5,446.30	206,
Total Empleados: 24			0.00			16,459.06	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido 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


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorero Municipal

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 ASÉ 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 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	21.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Salarios fijos	206.917.94



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

Partida Presupuestaria: partida inicial en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Diaria- Específica: 1-Contabilidad 2-Tramite 3-Contabilidad

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com Dev Pag
 TIPO DOCUMENTO: Original Modificación Cont. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	206.917.94



[Signature]
Contador

[Signature]
Alcalde

Presidente Concejo Municipal
Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

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

Partida Presupuestaria que no incide en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria que no incide en el presupuesto.
 Distribución: Orzono - Escalera: 1-Contabilidad 2-Asesoría 3-Contratación 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000911

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 206,917.94

DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 94/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vásquez Miguel Ángel

Nombre

Nombre

AUOLINO GERMASEN

Nombre

Enc. de Nomina Control

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vásquez Miguel Ángel

Firma

Firma

[Firma]

Firma



Regist. No. 301 He
Aprobado por el Concejo y
Ay. Honor. General

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

No. 031121
DIA MES AÑO
2 5 0 6 2 0 1 7

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



[Signature]
FRMS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈031121⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000911 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO - PAGO DE EXHIBICION 01.00.0003-21111 Gastos - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	0100.0003-21111	Gastos Mes	33,872.40
<i>Rosely Veras</i> <i>032 00108441</i>	PAGADO 26 JUN 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril		33,872.40
TOTAL			

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

Firmado por: [Firma]
Aprobado 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. 031122

DIA	MES	AÑO
26	06	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

MOREDA DE CURSO LEGAL



[Firma]

[Firma]

FIRMAS

⑈031122⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000911 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANTONIO TORRES - PAGO DE SALARIOS 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Felix Torres</i> <i>032 0007951-4</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; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Comisión No. 001 del
Apelido por el Contralor y
Auditor General

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

No. 031123

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TEOFILO RAMON PEÑA
CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

RD\$

4,713.50

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Stamp]

[Signature]

FIRMAS

⑈031123⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000911 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEOFILO RAMON PEÑA - PAGO DE SALARIO 01.00.000-21111 Sindicatos - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	01.00.000-21111-01	Sueldos fijos	4,713.50
TOTAL			4,713.50

Hector Rodriguez

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

031-0031315-8

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

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

No. 031124

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE INGRID MARIA BONILLA

RDS

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMAS

031124 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Código 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000911 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
INGRID MARIA BONILLA - PAGO DE LA REMUNERACION DE JUNIO DEL AÑO 2017 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	01000005-21.1.101	SUBDIRECCION	5,000.00
<i>Ingrid M Bonilla</i> <i>032-6034227-1</i>			5,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD00000000001202046816

No. **031125**
DIA MES AÑO
2 6 0 6 2 0 1 7

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

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈031125⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000911 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ - PAGO DE SALARIO 01.00.0003-21111 Serviciura - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21111-01	SUBSIDIOS TIRES	12,523.00
<i>pagado a favor</i> <i>032-0006989-0</i>			12,523.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031126**

DIA	MES	ANO
5	06	2017

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

RD\$

8,000.00

OCHO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

#031126# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000911 fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LA UNIDAD 01.00.0003-21111 Sindacatura - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21111-01	Sindacatura UNIC	8,000.00
			8,000.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Erpas: 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 1202040816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA D1.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	11	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e situado	97.320.00



Total General RD\$	97.320.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	97.320.00

Oficina Municipal
(50% de emitir si es parte extrabudgétaire)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original: Ejecutivo; 1-Contabilidad; 2-Tecnicista

TIP COMPROBANTE: Nómina Fila 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: 1202048816 Cuentas de Personal

Detalle

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

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

[Handwritten Signature]
Contador



[Handwritten Signature]
Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es sesión extraordinaria)

[Handwritten Signature]
Acorda

Total General RD\$	97.320.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	97.320.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extra-presupuestaria: 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: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000912

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 97,320.00

NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vásquez

Nombre

Miguel Angel

Nombre

Ayolino GERMÁN SEP

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vásquez

Firma

Miguel Angel

Firma

[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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE						
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 CAG	035-0013072-3	0.00			0.00
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	0.00			0.00
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00
	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	0.00			0.00
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00
	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	0.00			0.00
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO		2,360.00	0.00	0.00	0.00
	1MER ALCALDE	032-0010078-6	0.00			0.00
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS		3,000.00	0.00	0.00	0.00
	AUXILIAR ASITENCIA SO	032-0010100-8	0.00			0.00
0693	EUFEMIO GREGORIO REYES		4,000.00	0.00	0.00	0.00
	SERENO	032-0005096-5	0.00			0.00
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ		5,000.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	0.00			0.00
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00
	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	0.00			0.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ 2DO ALC. GUAZUMAL AE 032-0012232-7		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ SUPERVISOR 2DO ALCA 032-0004275-6		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. 2DO ALC. PONTEZI 032-0014418-0		1,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ AYUD. APRESADOR 032-0020641-9		2,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0282	JOSE ELADIO JAQUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS 032-0003491-0		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0318	JUAN ANTONIO GARCIA 2DO ALC. DON PEDRO A 032-0013461-1		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0337	JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA ALCALDE PED. BOCAS C 032-0004531-2		2,360.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SEC. COMPRAS 032-0024660-5		6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDES 031-0313959-2		2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ 2DO ALCALDE 032-0003853-1		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ 2DO ALC. DON PEDRO 032-0013442-1		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0390	MARCELINO ANT. ROSARIO 2DO ALC. FRANCISCO D 032-0010713-8		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0701	MARINO VASQUEZ 2DO ALCALDE 032-0000531-6		500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0434	MENELIO ANT. BARRERA		500.00	0.00	0.00	0.00
	SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	0.00			0.00
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA		500.00	0.00	0.00	0.00
	2DO ALCALDE	032-0004401-8	0.00			0.00
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS		2,360.00	0.00	0.00	0.00
	1MER ALCALDE MAIZAL	032-0011257-5	0.00			0.00
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS		1,000.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	0.00			0.00
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA		5,000.00	0.00	0.00	0.00
	SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	0.00			0.00
0593	VICENTE ANT. DIAZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	2DO ALC. BOCA DE LICE	032-0003808-5	0.00			0.00
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO		500.00	0.00	0.00	0.00
	2DO ALCALDE BOCA DE	032-0004482-8	0.00			0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			58,800.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 32			0.00			0.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
	ALCALDE KLM # 1	032-0013174-0	0.00			0.00	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	0.00			0.00	
0129	DOMINGO ANT. LOPEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	0.00			0.00	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	2DO ALC. DON PEDRO A	032-0030195-2	0.00			0.00	
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	0.00			0.00	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	MAESTRO DE CEREMON	032-0015308-2	0.00			0.00	
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	AUXILIAR PROTOCOLO	031-0150605-7	0.00			0.00	
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
	1ER ALCALDE GUAZUMAL	032-0004739-1	0.00			0.00	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	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	2,360.00
	ALC. PEDANEO	037-0053270-2	0.00			0.00	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	2DO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	0.00			0.00	
0498	RAFAEL CANDELARIO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	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 JUNIO DEL AÑO 2017

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

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


Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Contralora Municipal


Gerente Financiero


Tesorera Municipal


Almuerzo No. 002 Ref.
Autorizado por el Contralor y
Auditor General

COOIGD 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031127
DIA MES AÑO
26 06 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ANDRES RODRIGUEZ

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

031127 26062017 58

Cap. No. 01 Sub-Cajero 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000012 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

ANDRES RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA DE JUNIO DEL AÑO 2017 Sueldos al Personal Contratado e Igualado			500.00
<p><i>500.00</i></p> <p><i>03200155777</i></p>			



500.00

TOTAL

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000000001202046816

No. **031128**

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE ANGEL MARIA VALDEZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESES

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS)

⑈031128⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL MARIA VALDEZ - PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 Sinifatura: Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Angel Maria Valdez</i> 072-0023721-6		Sueldos al Personal contratado e inscrito	500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031129

DIA	MESES	AÑO
26	06	2017

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

RDS

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031129⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO VIDAL ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA 01.06.0003-21121 - Sindicatura - Contratos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Antonio Vidal Espinal</i> 032.0014555-9	01000003-21121	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; Sexuplicado, Sindicatura
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuestos.

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

Formulario No. 521 Rev.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. **031130**


DIA	MESES	ANO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **BRAULIO ANT. HENRIQUEZ** **RD\$** **500.00**

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



 FIRMAS

031130 21411272713001202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		0100 Simbolo 1201	Sueldos al personal	Unidad Organizativa	igualado	V.500.00
01 00 0003 214 21 - Signatura - Contraloria / Personal DEL REC DE - 00001304 3100 2017						500.00
 Ramon Lope						
TOTAL						

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 302 (M)
Aprobado por el Contralor y
Autor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DOS88RRD00000000001202046816

No. 031131

2	DIA	2	MES	2	ANO	2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

DOMINGO ANT. MARTINEZ

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRES CIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031131⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

01

0003

2017-000912

25/06/2017

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

DOMINGO	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	01.00 Símbolo	1.01 Sueldos al personal	Unidad Organizativa	Idioma	Valor
	01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017					
				DOM. M. Gomez Martinez		
				032.0033235.5		
						2,360.00
					TOTAL	

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

Formulario No. 202 HIG
Aprobado 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. 031132

DIA	MESES	AÑO
25	06	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



FIRMAS)

⑈031132⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELISA ALT. ROSARIO VERAS - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Sindicatos - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Carmen Milla Rosario</i> <i>0320010077-8</i>	01.00.0003-21121-01	Sueldos al personal contratado e integrado	3,000.00
TOTAL			3,000.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031133

DIAS	MESES	AÑO
25	6	2017

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

RDS

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA

⑈031133⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DE MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121	SUBSIDIO DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	5,000.00
 032-0016745-4			5,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 202 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
DOSBBRRU00000000001202046816

No. **031134**

DIA	MES	ANO
25	06	2017

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

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031134⑈ 25062017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 25/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE UN MENSUA 01.00.0003-21121 - Sindicato - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121-01	Salarios al personal contratado e incluidos	500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031135

DIA	MES	AÑO
5	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ALFONSO BAUTISTA
MIL CON 00/100

RD\$

1,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031135⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Cap. 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017
JOSE ALFONSO BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0005-2.1.1.011 Sueldos al personal contratado e iduado 1,000.00

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p><i>Joé Bautista P</i></p> <p><i>032-0014418-0</i></p>			1,000.00
TOTAL			

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

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

00000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001 202046816

No. **031136**

DIA	MESES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE DE JESUS DOMINGUEZ **RDS** 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈031136⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE JESUS DOMINGUEZ - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratistas / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
<i>Jose Dominguez</i> <i>03 2-0020641-9</i>			2,500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 200 (Ref.)
Aprobado por el Contralor y
Autor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS88RRD000000000011202046816

No. 031137

DA	MEB	AAO
26	06	2017

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

RDS

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031137⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratistas / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			2,000.00
<i>D/O</i> <i>Franzín Lopez</i> <i>02-02-1024</i>			
TOTAL			2,000.00

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

Formulario No. 332 del
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
DO56BRRD00000000001202046816

No. 031138

DIA	MES	AÑO
25	06	2017

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMADO

⑈031138⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ELADIO JAQUEZ PAGO DE SALARIO JUNIO DEL AÑO 2017 Sindicatura - Contratados Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 032-00036519			500.00
TOTAL			

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

Fernández No. 332 Int.
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

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

No. **031140**

DI	ME	AN
26	06	2017

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

RD\$

2,360.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FRMAS

⑈031140⑈ 26062017⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA - PAGO DE SALARIO 01.00.0000-20121 - Símbolo - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			2,360.00
0320003853-1			2,360.0
TOTAL			

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

Formulario No. 583 Rev.
Aprobado por el Comisionado y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC528BKR 00000000001202046816

No. **031139**
DIA MES AÑO
2 6 0 6 2 0 1 7

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031139⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 28/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO GARCIA- PAGO DE LA NOMINRA 00.000-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 032-001346H J.A.G.	00.000-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

Fornición No. 252 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ajustamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD000000000001202046816

No. **031141**

DA	MES	AÑO
28	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ **RDS** 500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM/AS1

⑈031141⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ - PAGO DE SALARIO 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contratista / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Manuel Lopez</i> <i>032-0013440-5</i>		Quinta de personal contratado e incluido	500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 332 Rev
Aprobada por el Contralor y
Asesor General

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO388RRD0000000001202046816

No. 031142

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

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

RD\$

500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈031142⑈ 26062017⑈0000000001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	0-00-0003-2-1-1-01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
0320003853-1		<i>[Handwritten signature]</i>	
TOTAL			500.00

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

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Secretario y
Autor General

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

No. **031143**

DIA		MES		AÑO	
2	6	0	6	2	0
				1	7

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

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031143⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO ANT. ROSARIO - PAGO DE LA ROSIERA 01 00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Marcelino Rosario</i> <i>032-0010713-8</i>	01 00.0003-21121	Sindicatura al personal contratado e relacionado	500.00
TOTAL			500.0

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

Formulario No. 332/16
Aprobado por el Contralor y
Auctor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRK0000000001 202046816

No. **031144**
DIA MES AÑO
06 2017

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMS

⑈031144⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA - PAGO DE LA MUESTRA	01000003-21121	Cuidados al personal contratado e incluido	500.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			
<i>Menelio Ant. Barrera</i> <i>032-0009600-0</i>			
TOTAL			500.0

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quinsuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Mq4: Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 002 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
DOSBARRR00000000001202046816

No. **031145**

DIA	MES	AÑO
26	06	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



FIRMAS

⑈031145⑈ 21411272915⑆01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Simulacro - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	01.00.0003-21121-01	Cuadros al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al ítem de pago; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Químuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Mupl.; 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
DO58BRKDX0000000001202046816

No. **031146**

DIA	MES	ANO
26	06	2017

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

RD\$

5,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈031146⑈ 26062017⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 28/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

ROSA ELIS PEÑA MINAYA PAGO DE SALARIOS

01.00.0003-21121 - Sináctura - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Rosario R. Espinoza m
032-0032508-6

5,000.00

TOTAL

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIBRRD00000000001202046816

No. 031147

DIA	MESES	ANO
25	06	2017

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

⑈031147⑈ 25062017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000912 Fecha 25/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICENTE ANT. DIAZ - PAGO DE LA NOMINA DE JUNIO DEL AÑO 2017 Sinicatura - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Fumadig de las</i> <i>0320004271-5</i>		Cuadros al Personal contratado e indistinto	500.00
TOTAL			500.00

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

Formulario No. 302 Del
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

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

No. **031148**

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

FIRMA(S)

⑈031148⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL PICHARDO - Fondo de la Alcaldia	01.00.0003-21121	Sindicatura	500.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratacion / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			
			
TOTAL			500.0

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRDX00000000001202046816

No. **031149**

DI	ME	AN
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ **RDS** **6.000.00**

SEIS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMANTE

031149 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Felipe de Js Jimenez</i> <i>0010907154-S</i>		Juicio al Personal Contratado e Igualado	6.000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD0000000001202046816

No. 031150

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

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

RD\$

6,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

031150 26062017 01202046816* 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>u Juli Alt Lugo</i> <i>032-00 24660-5</i>			6,000.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOS8BRRD00000000001202046816

No. **031151**

ORA	MES	ANO
2	6	062017

PAGUESE CONTRA ESTE **CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ** **RD\$**
 CHEQUE A LA ORDEN DE **DOS MIL CON 00/100**



2,000.00
PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

031151 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EMPLEO MANUEL PEREZ LOPEZ - PAGO DE SALARIOS 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Carlos Perez</i> <i>032-00 22590-6</i>		Gastos al personal contratado e locutado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

Firma No. 2017
Aprobada por el Director y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO588RR00000000001202046816

No. 031153

DIA	MESES	AÑO
25	06	2017

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

RDS

2,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈031153⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
05.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratistas / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Eduardo A. Rosario</i> <i>032-0010078-6</i>		Sueldos al personal contratado e igualado	2,300.00
TOTAL			2,300.00

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

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por el Comisario y
Auctor General

000100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRD000000000001202046816

No. **031154**

DA	MES	AÑO
26	06	2017

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031154⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Industria - Vasquez - PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 Ejecutivos - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	00000000-2-1-1-001	Sueldos al personal contratado e localido	500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 002 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
DO58BRRD0000000001 202046816

No. **031155**

DA	ME	AN
26	06	2017

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈031155⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARQUIDES DE JS. ARIAS - PAGO DE LA CUENTA DE CREDITO 21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>[Handwritten signature]</i>			500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000000000000202046816

No. **031156**

DIAS	MES	AÑO
2	6	0
6	2	0
1	7	

PAGUESE CONTRA ESTE **ROBERTO ALVAREZ RIVAS** **RD\$** **1,000.00**
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
MIL. CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031156⑈ 26466272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO ALVAREZ RIVAS - PAGO DE SALARIOS	010000002	Sociedad al personal contratado e inscrito	1,000.00
01.00.0003-21121 - Sueldos - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017		0608013121-5	1,000.0
TOTAL			

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

Formulario No. 337 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
DO58BRRL000000000001202046816

No. 031157

DIA	MES	AÑO
25	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS EMILIO GUTIERREZ

RDS

2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031157⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 25/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Similitud - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	01.00.0003-2.1.1.2.01	SUBSIDIO al personal contratado e igualado	2,000.00
			2,000.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD0000000001202046816

No. **031158**

DIA		MES		AÑO		
2	6	0	6	2	0	17

PAGUESE CONTRA ESTE **PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2,360.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

FIRMAS)

⑈031158⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000912 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Porfirio Ant Vega</i> <i>032 0011237.E</i>			2,360.00
TOTAL			

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

TIPUS COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/GEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

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

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



Total General RDE	128.668.51
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RDE	128.668.51

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Ejecutor, 1-Contabilidad, 2-Taxonomia, 3-Copias, 4-Deposito

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

Detalle

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

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

Marcos Esteban Díaz
 Contador

Presidente Concejo Municipal
 (esto debe firmar si es perfil administrativo)



[Signature]
 Tesorero
 Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000914

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 128,668.51

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

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yakasty Visquez

Nombre

Miguel Angel

Nombre

ANTOLINO GERMASEN

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Contable

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yakasty Visquez

Firma

Miguel Angel

Firma

Antolino Germasen

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTAÑO 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 JUNIO DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE							
0651	YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ		10,000.00	272.00	301.00	0.00	9,427.00
	ENCARGADA DE NOMIN	032-0023161-5	0.00			573.00	9,427.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	272.00	301.00	0.00	9,427.00
Total Empleados: 1			0.00			573.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTAÑO 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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES		12,000.00	326.40	361.20	1,829.52	9,4
	ENC. COBRO DE ARBITR 032-0026120-8		0.00			2,517.12	
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ		10,000.00	272.00	301.00	914.76	8,5
	SECRETARIA TESORER 032-0023880-0		0.00			1,487.76	
0403	MARIA ESTHER DIAZ		18,000.00	293.76	325.08	0.00	17,3
	CONTADORA 402-2108390-6		0.00			618.84	
0520	RAMON ANULFO LOPEZ		24,959.00	678.88	751.27	914.76	22,6
	TESORERO 032-0001704-8		0.00			2,344.91	
0557	ROSA MARIA CARABALLO		20,000.00	574.00	608.00	0.00	18,8
	DIRECTORA DE RR.HH. 032-0036312-9		0.00			1,182.00	
0594	VICTOR DAVID VERAS		10,000.00	287.00	304.00	0.00	9,4
	ASISTENTE TESORERO 032-0040768-6		0.00			591.00	
0599	VICTOR RAFAEL VERAS		12,000.00	326.40	361.20	0.00	11,3
	ENC. COMPRAS 032-0004145-1		0.00			687.60	
0608	YASSER POLANCO GUZMAN		15,000.00	430.50	456.00	914.00	13,1
	ASISTENTE DE CONTAB 032-0039849-7		0.00			1,800.50	
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES		10,000.00	272.00	301.00	914.76	8,5
	ENC. CUENTAS POR PA 032-0015112-8		0.00			1,487.76	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			131,959.00	3,460.94	3,768.75	5,487.80	119,2
Total Empleados: 9			0.00			12,717.49	

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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
TOTAL GENERAL			141,959.00	3,732.94	4,069.75	5,487.80	128,6
Total Empleados: 10			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 los reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagado en exceso del que concede la ley.



Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Permisos No. 322 Bnt
Aprobado por el Comisario
Autoridad General

CODIGO 7120
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 402-00223-2
DOSBRRD80000000001202046816

No. 031161

DIA	MES	ANO
26	06	2017

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

RD\$

9,427.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈031161⑈ 2646272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo 2017-000914 Comprobante No. 26/06/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ - PAGO DE GASTOS 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Yokasty Vasquez</i> <i>032-0023161-5</i>	01.00.0004-21111		9,427.00
TOTAL			9,427.00

PAGADO
26 JUN 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

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

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO 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	1953	100	0	1102	Sueldos al personal contratado e igualado	22.000.00





Pres. Concejo Municipal: _____
 Contabilidad: _____
 Sindicatura: _____

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

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Proceamínica	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos al personal contratado e igualado	22.000,00

Maria Esther Díaz
Contador



[Signature]
Tesorero
[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	22.000,00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	22.000,00

Presidente Concejo Municipal
Debe firmar si es distinto al contador

Partida Preasignataria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extraasignataria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original: Escalera: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000916

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yakasty Vásquez

Nombre

Miguel Angel Quijano

Nombre

ANYOLINA GERMASEN

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo



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 JUNIO DEL AÑO 2017

Nº
Año

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

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



Encargada de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorería Municipal

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 329
 Aprobado por el Director
 Auxiliar General

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

No. 031162

DA	ME	AÑO
26	06	2017

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

RDS

4,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

031162 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000916 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AURELIO UREÑA ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0005-21121 Planes y Obras Urbanas - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017		Tesorería, Planificación, Contratación e Insumos	4,000.00
 			4,000.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 002 del
Ayuntamiento Integral Contratación y
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DC:588RRD0000000001202046816

No. 031163

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DARIO VERAS

RD\$

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈031163⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ SB

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000916 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

RAFAEL DARIO VERAS - PAGO DE LA PRIMERA DE JUNIO DE 2017

010000002111001 Sueldo al personal contratado e contratado

6,000.00

Paseamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO
DEL AÑO 2017

Rafael Veras
072-0028363-2

6,000.00

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Lija Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, 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 Rev.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. 031164

DIA		MES		AÑO	
2	6	0	6	2	0
1	7				

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: AMAURY CONCEPCION POLANCO RDS\$ 6,000.00
 SEIS MIL CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

(Signature)
 FIRMAS

⑈031164⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000916 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMAURY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA FOLIA 01.00.0005-21121 Pensamiento Urbano - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017		Cuentas al Personal Contratado e Insatisfecho	6,000.00
<i>(Signature)</i> 032-0036358-2.			6,000.00
		TOTAL	

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

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE JUNIO 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	
Monto Neto a Pagar RD\$	9.427.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Rendición Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original: Expediente: 1-Contabilidad, 1-Tesorería, 1-Sindicatura

Form. 10
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamborí
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000917
FECHA 28/06/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 900000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202048916 Cuenta de Personal

Detalle

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

Juan M. ...



Maria Esther Diaz
Contador

[Signature]
Tesorero
[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	9.427,00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	9.427,00

Presidente Concejo Municipal

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000917

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal

Por Valor de RD\$ 9,427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yoelasty Vásquez

Nombre

Miguel Angel C...

Nombre

ANTOLINO GERMANSEN

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Contable

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



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

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

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



Gerente Financiero

Tesorería Municipal

Formulario No. 323 Rec
Aprobado por el Comisionado
Auditor General

ORDENO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNG: H-02-00223-2
DO58BRRD0000000000001202046816

No. 031165

DIA	MES	AÑO
25	06	2017

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

RD\$

9,427.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈031165⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000917 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO SANTANA PAGO DE LA NOMINA 01.00.0006-21111 Parafisacion - Fijo / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Juan Alberto Santana</i> <i>032-0010111-5</i>	010000062111101	SECRETARÍA	9,427.00
PAGADO 26 JUN 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			9,427.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO 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	11	20	1955	100	0	2503	Salarios fijos	16.601,38

Total General RD\$ 16.601,38

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 16.601,38



Partida Presupuestaria: partida indicada en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Directo- Ejecución: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Compras

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 26/06/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 0000001 RNC/CEDEULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO 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	1935	100	0	2503	Sueldos fijos	18.601.36

D32-000544-8



Mario Estrella Díaz
Contador

[Signature]
Alcalde

Presidente Concejo Municipal
debe firmar si es partido extrapresupuestario

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-Contratación; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000918

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 18.601.36

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS UNO CON 36/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nykolasty Visquez

Nombre

Miguel Angel Cid

Nombre

ANTOLINO GERMAN SEN

Nombre

Enc. de nómina Contador

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nykolasty Visquez

Firma

Miguel Angel Cid

Firma

Antolino German Sen

Firma



TREASURERIA 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 JUNIO DEL AÑO 2017

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

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0174	FABIO JOSE PEÑA ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012968-0	9,332.00 0.00	253.83	280.89		0.00 534.72
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,332.00	253.83	280.89		0.00
Total Empleados: 1			0.00				534.72
TOTAL GENERAL			19,732.00	536.71	593.93		0.00
Total Empleados: 4			0.00				1,130.64

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



Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal

Formulario No. 332 del
Aprobado por el Contralor y
Acuerdo Gubern.

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58RRR100000000001202046816

No. 031166

DIA	MESES	AÑO
26	06	2017

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

RD\$

1,414.05

MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 05/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈031166⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 71 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000918 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Brulio pena</i> <i>032-0018816-1</i>	000001-2111101		1,414.05
TOTAL			1,414.0

PAGADO
26 JUN 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

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

00000 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Fonotipo No. 333 Pat.
Aprobado por el Comodoro y
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001 202046816

No. 031167

DIA		MES		AÑO		
2	6	0	6	2	0	17

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

RD\$

3,676.53

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 53/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FRM(A/S)

⑈031167⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000918 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FELIPE ALCANTARA - PAGO DE LA NOMINA 11.00.0001-21111 Dólar Técnico - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Luis Felipe Alcantara</i>			3,676.53
TOTAL			3,676.5

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

Alcantara

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

00000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRD00000000001202046816

No. **031168**

DIA	MESES	AÑO
26	06	2017

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

RD\$

4,713.50



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031168⑈ 26062017⑈ 202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000918 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLIAM DE JESUS PEÑAARIAS - PAGO DE LA MESA 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO: 2017 <i>William Peña</i> <i>032-00304577</i>			4,713.50
TOTAL			

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

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21111 Ornató , Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO 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



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-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 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Maria Esther Pérez
Contador

Augusto A. ...
Contador Municipal

[Signature]
Presidente Concejo Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

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.
 Clasificación: Ordinal- Clasifica: 1-Capitalidad; 2-Tesorería; 3-Contabilidad; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000920

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 12.00.0002-21111 Ornato , Plazas y Parques - Fijos / Personal
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyckasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Rodríguez
Nombre

ANYOLINA GERROSEN
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nyckasty Vásquez
Firma

Aug Aca
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 JUNIO DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE							
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,5
	ENC. ORNATO	032-0003978-6	0.00			458.40	7,5
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,5
Total Empleados: 1			0.00			458.40	

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

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
0063	ARTURO DE JS. RODRIGUEZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00
	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
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			17,410.00	473.55	524.04	0.00
Total Empleados: 3			0.00			997.59
TOTAL GENERAL			25,410.00	691.15	764.84	0.00
Total Empleados: 4			0.00			1,455.99

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



Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal

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

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DCS8BRD0000000001202046816

No. **031169**
DIA MES AÑO
2 6 0 6 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **RAFAEL ANTONIO PEREZ** RD\$ **7,541.60**
SETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100



[Signature]
FIRMAS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

031169 21411272713001202046816* 58



Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000920 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PEREZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-31111 Ornado, Plazas y Parques - Pijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Rafael Antonio Perez</i>	400.00.0002.11.1120	Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril	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; 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 Ormate, Plazas y Parques - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2-1-01-2-01	1-1	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	34.000.00

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






Contabilidad
 Tesorería
 Sindicatura

(Solo debe firmarse en el caso de que el gasto sea de carácter extraordinario)
 Gasto Extraordinario: gasto que no se encuentra en el presupuesto.
 Gasto Extraordinario: gasto que no se encuentra en el presupuesto.
 Distribución: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Sindicatura.

Form N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Timborí

COMPROBANTE N° 2017-000921

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 25/06/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNCICEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0002-21121 Ornat. Plazas y Parques - Contratados y Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21121 Ornat. Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

Maria Esther Pineda
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

[Firma]
Presidente Concejo Municipal

[Firma]
Alcalde

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

Este debe firmarse en partida extrapresupuestaria.
 Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Ornat-Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000921

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 34.000.00

TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yorkasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel Cid
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

Enc. de nomina
Cargo

Controlador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Yorkasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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

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



Gerente Financiero



Tesorería Municipal

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

00000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD00000000001202046816

No. **031170**
DIA MES AÑO
2 6 0 6 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MIGUEL DIAZ RD\$ 1,000.00
MIL CEN 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMAS

⑈031170⑈ 21411272713⑈01201055816⑈ 58

PAGADO
2 JUN 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000921 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Valor
JOSE MIGUEL DIAZ - PAGO DE LA MONEDA LEGAL	Simbolo <u> </u> Unidad Organizativa <u> </u>	1,000.00
Ordo. Ptas y Perquis - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	<i>Jose Miguel Diaz</i>	
TOTAL		1,000.00

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

Formulario No. 300 Rev. 4
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO388RRD0000000001202046816

No. 031171

DA	MES	AÑO
26	06	2017

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

RDS

3.500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑆031171⑆ 21411272713⑆01202046816⑆ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000921 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ - FOLIO DE CRÉDITOS 12.00.0002-21121 Dinero, Placas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 JHONY R		Sistema de Personal Contratado e Indefinido	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 Mzpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 252 Rev. 8
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7136
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRDD0000000001202046816

No. **031172**

DIA	MES	ANO
28	06	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

FIRMAS

⑈031172⑈ 28062017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000921 Fecha 25/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ESTRELLA ESTRELLA - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21121 Gastos, Pisos y Pasajes - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Juan Estrella</i> <i>0320006934.6</i>		Sustento 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 Mtp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Consejo y
Autor Gubern.

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031173

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO TOBIAS

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031173⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000921 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

JOSE ANTONIO TOBIAS - PAGO DE LA NOMINA 12000002-2017121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>JOSE ANTONIO TOBIAS</i>		Sueldos al personal contratado e inculcado	3,500.00
<i>03200071284</i>			3,500.00

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

TOTAL

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 332 Rev. 2
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000011202046816

No. 031174

DA	ME	AN
2	6	17

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

RDS

3,500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

FIRMAS

⑈031174⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000921 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0002-21121 Desecho, Plazas y Pargues - Contratistas / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017		Cuentas al personal contratado e contratado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

Ramon Antonio Gonzalez 032-0040940-8

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

CODIGO 7100
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOS88RRD00000000001202046816

Formulario No. 332 Rev. 0
 Aprobado por el Comisario y
 Auxiliar General

No. **031175**

DIA	MES	ANO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE RAMON RODRIGUEZ **RD\$** 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
 FIRMAS

⑈031175⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000921 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21121 Órnelo, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	12.00.0002-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	3.500.00
<i>JRA</i>			3.500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 332 (M. & A.)
 Aprobado por el Consejo y
 Auditor General

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

No. **031176**

DA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE FRANCISCO DIAZ
 CHEQUE A LA ORDEN DE _____
 TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$ 3,500.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

 FIRMA(S)

⑈031176⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000921 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ - PAGO DE SALARIOS, PAGO DE 21121 Ordo, Pizzas y Parque - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017		Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
JOSE FRANCISCO DIAZ			
TOTAL			3,500.00

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOSBBRRD000000000001202046816

No. 031177

DIA	MES	AÑO
5	06	2017

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

RDS

5,700.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

031177 21411272713001202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000921 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Raul Roberto Benitez Bautista - Pago de Salarios 12.00.0002-21121 Orzuelo, Plaza y Parques - Contratos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	12000002	Salarios al personal contratado e locado	5,700.00
TOTAL			5,700.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mqpl.; 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 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle

RAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	00	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	104.791,03



Total General RD\$	104.791,03
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	104.791,03

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Clasificación: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contabilidad

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000922

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RDS 104,791.03

CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 03/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyakasty Vásquez

Nombre

Miguel Angel C. I.

Nombre

ANTOLINO GERMASEN

Nombre

Enc de nómina

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyakasty Vásquez

Firma

Miguel Angel C. I.

Firma

Antolino G. M. S.

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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE						
0017	ALFONSO PANTALEON OBRERO	032-0018584-5	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00 57.30
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00 0.00	27.20	30.10	0.00 57.30
0865	JOSE ANDRES COLLADO RECOLECTOR	032-0041115-9	3,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDOR	032-000836-6	4,000.00 0.00	108.80	120.40	0.00 229.20
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ CONSERJE	092-0007684-3	3,000.00 0.00	81.60	90.30	0.00 171.90
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0479	PEDRO NESTOR PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	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
0616	YORLLELINA DE OLEO SOLIS BARRENDERA PONTEZI	031-0175813-8	3,300.00 0.00	89.76	99.33	0.00 189.09

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS			
TOTAL PAGO POR CHEQUE			55,100.00	715.38	791.63	0.00	53,5	
Total Empleados: 12			0.00			1,506.99		

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
0047	ANIBAL ANTONIO VERAS BARREDOR	032-0005191-4	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28
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

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ SECRETARIA DIRECCIOI	032-0012084-2	3,500.00 0.00	95.20	105.35	0.00 200.55	3,2
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,9
0518	RAMON ANT. REYES RECOLECTOR	032-0015558-2	4,180.00 0.00	113.70	125.82	0.00 239.52	3,9
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFAN	032-0010408-5	3,600.00 0.00	97.92	108.36	0.00 206.28	3,3
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			54,310.00	1,477.24	1,634.74	0.00	51,1
Total Empleados: 16			0.00			3,111.98	
TOTAL GENERAL			109,410.00	2,192.60	2,426.37	0.00	104,7
Total Empleados: 28			0.00			4,618.97	

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



Gerente Financiero



Formulario No. 332 del
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

DO588RR00000000001202046B16

No. 031178

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO BANTALEON

RD\$

942.70

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

031178 26062017 202046B16 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000022 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

ALFONSO BANTALEON PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017
Unidad Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

alfonso



942.70

942.70

TOTAL

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

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

CODIGO 7139

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC588RRD0000000001202046816

No. 031179

DIA	MES	AÑO
26	06	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)

031179 26062017 202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000822 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA PAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21111 Empleo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 Francis Soriano G 001-1365339-8			942.70
TOTAL			942.70

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Mop.; 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. 333 Ref.
 Aprobado por el Comisario y
 Auditor General

No. **031180**

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE SINENCIO MENDEZ **RD\$** 3,770.80
 CHEQUE A LA ORDEN DE _____
 TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
 FIRMAS

031180 21411272713401202046816* 58

Cap. No: 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000922 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SINENCIO MENDEZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	12.00.0003-21111	0320008316-4 <i>[Handwritten Signature]</i>	3,770.80
TOTAL			

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

Formulario No. 200 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CÓDIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000000001202046816

No. **031181**

DA	MEB	ANO
26	06	2017

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031181⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000922 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO-NESTOR PEREZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0000-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	0000000-21111	011 - Servicios fijos	6,598.90
TOTAL			6,598.90

032-0916 PB-2

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

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

CODIGO 7120

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DOS58RRD00000000001202046816

No. 031182

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

3,770.80

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031182⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000922 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA

2017-0009221101 Sueldos Mes

3,770.80

12.00.0003-21111 Empleo Municipal - Fija (Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

TOMAS R DELACRUZ

3,770.80

TOTAL

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

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

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRDD0000000001202046816

No. 031183

DIA	MES	AÑO
25	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE YORLELINA DE OLEO SOLIS
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100

RDS

3,110.91



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031183⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000922 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
YORLELINA DE OLEO SOLIS - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Pijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Yorlelina de Oleo Solis</i> <i>031-019 5813 - P</i>			3,110.91
TOTAL			3,110.91

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

Formulario No. 030 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031184**

DIA	MES	ANO
2	6	0
8	2	0
1	7	

PAGUESE CONTRA ESTE YOMARY HERNANDEZ LOPEZ

RDS

2,828.10

CHEQUE A LA ORDEN DE DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈031184⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000922 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOMARY HERNANDEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA	12.00.0003-21111	Salarios Fijos	2,828.10
12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			
<i>Yomari Hernandez</i> <i>032-00277469</i>			2,828.10
TOTAL			

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO56BRRD00000000001202046816

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

No. **031185**

DIA	MES	ANO
26	06	2017

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

RD\$

5,000.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
 FIRMA(S)

⑈031185⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000922 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	12.00.0003-21111	01- Sueldos fijos	5,000.00
JORGE ESPINOLA 032-0021752-3			
TOTAL			5,000.00

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

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

CODIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNC: 4-02-00223-2
DO58BRREX0000000001 202046816

No. **031186**
DIA MES AÑO
2 6 2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CANDIDA LOPEZ **RD\$** 2,028.10
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FRMAS

031186 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000922 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Uniqta Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Candida Lopez 0007684/3</i>			2,028.10
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIBRRD00000000001202046816

No. **031187**
DIA MES AÑO
2 6 2017

PAGUESE CONTRA ESTE **PEDRO ANTONIO CAPELLAN**
CHEQUE A LA ORDEN DE:
DIEZ MIL CON 00/100

RD\$

10,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈031187⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000922 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0000-21111 Limpieza Municipal - Fijos Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			10,000.00
<i>03200211757</i> <i>[Handwritten signature]</i>			10,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7120

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 031188

DIA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL

RDS

10,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031188⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

12

0003

2017-000922

25/06/2017

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

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Sueldos fijos	Unidad Organizativa	%
SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL - NOMINA - 12.00.0003-21111 Unipersonal Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	12.00	1.101		10000.00
Miguel				10,000.00
031-0001844-2				
TOTAL				

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

Formulario No. 303 Rev.
Aprobado por el Comisario y
Autoridad General

CODIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRRD000000000001202046816

No. 031189

DIA	MES	AÑO
2	5	062017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANDRES COLLADO
TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,800.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMAS

031189 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000922 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANDRES COLLADO - PAGO DE LA NOMINA (2500.000-2111) Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Jose Andres collado</i>	1200.000/2.1.1.101	Sueldo de base	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; Sestuplicado, Sindicatura
Mcpf.: Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202048818 Cuenta de Personal

Detalle

RAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	21.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	10.000.00



Total General RD\$ 10.000.00

Subvenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 10.000.00

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 26/08/2017

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 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Rafael J. J. [Signature]
 2017-0000199-2

[Signature]
 Contador

[Signature]
 Contralor Municipal

[Signature]
 Tesorero

Presidente Consejo Municipal

Debe firmar si es el caso: extrasuscriptario

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Director Ejecutivo, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Controlaría, 4-Presupuesto

Total General RD\$ 10.000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 10.000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000923

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal

Por Valor de RD\$ 10.000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel Cid

Nombre

AUTOLINA GERMASEM

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Contratos

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyokasty Vásquez

Firma

Miguel Ángel Cid

Firma

Autolina Germasem

Firma



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE							
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ		10,000.00	0.00	0.00		0.00
	ENC. ALCALDIA VA A TU	032-0000199-2	0.00				0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00		0.00
Total Empleados: 1			0.00				0.00
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00		0.00
Total Empleados: 1			0.00				0.00

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


Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal


Gerente Financiero


Tesorero/a Municipal


Formulario No. 102
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7136
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-0023-2
DD58RRD0000000001202046816

No. 031190

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL NICOLAS JIMENEZ
DIEZ MIL CON 00/100

RD\$

10,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS:

⑈031190⑈ 21411272713001202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000973 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL NICOLAS JIMENEZ PAGO DE LA ORDEN 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza - Contratos/ Personal OEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	1000000-2-1-1	Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de Tamboril	10,000.00
 4-02-0000199-2			
TOTAL			10,000.0

PAGADO
26 JUN 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

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

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 1202046316 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2101.101	11	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	39.371,58



[Signature]
Presidente Com. Municipal
(Solo debe firmar si es salida extrapresupuestaria)




[Signature]
Tesorera
[Signature]
Sindicatura

Total General RD\$ 39.371,58

Retenciones _____

Total Retenciones _____

Monte Neto a Pagar RD\$ 39.371,58

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

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Temboral
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000927
FECHA 28/08/2017

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 Transportación Fijas / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0005-21111 Transportación Fijas / Personal DEL MES DE JUNIO 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	39.371.50

0007039-0

[Handwritten Signature]
 Contador
 Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 Tesorero
 Alcalde

Total General RD\$	39.371.50
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	39.371.50

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000927

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 39,371.58

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 58/100 PESOS.

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty José
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

Enc. de nomina
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Kasty José
Firma

Miguel Ángel
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 JUNIO DEL AÑO 2017

Nº
 Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	T
				AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE							
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PALERO	032-0025119-1	6,000.00 0.00	163.20	180.60	0.00 343.80	5,65
0853	RAMON APOLINAR PADILLA SOLDADOR/HERRERO	032-0008793-4	6,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	6,00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,000.00	163.20	180.60	0.00	11,65
Total Empleados: 2			0.00			343.80	

Ed
032

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 JUNIO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA		5,000.00	136.00	150.50	0.00	4,713.50
	SECRETARIA TRANSPOT	032-0014812-4	0.00			286.50	
0294	JOSE LUIS QUEZADA		13,000.00	353.60	391.30	0.00	12,255.10
	ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	0.00			744.90	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES		5,700.00	155.04	171.57	0.00	5,373.41
	CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	0.00			326.61	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO		5,700.00	155.04	171.57	0.00	5,373.41
	CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	0.00			326.61	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			29,400.00	799.68	884.94	0.00	27,715.38
Total Empleados: 4			0.00			1,584.62	
TOTAL GENERAL			41,400.00	962.88	1,065.54	0.00	39,371.58
Total Empleados: 6			0.00			2,028.42	

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.



Gerente Financiero



Tesorería Municipal

Formulario No. 302 Rev. 1/10
Aprobado por el Director y
Auditor General

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

No. **031191**
DIA MES AÑO
2 6 0 8 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUEL ANTONIO GONZALEZ** **RDS** **5,656.20**
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMANTE

#031191# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000927 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0005-21311 Transporte en Pisos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	DO.0000 2.1.1.01	Municipio de Tamboril	5,656.20
<i>Eduardo Pe...</i> <i>mig.</i>			
PAGADO 25 JUN 2017 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			
TOTAL			5,656.20

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

Formulario No. 302 del
Aprobado por el Consejo
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRKD0000000001202046816

No. 031192

DA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON APOLINAR PADILLA
SEIS MIL CON 00/100

RD\$

6,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031192⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000927 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON APOLINAR PADILLA - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0005-21111 Transportación Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			6,000.00
<i>Edulerto Padilla</i> <i>032-0007839-0</i>			
TOTAL			6,000.00

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

Form. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000926
 FECHA 28/06/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

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



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

(Solo debe firmar si es cargo extrajudicial)
 Cédula Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Cédula Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Origen: Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamborí
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000929
FECHA 26/06/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO: 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO: 2017

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

Maria Esther Díaz
Cortador

[Firma]
Contrator Municipal

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

[Firma]
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: Ordinaria- Excedente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000928

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 25,700.00

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel

Nombre

Ayolino GERMASEN

Nombre

Enc de nómina Control

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yokasty Vasquez

Firma

Miguel Angel

Firma

Ayolino GERMASEN

Firma



Firm. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamborí
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000930
FECHA 26/06/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 - Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO 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 incluido	49.400,00

[Handwritten Signature]
Contador

[Handwritten Signature]
Contralor Municipal

[Handwritten Signature]
Presidente Concejo Municipal

[Handwritten Signature]
Alcalde

Total General RD\$	49.400,00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	49.400,00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: 0-Grande; 1-Expediente; 2-Correduría; 3-Tesorería; 4-Contratación; 5-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000930

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 49.400.00

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel Cid

Nombre

ANTOLINO GERMOSÉN

Nombre

Exc. de nómina

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vásquez

Firma

Antolino Germosen

Firma

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Nº
 Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	T
				AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE							
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	AUX. TRANSITO	032-0013686-3	0.00			0.00	
0786	ARSENIO DE JESUS TORRES		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	GOMERO	032-0039185-6	0.00			0.00	
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	PORTERO TRASPORTAC		0.00			0.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
Total Empleados: 3			0.00			0.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	T
				AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	5,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	5,700.00
0332	JUAN PABLO LANTIGUA GREDISTA	031-0263316-5	9,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	9,000.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,700.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00
Total Empleados: 2			0.00			0.00	
TOTAL GENERAL			25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00
Total Empleados: 5			0.00			0.00	

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



Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contraloría Municipal

Gerente Financiero

Tesorero/a Municipal

000100 2190
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 HNC: 4-02-00223-2
 0058BRRD00000000001202046816

No. 031193

DA	ME	AN
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ALBA NERY ALT. POLANCO

RDS

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



(Handwritten signature)

FIRMAS:

⑆031193⑆ 21411272713⑆01202046816⑆ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo 0000 Comprobante No. 017-000928 REC- 26/06/2017

PAGADO
 26 JUN 2017
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Valor
ALBA NERY ALT. POLANCO - PAGO DE SU SUERTE	1,000.00 - 21.7.2017 Sueldo Personal Divorcado e Igualado	4,000.00
12.00.0005-21121 Incorporación - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017		
TOTAL		4,000.00

(Handwritten signature)
 032 0023413-0

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

Formulario No. 230 del
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRE0000000001202046816

No. 031194

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE ARSENI DE JESUS TORRES

CHEQUE A LA ORDEN DE

RDS

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

031194 21411272713001202046816

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000920 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

ARSENI DE JESUS TORRES - PAGO DE CANTON

0000021109 Sueldos al personal contratado e igualado

4,000.00

12.00-0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Arsenio Torres

032-2039185-6

4,000.00

TOTAL

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

CÓDIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 031195

DIA	MES	ANO
28	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ELIZAUZ ANTONIO NUÑEZ

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031195⑈ 21441272713401202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000928 Fecha 28/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZAUZ ANTONIO NUÑEZ - PAGO DE GASTOS DE 12.00.0005-21121 Transporte - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	12.00.0005-21121	Sueldos al personal contratado e insurado	3,000.00
 ELIZAUZ 032-0005413-0			3,000.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO 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	Salarios 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: Directivo- Ejecutiva; 1-Contabilidad; 2-Tesorería.

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 26/06/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDEULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO 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

Maya Esther Ruiz Cruz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es verídica e incontestable)

[Signature]
Alcalde

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: General- Excedente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000929

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 27,768.07

VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 07/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

ANOLIN GERMANSEN

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo



Firma

Firma

Firma

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	T
				AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE							
0257	JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3,1
	POLICIA ESCOLAR	032-0037165-0	0.00			189.09	
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS		9,573.00	274.75	291.02	0.00	9,0
	INTENDENTE	032-0001844-2	0.00			565.76	
0863	VICTOR MANUEL CESPEDES		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,3
	POLICIA MUNICIPAL	032-0016549-0	0.00			0.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,173.00	364.51	390.35	0.00	15,4
Total Empleados: 3			0.00			754.85	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LÍSTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
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
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,900.00	261.12	288.96	0.00
Total Empleados: 4			0.00			550.08
TOTAL GENERAL			29,073.00	625.63	679.31	0.00
Total Empleados: 7			0.00			1,304.93

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


Encargado de Nómina
DEPARTAMENTO DE NOMINA


Encargado de Contabilidad
Gestión 2016-2020


Contraloría Municipal
Gestión 2016-2020

Gerente Financiero


Tesorera Municipal

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 333 (04)
Aprobado por el
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO5BRRD90000000001 202046816

No. 031196

DIA	MES	ANO
2	6	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA

RD\$

3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

031196 21411272713401202046816 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo 2017-000829 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA PAGO DE LA NOMINA 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fija / Personal DEL MES DE AÑO DEL AÑO 2017 Johan Manuel Osoria	12.00.0006-21111-101	Seguridad	3,110.91
PAGADO 26 JUN 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril			3,110.91
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56BRRD00000000001202046816

No. 031197

DA	MES	AÑO
26	06	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

FIRMAS

031197 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-000929 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO RIVAS - PAGO DE LA HOJITA 12.00.0006-21111 Póliza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Miguel</i> <i>032-0001844-2</i>	12.00.0006-21111	01 - Bienes Públicos	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 Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 200 Rev. Aprobado por el Consejo Superior Central

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031198**

DA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **VICTOR MANUEL CESPEDES** **RDS** **3,300.00**

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



[Signature]
 FIRMA:

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

#031198# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000929 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			3,300.00
<i>Miguel</i> 032-0001844-2			
TOTAL			3,300.00

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.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDEULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.201	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e igualado	49.400.00

Total General RD\$ 49.400.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 49.400.00



Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Contribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Caja

TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE							
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	0.00			0.00	
0753	JESUS RAFAEL LOPEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA MUNICIPAL	032-0014628-4	0.00			0.00	
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	0.00			0.00	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	0.00			0.00	
0737	PABLO TEJADA PEREZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	0.00			0.00	
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	0.00			0.00	
0780	RAMON ANTONIO ROCA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	0.00			0.00	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	0.00			0.00	
0577	SILVANO ANT JIMENEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	0.00			0.00	
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA MUNICIPAL		0.00			0.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33,700.00	0.00	0.00	0.00	33,700.00
Total Empleados: 10			0.00			0.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	MECANICO PM.	032-0020206-1	0.00			0.00	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	0.00			0.00	
0400	MARIA DOLORES LOPEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	0.00			0.00	
0421	MARINO DE JS. GARCIA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	0.00			0.00	
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS		3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	SEGURIDAD PARQ. INFA	032-0020707-8	0.00			0.00	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
Total Empleados: 5			0.00			0.00	
TOTAL GENERAL			49,400.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00
Total Empleados: 15			0.00			0.00	

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


Encargada de Nómina


Encargada de Contabilidad


Contralora Municipal

Gerente Financiero


Tesorera Municipal

000190 2130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 282 Fel.
 Aprobado por el Director y
 Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 EX058BRRD000000000001202046816

No. 031199

DIA	MEZ	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ RDS\$ 3,300.00
 TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMAS

⑈031199⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 17930 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ - PAGO DE CRÉDITOS 12.01.0006-21121 Policía Municipal - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Juan Jeury</i> 402-2593732-1		Unidad al servicio con cargo e igualdad	3,300.00
TOTAL			3,300.00

PAGADO
 26 JUN 2017
 Tesorería Ayuntamiento
 de Tamboril

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

Formulario No. 303 Ref.
Aprobado por el Director y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC058BRRD00000000001202046816

No. 031200

DA	MES	AÑO
26	06	2017

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

RDS

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031200⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-000930 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVANO ANT JIMENEZ - PAGO DE LA CUENTA 1200.0000 21121 Póliza Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 Silvano Jimenez 0010828199-9		Cuadros al personal contratado e localizado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031201

DIA	MESES	AÑO
25	06	2017

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

RDS

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS:

⑈031201⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Competencia No. 2017-000930 Fecha 25/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YONATHAN DE JS. VALENTIN PAGO DE SALARIO 12.00.0006-21122 Policía Municipal - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Jonathan de JS</i> <i>402-2410970-8</i>			3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

CODIGO 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DCS8BRRD00000000001202046816

No. 031202

DIA	MESE	ANO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈031202⑈ 26062017⑈ 272763⑈ 06202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Oyecto 0006 Fondo 2017-000930 Comprobante No. 26/06/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			3,300.00
<i>Jonathan M.P.</i>			
TOTAL			3,300.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopt.; 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. 308 Rev.
Aprobado por el Comisionado y
Auditor General

No. 031203

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE PABLO TEJADA PEREZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature] *[Signature]*

 FIRMAS

⑈031203⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000930 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TEJADA PEREZ - PAGO DE LA NOMINA 12.000.000-21121-1000009-21121-01 - Sueldo al personal contratado e localista. Folista Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.			4,000.00
TOTAL			4,000.00

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD000000000001 202046816

No. 031204

DIA	MESES	ANO
06	2	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JESUS RAFAEL LOPEZ
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

031204 21411272713101202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000930 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>Folio Municipal - Contralados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017</p> <p><i>Miguel Z.</i></p> <p><i>021.0001844.2</i></p>			3,300.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD00000000001202046816

No. **031205**
DIA MES AÑO
2 6 0 6 2 0 1 7

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



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈031205⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000930 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA	12.00.0006-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
12.00.0006-21121 Folio Municipal - Contabilado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			
PEDRO ANTONIO			
TOTAL			3,300.00

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

CODIGO 7139

REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 502 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 031206

DA	ME	AN
26	06	2017

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

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031206⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-000930 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO ROCA - PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 Policia Municipal - Contratacion / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017		Salarios al personal contratado e contratado	3,300.00
Romano			3,300.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031208

DA	MES	ANO
26	06	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

⑈031208⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-000930 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0005-21121 Póliza Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	1.00.0005-21121	Sueldos al Personal Contratado e Indefinido	3,300.00
<p><i>Luis B. Capellan</i></p> <p>032-0017563-0</p>			3,300.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Cont. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijas / Personal
DIRECCION _____ **TELEFONO** _____
C/A BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijas / Personal **DEL MES DE JUNIO DEL AÑO** 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	79.559,10



Total General RDS	79.559,10
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RDS	79.559,10

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

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 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO 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	79.559.10



Yaira Esther Ruiz
Contador

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse si es partida extrasubvencionada)
[Signature]
Alicia

Total General RD\$	79.559.10
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	79.559.10

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrasupresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Oficina Ejecutiva; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Compras; 4-Finanzas

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000931

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 79,559.10

SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 10/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mokasty Vasquez Miguel Angel
Nombre

ADYALINA GERMASEN
Nombre

Enc. de Nomina Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Mokasty Vasquez
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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE						
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	0.00	0.00	0.00
	RASO	402-2162987-2	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
0848	JOSE DE JESUS PANTALEON SOSA		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	032-0029203-9	0.00			0.00
0855	JOSE RAMON MORILLO		4,150.00	0.00	0.00	0.00
	RASO	054-0008462-9	0.00			0.00
0787	JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO		4,800.00	0.00	0.00	0.00
	SGTO. MAYOR	032-0033527-5	0.00			0.00
0372	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ		4,350.00	112.88	124.91	0.00
	SARGENTO MAYOR	032-0039797-8	0.00			237.79

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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
0677	MARIA MINAYA COCINERA	032-0005808-3	4,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,000.00
0433	MELANIO TOBIA CAPITAN	032-0000514-2	5,200.00 0.00	141.44	156.52	0.00 297.96	4,961.60
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE RASO	402-2174162-8	4,150.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,150.00
0807	YEAN CARLOS MELENDEZ RASO		4,150.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00	4,150.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			70,300.00	651.44	720.89	0.00	68,927.67
Total Empleados: 16			0.00			1,372.33	

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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA		12,000.00	215.42	238.39		914.76
	INTENDENTE BOMBERO	032-0000511-8	0.00				1,368.57
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	215.42	238.39		914.76
Total Empleados: 1			0.00				1,368.57
TOTAL GENERAL			82,300.00	866.86	959.28		914.76
Total Empleados: 17			0.00				2,740.90

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



Gerente Financiero



Tesorería Municipal

Formulario No. 012 del
Aprobado por el Excmo. Sr.
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031209**

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ**

RDS

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PAGADO
26 JUN 2017
Tesoreria Ayuntamiento
de Tamboril

FIRMAS)

031209 2141127 26 JUN 2017 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Probitate No. 2017-000531 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Sombra Gites - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Andy R</i> <i>402-2531221-0</i>			4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

Formulario No. 322 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031210**

DA	MEB	AÑO
25	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIOMEDES SANTIAGO VARGAS**

RDS

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈031210⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000931 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIOMEDES SANTIAGO VARGAS - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 402-2162987-2		Diomedes	4,150.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD00000000001202046816

No. **031211**
DIA MES AÑO
2 6 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]
FIRMAS

⑈031211⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000931 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EVELIN ALT. SANTOS - PAGO DE LA NOMINA 12-02-0009-21111 Bomberos Chiles - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	12-02-0009-2-1-1-001	Sidencias fijas	4,619.23
<i>Evelin S.P.</i> <i>032-00 23826-3</i>			
TOTAL			4,619.23

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

Formulario No. 302 Mod.
Aprobado por el Contralor y
Autoridad

CD0100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58RRRD0000000001202046816

No. 031212

DIA	MES	AÑO
26	06	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]
GERENTE

⑈031212⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000931 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
GEURY JOSE CEBALLO PAGO DE LA TRIMINA RECORDOS 2111 Bombas Ocho - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Geury Ceballo</i> <i>095.0020276-8</i>			4,524.96
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. 002 Ref.
Aprobado por el Comptroller y
Auditor General

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

No. **031213**

DA	ME	AO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ALBERTO CEBALLOS **RDS** 4,819.23
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈031213⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000931 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS PABLO DE LA ROSA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Jose Alberto Ceballos</i> <i>095-0001205-0</i>			4,819.23
TOTAL			4,819.23

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

Formulario No. 002 Ref.
Aprobado por el Contador y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRRDD0000000001202046816

No. **031214**
DIA MES AÑO
2 6 0 6 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DARIEL DE LA CRUZ
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RDS

4.150,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031214⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000931 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA VUELTA 12.00.0009-21111 Bomberos Chiles - Fije / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>J m p d</i> <i>032 0023450-2</i>			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 Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD300090000001 202046816

No. 031215

DIA	MES	ANO
26	06	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

[Signature]
FIRMA:

⑈031215⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-000931 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ - PAGO DE BONO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017		<i>[Signature]</i> 032-00397998	4,112.21
TOTAL			4,112.21

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

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

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

No. 031216

DIA	MES	AÑO
25	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MELANIO TOBIA
CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS CON 04/100

RD\$

4,902.04



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031216⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000931 Fecha 25/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELANIO TOBIA - PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017		Sueldo Base	4,902.04
Bonificación - Fija Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			
		MELANIO TOBIA	
			4,902.04
		TOTAL	

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

Formulario No. 202 del
Ayuntamiento por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031217**

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **SAMUEL DURAN MATRILLE**
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

⑈031217⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000931 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SAMUEL DURAN MATRILLE PAGO DE LA NOMINA 12.00.0009-21111 Bomberos Chiles - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>SAMUEL DURAN</i> <i>402-2174162-8</i>	12.00.0009-21111-01	Bomberos Chiles	4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

Formulario No. 339 Rev.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

CODIGO 1138
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **031218**

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

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

RD\$

4,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031218⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000931 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Salarios - Pijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			
MIGUELITO			4,000.00

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

TOTAL

Formulario No. 002 Mod.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 031219

DA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTHONY CEBALLO RD\$
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

031219 21411272713401202046816

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-000931 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTHONY CEBALLO - PAGO DE ORDEN N° 12.00.0009.21111 Bancarios Cálcul - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 Anthony Ceballo 402-24197932	12000009.2.1.1.101	DIVIDOS TICS	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; Sexuplicado, Sindicatura
Ncpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7100

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 031220

DIA	MES	AÑO
26	06	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)

⑈031220⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-000931 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO - PAGO DE CARRERA 12.00.0009-21111 Bonifercia Dales - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	1.00.0009-2.1.1.101	Sueldos Fijos	4,800.00
<i>Jose R. Santos</i> 072-0033527-5			4,800.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031221

DIA	MESES	ANO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YEAN CARLOS MELENDEZ
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈031221⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 SubObjeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-000831 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Sinbolo	Unidad Organizativa	Valor
YEAN CARLOS MELENDEZ - PAGO DE LA HORAS 12.00.0009-21111 Bombero Chiles - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>RONNY M</i> <i>032-00375094</i>	12.00.0009-2.1.1	07 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
Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031222
DIA MES AÑO
2 5 0 6 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS PANTALEON SOSA

RD\$

4,100.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

031222# 26411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-000931 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE JESUS PANTALEON SOSA - PAGO DE LA NOMINA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			4,100.00
03200292039 JOSE DE JESUS			4,100.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNC: 4-02-00223-2
DO58BRR000000000001202046816

No. **031223**

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE RAMON MORILLO

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]

FIRMAS

#031223# 2646272713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000931 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON MORILLO - PAGO DE LA RUMPA 1230MIS-21111 Bomberos Chiles - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Jose R morillo</i>	DO.0009-2.1.1.01	SUBIDOS RISE	4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

Formulario No. 398 Rev.
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD0000000001202046816

No. 031224

DIA	MES	ANO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDIBERTO TAVERAS HERNANDEZ

RDS

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FRM/AS

⑈031224⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2017-000931 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDIBERTO TAVERAS HERNANDEZ - PAGO DE CATEGORIA 12.00.0009-21111 Bomberos Chicos - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Ediberto Taveras</i> 402-2339598-5	1.00.000931-11	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; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000936
FECHA 28/06/2017

TIPO COMPROBANTE: Hábina 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 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO 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	28.866.95

Maria Estrella

 Contabilidad
 Presidencia del Concejo Municipal
 Gestión 2016-2020
 (Solo debe firmar el Subvencionado)
Cruz Aponte

 Tesorería
 Gestión 2016-2020

 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	28.866.95
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	28.866.95

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Filios / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202048818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	26.866.95

Maria Esther Sig Aug Aca
Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal Tesorero

Alcalde

Total General RD\$	26.866.95
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	26.866.95

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000936

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 26,866.95

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 95/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yorkasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

AYOLINDO GERMÁN SEN

Nombre

Enc. de Nominas

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yorkasty Vásquez

Firma

Miguel Ángel

Firma

AYOLINDO GERMÁN SEN

Firma



TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2017

Nº
Año

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE							
0830	HELEN LEONELA EVORA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,8
	AUXLIAR CULTURA	032-0029720-2	0.00			171.90	1,8
0463	NOE ABREU GERMOSEN		2,000.00	54.40	60.20	0.00	1,8
	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	0.00			114.60	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2,8
	CONSERJE CASA DE AR	032-0001353-4	0.00			171.90	X
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	217.60	240.80	0.00	7,5
Total Empleados: 3			0.00			458.40	

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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0526	RAMON EMILIO MOLINA		4,500.00	122.40	135.45	0.00	4,242.15
	PROFESOR BANDA DE M	031-0300539-7	0.00			257.85	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO		10,000.00	272.00	301.00	0.00	9,427.00
	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	0.00			573.00	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ		6,000.00	163.20	180.60	0.00	5,656.20
	SECRETARIA DE CULTU	032-0029974-5	0.00			343.80	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			20,500.00	557.60	617.05	0.00	19,325.35
Total Empleados: 3			0.00			1,174.65	
TOTAL GENERAL			28,500.00	775.20	857.85	0.00	26,867.95
Total Empleados: 6			0.00			1,633.05	

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



Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Gerente Financiero



Tesorero/a Municipal

Comisión de Control
Autoridad de la Contratación
Jefe de Control

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

No. 031225

DIA	MESES	AÑO
2	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE NOE ABREU GERMOSEN
MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100

RDS

1,885.40



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈031225⑈ 214112727131⑈ 02046816⑈ 58



Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 0001 Compras/ventas 2017-000936 fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21111 Cultura y Artes - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017		Noe Abreu 032-000 2555 3	1,885.40
TOTAL			1,885.40

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRO00000000001202046816

No. 031226

DIA	MES	AÑO
26	06	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



FIRMAS

⑈031226⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000596 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDRA DOLORES PEÑA - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-23111 Cultura y Arts - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO del año 2017	15.00.0001-23111	01 Sueldos fijos	2,828.10
			2,828.10
TOTAL			

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

Folleto No. 002 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CGI00 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 031227

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE HELEN LEONELA EVORA

RD\$

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈031227⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000536 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

HELEN LEONELA EVORA - PAGO DE LA NOMINA Y SOLICITA Cultura y Arte - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			2,828.10
			2,828.10

TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202040810 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	21.01.2.01	1.1	20	1935	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e igualado	55.590.00



Total General RD\$ 55.590.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	55.590.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Orión: Ejecutivo, 1- Contabilidad, 2- Tesorería, 3-...

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 25/06/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fila Etapas: - Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Gam. que modifica: _____ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e igualado	55.590.00

034-020414

Mano Esther Sta. Cruz
 Comador

[Signature]
 Presidente Concejo Municipal

[Signature]
 Secretario

[Signature]
 Acosta

Total General RD\$	55.590.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	55.590.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0:Otros; 1:Contabilidad; 2:Tesorería; 3:Contratación; 4:Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000937

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 55,590.00

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DELAÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyckasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel Card
Nombre

ANTOLIO GERMAN SEN
Nombre

Enc. de Nomina
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nyckasty Vasquez
Firma

Aug A Card
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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE							
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00		0.00
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00
0021	AMADO A. POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE MUSICO	032-0010137-0	2,300.00 0.00	0.00	0.00		0.00
0035	ANDREINA S. FAÑA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00 0.00	0.00	0.00		0.00
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGU MUSICO	054-0084980-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00		0.00
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00 0.00	0.00	0.00		0.00
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00 0.00	0.00	0.00		0.00
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00
0187	FLORINDA ANTONIA VARGAS MUSICO-TORMPETA	032-0004628-6	1,800.00 0.00	0.00	0.00		0.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE JUNIO 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
0373	LUIS MANUEL INFANTE GOMEZ TROMBON	031-0395693-8	2,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0402	MARIA E. TAVAREZ CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0405	MARIA M. CABRERA PROFESORA BATOMBAL	032-0013361-3	3,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0462	NIXON PEÑA MUSICO-BAJISTA	032-0017386-5	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0308046-7	2,500.00 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
TOTAL PAGO POR CHEQUE			47,200.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 24			0.00			0.00

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 402-00223-2

DQ58RRD0000000001202046816

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

No. 031228

DA	ME	AN
5	6	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

ABDUL YEUDY GERMOSEN

RDS

1,500.00

MILQUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS



Cap. No. 15 Sub-Cuenta 0001 Fondo 2017-0009 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ABDUL YEUDY GERMOSEN - PAGO DE SU SALARIO 15,000.0001-21121 Bando de Música - Cultura - Contraloría y Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>yeudy gersosa</i> 0320015821-4			1,500.00
TOTAL			1,500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DOSBBRRD00000000001202046816

No. 031229

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANO LOPEZ LOPEZ

RDS

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈031229⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ADRIANO LOPEZ LOPEZ - PAGO DE SU NOMBRE 15.00000191741 Escriba de Museo- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	000000191741	Unidad de Personal Contratado e Indefinido	3.500.00
TOTAL			3.500.00

03200238248

Adriano Lopez

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 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRR00000000001202046816

No. **031230**

DIAS	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO DE LEON TORIBIO
MILSETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1,700.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈031230⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEJANDRO DE LEON TORIBIO - Pago de sueldo 15.00.0001-21121 Bando de Música - Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Alejandro de Leon Toribio</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; Séptuplicado, 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
DO58BRKX0000000001202046816

No. 031231

DIA	MESE	AÑO
5	05	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)

⑈031231⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

AMADO A. POLANCO - PASO DE LA RIVERA 12.00.001-2121

1500/00012112017 Sueldos al personal contratado e igualado

1,700.00

Bonificación de Música - Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE

JUNIO DEL AÑO 2017

Amado Polanco
032 0022940-3

1,700.00

TOTAL

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

Formulario No. 387 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRKD0000000001202046816

No. **031232**

DIA	MES	AÑO
6	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE ANDREINA S. FAÑA **RD\$** 1,400.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑆031232⑆ 21416272713⑆01202046816⑆ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IMPORTE A PAGAR: PAGO DE CONTRIBUCION DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 Cargo de Museo - Cultura - Contraloría / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017		Cargos al personal contratado e localizados	1,400.00
 032 - 0033760-2			1,400.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031233

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CIPRIANO DE JS. MARTINEZ

RD\$

1,700.00

MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑆031233⑆ 21411272713⑆01202046816⑆ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CIPRIANO DE JS. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Beneficio de Música- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Cipriano de JS. Martinez</i>	000005211301	Beneficio al personal contratado e asociado	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
Mcpf; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

000100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRRD0000000001202046816

No. 031234

DIA	MESES	AÑO
5	08	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DIONICIO ANTONIO UREÑA
MILDOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031234⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIONICIO ANTONIO UREÑA - PAGO DE SALARIOS 15.00.0001-21121 Estado de Musica-Cultura- Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	15.00.0001-21121	Salarios al personal contratado e contratado	1,200.00
<i>Barbora Rodriguez</i> 032-0023330-6			1,200.00
TOTAL			

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

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

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

No. **031235**

DIA	MESES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ELIAS DE JS. GOMEZ
MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,400.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈031235⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA (SOLICITUD N° 111) Bancos de Musica- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Eliás Gomez.</i> <i>0320009088-8</i>	100.0001-2.11.201	Sueldos al Personal Contratado - E. Regular	1,400.00
TOTAL			1,400.00

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

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

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO5BBRRD00000000001202046816

No. **031236**

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANT. PICHARDO
DOS MIL CON 00/100

RDS

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈031236⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. PICHARDO PAGO DE LA CUENTA 1800001-21121 Bando de Música Cultural - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017		Cuentas de personal contratado e contratado	2,000.00
<i>Felix Ant. Pichardo</i> <i>018-0038038-6</i>			2,000.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOS88RRD00000000001202046816

Formulario No. 321 Piel
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. **031237**

DA	ME	AN
25	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FLORINDA ANTONIA VARGAS

RDS

1,800.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

031237 25062017 CO 202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00-0001-21121 Bienes de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Florinda Ant. Vargas</i> <i>032-0004628-6</i>		Sueldos al Personal Contratado e Inicialado	1,800.00
TOTAL			1,800.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031238

DIA		MES		AÑO		
2	6	0	6	2	0	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME FELIPE CRUZ
TRES MIL CON 00/100

RDS

3,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

(Handwritten signatures)

FIRMAS

⑈031238⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JAIME FELIPE CRUZ - PAGO DE LA NOMINA 150000121121 Sueldos de Musica- Culture - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	100000121121	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
<i>(Handwritten signature: Jaime Felipe Cruz)</i> 031-0214666-3			3,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD000000000001202046816

No. 031239

DA	MES	ANO
2	6	062017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE LUIS CESPEDES
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RDS

2,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈031239⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 Bando de Musica: Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>José Luis Cespedes</i> <i>032-0002022-4</i>			2,200.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
HNC: 4-02-00223-2
DOS8BRRD00000000001202046816

No. **031240**
DIA MES AÑO
2 5 0 6 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS MANUEL INFANTE GOMEZ
DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$

2,400.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

#031240# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS MANUEL INFANTE GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA 1500.0001-01121 Bienes de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MPR OF. J. 800 DEL S. 400 2017		031-0395693-8	2,400.00
TOTAL			

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

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

CÓDIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC586RRD00000000001202046816

No. 031241

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA E. TAVAREZ

RD\$

1,200.00

MILDOSCIENTOS CON 00/100



[Signature]
FRONTS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

031241 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000927 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Pagos de Museo- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	15.00.0001-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	1,200.00
TOTAL			1,200.00

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

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

CODIGO 7133
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD0000000001202046816

No. **031242**

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA M. CABRERA RD\$ 3,000.00
TRES MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

031242 26062017 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Bonos de Musica- Cultura - Contratados I Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			3,000.00
TOTAL			3,000.00

[Signature]
032.0013361-3

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

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

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

No. **031243**

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARY LIDIA RODRIGUEZ
MILQUINIENTOS CON 00/100

RD\$

1,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈031243⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bónos de Museo - Cultura - Contraloría / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Mary L. Riquiez</i> <i>032.0037194-0</i>			1,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RR000000000003202046816

No. **031244**

DI	ME	AN
2	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE NIXON PEÑA

RD\$

2.000,00

DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031244⑈ 21461272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIXON PEÑA- PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121- BANCOS DE Muzio- Culture - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	15.00.0001-21121-201	Sueldos al Personal Contratado e Inscrito	2.000,00
<i>Nixon Peña Peña</i> <i>032-0017396-</i>			2.000,0
TOTAL			

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

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

DO588RRD00000000001202046816

No. 031245

DA	ME	AN
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON HEMENEGILDO BRITO

RD\$

1,700.00

MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈031245⑈ 26062017⑈00000000001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON HEMENEGILDO BRITO - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Banderas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	00.0001-21121	Juicio de Personal Contratado e Igualado	1,700.00
<p><i>Ramon H. Brito</i></p> <p>032 000 8527-6</p>			1,700.00
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Mcpl: Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

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

Resolución No. 202 del
 Aprobado por el Concejal y
 Auditor General

No. **031246**

DIA	MESES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JUAN ALBERTO VEGA VEGA
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031246⑈ 21411272713⑈06202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000837 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO VEGA VEGA - PAGO DE LA NOMINA	000001-2-1-1-1-1-1	Deudas al personal administrativo local	2,000.00
15.00.0001-21121 Bienes de Música- Cultura - Contratado / Personal			
RP- MPE RP JHHB RP- GIB 2017			
<p><i>032-0001255-9</i> <i>Juan Alberto Vega</i></p>			
TOTAL			2,000.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 031247

DIA	MES	AÑO
25	06	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

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈031247⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000937 Fecha 25/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Bando de Música - Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	15.00.0001-211-1-201	Sueldos al personal contratado e incluido	2,300.00
<i>Juan A Santana</i> <i>032-0010111-5</i>			2,300.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **031248**

DA	MES	ANO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ**
-DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

2,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈031248⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121: Fianzas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	00-0001-2-1-1-01	Deudora al personal contratado e instalado	2,500.00
<i>Rafael ant. 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.

Formulario No. 320 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **031249**

DIA	MESES	AÑO
25	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JULIAN APOLINAL BRAVO**
MILTRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FRMUSI

⑈031249⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO - PAGO DE LA CUENTA 15.00.0001-21121 Bander de Musica- Cultura - Contratacion / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017		Cuadros de personal contratado e incluido	1,300.00
<i>[Handwritten signature: Julian Bravo]</i> <i>[Handwritten number: 031-0241686-8]</i>			1,300.00
TOTAL			

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

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

CODIGO T120
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD0000000001202046816

No. 031250

DIA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS LEON FERRERIRA

RDS

2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031250⑈ 26062017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS LEON FERRERIRA - PAGO DE LA NOMINA		Guardias de Personal Contratado e Incentivos	2,200.00
15.00.0001-21121 Bonitas de Musica - Cultura - Contratados / Personal			
DE LOS MES DE JUNIO DEL AÑO 2017			
		Jose Luis Leon 054-0133324-9	
			2,200.00
		TOTAL	

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

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
DOS8BRRD0000000001202046816

No. **031251**

DA	MES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈031251⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000937 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA - PAGO DE LA CUENTA 15.00.0001-21121 Banios de Música- Cultura - Comunalice / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Carlos M. Sánchez</i> 054-0084980-4		Guadalupe al personal contratado e incluido <i>[Handwritten mark]</i>	2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 502 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL

FOND: 4-02-03228-2
DO588RRD0000000001202046816

No. 031258

DIA	MES	AÑO
27	06	2017

PAGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

RD\$

181,369.51

CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 51/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FEMAST

031258 27062017 202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000953 Fecha 27/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor



TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION República Dominicana _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 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	OF	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	16,522.36
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	12,621.66
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	2,304.52
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	1,493.76
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	180.38
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	3,456.18
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	7,542.52
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	549.44
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	6,486.25
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	3,837.11

PAGADO
28 JUN 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
CK # 31258
COMP. 0953


Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Contabilidad
Gestión 2016-2020


Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	181,369.51
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	181,369.51

Núm. #
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000953
FECHA 27/06/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA Orden Compra
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 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	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	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	12,621.55
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	1,469.75
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	7,478.25
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	160.38
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	7,842.32
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

ck # 31753
comp. 0953

[Signature] Contador
[Signature] Contralor
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse si es cargo extraordinario)
[Signature] Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	181,369.51

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

Firm. por _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000953
FECHA 27/06/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Cam. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION República Dominicana _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046810 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	2.1.05.2.01	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 fide	6,466.25
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,246.95
12.00.0008	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,252.12
12.00.0008	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 fide	6,466.25
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	1,601.63
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
28 JUN 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



[Handwritten signatures]

 (Ésto debe firmarlo el responsable de la subvención)

 Alcalde

Total General RD\$	181,369.51
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	181,369.51

Artículo Presupuestario: partida incluida en el presupuesto.
 Artículo Extrapresupuestario: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Ejecutor: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Controlaría; 4-Presupuesto

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tanboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000953
FECHA 27/06/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Cont. 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	2.1.05.2.01	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
12.00.0008	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,252.12
12.00.0008	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	1,601.83
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

Maria Esther M. Cruz Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es verificado administrativamente)
 Alcaldé

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	181,369.51

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Eragas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 003001 RNC/CEDULA Orden Compra
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION: República Dominicana TELEFONO
 CTA. BANCARIA: 1202040818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 191.360.51 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017

Estructura Presupuestaria	Clasificador asig. costo	OF	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	2.937.14
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.000.00
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	6.486.25
12.00.0008	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2.248.94
12.00.0008	2.1.02.2.01	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	360.51
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1935	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	460.43
Total General RD\$									191.360.51

[Firma]
Contador
[Firma]
Contralor Municipal
Presidente Concejo Municipal
Solo para firmar el parte extrajudicial

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	191.360.51

Clasificación Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Clasificación Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Clasificación: Orden: Ejecución: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Compras, 4-Personal

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000953

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

Por Valor de RD\$ 181.369.51

CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 51/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 181.369.51 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel Cid
Nombre

Control
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



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 FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	2,578.54
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	1,153.00
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	460.45



3093.42

Total General RD\$ 181,369.51

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

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-Contraloría; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 181,369.51

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 FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	21,040.85
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,556.20
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	6,486.25
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	13,621.66
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	13,640.88
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,304.50
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	6,486.79
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,469.76
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,493.78
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	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	4,493.78
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	4,500.13
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	760.58
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	3,486.18
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	3,387.11
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	3,842.52
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	649.44
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	3,837.11
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	2,837.11
Total General RD\$									181,369.51

Contador _____ Contralor Municipal _____
 Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) _____ Alcalde _____

Retenciones

PAGADO

Total Retenciones 28 JUN 2017

Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Monto Neto a Pagar RD\$ **181,369.51**

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

Notificación de Pago

Referencia 0620-1717-5808-7533
 Período 06-2017
 RNC/Cédula 402002232
 Razón Social Ayuntamiento Municipal Tamboril
 Estatus Vigente
 Nómina Nómina Principal (1)
 Tipo Nómina Normal
 Dirección Tomas Franco 100 Centro Ciudad
 Municipio 032-Tamboril
 Fecha de Emisión 20/06/2017
 Teléfono(s) (809) 580-5656
 Tipo de Notificación Ordinaria

Total de Trabajadores 78
 Fecha Límite de Pago 05/07/2017
 Origen de Pago
 Número de Oficio

Totales

Retención a Trabajadores SFS	24,580.87
Contribución del Empleador SFS	57,328.31
Pagos Per Cápita adicional	9,327.60
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	23,206.25
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	57,409.08
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	9,517.40
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$181,369.51



NUM	NO_DO CUMEN TO	NOMBRES	ID_REFER ENCIA	ID_NSS	SALARIO _SS	APORTE_A FILIADOS_ SFS	APORTE_E MPLEADO R_SFS	APORTE_ AFILIADO S_SVDS	APORTE_E MPLEADO R_SVDS	APORTE_ SRL	PER_C APITA _ADICI ONAL	TOTAL_GE NERAL_DE T_FACTOR A	PERIOD O_APLI CACION	SALARI O_SS_ REPOR TADO
1	3E+09	Abreu Germosen, Noe	6.2E+14	32072223	2558.5	77.78	181.4	73.43	181.65	30.7	0	544.96	jun-17	2000
2	3E+09	Acosta Amadiz, Esperanza Altagracia	6.2E+14	37114251	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	5000
3	3E+09	Almonte , Justo Miguel	6.2E+14	37103253	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	4100
4	3E+09	Alvarez , Silveria Antonia	6.2E+14	37133240	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	jun-17	1500
5	3E+09	Amaro Morales, Silberio De Jesus	6.2E+14	35420841	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jun-17	28740
6	3E+09	Arias , Francisco Horacio	6.2E+14	37300918	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	4325
7	3E+09	Arias Hilario, Nercida Esperanza	6.2E+14	35403031	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	jun-17	2910
8	3E+09	Bonilla Diaz, Eladio Antonio	6.2E+14	33558662	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	3600
9	3E+09	Capellan Alvarez, Yacairy	6.2E+14	65301505	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	3090
10	3E+09	Castillo Ynfante, Ramon Leocadio	6.2E+14	65013213	10000	304	709	287	710	120	0	2130	jun-17	10000
11	1E+10	Ceballo , Geury Jose	6.2E+14	62334898	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	4150
12	1E+08	Cepeda , Jose Santo	6.2E+14	6371677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jun-17	28740
13	3E+09	Cespedes , Luis Maria	6.2E+14	32081297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	2360
14	3E+09	Cespedes Cruz, Yris Altagracia	6.2E+14	36359210	10000	304	709	287	710	120	914.8	3044.76	jun-17	10000
15	3E+09	Cespedes Estrella, Edwin Jose	6.2E+14	33083803	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	3500

PAGADO
28 JUN 2017
Tesoreria Ayuntamiento

16	3E+09	Céspedes Vega, Francisco Antonio	6.2E+14	37313807	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	1830	4385.52	jun-17	12000
17	5E+09	Cid Vargas, Miguel Angel	6.2E+14	40866441	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	jun-17	12000
18	3E+09	De La Cruz Martinez, Jose Antonio	6.2E+14	33587932	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	2000
19	3E+09	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	6.2E+14	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	jun-17	4000
20	3E+09	De Leon Avila, Juan Democles	6.2E+14	34471527	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	1000
21	4E+10	Diaz Diaz, Maria Esther	6.2E+14	78151154	10800	328.32	765.72	309.96	766.8	129.6	0	2300.4	jun-17	10800
22	3E+09	Dominguez , Antonia Altagracia	6.2E+14	36340977	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	jun-17	3500
23	3E+09	Duran , Juan Jose Felipe	6.2E+14	31170066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	3300
24	3E+09	Evora Rodriguez, Helen Leonela	6.2E+14	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	jun-17	3000
25	3E+09	Fernandez Torres, Euclides	6.2E+14	32077332	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	31.92	0	566.57	jun-17	2660
26	3E+09	Franco Garcia, Felix Rolando	6.2E+14	56210181	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	1830	7951.15	jun-17	28740
27	3E+09	Garcia De La Rosa, Benjamin	6.2E+14	35871523	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	1612
28	3E+09	Germosen Leon, Anyolino	6.2E+14	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	534.58	0	12594.58	jun-17	60000
29	3E+09	Guichardo , Pablo Tomas	6.2E+14	55195533	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	jun-17	5400
30	3E+09	Guzman Lopez, Perfecto Alcibiades	6.2E+14	34952238	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	jun-17	3500
31	1E+08	Heredia Buten, Margaro	6.2E+14	5308585	23876	725.83	1692.81	685.24	1695.2	286.51	0	5085.59	jun-17	23876

PAGADO
28 JUN 2017
Tesoreria Ayuntamiento

32	3E+09	Hernandez Arias, Francisco De Jesus	6.2E+14	34964447	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	3000
33	3E+09	Hernandez Lopez, Yomary Altagracia	6.2E+14	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	jun-17	3000
34	1E+08	Jimenez Diaz, Felipe De Jesus	6.2E+14	6260138	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	jun-17	6000
35	3E+09	Lopez , Nicolas	6.2E+14	37108332	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	45.6	0	809.4	jun-17	3800
36	3E+09	Lopez Caraballo, Claribel Josefina	6.2E+14	37103385	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jun-17	28740
37	3E+09	Lopez Germosen, Luis	6.2E+14	31771567	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	jun-17	6000
38	3E+09	Lopez Germosen,	6.2E+14	33555625	24959	758.75	1769.59	716.32	1772.09	299.51	914.8	6231.02	jun-17	24959
39	3E+09	Martinez , Jose Miguel	6.2E+14	32589900	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	3795
40	3E+09	Martinez , Ramon Emilio	6.2E+14	32092822	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	2645
41	3E+09	Martinez Bierd, Marlon Javier	6.2E+14	72463432	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	4150
42	3E+09	Martinez Capellan, Clara Maria	6.2E+14	31771950	15000	456	1063.5	430.5	1065	180	914.8	4109.76	jun-17	15000
43	3E+09	Martinez Pichardo, Kircis Lireida	6.2E+14	37125694	10000	304	709	287	710	120	914.8	3044.76	jun-17	10000
44	3E+09	Martinez Rodriguez, Jose Rafael	6.2E+14	37111824	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	jun-17	6000
45	3E+09	Mendez , Juan Carlos	6.2E+14	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	jun-17	7000
46	3E+09	Minaya , Librado Antonio	6.2E+14	34004731	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	62.4	0	1107.6	jun-17	5200
47	3E+09	Minaya De Melendez,	6.2E+14	37292711	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	jun-17	4000

PAGADO
28 JUN 2017
Tesoreria Ayuntamiento
de Tamboril

48	3E+09	Mirabal Llano, Nelson Dario Rafael	6.2E+14	35420201	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	914.8	2004.69	jun-17	2500
49	3E+09	Molina Reyes, Ramon Emilio	6.2E+14	31661784	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	4500
50	3E+09	Morales Hilario, Rafael Alejandro	6.2E+14	32092400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jun-17	28740
51	3E+09	Osoria Serrata, Johan Manuel	6.2E+14	64514630	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	3300
52	5E+09	Paulino Tejada, Jose Alberto	6.2E+14	60934175	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	3300
53	3E+09	Peña Arias, William De Jesus	6.2E+14	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	60	0	1065	jun-17	5000
54	3E+09	Peña Garcia, Fabio Jose	6.2E+14	34469095	9332	283.69	661.64	267.83	662.57	111.98	0	1987.71	jun-17	9332
55	3E+09	Peña Peña, Sandra Dolores	6.2E+14	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	jun-17	3000
56	3E+09	Perez Hernandez,	6.2E+14	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	jun-17	8000
57	3E+09	Pichardo , Yesenia Mercedes	6.2E+14	34971336	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	jun-17	12000
58	3E+09	Pichardo Reyes, Olmedo	6.2E+14	37289321	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	3500
59	3E+09	Polanco Guzman, Yasser	6.2E+14	86486557	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	jun-17	13000
60	3E+09	Quezada Rodriguez, Jose Manuel	6.2E+14	35418467	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jun-17	28740
61	3E+09	Recio Estrella, Gerardo Andres	6.2E+14	34945973	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	jun-17	3000
62	3E+09	Reyes Checo, Andres	6.2E+14	37117504	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	4000
63	3E+09	Rivas Polanco, Miguel Antonio	6.2E+14	34934421	9573	291.02	678.73	274.75	679.68	114.88	0	2039.06	jun-17	9573

PAGADO
28 JUN 2017
Tesorería Ayuntamiento

64	3E+09	Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio	6.2E+14	34937414	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	jun-17	3500
65	3E+09	Rodriguez Monsanto, Luis Francisco	6.2E+14	86486316	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	4150
66	3E+09	Rodriguez Rodriguez, Gerardo Antonio	6.2E+14	33067788	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	jun-17	3000
67	3E+09	Rosario , Julio Constantino	6.2E+14	30271677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jun-17	28740
68	3E+09	Santana , Juan Alberto	6.2E+14	37298210	10000	304	709	287	710	120	914.8	3044.76	jun-17	10000
69	3E+09	Santana Taveras, Ligia	6.2E+14	31159400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jun-17	28740
70	3E+09	Santos Padilla, Evelin Altagracia	6.2E+14	34480133	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	4400
71	4E+10	Santos Rosario, Danicarfi Esteban	6.2E+14	86931525	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	228	0	4047	jun-17	19000
72	3E+09	Toribio Rodriguez, Gabriel Emilio	6.2E+14	75698953	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	jun-17	28740
73	3E+09	Ureña Taveras, Leonides	6.2E+14	36342991	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	3680
74	3E+09	Valdez Polanco, Yesenia Mercedes	6.2E+14	31972940	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	5000
75	3E+09	Vasquez Sanchez, Yokasty Del	6.2E+14	37123743	10000	304	709	287	710	120	0	2130	jun-17	10000
76	3E+09	Veras Monsanto,	6.2E+14	144563263	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	jun-17	4000
77	3E+09	Veras Rodriguez, Claudia Isabel	6.2E+14	36368138	8690	264.18	616.12	249.4	616.99	104.28	0	1850.97	jun-17	8690
78	3E+09	Veras Rosario, Rosely Antonia	6.2E+14	31170036	36000	1094.4	2552.4	1033.2	2556	432	0	7668	jun-17	36000

PAGADO
28 JUN 2017
Tesoreria Municipal

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD00000000001202046616

No. **031259**

ORA	MES	ANO
29	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

KEDWIN RAFAEL GUICHARDO

RDS

4,800.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FRMAS)

031259 21411272713101202046616* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000973 Fecha 29/06/2017

DETALLE DEL DOCUMENTO PAGADO	IMPORTE	UNIDAD ORGANIZATIVA	VALOR
KEDWIN RAFAEL GUICHARDO EN NOMINA POR ERROR EN EL SISTEMA. <i>Kedwin Rafael Guichardo</i> 402-2171318-9	4,800.00	01 Sueldos fijos	4,800.00
TOTAL			

PAGADO
03 JUL 2017
 Tesoreria Ayuntamiento
 de Tamboril

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/DEDULA 402-2171818-9 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: EDWIN RAFAEL OLIVARDO *Edwin Rafael Olivardo*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$4,800.00 A DICHO SEÑOR 2DO TENIENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. ESTE NO SALIO EN NÓMINA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	4,800.00

PAGADO
03 JUL 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK# 31259
COMP. 0973



Total General RD\$ 4,800.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4,800.00

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

Firma N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000973
FECHA 29/06/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2171318-9 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: EDWIN RAFAEL GUICHARDO *Edwin Rafael Guichardo*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$4,800.00 A DICHO SEÑOR 2DO TENIENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. ESTE NO SALIÓ EN NOMINA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	4,800.00

CA# 31259
C.A.P. 0973

Mario Esteban Díaz
Contador
[Firma]
Contralor
 Presidente Concejo Municipal
 (sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
[Firma]
Alcalde

Total General RD\$	4,800.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4,800.00

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: 29/06/2017

N° Comprobante: 2017-000973

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

KEDWIN RAFAEL GUICHARDO

Por Valor de RD\$ 4,800.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$4,800.00 A DICHO SEÑOR 2DO TENIENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. ESTE NO SALIO EN NOMINA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

María Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

María Esther Díaz

Firma

Miguel Ángel Díaz

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Ángel Díaz

Firma

ANTOLINO GERMOSÉN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Antolino Germosen

Firma



Formulario No. 202 Rev. Aprobado por el Consejo Auxiliar Central

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 FNC: 4-02-00223-2
 DOS88RRD0000000001202046816

No. 031260

DA	MES	AÑO
3	0	1
1	6	2
0	1	7

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

LEONARDO PEÑA SANTANA

RD\$ 4,300.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

031260 21411272713401202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000976 Fecha 30/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Código	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
DICH0 SEN0R ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.		20	1.1	Sueldos	4,300.00
ESTE NO SALIO EN NOMINA POR ERROR EN EL SISTEMA.					
<p>032-0027723-8</p> <p>LEONARDO PEÑA</p>					
<p>PAGADO 04 JUL 2017 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril</p>					4,300.00
TOTAL					

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

Forma de pago:
 Aprobado por:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000278
FECHA 30/06/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estatus: 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 SANTANA* TELEFONO

DIRECCION

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$ 300.00 A DICHO SEÑOR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	1959	100	0	3201	Sueldos fijos	4.300,00

*CK# 31260
COMP. 0976*
PAGADO
04 JUL 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Maria Cruz Díaz Cruz
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Contabilidad
Gestión 2016-2020

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

Total General RD\$	4.300,00
Relaciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4.300,00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Existencial: partida no incluida en el presupuesto
Asignación: Orzono: Base: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contabilidad

Form N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000278
FECHA 30/06/2017

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 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$ 3,300.00 A DICHO SEÑOR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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

032-0027723-8
Leonardo Peña
encargado
del parque
municipal

CR# 3126
comp. 0976

Maria Esther Díaz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

[Signature]
Alcalde

(Sólo debe firmar si es parte interesada)

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.
 Circulación: Original- Ejecutor; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000976

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 JUNIO DE 2017. ESTE NO SALIO EN NOMINA POR ERROR EN EL SISTEMA.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maurice Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maurice Esther Díaz

Firma

Miguel Ángel Ruiz

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Ángel Ruiz

Firma

ANTONIO GERROSEAN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Antonio Gerrosean

Firma



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Cont. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	20.655.00

[Handwritten Signature]
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse en las solicitudes de presupuesto)
 Pétida Presupuestaria: petida incluida en el presupuesto
 Pétida Extrapresupuestaria: petida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contable; 2-Tesoreria; 3-Compras; 4-Oficina de Planeación
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	20.655.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20.655.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/06/2017

Nº Comprobante: 2017-000941

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RDS 20,855.00

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DELAÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

ANTOLINO GERMANSEN

Nombre

Enc de nómina Contratados

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyokasty Vásquez

Firma

Miguel Ángel

Firma

Antolino GermanSEN

Firma



TESORERÍA 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 JUNIO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE						
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL MONITOR	002-0133698-9	2,000.00 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
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MONITOR	032-0031839-6	2,145.00 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
0290	JOSE JULIAN MORFE MONITOR	032-0038863-9	2,800.00 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
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,945.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 6			0.00			0.00

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 JUNIO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00 0.00	0.00	0.00		0.00 0.00
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN EDITORA	032-0002124-8	2,910.00 0.00	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 0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,910.00	0.00	0.00		0.00
Total Empleados: 3			0.00				0.00
TOTAL GENERAL			20,855.00	0.00	0.00		0.00
Total Empleados: 9			0.00				0.00

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



Gerente Financiero



Tesorería Municipal

CÓDIGO 7189
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Firma Jura No. 002 (Banco)
 Aprobado por el Contador y
 Auditor General

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

No. 031252

DA	MEB	ANO
2	6	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO DE LA CRUZ
 DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

RD\$

2,145.00



PE\$OS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
 FIRMACY

⑈031252⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo 7-000941 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CLIENTA PAGADA	Semestre	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratistas y Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	26 JUN 2017		2,145.00
<i>032-0020324-2</i> <i>[Handwritten signature]</i>			2,145.00
TOTAL			

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

Contrato No. 200 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Autor Guebara

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

No. **031253**

DI	ME	AN
26	06	2017

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

RDS

2,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈031253⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Caj. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000941 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FERMIN RODRIGUEZ PAGO DE LA NOMINA: 16.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>José G. Fermin</i> <i>032-0029509-9</i>	16.00.0002-21121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

Formulario No. 339/06
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

No. 031254

DIA	MESES	AÑO
26	06	2017

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

RD\$

2,800.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈031254⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000941 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE JUNIO
DEPORTES Y RECREACION - Contratistas / Personal DEL MES DE JUNIO
DEL AÑO 2017

00-0002-21411272713-01 Sueldo al personal contratado e incluido

2,800.00

JOSE JULIAN MORFE

2,800.00

TOTAL

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

Formulario No. 001 Rev.
Aprobado por el Concejo Municipal
Auditor General

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

No. 031255

DIA	MEB	AÑO
25	06	2017

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

RD\$

3,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈031255⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000941 Fecha 28/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO LOPEZ - PASO DE LA HORA DE TRABAJO Depositos y Retencion - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017		Sueldos al personal contratado e incluido	3,000.00
			3,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. 031256

DIA	MESES	AÑO
26	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES RODOLFO PASCUAL

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL


FIRMA(S)

⑈031256⑈ 26062017⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000941 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODOLFO PASCUAL - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017	15.00.0002-2.1.1.201	Sueldos al Personal contratado e igualado	2,000.00
		 002-01236989	2,000.00
		TOTAL	

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

Formulario: 337 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. 031257
TABLA DE FECHAS:
DIA: 26, MES: 06, AÑO: 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MELVIN ANIBAL REYES
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

2,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Stamp]

[Signature]

FIRMAS

031257 21411272713001202046816* 58

Capi. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000941 Fecha 26/06/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2017 <i>Melvin Anibal Reyes</i> <i>402-2540075-9</i>		Cuentas de personal contratado e incluido	2,500.00
TOTAL			

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