

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-60283-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 034467

DIA	MES	AÑO
31	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ

RDS

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM/AS

034467 31 12 2018 01 202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002166 Fecha 06/12/2018

EDUARD AN	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	COD	Símbolo	UNIDAD ORGANIZATIVA	Valor
	DEPORTES Y RECREACION CONTRATADO CHEQUE DE INGRESO POR SU PUNTO DE CREDITO Y FONDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE <i>Eduard Taveras</i>				10,000.00
TOTAL					

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0023796-8 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO EDUARDO ANTONIO TAVERAS PEREZ
 DIRECCION TAMBORIL eduardo Taveras TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$10,000.00 A DICHO SEÑOR, INCLUIDO EN LA NOMINA DE DEPORTES Y RECREACION CONTRATADOS, CHEQUE RE IMPRESO POR HABERSELE EXTRAVIADO A DICHO SEÑOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.

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	10,000.00

PAGADO
07 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD\$ 10,000.00

Retenciones _____
Total Retenciones _____

Monte Neto a Pagar RD\$ 10,000.00

Presidente Consejo Municipal _____
 (Solo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)
 Síndicatura _____
 Tesorería _____
 Alcaide _____

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Elapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0023795-8 Orden Compra _____

BENEFICIARIO EDUARDO ANTONIO TAVERAS PEREZ

DIRECCION TAMBORIL *Carretera Tamboril* TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$10,000.00 A DICHO SEÑOR, INCLUIDO EN LA NOMINA DE DEPORTES Y RECREACION CONTRATADOS. CHEQUE RE IMPRESO POR HABERSELE EXTRAVIADO A DICHO SEÑOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.

Extructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	11	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	10,000.00

Rosa A. Santana
Contador

[Signature]
Controlador Municipal

Total General RD\$ 10,000.00

Presidente Concejo Municipal
Cada diez meses es sometido a elección por el electorado

[Signature]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Saldo Neto a Pagar RD\$ 10,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original: 1-Cajero; 1-Contabilidad; 1-Tesorería; 3-Certificación; 4-Presupuesto
YGG0052

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002166

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ

Por Valor de RDS 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RDS\$10,000.00 A DICHO SEÑOR, INCLUIDO EN LA NOMINA DE DEPORTES Y RECREACION CONTRATADOS, CHEQUE RE IMPRESO POR HABERSELE EXTRAVIADO A DICHO SEÑOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasty Vásquez
Nombre

Manuel Ángel
Nombre

Anyorino G
Nombre

Departamento de Nomina
Cargo

Controlador
Cargo

Alcalde
Cargo

Yvasty Vásquez
Firma

Manuel Ángel
Firma

Anyorino G
Firma



yvasquez



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 D058BRRD0000000001202046816

No. **034468**

DIA	MES	AÑO
1	12	2018

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

RD\$

4,000.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

 FIRMADO

⑈034468⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12	Sub-Objeto 0005	Fondo	Comprobante No. 2018-002168	Fecha 06/12/2018	Valor 4,000.00
ALBA NERY ALT. POLANCO - PAGO - CUOTA DE RENTAS 12.00.0005-211201 Sueldos al personal contratado e inculcado					
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA CONTRATADOS, CHEQUE DE PAGO POR SUERDOS E EXTRAVIADO A FECHA CORRESPONDIENTE SI MDE DE NOVIEMBRE 2018.		Símbolo	Unidad Organizativa	Valor	
<p>035-0023413-0</p>			PAGADO 10 DIC 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril	4,000.00	
				TOTAL	

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0013686-3 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO ALBA NERY ALT. POLANCO
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$4,000.00 A DICHA SEÑORA, INCLUIDA EN NOMINA DE TRANSPORTACION /CONTRATADOS, CHEQUE RE IMPRESO POR HABERSELE EXTRAVIADO A DICHA SEÑORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

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	4,000.00

PAGADO
10 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Presidencia Concejo Municipal (Solo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

Contabilidad
Gestión 2016-2020

Contratación
Contratación Municipal
Gestión 2016-2020

Tesorería
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Alcalde

Retenciones

Retenciones

Total General RD\$ 4,000.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 4,000.00

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estatus Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0013885-3 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO ALBA NERY ALT. POLANCO
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$ 000.00 A DICHA SEÑORA, INCLUIDA EN NOMINA DE TRANSPORTACION CONTRATADOS, CHEQUE RE IMPRESO POR HABERSELE EXTRAVIADO A DICHA SEÑORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	PF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
12.00.0005	21.01.2.01	11	23	1955	100	D	2102	Sueldos al personal contratado e igualado	4.000.00

032-0023413-0

Rosa A. Santana
 Contador

[Signature]
 Contralor Municipal

Total General RD\$ 4.000.00

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es por vía electrónica)

[Signature]
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	4.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Ejecutoria: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 (Vale Quil)

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002168

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ALBA NERY ALT. POLANCO

Por Valor de RD\$ 4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$4,000.00 A DICHA SEÑORA, INCLUIDA EN NOMINA DE TRANSPORTACION /CONTRATADOS, CHEQUE RE IMPRESO POR HABERSELE EXTRAVIADO A DICHA SEÑORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasky Vasquez

Nombre

Miguel Angel Del

Nombre

Armando G

Nombre

Exc. de nómina

Cargo

Contador

Cargo

Alcalde

Cargo

Yvasky Vasquez

Firma

Miguel Angel Del

Firma

Armando G

Firma



yvasquez

PAGADO
10 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

Formulario No. 203 Rev.
Aprobado por el Comisario
Autoridad Competente

CÓDIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034469

DIA	MESES	AÑO
31	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANDY NICOLAS UREÑA POLANCO

RD\$

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

#034469# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002229 Fecha 13/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p><i>[Handwritten signature: Sandy Ureña]</i></p> <p>032-0034895-9</p>			
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0034898-9 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO SANDY NICOLAS UREÑA POLANCO *Sandy Ureña*
 DIRECCION DON PEDRO, TAMBORIL TELEFONO 032-0034898-9
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$10.000,00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NÓMINA DE DEPORTES CONTRATADOS EN CALIDAD DE ASESOR DEPORTIVO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	10.000,00

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD\$ 10.000,00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 10.000,00

Rosa A. Santana Contabilidad
[Signature] Contraloría Municipal
[Signature] Síndico
[Signature] Abogado Tesorería

Partida Presupuestaria: partida que se incluye en el presupuesto.
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto Municipal

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Con. que modifique _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0034999-9 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: SHDY NICOLAS URENA POLANCO *Nicolas Urena*
 DIRECCION: DON PEDRO TAMBORIL *032-0034999-9* TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202040816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$10.000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA DE DEPORTES CONTRATADOS EN CALIDAD DE ASESOR DEPORTIVO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1995	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	10.000.00

Rosa A. Santana
032-0034999-9

Rosa A. Santana
Contador

Angela A. ...
Contralor Municipal

Total General RD\$ 10.000.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Neto Neto a Pagar RD\$	10.000.00

Tesoroero *[Signature]*
Alcalde *[Signature]*

Presidencia Consejo Municipal
Presidencia Consejo Municipal
Este debe tenerse en cuenta administrativamente

Presidencia Presupuestaria: para ser incluido en el presupuesto.
 Presidencia Ejecutiva: para ser incluido en el presupuesto.
 Distribución: Original: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presidencia Municipal

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 13/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002229

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SANDY NICOLAS UREÑA POLANCO

Por Valor de RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$10,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA DE DEPORTES CONTRATADOS EN CALIDAD DE ASESOR DEPORTIVO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasky Vasquez
Nombre

Miguel Angel
Nombre

Angelino B
Nombre

Enc. de Nomina
Cargo

Asesor
Cargo

Alcalde
Cargo

Yvasky Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



yvasquez

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 232 del
Ayuntamiento de Tamboril y
Ayuntamiento de Tamboril

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RD00000000X1202046816

Firma de Acusado y Acusador
en el comprobante y Monitoreo
Firma de Anotamiento en la
Caja de Aportación

No. 034470

DIA	MESES	AÑO
6	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO

RDS

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMADO

034470# 21411272713401202046816#

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002245 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO - PAGO DE LA NOMINA FIA - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0001-21111-01	Sueldos fijos	27,093.20
TOTAL			27,093.20

Morales Hilario
031-0071988-3

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

Formulario No. 302 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034471

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

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

RDS

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈034471⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Coproblema No. 2018-002246 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0001-21111	Sueldos fijos	27,093.20
<i>[Handwritten signature]</i> 032-0001/45-6			27,093.20
TOTAL			

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

Formulario No. 202 H-1
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CD0900 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO548RRD0000000001202046816

No. 034472

DIA	MESES	AÑO
26	12	2018

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

RDS

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMAS

⑈034472⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002246 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ - PAGO DE LA HORRA FJA - 01.00.0001-21111 Concepto Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0001-21111-01	Sueldos fijos	27,093.20
TOTAL			27,093.20

Paul A. S.
032-0038078-4

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

CP000 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 034473

DIA	MESES	AÑO
6	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE SANTO CEPEDA **RDS** 27,093.20
 VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
 FIRMAS

⑈034473⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002246 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-0415473-7</i>	01000001-2111101	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; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7136
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD0000000001202046816

No. 034474

DIA	MESES	AÑO
26	12	2018

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

RDS

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034474⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002246 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES - PAGO DE LA NOMINA FMA - 01 00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018			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
Mcp.: Septuplicado, Control de Presupuesto.

Silberio Amaro

032-00150491

Formulario No. 010 Rev.
Aprobado por el Director y
Auditor General

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

No. 034475
DIA MES AÑO
2 1 2 2 0 1 8

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

RDS

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Handwritten signature

Handwritten signature

FIRMA(S)

⑈034475⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002246 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FJA - 01 00 0001-23111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01 00 0001-2311101	Sueldos Fijos	27,093.20
TOTAL			27,093.20

Jose M. Quezada
032-0013723-y

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

CODIGO 7199
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 332 (Prel.)
Aprobado por el Contralor y
Rubén García

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRRD0000000001202046816

No. 034476

DA	ME	AO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROSALBA ALT. PEÑA

RDS

2,822.70

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
TRMVS

#034476# 26122018 202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002246 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSALBA ALT. PEÑA - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0001-21111 Concepto Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>cuota m des waiting</i> <i>032.0002224-6</i>			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
Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034477

DA	ME	AN
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALBANIA MARTINEZ ALONZO

RD\$

25,013.47

VEINTICINCO MIL TRECE CON 47/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034477⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002246 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ALBANIA MARTINEZ ALONZO - PAGO DE LA NOMINA POR - 01 00 0001-21111 Concejo Municipal - Fijos Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01 00 0001-21111	Sueldos fijos	25,013.47
 031-0073483-7			25,013.4
		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.

Forma N°
Aprobado por:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-00224E
FECHA 26/12/2018

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

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	262.462.47



Rosa...
Contador

[Signature]
Concejo Municipal



Presidente Concejo Municipal
Solo debe firmarse en partida extra presupuestaria

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

Total General RD\$	262.462.47
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	262.462.47

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

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	262.462.47

Rosa A. Santana
Contrador

[Signature]
Contrador Municipal

Total General RD\$ 262.462.47

Presidencia Concejo Municipal
Sin sede financiera es salida extrapresupuestaria

[Signature]
Secretario

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 262.462.47

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002246

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 262.462.47

DOSIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON 47/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasky Vasquez
Nombre

Yago Angel Ruiz
Nombre

Anyolino G
Nombre

Encargado
Cargo

Controlador
Cargo

Alcalde
Cargo

Yvasky Vasquez
Firma

Yago Angel Ruiz
Firma

Anyolino G
Firma















TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-002246
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°569	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-N°34472	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-N°34475	
0801	JOSE SANTO CEPEDA CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-N°34473	
0342	JULIO C. ROSARIO CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°569	
0358	LIBRADO ANTONIO MINAYA MENSAJERO SALA CAPTULAR	032-0009866-7	2,000.00	0.00	114.80	1,885.40	NE-N°569	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-N°34471	
0967	MARIA ALBANIA MARTINEZ ALONZO CONCEJAL	081-0011314-4	28,740.00	0.00	3,726.53	25,013.47	CR-N°34477	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-N°34470	
0814	ROSALBA ALT. PEÑA SEC. AUXILIAR CONCEJO	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CR-N°34476	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-N°34474	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	17,000.00	0.00	1,004.70	15,995.30	NE-N°569	


TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.00001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018


Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-002246
 Año Presupuesto: 2018


N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			280,660.00	0.00	18,197.53	262,462.47		
Total Empleados: 12								


Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reclamaciones 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 por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



 Encargada de Mesas



 Encargada de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal


 Sindicatura


 Depto. Contratoria

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RND: 4-02-00223-2
DC058FRD00000000001202046816

No. 034478

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO

RD\$

33.872.40

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

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034478⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002243 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA Y BR - 01.50.0003-21111 Sindicato - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21.1111	SUELDOS FIJOS	33.872.40
<i>Rosely Veras</i> <i>032 001084H - 1</i>			
			33.872.40
		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 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. 034479

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

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

RD\$

5,645.40

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034479⑈ 26122018⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002248 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANTONIO TORRES - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0003-21111 Unidatura - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Felix Torres</i> <i>0320002951-4</i>	01.00.0003-21111-01	SUARIOS FIJOS	5,645.40
TOTAL			5,645.40

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

Formulario No. 532 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **034480**

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

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

RD\$

4,713.50

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034480⑈ 261218 27271301202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002248 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO - PAGO DE LA NOMINA PDA - 01 00 0003-211111 - SUBSIDIOS FIJOS			4,713.50
01 00 0003-211111 - Síndicatura - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018			
			4,713.50
		TOTAL	

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

031-0031315-8

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

COOIGG 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

CO58BRRD0000000001202046816

No. 034481

DIA	MES	AÑO
4	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ

RDS

5,645.40

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034481⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002248 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01 00 0003-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.101	Sueldos fijos	5,645.40
JOSE M.M.			
TOTAL			5,645.40

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

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

CO0100 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 034482

DIA	MES	AÑO
8	12	2018

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

⑈034482⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002248 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0002-21111 Sueldos fijos - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0002-21111-01	Sueldos fijos	12,523.00
<i>Yoselin A Lopez</i>			12,523.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura
Mcpl.; 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **034483**

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

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

RD\$

8,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]

FIRMAS

⑈034483⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002248 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FUS - 01.00.0000-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0000-21.11.117	SUBDIRECCION	8,000.00
		<i>Anayanso G</i> <i>[Signature]</i> Alcalde	8,000.00
		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. 202 Pfd
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DIO58BRRD0000000001202046816

No. 034484

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: WILLY EMILIO RAMOS POLANCO

RD\$

4,300.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS)

⑈034484⑈ 261218272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002248 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLY EMILIO RAMOS POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FGA - 01 00 0003-21111 Sindicato - Paga Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01 00 0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	4,300.00
<i>Willy Emilio Ramos</i>			
			4,300.00
		TOTAL	

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

TIPO-COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com. Dev. Pag.
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202040816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	211.765.76



Total General RD\$ 211.765.76

Rosa A. Santana
Contador

Aug. A. Oca
Dep. Comptroller

Presidente Consejo Municipal
(Sólo debe firmarse si es partida extra-presupuestaria)

[Signature]
Tesorero

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 211.765.76

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202048818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Casificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	211.765.76

Total General RD\$ 211.765.76

Rosa A. Santoro
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

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

[Signature]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Orden: Base de: 1-Capitalidad, 2-Tercera, 3-Contratación, 4-Presupuesto
 Vigencia:

Monto Neto a Pagar RD\$ 211.765.76

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002248

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 211,765.76

DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 76/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Makasty Vasquez Miguel Angel
Nombre

Anyatino G
Nombre

Enc. de Nomina Control
Cargo

Alcalde
Cargo

Makasty Vasquez Miguel Angel
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211111 Sindicatura - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 3
 N° Comprobante: 2018-002248
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN ROS

No	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	3,500.00	0.00	206.85	3,293.15	NE-N°571	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	NE-N°571	
0101	CLARA MARIA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCALDE	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,873.50	18,126.50	NE-N°571	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,890.00	0.00	497.94	8,192.06	NE-N°571	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	143.25	2,356.75	NE-N°571	
0555	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CR-N°34481	JOSÉ M. M.
0183	FELIX ANTONIO TORRES CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CR-N°34479	Felipe Torres
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	247.82	4,077.18	NE-N°571	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDA DE TESORERIA	032-0016710-8	3,795.00	0.00	217.45	3,577.55	NE-N°571	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-N°571	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°571	
0410	MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0017451-8	3,090.00	0.00	182.62	2,907.38	NE-N°571	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON ENCARGADO DE SUADMINISTRO	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CR-N°34483	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANEOS	032-0002837-5	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°571	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN LOPEZ SUPERVISOR DE ALCALDE	032-0016175-4	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°571	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSOS HUMANOS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	215.95	3,438.05	NE-N°571	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.01
***PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-002248
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0554	ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°571	
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40	CA-N°34478	<i>Rosely Vera</i>
0561	RUBEN ANT. MORALES ENC. MANTENIMIENTO AYUNT.	032-0003943-0	6,000.00	0.00	242.66	5,757.34	NE-N°571	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,203.09	2,096.91	NE-N°571	<i>Hector Roldán</i>
0588	TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CA-N°34480	<i>Alfonso Emilio Plomo</i>
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO ENC. MANTENIMIENTO PARQUE	032-0026323-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CA-N°34484	
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0037502-4	3,500.00	0.00	177.06	3,322.94	NE-N°571	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ POLANCO SEC. AUXILIAR HIPOTECAS	032-0032595-3	6,500.00	0.00	286.50	6,213.50	NE-N°571	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	CA-N°34482	<i>Yoselin Lopez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Filios / Personal
*** PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-002248
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			226,677.00	0.00	16,911.24	211,765.76		
Total Empleados: 25								

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

 Encargada de Nómina 	 Encargada de Contabilidad 	 Contralora Municipal 
 Tesorero Municipal 	Alcaldesa Municipal	

Fornecedores (Bancos, Seguros, etc.)
Cuentas de Cobro y
Cuentas de Débito

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RND: 4-02-00223-2
DOSBBRRD8000000001202046616

No. 034516

DIA	MES	ANO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSA AURA SANTANA PEREZ
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 20/100

RDS

16,936.20

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈034516⑈ 261218⑈ 01202046616⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo Comprobante No. 2018-002251 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA AURA SANTANA PEREZ - PROF DE LA GRAMÁTICA 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Eje 1 Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Rosa A. Santana 032 - 0034454 - 1			16,936.20
TOTAL			16,936.20

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

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 FIJA - 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador 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	117.466.83

Total General RD\$ 117.466.83

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	117.466.83

Rosa Contreras
 Presidente Concejo Municipal
 (sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Augusto
 Contralor Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

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

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 102046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	PF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	11	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	117.466.93

Ros A. Santana
Contador

[Signature]
Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse al salir el documento)

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	117.466.93
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	117.466.93

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211111 Direccion Administrativa y Financiera - Hijos / Pers
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-002251
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
03	FRANCISCO ANT. CESPEDES ENC. COBRO DE ARBITRIOS	032-0026120-9	14,000.00	0.00	2,855.40	11,144.60	NE-N°574	
0348	KIRCIS LIREDA MARTINEZ PICHARDO SECRETARIA TESORERA	032-0023880-0	10,000.00	0.00	1,587.00	8,413.00	NE-N°574	
0520	RAMON ANULFO LOPEZ GERMOSEN TESORERO	032-0001704-8	24,959.00	0.00	2,489.07	22,469.93	NE-N°574	
0969	ROSA AURA SANTANA PEREZ CONTADORA	032-0034454-1	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	CA-N°34516	<i>Rosa A. Santana</i>
0594	VICTOR DAVID VERAS MONSANTO ASISTENTE TESORERO	032-0040768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°574	
0599	VICTOR RAFAEL VERAS ENC. COMPRAS	032-0004145-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°574	
0608	YASSER POLANCO GUZMAN DIRECTOR DE RRHH	032-0039849-7	20,000.00	0.00	1,900.50	18,099.50	NE-N°574	
0651	YOKASTY DEL C. VASQUEZ SANCHEZ ENC. NOMINA	032-0023161-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°574	
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES CRUZ ENC. CUENTAS POR PAGAR	032-0015112-8	10,000.00	0.00	1,587.00	8,413.00	NE-N°574	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-211111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Pars

PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			130,958.00	0.00	13,492.17	117,465.83		
Total Empleados: 9								

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


Encargado de Nómina




Encargado de Contabilidad




Contraloría Municipal




Alcaide Municipal




Tesorero Municipal



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002251

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

Por Valor de RDS 117,466.83

CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 83/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryokasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel Cid

Nombre

Angelino G

Nombre

Enc de nomina

Cargo

Revisor

Cargo

Alcalde

Cargo

Ryokasty Vasquez

Firma

Miguel Angel Cid

Firma

Angelino G

Firma



00000 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Apuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC258BRRD0000000001202046816

No. 034485

DIA	MES	AÑO
1	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANDRES RODRIGUEZ

RDS

500.00

QUIENTOS CON 00/100



PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
 FIRMAS

⑈034485⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODRIGUEZ - PAGO DE CONTRIBUCION Fija - 01.00.0003-21121 - Sindrubani - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21.1.2	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>[Handwritten Signature]</i>			500.0
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 Presupuestos.

CODIGO 7100
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 PNC: 4-02-00223-2
 DO588RRD0000000001202046816

No. **034486**

DIA	MES	AÑO
28	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANGEL MARIA VALDEZ **RDS** 500.00
 QUINIENTOS CON 00/100 **PESOS**
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
 (FIRMAS)

⑈034486⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL MARIA VALDEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sindicatura al personal contratado e instalado	500.00
032-0023721-6 <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; Mop.: Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7120

REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 332 B14
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-02223-2

DO58BRRD000000000001202046816

No. 034487

DEA	MES	AÑO
2	1	2018

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

BanReservas

FIRMAS

⑈034487⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO VIDAL ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Antonio Vidal Espinal</i> <i>032.0014555-9</i>	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

Transmisión No. 252 Hal.
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034488

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMAS

034488 26122018 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRAULIO ANT. HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>Ramon Lopez</i>			500.00
TOTAL			

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

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

000100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 034489

DIA	MES	AÑO
4	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DOMINGO ANTONIO MARTINEZ
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2,360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈034489⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE SALARIO POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Domingo Martinez</i> <i>032.0033235.5</i>	01.00.0003-21121	Salarios al Personal Contratado e Indefinido	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

Fernando/Ina/52 del...
Aprobado por el Consejo...
Auxiliar General

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

No. **034490**
DIA MES AÑO
2 6 1 2 2 0 1 8

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

RDS

3,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
RUBROS

⑈034490⑈ 26412272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELISA ALT. ROSARIO VERAS - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Elisa Rosario</i> <i>032-0010100-8</i>	01.00.0003-21.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	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; Sestuplicado, Sindicatura
Mcpil; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 201 del
Ayuntamiento por el Contrato
Autor General

CODIGO 7136
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
GTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56BRR000000000001202046816

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

RDS



[Handwritten signature]
FIRMAS

#034491# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA RENTAS Y IUS - 01.00.0003-21121 - Similitud - Contratos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000.00
<i>for Eusebio Martinez</i> <i>032-0016745-4</i>			5.000.00
TOTAL			

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

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

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

No. **034492**

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

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

RD\$

500.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
 FIRMAS

#034492# 26122018#0000000001202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 28/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA Y LA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e idealizado	500.00
			500.00
		TOTAL	

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Jamoril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 034493

DIA	MES	AÑO
6	12	2018

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

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

034493 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002249 Fecha 20/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALFONSO BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0003-21121 - Gredicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00
<p><i>José A Bautista</i> 032-0014418-0</p>			1,000.00
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. 220 Rev.
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
DO58BRRD00000000001202046816

No. 034494

DIA	MESES	ANO
2	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE JESUS DOMINGUEZ

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESES
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈034494⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE JESUS DOMINGUEZ - PAGO DE LA NOMBRATURA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Jose de Jesus</i> <i>032-00206419</i>	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

Formulario No. 322 del
Autorizado por el Contralor y
Auditor General

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

No. 034495

DA	MES	AÑO
26	12	2018

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

RDS

2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM(A)S

⑈034495⑈ 26122018⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ - PAGO DE LA QUINIENTA P.D. 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21.1.2.1	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
<i>Jose de la Cruz Martinez</i> 032-0004275-6			2,000.00
TOTAL			

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

Presupuesto No. 337 del
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00023-2
DO56BRREXXXXXXXXXX1202046816

No. **034496**

DIA	MESES	AÑO
6	12	2018

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

RD\$

500.00

QUIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FRMAS

#034496# 26411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA Y LOS 01-00-0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018		01-00-0003-21121 - Sindicatura al Personal Contratado e Indefinido	500.00
J.A.G.			500.00
TOTAL			

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

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

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

No. 034497

DIA	MES	AÑO
6	12	2018

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

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈034497⑈ 21411272713601202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA - PAGO DE LA NOMINA PUD - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sindicatura al personal contratado e indemnizado	2,360.00
		<i>0320003853-1</i> <i>[Handwritten signature]</i>	2,360.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 320 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
DOSBKKRDX0000000001202046816

No. 034498

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈034498⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA PUNTO 01 00 0003 21121 -	01 00 0003 21121	Guías al personal contratado e incluido	500.00
01 00 0003 21121 - Empleado - Contratado / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018			
<i>Manuel Dguez</i> <i>0320013442-1</i>			500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 del
Acuerdo por el Control y
Auditor General

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58RRRD0000000001202046816

No. **034499**
DIA MES AÑO
9 12 2018

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ANTONIO LOPEZ RD\$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034499⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA PLSA - 01 00 0003-21121 - Sindicato de - Contribución Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01 00003-21121	01 Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>0320003853-1</i>			
<i>[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; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Alicde

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

COGICO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRRD00000000001202046816

No. 034500

DIA	MES	AÑO
1	2	0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL DE JS. RODRIGUEZ

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034500⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL DE JS. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FEB 01.00.0003-21121 - Sindicato - Contratación Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018		Servicio de Personal Contratado e Inicialado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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.

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

CODIGO 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-03233-2

DOSBBRRD000000000001202046816

No. 034501

DA	ME	AN
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARCELINO ANTONIO ROSARIO

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034501⑈ 26122018⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO ANTONIO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	500.00
			500.00
TOTAL			

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

*monedero personal
02-2018/12-8*

Provincia No. 302 (San
Pedro de Macoris) -
Aprobado por el Contralor
General

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

No. **034502**

DIA	MES	AÑO
2	12	2018

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034502⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0003-21-121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e asociado	500.00
TOTAL			500.00

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

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

GOBIERNO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD0000000001202046816

No. 034503
DIA MES AÑO
26 12 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA RD\$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈034503⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA - PAGO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 - 01.00.0005-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018			500.00
TOTAL			500.00

Dionicio Meltrive

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034504

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

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

RD\$

5,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FRM/MSJ

⑈034504⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA ELIS PEÑA MINAYA - PAGO DE LOS SALARIOS POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	5,000.00
<i>Wiliam Ramón Vega</i> <i>032-0025818-8</i>			5,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 230 Rev. 2
Aprobado por el Contador y
Auditor General

CÓDIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 034505

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHECKE A LA ORDEN DE

VICENTE DIAZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FRMMS

⑈034505⑈ 26122018001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002249 Fecha 2012/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICENTE DIAZ - PAGO DE LA NOMBRATURA - 01 00003-21121 - 01 00003-2111201 Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Firmado por Vicente Diaz</i> <i>032 000 4271-5</i>		SUARIOS III Personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

Formulario No. 002 (B)
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

00000 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRO0000000001202046816

No. 034506

DIA	MESES	AÑO
2	12	2018

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

JULY ALT. LUGO POLANCO

RDS

6,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FRMA(S)

⑈034506⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULY ALT. LUGO POLANCO - PAGO DE ORO DE 1000 01.00.0005-25121 - Simulador - Contraloría / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>4 mil 000 pesos 2040 polanco 02200246605</i>	01.00.0005-25121-01	Sueldos al Personal contratado e incluido	6,000.00
TOTAL			6,000.00

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

Formulario No. 333 Reg.
Aprobado por el Comptroller
/ Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRR00000000001202046816

No. 034507

2	0	1	2	0	1	8
DIAS	MES	AÑO				
26	12	2	0	1	8	

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

RDS

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

#034507# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados (Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e localido	2,000.00
<i>Carlos Pérez</i> <i>032-00225906</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
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO568RRD00000000001202046816

No. **034508**
DIA MES AÑO
2 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE EDUARDO AURELIO ROSARIO

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈034508⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO AURELIO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21121 - Síndicatura - Contratada / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Eduardo A. Rosario</i> <u>032-0010078-6</u>	01.00.0003-21.12.01	Salarios 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; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

Resolución No. 233 del
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034509

DIA	MES	ANO
2	1	2018

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈034509⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.0

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Presupuesto No. 532 Pol.
 Aprobado por el Concejo Municipal
 Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO56BRRD00000000001202046816

No. 034510

DIA	MES	ANO
2	12	2018

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

RD\$

500.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
 FIRMAS

034510 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Servicios - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018		Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>[Handwritten signature]</i> 8115000-250			500.00
TOTAL			

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

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

00000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD000000000011202046816

No. **034511**

DA	MEB	ANO
26	12	2018

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

RDS

1,000.00

UN MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈034511⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO ALVAREZ RIVAS - PAGO DE LA REMUNERACION - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00
<i>[Signature]</i> 26/12/2018			1,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. **034512**
DIA MES AÑO
2 0 1 2 2 0 1 8

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

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034512⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE LA CUENTA PAGA 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01 00 0003-21121	Sindicatura de Personal Contratado e Igualado	2,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; 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. 330 Ref.
 Aprobado por el Contralor
 Auditor General

No. **034513**

2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

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

RDS

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

 FIRMAS

⑈034513⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS - PAGO DE LA NOMINA PLUS - 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>porfirio ant vega</i> <i>032-0011257-5</i>	01.00.0003-21121	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; Sextuplicado, Sindicatura
 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuestos.

Formularios 302 Ref.
Aplicables por el Comisario
Ayuntamiento

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

No. **034515**

DIA	MESES	ANO
1	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ** **RDS** 2,000.00
DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈034515⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002249 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicato - Contratistas / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Carmen Perez</i> 032-0021301-9	01.00.0003-21.1.2.01	Salarios al personal contratado e adscrito	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 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/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	83.960.00



Rosa A. Santana
Contador



Total General RD\$ 83.960.00

Retenciones	
Total Retenciones	



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

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 83.960.00

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Comp 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: 120204816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Presupuestaria	Classificador del Gasto	OF	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	93.960.00

Total General RD\$ 93.960.00

Rosa A. Santoro
Contador

Contrator Municipal

Presidente Concejo Municipal

Solo debe firmarse si cambia el presupuesto

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: 0-Oficial- Ejecutivos; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 93.960.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002249

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 83.960.00

OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yolasty Lasquez
Nombre

Miguel Angel Qui
Nombre

Anyolina G
Nombre

Empleados nomina
Cargo

Contratados
Cargo

Alcaide
Cargo

Yolasty Lasquez
Firma

Miguel Angel Qui
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 4

N° Comprobante: 2018-002249

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA ALCALDE KLM # 1	032-0013174-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°572	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA 2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°572	
0040	ANDRES RODRIGUEZ 2DO ALC. PEDANE0	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34485	<i>Gallardo</i>
0046	ANGEL MARIA VALDEZ 2DO ALC. AV. MARIO ALEGRIA	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34486	<i>Angel Maria</i>
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°34487	<i>Antonio Vidal</i>
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS 2DO ALCALDE LOS CACAOS	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34510	<i>Arquides</i>
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34488	<i>Braulio Lopez</i>
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34507	<i>Carlos Perez</i>
0949	CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO	032-0021301-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34515	<i>Carmen Perez</i>
0129	DOMINGO ANTONIO LOPEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°572	
0030	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°34489	<i>Domingo Martinez</i>
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO 1MER ALCALDE	032-0010078-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°34508	<i>Eduardo Rosario</i>
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34480	<i>Elisa Rosario</i>
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34481	<i>Eusebio Martinez</i>
0184	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVEDO 2DO ALC. DON PEDRO ARRIBA	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°572	
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ 2DO ALC. GUAZUMAL ABAJO	032-0012232-7	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34482	

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°572	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ MAESTRO DE CEREMONIA	032-0015308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°572	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ SUPERVISOR 2DO ALCALDE CALLEJON DE CITA	032-0004275-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34496	<i>Jose de la Cruz Martinez</i>
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. 2DO ALC. PONTEZUELA	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34493	<i>Jose A. Bautista</i>
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34494	<i>Jose D. July</i>
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ 1ER ALCALDE GUAZUMAL	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°572	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ SUB-ENC. DE PLANIFICACION	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°572	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA 2DO ALC. DON PEDRO ABAJO	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34496	
0337	JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA ALCALDE PED. BOGAS DE LICEY	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°34497	
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°34506	
0321	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDES	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34512	<i>Manuel Lopez</i>
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ 2DO ALC. DON PEDRO	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34498	
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ 2DO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34499	
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ ALC. PEDANEIO	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°34500	<i>Manuel Lopez</i>
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°572	
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO 2DO ALC. FRANCISCO DOLGUEZ	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34501	<i>Manuel Lopez</i>

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0701	MARINO VASQUEZ 2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34509	
0434	MENELIO ANT. BARRERA SEGUNDO ALCALDE	032-0003600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34502	
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA 2DO ALCALDE BOCA DE LICEY	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34503	<i>Pedro Martinez Rosa</i>
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1MER ALCALDE LOS POLANCO	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°34513	<i>Porfirio Vega Veras</i>
0498	RAFAEL CANDELARIO SUPERVISOR ALCALDES	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°572	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA SUP. DE SEGUNDO ALCALDE	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°572	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°572	
0947	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ 1ER. ALCALDE DON PEDRO	032-0012867-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	Ck-N°34514	<i>Rafael Hernandez</i>
0538	RAMON ANTONIO REYES PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°572	
0546	ROBERT PERSIO CABRERA MAESTRO DE CEREMONIA	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°572	
0517	ROBERTO ALVAREZ RIVAS SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34511	<i>Roberto Alvarez Rivas</i>
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0023844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°34504	<i>William Rivas Vega</i>
0593	VICENTE DIAZ 2DO ALC. BOCA DE LICEY	032-0003808-5	500.00	0.00	0.00	500.00	Ck-N°34505	<i>Vicente Diaz</i>

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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002249

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			83,960.00	0.00	0.00	83,960.00		

Total Empleados: 45

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 servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad

[Handwritten signature]

Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



Formulario No. 107 Pres
aprobado por el Director
Agencia Reservas

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

• Firma de Anulfo y Anjolito
• Anulfo y Anjolito
• Firma en la Solicitud
• Solicitud

No. 034519

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ALBERTO SANTANA

RDS

5,413.00

DCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈034519⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-00225d Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.9005-21111 Pensiones - Fijo / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.9005-21111	SUBJERUS TITIS	5,413.00
<i>Juan A. Santana</i> <i>022-0010114-5</i>			5,413.00
TOTAL			

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

Anjolino G

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

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	1935	100	0	1102	Sueldos fijos	8,413.00

Total General RD\$ 8,413.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 8,413.00

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

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



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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Presupuestaria	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	8.413.00

_____ *Rosa A. Santana* *Amig. A. Os.*
 Contador Controlador Municipal

 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse en partidas extrapresupuestarias)

 Alcalde

Total General RD\$	8.413.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	8.413.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002254

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal

Por Valor de RD\$ 8,413.00

OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyakasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel C. I.

Nombre

Anyolino G.

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Contador

Cargo

Alcalde

Cargo

Nyakasty Vásquez

Firma

Enc. de nómina

Firma

Enc. de nómina

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-2.1.1.01 Planificación - Fijo / Personal

PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0314	JUAN ALBERTO SANTANA							
	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	10,000.00	0.00	1,587.00	8,413.00	CR-N°934519	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	1,587.00	8,413.00		
Total Empleados: 1								

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

Encomendado de Nomina



Encomendado de Confianza



Contralor Municipal



Alcaldesa Municipal



Tesorero Municipal



República Dominicana
Código 117-133
Aprobado por el Consejo y
Alcaldía General

Código 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034525

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

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

RDS

1,000.00

UN MIL CON 00/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑆034525⑆ 21411272713401202046816⑆ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002259 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL DIAZ - PAGO DE LA NOMINA Y DA 12.00.0002-21121 Orzoco, Plazo y Pausa - Contratados Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00
TOTAL			1,000.00

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

Jose Miguel Diaz

Formulario No. 009 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034526

DIA	MES	AÑO
4	12	2018

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

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈034526⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002253 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR: 12.00.0002-21121 Obrero, Peones y Porteros - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0002-21.1.2.1	SUARIOS al personal contratado e contratado	3,500.00
<i>JHONNY R</i>			3,500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 Fel
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 1138
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **034527**

DIA	MES	ANO
3	1	2018

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

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈034527⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002258 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ESTRELLA ESTRELLA - PAGO DE LA NOMINAFUA - 12.00.0002-21121 Orzaba, Plaza y Parque - Contratos y Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

Juan Estrella
0320 00 6934.6

Formulario No. 589 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Autoridad General

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

No. 034528

DA	MES	AÑO
2	4	2018

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

RD\$

3,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

#034528# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002258 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0002-21121 Diviso, Pisos y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0002-2.1.1.2.1	Servicios al Personal Contratado e Incentivos <i>Jose An</i>	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, Sindicatum
Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOSBRDD0000000001202046816

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

No. **034529**

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

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



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈034529⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002258 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0002-21121 Orato, Paseo y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3.500.00
<i>RR</i>			3.500.00
TOTAL			

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

03200409708

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
DOSBBRRD0000000001202046816

No. **034530**

DIA	MES	ANO
31	12	2018

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

RDS

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈034530⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002258 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO - PAGO DE OBRAS Y SERVICIOS 12.00.0002-21121 Orato, Placas y Tarjetas - Contratación / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Francisco Diaz</i> <i>032-0028626-1</i>		Quedado al personal contratado e igualado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034531

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RALIL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA

RDS

7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature] *[Signature]*
FIRMAS

⑈034531⑈ 26122018⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002258 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RALIL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINA FOLIO 12.000002-2.1.1.2.1 12.00 0002-21121 Obrero, Plazo y Pagaros - Contratados / Personel DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018		Sueldos al Personal Contratado e Igualado	7,200.00
		<i>[Signature]</i>	7,200.0
		TOTAL	

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

Formulario No. 307 Rev.
Aprobado por el Comisario y
Autoridad Competente

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RREX0000000001202046816

No. 034532

DIA	MES	ANO
2	0	8
6	2	2
0	1	2
0	1	2

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGO ANTONIO MARTINEZ

RDS

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FRMAISI

034532 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002260 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 12.00.0002-21121 Dinero, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0002-21.1.2.1	Sueldos al personal contratado e incluido <i>D. O. M. P. G. J. M.</i>	3,500.00
TOTAL			<i>[Handwritten signature]</i>

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. 252 Rev.
Aprobado por el Comptroller y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD000000000001202046816

No. 034533

DIA	MESES	AÑO
1	2	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈034533⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002258 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FMA - 12.00.0002-21121 Dinero, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Eduardo Betemí</i> <i>032001861507</i>	12.00.0002-21121	<i>Personas contratadas e afiliado</i>	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-002268
FECHA 26/12/2018

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	35.700.00



[Handwritten Signature]
Contador



Presidente Concejo Municipal
(sólo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$	35.700.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Total a Pagar RD\$	35.700.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Expediente, 3-Contraloría, 4-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 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.30	14	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	35.700.00

Rosa A Santana
Contador

Miguel A. ...
Comisario Municipal

Total General RD\$ 35.700.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Consejo Municipal
Sólo debe firmarse en caso de intersubvención

[Firma]
Ayuntamiento

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\$ 35.700.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002258

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 35,700.00

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nº Karly Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

Anyolina G
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Contratado
Cargo

Alcalde
Cargo

Nº Karly Vásquez
Firma

Anyolina G
Firma

Anyolina G
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No.: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-002259
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN R\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0931	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ JARDINERO	031-0143336-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°34532	
0970	EDUARDO ANTONIO BETENIT MARTINEZ PORTERO	032-0018815-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°34533	
0216	GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA VIGILANTE PARQUE INFANTIL	032-0010657-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°580	
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°34526	
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°34528	
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°34530	
0302	JOSE MIGUEL DIAZ VIGILANTE ENTRADA PONTEZUELA	031-0143326-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CR-N°34525	
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA JARDINERO	032-0006634-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°34527	
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°34529	
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER	011-0030780-8	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	CR-N°34531	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.2.01
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-002258
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			35,700.00	0.00	0.00	35,700.00		
Total Empleados: 10								

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


 Encargada de Nomina

 Tesorero Municipal



 Encargada de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal



 Contralora Municipal

 Dep. Contralora

 Sindicatura


Presentado en el
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-06223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 034520

DIA	MESES	AÑO
26	12	2018

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

RDS

1,414.05

UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 06/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈034520⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002255 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRULIO PENA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA PDI - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	11.00.0001-21111	Siempre Jiras <i>Braulio Pena</i>	1,414.05
TOTAL			1,414.05

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

Formulario No. 332 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
DOS88RRD00000000001202046816

No. **034521**
DIA MES AÑO
26 12 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS FELIPE ALCANTARA RDS\$ 3,676.53
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 53/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

#034521# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002253 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FELIPE ALCANTARA - PAGO DE LA NOMINA POR - 11.0010001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	11.0010001-21.1.1.01	SUELDOS FIJOS	3,676.53
		<i>Luis Felipe Alcántara</i> <i>032-0015744-8</i>	
			3,676.53
		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.

BanReservas No. 200 por
Aprobado por el Consejo y
Autorización

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC0588RRD0000000001202046816

No. 034522

DI	ME	AN
26	12	2018

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

RDS

4,713.50

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

034522# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002255 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
11000001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018		<i>William Peña</i>	4,713.50
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Lija 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 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

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

Rosa Castellanos
Gestor/a
Gestión 2016-2020

Lucy Peña
Contralora de Ejecución
Gestión 2016-2020

[Signature]
Tesorero
Gestión 2016-2020

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

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

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

Folio N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Timbortí
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-002258
FECHA 28/12/2018

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Transitorio Etapas Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CECULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.1.01.1.0	1.1	20	1958	100	0	2503	Sueldos fijos	10.801.36

Rosa A. Sotoca
Contador

Contralor Municipal

Total General RD\$ 10.801.36

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	10.801.36

Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____

Solo debe firmarse en partida extrapresupuestaria:

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: 0-Dirección; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Proyecto Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002255

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 FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yolkesty Visques

Miguel Ángel Cid

Anyasno G

Nombre

Nombre

Nombre

Enc. Nomina Contables

Contables

Alcalde

Cargo

Cargo

Cargo

Yolkesty Visques

Anyasno G

Anyasno G

Firma

Firma

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.11.1.01 Oficina Técnica - Filios / Personal

PARTIDA: 11.00.0001-2.11.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-002255

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ ENC. ELEC. LOS CACAOS	032-0018816-1	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	CK-Nº34520	
0174	FABIO JOSE PEÑA GARCIA ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	9,332.00	0.00	534.72	8,797.28	NE-Nº577	
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	CK-Nº34521	
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS AYUDANTE ELECTRICISTA	032-0030451-1	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CK-Nº34522	<i>William De Jesus Peña</i>
TOTAL GENERAL			19,732.00	0.00	1,130.64	18,601.36		

Total Empleados: 4

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

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contralora Municipal



Alcalde/a Municipal

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 302 Rev. 4
Aprobado por el Director
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-0023-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 034518

DI	ME	AN
2	6	1
2	2	0
1	8	

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

AMAURY CONCEPCION POLANCO

RD\$

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034518⑈ 26612272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 04 Sub-Cuenta 0005 Fondo Comprobante No. 2018-002253 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMAURY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0005-21121 Reencuentro Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017	01.00.0005-2.1.1.2.01	Cuentas de personal contratado e igualado	6,000.00
<p><i>Amaury c. Polanco m.</i></p> <p><i>632-0036358-2.</i></p>			6,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 2018
Aprobado por el Contralor
Auxilio Demerit

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

ETA-GASTOS DE PERSONAL
RNG: 1-02-00223-2
DOSIBRRD0000000001202046816

No. 034517

DA	MES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AURELIO UREÑA ROSARIO

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

#034517# 26122018#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-002252 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AURELIO UREÑA ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0005-21121 Planeario Ureña - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0005-21121	Sueldo al personal contratado e igualado	4,000.00
TOTAL			4,000.00

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

001-1260724-7

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

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

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

Rosa Contador
Contador
Gestión 2016-2020

[Signature]
Sindicatura
Gestión 2016-2020

[Signature]
Alcalde
Gestión 2016-2020

[Signature]
Tesorera
Gestión 2016-2020

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

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

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

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

Rosa A. Santana
Contador

[Signature]
Contratado

Presidente Concejo Municipal
(Sin debe firmarse en tarjeta extrapresupuestaria)

[Signature]
Tesorero

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original-Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 v.000002

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002253

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 22.000.00

VEINTIDOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rya Kasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel Pérez

Nombre

Anyolino G

Nombre

E. de Medina

Cargo

Controlador

Cargo

Arcade

Cargo

Rya Kasty Vásquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0812	AMALURY CONCEPCION POLANCO INSPECTOR	032-0036358-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CH-N°34516	
0085	AURELIO URENA ROSARIO AUX. PLANEAMIENTO URBANO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CH-N°34617	
0201	FRANCISCO MAZ MORILLO INSPECTOR DE OBRAS	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°576	
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°576	
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		
Total Empleados: 4								

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

Encargada de Nombrar

Encargada de Controlar

Contralora Municipal

Alcaldesa Municipal

Escribano Municipal

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

El Presente No. 034523
 Autorizado por el Contador y
 Auditor General

CTA: GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00233-2
 DOSBBRRD0000000001202046816

No. **034523**

DA	ME	AN
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

MARINO ANT. REYES

RDS

2,738.02

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 02/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Ante
 [Signature]
 FIRMA(S)

⑈034523⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002267 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO ANT. REYES - PAGO DE LA NOMINAFIJE - 12.00.0002-21111 Orzalo, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0002-21.11.11	Sueldos fijos	2,738.02
			2,738.02
		TOTAL	

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

Formulario No. 502 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. **034524**
DIA MES AÑO
2 6 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL ANTONIO PEREZ** **RDS** **7,541.60**
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

ADMINISTRADOR
CAJERO
FIRMAS

⑈034524⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002257 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PEREZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0002-21111 Orzelo, Pisos y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Rafael Perez</i>			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; Sexuplicado, 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 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

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	23.934.37



[Signature]
Contador
Gestión 2016-2020



[Signature]
Dep. Contratación
Gestión 2016-2020



[Signature]
Sindicatura
Gestión 2016-2020



[Signature]
Tesorería
Gestión 2016-2020

Presidente Consejo Municipal
(Sólo debe firmarse en partidas extrapresupuestarias)

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
 Vasquez

Total General RD\$ 23.934.37

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 23.934.37

Firma de _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Emboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-032267
FECHA 25/12/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

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

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202040816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Orato, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

Estructura Programática	Casificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1905	100	0	3201	Sueldo fijo	23.934.37

Total General RD\$ 23.934.37

Rosa A. Sastre
Contador

Aug A. Del...
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
récibo debe firmarse en todas extrapresupuestarias

[Signature]

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.
Varios

Monto Neto a Pagar RD\$ 23.934.37

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002257

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 23.934.37

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 37/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Ornato , Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Marykathy Vásquez

Nombre

Ene. de Nomina

Cargo

Marykathy Vásquez

Firma



Miguel Ángel

Nombre

Contador

Cargo

[Firma]

Firma

Anyolino G

Nombre

Alcalde

Cargo

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ormato, Plazas y Parques - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-002257
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063 ARTURO DE JESUS RODRIGUEZ MUÑOZ ENC. PARQUES	031-0247354-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°579	
0419 MARINO ANT. REYES PORTERO	032-0002869-8	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	OK-N°34523	<i>Ramon Lopez</i>
0793 RAFAEL ANTONIO PEREZ ENC. ORMATO	032-0003978-6	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	OK-N°34524	<i>Ramon Lopez</i>
0530 RAMON IGNACIO PEÑA ENC. PARQUE INFANTIL	032-0011596-6	6,500.00	0.00	372.45	6,127.55	NE-N°579	
TOTAL GENERAL		25,410.00	0.00	1,475.63	23,934.37		

Total Empleados: 4

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

Ramon Lopez
 Encargado de Nómina

Ramon Lopez
 Encargado de Contabilidad

Ramon Lopez
 Alcaldesa Municipal

Ramon Lopez
 Contraloría Municipal

Ramon Lopez
 Tesorero Municipal

Ramon Lopez
 Sindicatura

Ramon Lopez
 Director Contraloría

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

Firmatario No. 332 Ref.
 Autorizado por el Contralor y
 Auxiliar General

No. **034534**

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO PANTALEON

RDS

942.70

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈034534⑈ 261218272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002259 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO PANTALEON - PAGO DE LA NOMINA POR 1200000-21111 Ungepa Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	1200000-2111101	SUARIOS TIOS	942.70
TOTAL			942.70

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; 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. 302 Rev.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. **034535**

DIA	MESES	AÑO
24	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE **FRANCIS SORIANO GARCIA**

RDS

940.90

NOVECIENTOS CUARENTA CON 90/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈034535⑈ 2412201801202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002258 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	940.90
<i>Francis Soriano Garcia</i> <i>DDI-113653594</i>			940.90
TOTAL			

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

Formulario No. 203 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **034536**

DIA	MES	AÑO
5	1	22
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE SINENCIO MENDEZ

RD\$

3,770.80

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FRM(A)

⑈034536⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002259 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SINENCIO MENDEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0003-21111 Unijera Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.1.01	SUBSIDIOS FIJOS	3,770.80
		0320008316-4	
			3,770.80
		TOTAL	

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. 002 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

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

No. **034537**

DA	ME	AN
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ

RD\$

6,586.30

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034537⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002259 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ - PAGO DE LA ROMERA PDA - 12.00.0003-21111 Umpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003PA.1.1.1.11	Sueldos fijos	6,586.30
 032-0011690-7			6,586.30
		TOTAL	

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

Formulario No. 302-Rat.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56RRD0000000001202046816

No. **034538**

DIA	MESES	AÑO
2	12	2018

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

RDS

3.770.00

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

PRIMA(S)

⑈034538⑈ 214111272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002289 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS - PAGO DE CUOTAS FJA - 12.00.000-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.000-2.1.1.1.01	SURIDOS TROS	3.770.00
TOMAS DE LA CRUZ			
TOTAL			3.770.00

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

Formulario 146/2018 del
Aplicación Integral Contable
del Poder Ejecutivo

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

Firma de Anulato y Anulador
indiferente y nominal
No. 034539
Firma Anulador en la solicitud

DIA	MES	AÑO
11	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YOMARY HERNANDEZ LOPEZ

RD\$

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈034539⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002259 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOMARY HERNANDEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00 0003-21111 Limpieza Municipal / Paga Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.000003-2111101	SUBSIDIOS NCS	2,828.10
TOTAL			2,828.10

Yomary Hernandez Lopez
032.0027746-9

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

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

COOIGD 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **034540**

DIA	MES	AÑO
4	2	2018

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 Signature]
FRM(S)

⑈034540⑈ 214112727131101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto D003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002269 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK - PAGO DE LA ROMANA POR 12.00.0003-25111 Ungega Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.			5,000.00
<i>JORGE ESPINA & 032-002152-3</i>			
TOTAL			5,000.0

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

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

COOIGD 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DD588RRD00X0000001202046816

No. 034541

DIA	MESES	AÑO
2	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ

RDS

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034541⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002258 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	12.00.0003-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	10,000.00
			10,000.00
		TOTAL	

03200711757
Pedro Capellan

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. 233 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
DO58BRRLD0000000001202046816

No. **034542**

DIA	MES	ANO
2	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL**
CHEQUE A LA ORDEN DE:
DIEZ MIL CON 00/100

RDS

10,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS)

⑈034542⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002259 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor (en D.R.)
-12.00.0003-21111 Unpiza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018		<i>[Handwritten signature]</i>	10,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 332 Rev. 1
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIBRRD0000000001202046816

No. 034543

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN JOSE RODRIGUEZ

RD\$

5,080.85

CINCO MIL OCHENTA CON 88/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈034543⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002259 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JOSE RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21111 Empleo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Juan</i>	12.00.0003-21111.01	Sueldos fijos	5,080.85
TOTAL			5,080.85

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. 303 del
Aplicado por el Comercio y
Banco General

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **034544**

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: OLIVER RAFAEL BURGOS REYES

RD\$

5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034544⑈ 261218272713401202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002259 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
OLIVER RAFAEL BURGOS REYES - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.5003-2111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 -	12.00.0003-2.1.1.1.1	Sueldos Fijos	5,400.00
			5,400.00
		TOTAL	

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

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

COO100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRI00000000001202046816

No. **034545**
DIA MES AÑO
2 5 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA** **RD\$** 3,300.00
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈034545⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002259 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00 0003-21111 Lmiza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.1.01	SUBSIDIO FUA	3,300.00
<i>Mercedes ureña</i>			3,300.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	109,351.48

Total General RD\$ 109,351.48

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	109,351.48

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse si es partida de contabilidad)

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



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 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Costo	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	109.351.48

Total General RD\$ 109.351.48

Rosa A. Santana Angela A. Acevedo
 Contador Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe iniciarse la carrera administrativa)

[Firma]
 [Firma]

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	109.351.48

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002259

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 109,351.48

CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 48/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Néstor Vasquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

Angelino G
Nombre

Enc. de nómina Central
Cargo

Central
Cargo

Alcalde
Cargo

Néstor Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2018-002259
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017 ALFONSO PANTALEON OBRERO	032-0018584-5	1,000.00	0.00	57.30	942.70	CA-N°34534	<i>[Signature]</i>
0146 ELADIO ANT. BONILLA DIAZ GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°581	
0160 ENERIO DE JESUS DURAN OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°581	
0167 EUCLIDES FERNANDEZ TORRES BARREDOR GUAZUMAL, LOS RIELES	032-0005970-1	2,660.00	0.00	152.42	2,507.58	NE-N°581	
0178 FELIPE ANT. LEON POLANCO SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00	0.00	271.27	4,318.73	NE-N°581	
0179 FELIX ANT. ABREU JIMENEZ BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	160.44	2,639.56	NE-N°581	
0188 FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	59.10	940.90	CA-N°34535	<i>[Signature]</i>
0218 GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°581	
0288 JOSE GREGORIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0030158-2	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°581	
0300 JOSE MARIA DE JS. QUEZADA BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.80	1,885.40	NE-N°581	
0309 JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDOR	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CA-N°34535	<i>[Signature]</i>
0317 JUAN ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°581	
0652 JUAN JOSE RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0034850-0	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	CA-N°34543	
0329 JUAN MARIA PERA RECOLECTOR	032-0029053-8	5,400.00	0.00	223.47	5,176.53	NE-N°581	
0380 LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA	032-0021246-8	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	NE-N°581	
0396 MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ SECRETARIA DIRECCION DE LIMPIEZA	032-0012084-2	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°581	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.1.01
PARTE A: 12.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-002259
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0835	MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA BARENDEIRA CALLE DEL HOSPITAL	032-0022003-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°34545	<i>M. Ureña</i>
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CA-N°34540	
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES RECOLECTOR	402-2831711-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CA-N°34544	
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CA-N°34541	<i>Pedro Capellan</i>
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	NE-N°581	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CA-N°34537	<i>P. Perez</i>
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0015558-2	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°581	
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CA-N°34542	
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CA-N°34538	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERVE	032-0027746-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CA-N°34539	<i>Yomary Hernandez</i>
0523	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	032-0010408-5	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°581	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Filios / Personal

RTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01

DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
N° Comprobante: 2018-002259
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			113,830.00	0.00	4,478.52	109,351.48		
Total Empleados: 27								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y traslucen las inscripciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que no queda persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargada de Nomina


Encargada de Nomina


Encargado de Contabilidad


Encargado de Contabilidad


Contralora Municipal


Contralora Municipal


Alcaldesa Municipal


Alcaldesa Municipal


Tesorero Municipal


Tesorero Municipal

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58RRRD000000000001202046816

No. 034569

DIA	MES	AÑO
6	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ALBERTO CEBALLOS

RDS

4.619,23

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

⑈034569⑈ 21611272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-002268 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0009-21111 Diferencia Checa - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-21111.01	SUARIOS TIRES	4.619,23
		<i>[Handwritten signature]</i>	4.619,2
		TOTAL	

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

Comitente No. 202 Ref.
Autorizado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034570

DA	MES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE DARIEL DE LA CRUZ
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RDS

4,150.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈034570⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cop. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-002268 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA HORAS EXTRA 12.00.0009-21111 Bombero Civil - Fijo / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Jm P J</i> <i>032-0023450-2</i>			4,150.00
TOTAL			

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

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

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

No. 034571
DIA MES AÑO
4 12 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MINAYA

RDS

3,763.60

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034571⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-002263 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MINAYA - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0009-21111 Semboras Cides - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	3,763.60
TOTAL			3,763.60

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuanplicado, Liga Municipal Dominicana; Quinuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Mopl; 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
DO58BRDD0000000001202046816

No. **034572**
DIA MES AÑO
2 6 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ **RDS** 4,516.32
CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 32/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈034572⑈ 26461272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002208 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 12-00-0009-21111 Bonobus Cibola - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12-00-0009-2-1-1-1-01	SUBSIDIOS TIPO	4,516.32
		<i>[Signature]</i>	4,516.3
		TOTAL	

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

Formulario No. 002 del
Arbitrado por el Contrato y
Auditor General

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

No. 034573

DIA	MES	AÑO
28	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034573⑈ 28122018⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 7018-002288 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
- 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 VEN: VERAS			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; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

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

No. **034574**

DIAS	MESES	AÑO
5	12	2018

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

RDS

5,200.00

CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈034574⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002262 Fecha 28/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-2111117	Sueldos fijos	5,200.00
		<i>[Handwritten signature]</i>	
			5,200.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 303 TR
Aprobado por el Comisionado
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-3
DOSBRRDD0000000001202046816

No. **034575**

DIA	MES	AÑO
5	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON

RDS

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034575⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002288 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FGA + 12.00.0009-21111. Sombrero Civiles - Fijos Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 JOCAMELADO	12.00.0009-2.1.1.1.01	SURIDOS TRES	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
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 FISC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD30000000001 202046816

No. **034576**

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]

 FIRMAS

⑈034576⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002268 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA - PAGO DE LA CUENTA POR 12.00.0009-21111 Boleteros Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-21111	SUBSIDIOS TIROS	4,150.00
		<i>[Signature]</i>	4,150.00
		TOTAL	

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

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

00000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRD0000000001202046816

No. 034577

DIAS	MES	AÑO
2	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS

RDS

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈034577⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002268 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS - PAGO DE LA NOMINA FILA - 12.00.0009-21111 Bambera Chiles - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>carlos miguel de jesus</i> <i>402-1397-892-3</i>	12.00.0009-21.1.1.1.1	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
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332 (Ref.)
Aprobado por el Contralor
Auxilio General

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

No. 034578

DIA	MES	AÑO
2	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ

RDS

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

#034578# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002268 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ - PAGO DE LA NOMINA PAR - 12.00.0005-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>402-1218504-1</i> <i>Jhoan Duran</i>	<i>402-32750015</i>	<i>[Handwritten]</i>	4,150.00
TOTAL			

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

Formulario No. 322 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
0058BRRD0000000001202046816

No. 034579

DIA	MES	AÑO
28	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE EDWIN ANTONIO TRINIDAD FIGUEROA

CHEQUE A LA ORDEN DE:

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CORSO LEGAL

FIRMAS

⑈034579⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fxido Comprobante No. 2018-002268 Fecha 28/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PLU - 12.00.0009-21111 Sombra Dólar - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018			4,150.00
<i>Edwin Trinidad</i>			
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. 302-R01
Aprobado 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. 034580

DIA	MES	AÑO
1	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ENRIQUE POLANCO

RDS

4,800.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034580⑈ 21411272713101202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002262 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ENRIQUE POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Dobreras Gales - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	4,800.00
<i>JOSE ENRIQUE</i> <i>402 3844 8779</i>			4,800.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 250 Rev.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

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

No. 034581

DIA	MESES	ANO
1	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGELO FRANCISCO VALERIO

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈034581⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-002268 Fecha 25/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGELO FRANCISCO VALERIO - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0009-31111 Bomberos Civiles - Fija Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>ANGELO</i> <i>402-4334737-6</i>	12.00.0009-31111	SUBIDOS TIPOS	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 Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.D1.1.01	1.1	20	1953	100	0	1402	Sueldos fijos	79.424,87

Total General RD\$ 79.424,87

Rosa A. Santoro
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

[Firma]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	79.424,87

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original: Expediente, 1-C contabilidad, 2-Terceros, 3-Contador, 4-Presupuesto
 11/01/2018

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002268

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 79,424.87

SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 87/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Ruiz
Nombre

Anyofino G
Nombre

Ene. de nómina
Cargo

Controlador
Cargo

Alcalde
Cargo

Yvasty Vásquez
Firma

Miguel Ángel Ruiz
Firma

José Ángel
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-2.11.11 Bomberos Civiles - Hijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-002268
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0959	ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA RASO	032-0030200-2	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°34578	
0976	ANGELO FRANCISCO VALERIO CHOFER	402-4338737-6	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°34581	ANGELO VALERIO
0960	CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS RASO	402-1397882-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°34577	carlos miguel de jesus
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS RASO	402-2162987-2	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	Ck-N°34588	Diomedes
0972	EDWIN ANTONIO TRINIDAD FIGUEROA RASO	402-2788312-1	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°34579	Edwin Trinidad
0169	EVELIN ALT. SANTOS PADILLA 1ER TENIENTE-SECRETARIA	032-0023826-3	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	Ck-N°34587	Evelin Alt. Santos
0220	GEURV JOSE CEBALLO ZDO TENIENTE	095-0020276-8	4,800.00	0.00	275.04	4,524.96	Ck-N°34588	Geurv Ceballo
0971	JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ RASO	402-1218504-1	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°34578	Joan Duran
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS CAPITAN	095-0001205-0	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	Ck-N°34589	Jose Alberto
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ RASO	402-2343956-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°34570	Jose Daridel
0902	JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON RASO	402-2280277-5	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°34575	Jose Eduardo
0975	JOSE ENRIQUE POLANCO 1ER TENIENTE	402-3844877-9	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	Ck-N°34590	
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ ZDO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	Ck-N°34572	
0677	MARIA MINAYA COCINERA	032-0005808-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	Ck-N°34571	Maria Minaya
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ CAPITAN	032-0033887-3	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	Ck-N°34574	
0883	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ RASO	402-3815081-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	Ck-N°34573	Quendy Veras

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Hijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002289

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA BELTRAN INTENDENTE BOMBEROS	032-0000511-8	12.000,00	0,00	1.723,20	10.276,80	NE-ARS95	
TOTAL GENERAL			\$2.750,00	0,00	3.325,13	79.424,87		
Total Empleados: 17								

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


 Encargada de Nómina


 Tesorería Municipal
 Gestión 2016-2020


 Encargada de Sindicatura


 Sindicatura Municipal
 Gestión 2016-2020


 Contralora Municipal


 Contraloría Municipal
 Gestión 2016-2020

Firmas No. 332 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
GTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRDX000000001202046816

Firma de Anufio y Anyalino
En el comprobante y no firmo
Sello de Anyalino
Firma (Anyalino) en la solicitud

No. 034555
DIA MES AÑO
8 12 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL CARRERA MARTINEZ

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

034555 21411272713001202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002266 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL CARRERA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 12/10/2006-2111 Policía Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	1210.0006-2.1.1.1.1	Sueldo Fija	3,300.00
TOTAL			3,300.00

RCM

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

Formulario No. 302 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
DO58RRD0000000001202046816

No. 034556

DEA	MES	AÑO
1	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL

RDS

3.300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈034556⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002266 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21111 Póliza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-211.1.1.01	Subsidios Terc	3.300.00
TOTAL			3.300.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Municipal; 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 FIJA - 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	24.651.21



[Handwritten signature]
 Contraloría Municipal
 Contraloría
 2016-2020
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	24.651.21
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	

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



Partida Presupuestaria: par...
 Partida Extrapresupuestaria: ...
 Distribución: Original- Expediente, ...
 1-Resolución; 2-Comprobante; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Código 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	24.651.21

Total General RD\$ 24.651.21

[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es cargo extrapresupuestario)

[Signature]
Secretario
Alcalde

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

Monto Neto a Pagar RD\$

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002266

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 24.651.21

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 21/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal
DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Miguel Ángel Viquez
Nombre

Miguel Ángel Viquez
Nombre

Anyolino G
Nombre

Enc. de nóminas
Cargo

Contador
Cargo

Alcalde
Cargo

Miguel Ángel Viquez
Firma

Anyolino G
Firma

Anyolino G
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Póliza Municipal - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-002256
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL INTENDENTE P.M	002-0133688-9	9.573.00	0.00	565.77	9.007.23	NE-N°584	
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	3.300.00	0.00	189.09	3.110.91	NE-N°584	
0200	FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	3.000.00	0.00	171.90	2.828.10	NE-N°584	
0211	FREDY ANT. VALERIO POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3.300.00	0.00	195.03	3.104.97	NE-N°584	
0908	PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL POLICIA MUNICIPAL	032-0026655-3	3.300.00	0.00	0.00	3.300.00	CA-N°34556	<i>Pedro Ramon Herrera</i>
0985	RAFAEL CABRERA MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	3.300.00	0.00	0.00	3.300.00	CA-N°34555	
TOTAL GENERAL			25.773.00	0.00	1.121.79	24.651.21		<i>PCM</i>
Total Empleados: 6								

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

[Signature]
 Encargado de Nómina

[Signature]
 Encargado de Contabilidad

[Signature]
 Contratoría Municipal

[Signature]
 Alcaldesa Municipal

[Signature]
 Tesorero Municipal

[Signature]
 Sindicatura

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
DOG8BRRE0100000001202046816

• Seno (Anyolino)
• Firma (Anyolino) en la
solicitud. No. 034615

DIA	MES	AÑO
27	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANYOLINO L. GERMOSEN RDS\$ 12.000,00
DOCE MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

(Handwritten signatures and scribbles)
FIRMA(S)

034615 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-002279 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANYOLINO L. GERMOSEN - PAGO LA SUMA DE RD\$12.000,00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	01.00.0000-2.1.3.2.01	Gastos de representación en el día	12.000,00
TOTAL			12.000,00

(Handwritten signature)
035 003 71479

PAGADO
27 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

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

Anyolino G
Alcalde

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. GERMOSÉN
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO 829-760-9035
 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 DICIEMBRE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.2.01	1.1	30	9998	102	0	1101	Gastos de representación en el país	12.000.00

PAGADO
27 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Rosa Santana
Contador

Augusto
Contador

[Firma]
Sindicatura

[Firma]
Alcalde

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

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

BENEFICIARIO ANYOLINO L. GERMOSEN

DIRECCION TAMBOREGIL TELEFONO 829-763-9035

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$12.000,00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DE	FE	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.2.01	1.1	30	9999	102	0	1101	Gastos de representación en el país	12.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Total General RD\$ 12.000,00

Presidente Concejo Municipal *[Handwritten signature]* Teniente *[Handwritten signature]* Alcalde

[Handwritten signature]

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partidas incluidas en el presupuesto.
 Doble: Subprograma: partidas no incluidas en el presupuesto.
 Distribución: Orzamo: Expediente: 1-CONTABILIDAD, 2-TASAS, 3-CONTABILIDAD, 4-PRESUPUESTO
 Anexo: _____

Alcance Neto a Pagar RD\$ _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002279

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 DICIEMBRE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel Ochoa
Nombre

Anyolino G.
Nombre

Dir. de Nómina Central
Cargo

Contable
Cargo

Alcalde
Cargo

Kasty Vasquez
Firma

Miguel Ochoa
Firma

[Firma]
Firma



yvasquez

PAGADO
27 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNO: 4-02-00223-2
DOSBBRRD00000000001202046816

No. 034550

DA	ME	AN
6	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

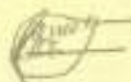
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ

RDS

5,656.20

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA:

⑈034550⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-002264 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINAFONDA - 12.00.0005-21111 Transportación Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0005-21111	SUENOS TIPOS	5,656.20
		<i>Miguel Antonio Gonzalez</i> Alcalde	5,656.20
		TOTAL	

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

CODIGO 7136
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 230-Pel
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DD58BRRD0000000001202046816

No. 034551

DIA	MES	AÑO
2	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON APOLINAR PADILLA

RD\$

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈034551⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-002264 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON APOLINAR PADILLA - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0005-21111 Transacción Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0005-21111-01	Stados 1905	6,000.00
<i>Edberto Padilla</i> 032-00078990			
<i>Alcaldía</i>			
TOTAL			6,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Graduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 Dept.; 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 Transportación Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportación Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

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	42,348.18

Total General RD\$ 42,348.18

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 42,348.18

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad 2-Comunicación 3-Asesoría 4-Presupuesto 5-Asesoría 6-Asesoría 7-Asesoría 8-Asesoría 9-Asesoría 10-Asesoría



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLAS. 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 1202046918 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportación Fijas / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	21.01.101	11	20	1953	100	0	2102	Sueldos Fijos	42.348,18

*Recibo de pago de la
2018 del 26 de Dic*

[Handwritten signature]

Rosa A. Santos Contador [Signature] Contralor Municipal Total General RD\$ 42.348,18

Presidente Consejo Municipal
(Solo debe firmar si es parte signataria)

[Signature]
[Illegible Title]

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	42.348,18

Perdida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Perdida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Ejecutoria, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Cobranza, 4-Presupuesto
 y anexos.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002264

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RDS 42.348.18

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 18/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

Anyelina G
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Contador
Cargo

Alcalde
Cargo

Kasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-2.1.1.1.01

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ESPERANZA A.L.T. ACOSTA AMADIZ SECRETARIA TRANSPORTACION	032-0014812-4	5,000.00	0.00	296.50	4,713.50	ME-N°582	
0294	JOSE LUIS QUEZADA ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	ME-N°582	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES VASQUEZ CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	ME-N°582	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PALERO	032-0025119-1	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	CK-N°94550	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	ME-N°582	
0853	RAMON APOLINAR PADILLA SOLDADOR-HERRERO	032-0008793-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°94551	<i>Ramon Apolinar Padilla</i>
TOTAL GENERAL			44,400.00	0.00	2,051.82	42,348.18		

Total Empleados: 6

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

[Firma]
Encargada de Nomina

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde(a) Municipal

[Firma]
Sindicatura

[Firma]
Dir. Dep. Contraloría



Formulario No. 002 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOI: 018RRD00000000001 202046816

No. **034557**

DA	ME	AN
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANBIORIX RAFAEL APONTE**

RDS

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMAS

#034557# 26122018 01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002257 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANBIORIX RAFAEL APONTE - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-211221	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

[Handwritten signature]
[Handwritten number: 032-00322678]

Formulario No. 329 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
DO58BRRD00000000001 202046816

No. **034558**

DA	ME	AN
28	12	2018

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

RDS

3.300,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈034558⑈ 2812272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002267 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JURAYORY ESTEVEZ GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0006-21121 Polig. Municipal - Corralillos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-21121	Sueldos al personal contratado e insaludado	3.300,00
TOTAL			3.300,00

Juan Estevz
402-2593732-1

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

Cuentas No. 302 del
Ayuntamiento del Distrito
Norte García

CODIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **034559**

DIA	MES	ANO
6	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ

RDS

3,300.00

TRES MIL TRES CIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

⑈034559⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002267 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
<i>marino garcia</i>			
TOTAL			3,300.00

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

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

CODIGO 7134
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC39BRRD0000000001202046816

No. **034560**

DIA	MES	AÑO
5	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ

RDS

3.300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FRMA(S)

⑈034560⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-402267 Fecha 28/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ - PAGO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratación / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-21.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3.300.00
		<i>Silvano Jimenez</i>	3.300.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034561

DIA	MES	AÑO
28	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE YONATHAN DE JS. VALENTIN

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PRMA(SI)

⑈034561⑈ 28122018⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002267 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
YONATHAN DE JS. VALENTIN PAGO DE LA NOMINA Y OTRAS GASTOS DE PERSONAL <i>Yonathan de js. valentin</i> 4022U10970-8 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12 000006-2 1 1 2 0 1	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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.

CODIGO 1130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO588RRD0000000000001202046816

No. 034562

DIAS	MESES	AÑO
11	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ

RDS

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈034562⑈ 21021272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo de Incentivos Comprobante No. 2018-002267 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ - PAGO DE LA RENTRINA FICA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratación Mensual DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-2.1.1.2.01	Salarios al personal contratado e igualado	3.300.00
TOTAL			3.300.00

Jonathan M. P.
 402-2640421-8

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 251 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auctor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 034563

DIA	MES	AÑO
6	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034563⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-002267 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0005-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 REOMPROAMI	12.00.0005-2.1.1.2.01	SUBSIDIO AL PERSONAL CONTRATADO E INCURSADO	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

Formulario No. 350 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
DO5BRRD0000000001202046816

No. **034564**

20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
6	1	2	2	0	1	8				

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

RDS

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS)

⑈034564⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto U006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002287 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSARIO ANTONIA ACOSTA - PAGO DE LA REMUNERACION 12.00.0005-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Rosario Acosta</i> <i>032-0026476-0</i>	12.00.0005-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

Formulario No. 322 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

COÓRDO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO5988RRD000000000001202046816

No. **034565**

DIA	MESES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES**

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FRMAS)

⑈034565⑈ 26122018⑈01202046816⑈

SB

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002267 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-2112.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
			3,300.00

Luis Bartolo Capellan
072-0017563-U

TOTAL

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

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

No. **034566**

DIA	MES	AÑO
2	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE DIOMEDES SANTIAGO VARGAS

RD\$

3,904.73

TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 73/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈034566⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002268 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIOMEDES SANTIAGO VARGAS - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0009-21111 Banca Civil - Fijo / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 402-2162987-2 Diomedes	12.00.0009-21111-01	Sueldos fijos	3,904.73
TOTAL			3,904.73

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 034567

DIA	MES	ANO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE EVELIN ALT. SANTOS PADILLA

RD\$

4,619.23

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈034567⑈ 2141127271301202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002268 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EVELIN ALT. SANTOS PADILLA - PAGO DE LA NOMINA POR: 12.00.0009-2111 Bomberos Civiles - Fijar Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 032 0005804-3 <i>Maria Minaya</i>	12.00.0009-2111.1117	SUARIOS BISE	4,619.23
TOTAL			4,619.23

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

Formulario No. 300 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Autoridad Gubernativa

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

No. **034568**

DIA	MES	AÑO
6	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GEURY JOSE CEBALLO

RDS

4,524.96

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈034568⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002268 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
GEURY JOSE CEBALLO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-21.1.1.01	SUBIDOS TIROS	4,524.96
<i>Geury Ceballo</i> <i>075-2020276-8</i>			
TOTAL			4,524.96

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.; 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 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.D1.2.D1	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e igualado	45.400.00

Total General RD\$ 45.400.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 45.400.00



Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse si es partida extra-presupuestaria)

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Elapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifca _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019

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 iduado	45.400.00

[Handwritten signature]

Total General RD\$ 45.400.00

[Handwritten signature]
Contador

[Handwritten signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

[Handwritten signature]
Preside

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	45.400.00

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-Tresorería
 www.tamboril.gov.do

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002267

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 45.400.00

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasky Vásquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

Arvelino G
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Controlador
Cargo

Alcalde
Cargo






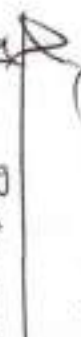







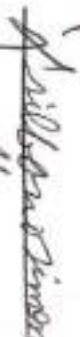


Yvasky Vásquez
Firma

[Signature]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-2.1.1.2.01
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-002267
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ANIBORIX RAFAEL APONTE MECANICO PA.	032-0020206-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°34557	
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°34562	
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°34558	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°585	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°34565	
0400	MARIA DOLORES LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°585	
0421	MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°34559	
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°34563	
0780	RAMON ANTONIO ROCA POLICIA MUNICIPAL	032-0016365-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°585	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°585	
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°34564	
0577	SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°34560	
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°34561	
0621	YSMENA DEL C. SANTOS SEGURIDAD PARQ. INFANTIL	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°585	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborli
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00006-2.1.1.2.01
PARTIDA: 12.00.00006-2.1.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-002267
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
			45,400.00	0.00	0.00	45,400.00		
TOTAL GENERAL								
Total Empleados: 14								

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


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad




 Contralora Municipal




 Alcaldesa Municipal



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

No. **034546**

DA	MES	AÑO
26	12	2018

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

RDS

10,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
 FIRMA(S)

⑈034546⑈ 26122018⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002250 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELL - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0000-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratación Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0000-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	10,000.00
		<i>Antonio D</i> Alcalde	10,000.00
		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. 202 del
Aprobado por el Director y
Auditor General

CODIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001 202046816

No. **034547**

DIA	MES	AÑO
4	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YANET MAROSA LOPEZ**
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034547⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002260 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YANET MAROSA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FOLIO- 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratación Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-2112.01	Sueldos al personal contratado e facultado	3,300.00
			3,300.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; 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
DO588RRD00000000001202046816

No. **034548**

DA	ME	AN
2	1	2
2	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **JOEL MOISES POLANCO GUZMAN**

RDS

7,000.00

SIETE MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FRM(15)

⑈034548⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002260 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOEL MOISES POLANCO GUZMAN - PAGO DE LA NOMINATA - 12.00.0003-21121 Operativa de Limpieza en el Municipio - Contratación Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-21121	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	7,000.00
		<i>Arquitecto G. Arce</i>	7,000.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 000 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. 034549

DIA	MES	AÑO
6	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

034549 21411272713001202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo 1 Comprobante No. 2018-002260 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA PIA - - 12.00.0003-2112 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contribucion Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-2112-991	Sueldos al Personal Contratado e Inculcado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

JosePVH-032-0032397-8

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

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por el Concejo Municipal y
Autoridad

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 034553

DA	MES	AÑO
1	2	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ELIZALU ANTONIO NUÑEZ CRUZ

RDS

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034553⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-002265 Fecha 28/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZALU ANTONIO NUÑEZ CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FUJ - 12.00.0005-21121 (transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0005-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
<i>Melina</i>			4,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Lija 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 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

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	23.600.00

Total General RD\$ 23.600.00



 Contador
 Gestión 2018-2020

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



 Contralor Municipal
 Contraloría
 Gestión 2018-2020



 Tesorero
 Tesorería
 Gestión 2018-2020

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	23.600.00

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
 vvaquez

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 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	21.01.2.01	11	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	23.600.00

Total General RD\$ **23.600.00**

Rosa A Santana
 Contador

[Signature]
 Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (solo debe firmarse en partidas de presupuesto)

[Signature]
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	23.600.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 3-Tesorería: 3-Controlaría: 4-Presupuesto
 v.02/2018

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002260

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal

Por Valor de RD\$ 23,600.00

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkaty Vásquez Miquel Ángel
Nombre

Anselmo G
Nombre

Enc. Germinia Contreras
Cargo

Alcalde
Cargo

Norkaty Vásquez Miquel Ángel
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.2.01
Operativos de Limpieza en el Municipio - Contrata
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-002260
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913	JOEL MOISES POLANCO GUZMAN SUB-ENCARGADO	032-0034349-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CR-N°34548	
0924	JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ BARRANDERO	032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°34549	
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELL ENC. ALCALDIA VA A TU BARRIO	032-0000199-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CR-N°34546	<i>[Firma]</i>
0900	YANET MAROSA LOPEZ BARRANDERA CALLE REAL DESPUES DEL PUENTE	032-0002726-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°34547	
TOTAL GENERAL			23,600.00	0.00	0.00	23,600.00		
Total Empleados: 4								

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

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Sindicatura

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Sindicatura

Formulario No. 232 (14)
Aprobado por el Consejo
Autoridad General

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

No. **034554**
DIA MES AÑO
2 6 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FRANCO

034554 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002265 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0005-21121 Importación - Contratado / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Jose Luis</i> <i>402-26110960-9</i>	12.00.0005-2.1.1.2.01	SUELDOS al Personal Contratado e Igualado <i>Municipio</i> <i>Alcalde</i>	4,000.00
TOTAL			4,000.00

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Sanborn
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO588RRO000000000001202046816

No. **034552**

DA	MES	ANO
26	12	2018

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

RDS

4,000.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
 FIRMANTE

⑈034552⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-002265 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALBA NERY ALT. POLANCO - FONDO DE LA HOSSINA PAZ - 12.00.0005-21121 transporte - Contratado / Ferial del MES DE ENCIEMBRE DEL AÑO 2018	1200005-21121	Sueldos de personal contratado	4,000.00
<i>[Handwritten signature]</i> 032-0023413-0			4,000.00
TOTAL			

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

[Handwritten signature]
Acaide

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.201	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e igualado	19.200.00



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

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
 Valsquez

Total General RD\$	19.200.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	19.200.00

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifco Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Preorramática	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 locatado	19.200.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Contador

[Handwritten signature]
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(Solo debe firmarse en partidas extrapresupuestales)

[Handwritten signature]

Total General RD\$	19.200.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	19.200.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: 0-Diaria; 1-Excepcional; 2-Contabilidad; 3-Tesorería; 4-Control; 5-Presupuesto
Vigencia

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002265

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 19.200.00

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Yvasky Vásquez
Nombre

Exp. de Nomina
Cargo

Yvasky Vásquez
Firma



Revisado por

Miguel Ángel Cid
Nombre

Cautish
Cargo

[Signature]
Firma

Autorizado por

Anyolino G
Nombre

Alcalde
Cargo

[Signature]
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 DICIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO AUX. TRANSMITO	032-0013886-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°34552	
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	NE-N°583	
0820	ELIZALU ANTONIO NUÑEZ CRUZ PORTERO TRANSPORTACION	402-2632843-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°34553	
0903	JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA GOMERO	402-2410960-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°34554	<i>JOSELLUIS</i>
TOTAL GENERAL			19,200.00	0.00	0.00	19,200.00		
Total Empleados: 4								

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


Encargado de Nómina *[Signature]*


Encargado de Gobernación *[Signature]*


Contralora Municipal *[Signature]*


Tesorero Municipal *[Signature]*


Alcalde/a Municipal *[Signature]*


Sindicatura *[Signature]*


Depo. Contraloría *[Signature]*

Formulario No. 300 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
DO588RRDX0000000001202046816

No. 034582

DIA	MES	AÑO
4	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN
CHEQUE A LA ORDEN DE:
UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100

RD\$

1,885.40

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

034582 21411272713401202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002273 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN - PAGO DE LA MONEDA FUA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018		<i>noe Abreu</i> <i>033-0002555-3</i>	1,885.40
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. 002 Pst.
Aprobado por el Director y
Auditor General

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

No. 034583

DIA	MES	AÑO
2	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANDRA DOJ ORES PENA RDS 2,828.10
DOS MIL, OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FRM(S)

⑈034583⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002273 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDRA DOLORES PENA - PAGO DE LA NOMINA PLUS - 15.00.0001-21111 Cultura y Arts - Fija / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21.1.1.01	Sueldos fijos	2,828.10
<i>[Signature]</i>			2,828.10
TOTAL			

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Asentamiento del Municipio de Tamboril

GTA. GASTOS DE PERSONAL

HNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 034584

DIA	MES	AÑO
1	2	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

HELEN LEONELA EVORA

RDS

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034584⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002273 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

HELEN LEONELA EVORA - PAGO DE LA NOMINA FOX -

15.00.0001-21.1.1.01 Sueldos fijos

2,828.10

15.00.0001-21111 Culturas y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Helen L. Evora Ruiz

2,828.10

TOTAL

*Anyorn...
Alcalde*

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Proceamática	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	22.614.00

Total General RD\$ 22.614.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	22.614.00

Presidente Concejo Municipal _____
(Solo debe firmarse es partida extra-presupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente, 1-Controlador, 2-Fisorería, 3-Controloría, 4-Presupuesto
 Vasquez



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificado 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 1202048810 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador de Gasto	DF	FF	FE	QF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1995	100	0	4303	Sueldos fijos	22.614.00

Total General RD\$ 22.614.00

Rosa A. Sánchez
Contador

Amig A. Oca
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Luc Araya
Alcalde

(Solo debe tenerse en cuenta en caso de cuestionar)

Retenciones	
Total Retenciones	
Neto a Pagar RD\$	22.614.00

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 y Vigilancia

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

N° Comprobante: 2018-002273

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 22.614.00

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasty Vasquez Miguel Angel C. L.
Nombre

Anyorino G
Nombre

Enc. de nómina Control
Cargo

Alcalde
Cargo

Yvasty Vasquez Anyor AA
Firma

Jos Any
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Filios / Personal
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-002273
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0630	HELEN LEONELA EVORA AUXILIAR CULTURA	032-0029720-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CR-N°34584	<i>Helen Evora</i>
0463	NOE ADALBERTO AGREU GERMOSEN ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	CR-N°34582	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	NE-N°588	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ SECRETARIA DE CULTURA	032-0029974-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°588	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA CONSERV. CASA DE ARTE	032-0001353-4	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CR-N°34583	
TOTAL GENERAL			24,000.00	0.00	1,386.00	22,614.00		
Total Empleados: 5								

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


 Encargada de Nómina
[Firma]


 Contabilidad
 Encargada del Contabilidad
[Firma]


 Contraloría Municipal
 Contraloría
[Firma]


 Tesorería Municipal
 Tesorería
 Gestión 2016-2020
[Firma]


 Alcaldesa Municipal
 Alcaldesa Municipal
 Gestión 2016-2020
[Firma]

Formulario No. 339 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
BNC: 4-02-00223-2
0058BRRD000000000001202046816

No. **034585**

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ABDUL YEUDY GERMOSEN**
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

1,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈034585⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002274 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ABDUL YEUDY GERMOSEN - PAGO DE DIARIO POR 15.00.0001-21121 Bases de Muebles - Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Y yeudy gerosen</i> <i>0320015871-4</i>	15.00.0001-21.1.201	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	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
Mcp; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 330 Ref.
Aprobado por el Excmo. y
Autoridad

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **034586**

DIA	MES	AÑO
2	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ

RDS

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034586⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00227 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ - PAGO DE LA SEGURIDAD - 15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Salarios al personal contratado e igualado	3,500.00
ADRIANO LOPEZ			3,500.00
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. 303 Rev.
Aprobado por el Contable y
Auditor General

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

No. **034587**

DIA	MES	AÑO
4	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **ALEJANDRO DE LEON TORIBIO**

RD\$

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

HIMMS

⑈034587⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002274 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEJANDRO DE LEON TORIBIO - PAGO DE LA NOMINA POR - 15.00.001-21121 Remos de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.001-21121	Sueldos al personal contratado e igualado <i>Alejandro de León Toribio</i> <i>094-0015707-0</i>	1,700.00
TOTAL			1,700.00

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

Formulario No. 333 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
DO588RRD0000000001202046616

No. **034588**
DIA MES AÑO
2 6 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMADO ANTONIO POLANCO
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1,700.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034588⑈ 21411272713101202046616⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00227A Fecha 28/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO ANTONIO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA POR 5.00.0001-21121 Cuentas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	10.00.0001-2.112.1	Cuentas al personal contratado e igualado	1,700.00
<i>Amado Polanco,</i> <i>032-0022940-3</i>			1,700.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; 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
DC58BRRD0000000001202046816

No. **034589**

DA	ME	AN
2	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDREINA S. FAÑA PEÑA

RDS

1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FRM(S)

#034589# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002274 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDREINA S. FAÑA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FLSA - 15.00.0001-21121 Bando de Música- Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21.1.2.07	Sueldo al personal contratado e igualado	1,400.00
 032-0033740-2			1,400.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7109
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00080000001202046816

No. **034590**
DIA MES AÑO
26 12 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CIPRIANO DE J.S. MARTINEZ **RDS** 1,700.00
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈034590⑈ 2646816⑈ 20181226⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002274 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CIPRIANO DE J.S. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FON- 15.00.0001-21121 Fondo de Musica- Cultura - Contratacion / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	1000.0001-2.1.1.2 DT	SUBSIDIO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1,700.00
TOTAL			1,700.00

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

Formulario No. 002 Ref.
Aprobado por el Comptroller y
Autoridad General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 034591

DIA	MES	AÑO
1	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA

RDS

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034591⑈ 21411272713001202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-00227A fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA - PAGO DE LA ROMANA P.M. - 15.00.0001-21121 Banide de Música - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sueldos al Personal Contratado e Igualados	1,500.00
<i>Cristian Rodriguez</i> <i>402-2344192-0</i>			1,500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 300 del
Aprobado por el Consejo
Auxiliar General

Código 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
CXC588RRD00000000001202046816

No. 034592

DIA	MESES	AÑO
6	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: DIONICIO ANTONIO UREÑA

RD\$

1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMAS

034592# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00227A Fecha 29/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIONICIO ANTONIO UREÑA - PAGO DE LA REMUNERACION 15.00.0001-21121 Bando de Muestra - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	1,200.00
<i>Genesis Urena</i> <i>402-1139521-1</i>			
		TOTAL	1,200.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD0000000001202046816

No. **034593**

DIA	MES	AÑO
0	1	2
0	1	0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
ELIAS DE JS. GOMEZ
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$ 1,400.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈034593⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002274 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bando de Música - Cultura - Controlaría / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Elias de Js gomez</i> <i>032100090888</i>			1,400.00
TOTAL			

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

Formulario No. 333 del
Aprobado por el Comodoro y
Asesor General

CODIGO T190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 034594

DIA	MES	AÑO
2	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX ANT. PICHARDO
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034594⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002274 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELSA ANT. PICHARDO - PAGO DE SU SALARIO POR 15.00.0001-21121 Bases de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018		Sociedad de Personal Contratado e Indefinido	2,000.00
018-0038038-6			2,000.00
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.			TOTAL

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 034595

DA	MES	AÑO
6	2	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME FELIPE CRUZ

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS)

⑈034595⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-00227 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JAI ME FELIPE CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FOL- 15.00.0001-23121 Bases de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
 03102146663			3,000.0
TOTAL			

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RINC: 4-02-00223-02
 DOSBBRD0000000001202046816

No. 034596

DIA	MES	ANO
1	2	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE LUIS CESPEDES PEÑA

RD\$

2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈034596⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Código 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002274 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CESPEDES PEÑA - PAGO DE LA NOMINA PDI 15.00.0001-21121 Bando de Música- Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Jose Luis Cespedes Peña</i> <i>032-0002022-4</i>		Servicio de personal contratado e contratado	2,200.00
TOTAL			

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

Formulario No. 332 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
DO58BRRL0000000001202046816

No. 034597

DIA	MES	AÑO
6	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034597⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00227A Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA - PAGO DE LA NOMINA FLUJ - 15.00.0001-21121 Bando de Música - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-211.1.2.01	Sueldo al personal contratado e igualado	3,000.00
			3,000.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 202 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
DO58BRRO0000000001202046816

No. 034598

DEA	MESE	AÑO
\$	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARY LIDIA RODRIGUEZ

RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS)

⑈034598⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo: _____ Comprobante No. 2018-00227A Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARY LIDIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA PRIMERA PAGA - 15.00.0001-21121 Bienes de Mueble-Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	1,500.00
032-0037194-0 Mary Lidia Rquez			1,500.00
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.

Regulador No. 330 del
Afiliado por el Contrata y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO56BRRD00000000001202046816

No. 034599

DIA	MES	AÑO
25	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: NIXON PEÑA

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMS

⑈034599⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002271 Fecha 29/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIXON PEÑA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 15.00.0001-21127 Servicio de Música- Cultura - Contratados I Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.71	Sueldos al personal contratado e Idoneado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

Nixon Peña Peña
072-0032809-8

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

Fernández No. 302 P.R.
Aprobado por el Consejo,
Auditor General

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

No. 034600

DIA	MES	AÑO
4	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON HERMENEGILDO BRITO
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$ 1,700.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈034600⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002274 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON HERMENEGILDO BRITO PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Bases de Musica- Cultura- Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Ramon H. Brito</i> <i>032 0008527-6</i>		Subjefe al personal Contratado e Indefinido	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 Mupl.; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034601

DIA	MES	AÑO
2	6	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ALBERTO VEGA VEGA

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034601⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 16 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002274 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO VEGA VEGA - PAGO DE LA NOMINA FGA - 15.00.0001-21121 Bando de Música - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos 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
Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

039-0011255-9
Juan A. Vega V.

Logo of the Auditor General of the Republic of the Dominican Republic

CODIGO 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS5BRRD00000000001202046816

No. 034602
DIA MES AÑO
2 6 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE RDS 2,300.00
DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Handwritten signature and stamp area with the label "FIRMAS"

034602 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002274 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Bando de Musica- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018		Sueldos al personal contratado e insaludado	2,300.00
<p><i>Juan A. Santana</i> 032 - 0010111-5</p>			2,300.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; 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
RINC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. 034603

DIA	MES	ANO
26	12	2018

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

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034603⑈ 261218272763406202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-00227 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bando de Música- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Rafael ant. Hernandez</i> <i>07107060467</i>	15.00.0001-2.1.1.2.1	SUBSIDIOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FINC: 4-02-00223-2
DO58BRR00000000001 202046816

No. 034604

DIA	MESES	AÑO
6	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS

RD\$

1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034604⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-00227 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS - PAGO DE LA RENTAS PUA - 15.00.0001-21121 Bienes de Musica- Cultura - Contratados / Personel DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.	15.00.0001-21121	SUBDICE EL PERSONEL CONTRATADO E IGUALADO	1,300.00
			1,300.00
TOTAL			

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

Formulario No. 207 (14)
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

CÓDIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRDD0000000001202046816

No. 034605

DIA	MES	AÑO
2	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA

RD\$

2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

 FIRMAS

⑈034605⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002771 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21131 Bases de Nomina- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018		Sueldos al personal contratado e liquidado	2,400.00
 0310289849-5			2,400.00
TOTAL			

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

Platón 15, 2007 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **034606**

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **JOERLYN JOSE MARTINEZ**

RD\$

1,800.00

UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

#034606# 261218272713101202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002274 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOERLYN JOSE MARTINEZ - PAGO DE SALARIO Y DA 15.00.0001-21121-Bandos de Musica- Cultura- Contratación / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	26000012.1.12.17	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	1,800.00
			1,800.00
		TOTAL	

DISTRIBUCIÓN: 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. 832 del
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
DO58BRRD000000000001202046816

No. 034607

DA	ME	AN
3	1	2
6	2	0
1	2	1
2	0	1
2	0	1
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ

RDS

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FRIMAS)

⑈034607⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Copi No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002274 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FGA - 15.00.0001-21121 Seridas de Musica- Cultura - Contratados (Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21.1.2.01	SUELDOS al personal contratado e igualado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado al Expediente, Contraloria y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado al Ayuntamiento Municipal Dominicana; SEXTUPPLICADO, Tesorería; SEXTUPPLICADO, Sindicatura
Múltiplo, SEXTUPPLICADO, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7138

REPUBLICA DOMINICANA

Aguntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRD00000000001202046816

No. 034608

DIA	MESES	AÑO
1	2	018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **ANTONIO CORPORAN SANTIAGO**

RD\$

2.200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

BanReservas

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034608⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002274 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO CORPORAN SANTIAGO - PAGO DE LA NOMINA POR - 15.00.0001-21121 Bonos de Musica- Cultura - Contratacion / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos de Personal contratado e incluido	2.200.00
TOTAL			2.200.00

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

Formulario No. 352 Rev.
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000001 202046816

No. 034609

DIA	MES	AÑO
26	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ

RD\$

1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS:

034609 26122018 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-00227A Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA FLUJA - 15.00.0001-21121 Beneficio de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Subsidios al personal contratado e incluido	1,200.00
<p>Juan A. Santana 032-0010111-5</p>			1,200.0
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 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e igualado	55.590.00

Total General RD\$	55.590.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	55.590.00

Presidente Concejo Municipal _____
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)
 Partida Presupuestaria: partida inscrita en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inscrita en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

TIPO COMPROBANTE Nómina Fija Etapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO Original Modificación Com que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202048916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

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

Rosa A. Santos
 Contador

Aug. A. A.
 Contador Municipal

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

[Signature]
 Tesorero

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: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Controloria, 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002274

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 55.590.00

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasky Vásquez Mejía
Nombre

Miguel Ángel C. I.
Nombre

Anyelino G.
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Controlador
Cargo

Alcalde
Cargo

Yvasky Vásquez Mejía
Firma

Miguel Ángel C. I.
Firma

Anyelino G.
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTASO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Person
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2018-002274
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34585	<i>Yeudy Gersen</i>
0004	ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34586	<i>Adriano Lopez</i>
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°34587	<i>Ando Polanco</i>
0021	AMADO ANTONIO POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°34588	<i>Juan A. Santana</i>
0895	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°34602	<i>Yolanda Lopez</i>
0035	ANDREINA S. FANA PERA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°34589	<i>Ando Polanco</i>
0950	ANTONIO CORPORAN SANTIAGO MUSICO	031-0038509-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°34608	<i>Yolanda Lopez</i>
0964	BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ CLARINETISTA	402-3287143-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34609	<i>Yolanda Lopez</i>
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°34590	<i>Cristian Rodriguez</i>
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°34591	<i>Cristian Rodriguez</i>
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°34592	<i>Elva Mercedes Morales</i>
0	ELIAS DE JS. GOMEZ BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°34593	<i>Elva Mercedes Morales</i>
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°589	<i>Elva Mercedes Morales</i>
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°34594	<i>Felix Ant. Pichardo</i>
0253	JAIIME FELIPE CRUZ TROMPETISTA	031-0214566-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34595	<i>Jaiime Felipe Cruz</i>
0910	JOERLYN JOSE MARTINEZ MUSICO	402-3972486-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°34596	<i>Joerlyn Jose Martinez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Person
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0992	JOSE LUIS CESPEDES PEÑA MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-Nº34596	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº34601	
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS MUSICO	031-0241699-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-Nº34604	
0405	MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA PROFESORA BATONBALET	032-0013361-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-Nº34597	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-Nº34596	
0938	NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ MUSICO	032-0034460-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº34607	
0462	NIXON PEÑA MUSICO-BAJISTA	032-00117396-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº34599	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-Nº34603	
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA TROMBON	031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-Nº34605	
0523	RAMON ENILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE MUSICA	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-Nº599	
0529	RAMON HERMENEGILDO BRITTO CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-Nº34600	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Person

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002274

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing. Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL		55,590.00	0.00	55,590.00	
Total Empleados: 27					

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


Encargada de Nómina


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Tesorería Municipal
Gestión 2016-2020


Encargada de Confianza


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Gestión 2016-2020


Contralora Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Dep. Contraloría
Gestión 2016-2020


Alcaldesa Municipal


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Sindicatura
Gestión 2016-2020

FORMIO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRR00000000001202046816

Finna de Anulito y Anulo (Improbante y número)
SEPIO
Edicta de notorio en la sala 3
03148

No. **034610**

DIA	MES	AÑO
1	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **JOSE ANTONIO DE LA CRUZ**

RDS 2,145.00

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FRM(S)

⑈034610⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002277 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 15.00.0002-21121 Depósitos y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	2,145.00
TOTAL			2,145.00

032-0020324-2

[Signature]

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. 902 RD
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034611

DIA	MES	AÑO
2	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034611⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002277 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA PLA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratado / Removal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 Jose G. Fermin 032-0029509-9	15000002-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e incluido	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CJA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD0000000001202046816

No. **034612**
DIA MES AÑO
2 6 1 2 2 0 1 8

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

RD\$

2,800.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMA(S)

034612 21411272713:01202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002277 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE LA TERCERA PAGA - 15 00 0002-21121 Deportes y Recreación - Contraloría / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15 00 0002-21121	Servicio al Personal Contratado e Interino	2,800.00
<i>JOSE JULIAN MORFE</i>			
TOTAL			2,800.00

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

Formulario No. 332 del
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
DOSBRRR00000000001202046816

No. 034613

DIA	MES	AÑO
1	12	2018

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

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MÓNEDA DE CURSO LEGAL



Melvin Anibal Reyes
[Signature]

FIRMAS

⑈034613⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002277 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE LA NOMINAFUGA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
<i>Melvin anibal Reyes</i> <i>402-2540075-9</i>			2,500.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 282 Rev. 11
Aprobado por el Contralor
Auditor General

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

No. 034614

DA	MES	AÑO
2	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FRMA(S)

⑈034614⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002277 Fecha 28/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratos / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	10.00.0002-2.7.1.2	Sueldos al personal contratado e locatario	3,000.00
<i>marcelo Henriquez</i> <i>032-0017326-7</i>			3,000.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	18.855.00

Total General RD\$	18.855.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	18.855.00



Res. *[Signature]*
 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: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 VV88092Z

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

Ente/Programa	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 liquidado	18.955.00

Rosa A. Sanhue
Contador

Aug. A. ...
Contrador Municipal

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

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	18.955.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	18.955.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Ejecutivos, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Correlativa, 4-Presupuesto
 y asduel

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002277

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 18,855.00

DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mokesty Visquez

Nombre

Miguel Ángel C. L.

Nombre

Angelino G

Nombre

Dir. de Nomina

Cargo

Asistente

Cargo

Alcalde

Cargo

Mokesty Visquez

Firma

Miguel Ángel C. L.

Firma

Angelino G

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	NE-N°591	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MONITOR	032-0031839-6	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	CR-N°34610	
0287	JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ MONITOR	032-0029509-9	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CR-N°34611	
0290	JOSE JULIAN MORFE MONITOR	032-0038863-9	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	CR-N°34612	
0867	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ MONITOR	032-0017326-2	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	CR-N°34614	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN CARRABALLO EDITORA	032-0002124-8	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	NE-N°591	
0826	MELVIN ANIBAL REYES MONITOR	402-2540075-9	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	CR-N°34613	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ ENC. MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL	032-0000549-8	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	NE-N°591	
TOTAL GENERAL			18.855,00	0,00	0,00	18.855,00		
Total Empleados: 8								

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

[Firma]
 Encargado de Nómina

[Firma]
 Encargado de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Síndicatura

[Firma]
 Depto. Contraloría

CODIGO 7130*
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 LK058BRKD0000000001202046816

No. 034616

DIA	MES	AÑO
1	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ **RD\$** 7,185.00
 SISETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
 FIRMANTE

⑈034616⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002230 Fecha 28/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ - PAGO LA SUMA DE RD\$7,185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.	01.00.0001-2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	7,185.00
TOTAL			7,185.00

Jose M. Quezada
032-0013723-4



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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas. Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0013723-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ
 DIRECCION DON PEDRO, TAMBORIL TELEFONO 829-76-4016
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$7,195.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	7.195.00

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril






Presidente Concejo Municipal _____
 Solo debe firmar si es carta de presupuesto.

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

Retenciones _____
 Total Retenciones _____
 Total General RD\$ 7.195.0
 Monto Neto a Pagar RD\$ 7.195.0

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0013725-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO JOSE MANUEL GUEZADA RODRIGUEZ
 DIRECCION CCN PEDRO, TAMBORIL TELEFONO: 829-76-4016
 CTA: BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$7,185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.

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 extranjero	7,185.00

Rosa A. Santana Contador
 [Signature] Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 Solo debe firmarse si es parte interesada
 [Signature]

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: 26/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002066

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ

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 PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryo Kasty Vasquez

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Ryo Kasty Vasquez

Firma



Miguel Angel Sid

Nombre

Controlador

Cargo

Miguel A. Sid

Firma

Anaylino G

Nombre

Alcalde

Cargo

Anaylino G

Firma



yvasquez



Escritorio No. 001 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
D0588RRD00000000001202046816

No. 034617

DIA	MES	AÑO
7	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **JOSE SANTO CEPEDA** **RDS** 2,874.00
DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈034617⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002281 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA - PAGO LA SUMA DE RD\$2,874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018	01200001-213201	Gastos de Representación en el Exter	2,874.00
<i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-0415473-7</i>			2,874.00

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

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

Form. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-002281
FECHA 26/12/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0415473-7 Orden Compra
 BENEFICIARIO JOSE SANTO CEPEDA
 DIRECCION URB. LOS VEGAS, TAMBORIL TELEFONO 829-760-2828
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

Jose Santo Cepeda
001-0415473-7

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2,874.00

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Rosa A. Santana
Contador

Julio A. ...
Contratador

[Signature]
Presidente Concejo Municipal

[Signature]
Sindicatura

[Signature]
Alcalde

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

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com. Dev. Pag.

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

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

BENEFICIARIO: JOSE SANTO CEPEDA

DIRECCION: URB. LOS VEGAS TAMBORIL TELEFONO: 829-760-2826

CTA. BANCARIA: 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

Jose Santo Cepeda
001-0415473-7

Estructura Programática	Clificador del Gasto	UF	FE	FE	OF	EP	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	11	20	1055	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2,874.00

Jose Santo Cepeda
001-0415473-7

Rosa A. Soriano
Contador

Angel A. ...
Contralor Municipal

Total General RD\$ 2,874.00

Presidente Concejo Municipal
Solo debe firmarse si existe el presupuesto

Jose ...
Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002281

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE SANTO CEPEDA

Por Valor de RD\$ 2.874.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2.874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryckasty Vasquez Miguel Angel Ruiz

Nombre

Nombre

Nombre

Enc. de M. Jimeno Contador

Cargo

Cargo

Cargo

Ryckasty Vasquez [Firma]

Firma

Firma

Firma



Anyolino G

Alcalde

[Firma]



yvasquez

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

Formulario No. 332 del
Aprobado por el Consejo
Auxiliar General

COOIGD 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

• Firma de Autoridad en
comprobante y número
• sello

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00228-2
DO58BRREX0000000001202046816

No. 034618

DIA	MEB	ANO
27	12	2018

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

RD\$

8,000.00

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈034618⑈ 21411272713:01202046816⑈ 58

Cm. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002282 Fecha 26/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO ESTRELLA - PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICH0 SEÑOR CONTRATADO IGUALADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	12-00005-2-11-2	Secretaría de Personal Contratado e Intermunicipal	8,000.00
			8,000.00
TOTAL			

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

Juan Ant. Estrella
032-0011981-0

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 LIAN ANTONIO ESTRELLA *Lian Antonio Estrella*
 DIRECCION GUAZUMAL, TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$6.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Estructura Programática	Cualificador 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

PAGADO
10 ENE 2019
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Rosa Santana
Gestionaria
16/12/2018

Alcides
Alcaldé
16/12/2018

[Firma]
Tesorera

[Firma]
Sindicatura

Total General RD\$	6.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	6.000.00

Presidente Consejo Municipal
(Solo debe firmarse si es partida extra presupuesto)

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

Form N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-002282
FECHA 26/12/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Cam. que modifica: _____ Tiene Factura
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 032-0011981-0 Orden Compra _____
BENEFICIARIO: LIAN ANTONIO ESTRELLA *Lian Antonio Estrella*
DIRECCION: GUAZUMAL, TAMBORIL TELEFONO _____
CTA. BANCARIA: 1202046918 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	TF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1953	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	8,000.00

Lian Antonio Estrella
032-0011981-0

Rosa A. Santana
Contador

Aug. A. A. A.
Contralor Municipal

Total General RD\$ 8,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal
Cada debe firmarse en varios extrarresueltos

[Signature]
Alcalde

Foro de Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Código Presupuestario: partida no incluida en el presupuesto.
Estructura: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 8,000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002282

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN ANTONIO ESTRELLA

Por Valor de RD\$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Roberto Vasquez

Nombre

Manuel Ángel Rodríguez

Nombre

Antonio G

Nombre

Eny Medina

Cargo

Controlador

Cargo

Alcalde

Cargo

Roberto Vasquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



yvasquez



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 Río Licey, el cual, a partir de la fecha del presente contrato por tiempo indefinido.....

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


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

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

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). -----



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



LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LA PRIMERA PARTE



JUAN ANTONIO ESTRELLA
LA SEGUNDA PARTE

PAGADO
10 ENE 2019
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

PAGADO
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique: _____ 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\$ 227.442,47 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL; CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	27.411,47
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	25.513,82
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.691,78
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1.166,82
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1.160,14
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	224,56
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	6.425,51
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	17.986,23
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11.420,65
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	15.769,14
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	15.791,40
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	5.338,24
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1.365,63
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1.480,15
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	240,37
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	109,34
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	10,41
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	123,49
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	439,02
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1.440,94
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	222,56
12.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	5.559,22
12.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	5.937,22

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD\$ 227.442,47

Retenciones _____
Total Retenciones _____

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Origen- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto, 5-Planificación.

Monto Neto a Pagar RD\$ 227.442,47

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/12/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

CLASIFICACION: Original Modificación Com. que modifca. _____ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION Republica Dominicana TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 227,442.47 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	27,411.47
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	25,513.83
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,691.79
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,166.62
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,160.14
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	224.56
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	6,425.51
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	17,986.23
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	11,420.65
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	15,769.14
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	15,791.40
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	5,338.24
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,365.63
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,480.15
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	240.37
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	729.34
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	720.41
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	123.49
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,439.02
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,440.94
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	240.56
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	5,539.22
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	3,937.22

Total General RD\$ 227,442.47

Rosa A. Santana
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Consejo Municipal

(Solo debe firmarse en copia del presupuesto)

[Signature]
Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Cuantía: Ejecución: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto, 5-Planificación

Monto Neto a Pagar RD\$ 227,442.47

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal Cheque No. 34819

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 227.442,47 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	940.90
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9.837.69
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9.846.23
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.664.23
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5.443.43
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5.447.85
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	920.81
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2.120.17
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2.123.25
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	456.81
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6.352.43
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6.360.80
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.050.05
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	560.79
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	984.70
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	99.16
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	375.11
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	382.11
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	381.83
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	570.36
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	514.07
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	137.78
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	30	9995	102	0	01	Contribuciones al seguro de pensiones	16.862.90

PAGADO
31 DIC 2016
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD\$ 227.442,47

Retenciones _____

Total Retenciones _____

Monto Neto a Pagar RD\$ 227.442,47

Contador _____

Presidente Concejo Municipal _____
(Solo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

Alcalde _____

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

[Handwritten signatures and official stamps of the Ayuntamiento Municipal de Tamboril, including the Contraloría General and the Alcalde's office.]

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/12/2015

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDELA Orden Compra

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION República Dominicana TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal Cheque No. 34619

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 227,442.47 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	940.90
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9,637.69
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9,046.23
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,664.23
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5,443.43
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5,447.69
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	920.81
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,120.17
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,123.29
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	456.81
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6,392.43
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6,367.90
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,060.05
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	350.79
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	584.70
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	99.16
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2,075.11
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2,062.11
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	351.89
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	570.36
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	914.07
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	137.78
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	16,362.80

Total General RD\$ 227,442.47

Retenciones

Contador

Controlor Municipal

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

(Solo debe firmarse en copia electrónica)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Oficina Ejecutiva, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Controloría, 4-Resolución

y planeación

Monto Neto a Pagar RD\$ 227,442.47

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002394

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

Por Valor de RD\$ 227.442.47

DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 47/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 227,442.47 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.

Elaborado por

Rosa Aura Santana
Nombre

Comisaria
Cargo

[Firma]
Firma



Revisado por

Miguel Angel Cortés
Nombre

Control
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Anyolina G
Nombre

Alcalde
Cargo

[Firma]
Firma





BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

345251873
181231085706653

31-12-18 08:58:48

PAGO SERVICIO TSS

A145

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : 013252 2 SECUENCIA: 504

IDENTIDAD : 1220181868259391
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
AUTORIZACION: 1220181868259391
NUM RECIBO : 14205861

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***227,442.47**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***227,442.47**

FIRMA DEL CAJERO

El Banco No Reembolsa Dinero *Para

Reclamacion Comuníquese con el Proveedor

Original: Cliente

PAGADO
Copia: BanReservas
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

Notificación de Pago

Referencia 1220-1818-6825-9391
 Período 12-2018
 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 15/12/2018
 Teléfono(s) (809) 580-5656
 Tipo de Modificación Ordinaria

Total de Trabajadores 112
 Fecha Límite de Pago 04/01/2019
 Origen de Pago
 Número de Oficio

Totales

Retención a Trabajadores SFS	30,856.72
Contribución del Empleador SFS	71,965.08
Pagos Per Cápita adicional	11,395.23
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	29,131.16
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	72,066.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	12,027.78
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\$227,442.47

PAGADO
 31 DIC 2018
 Tesoro Ayuntamiento
 de Tamboril

RECORDCOUNT	NUM	TO	NOMBRES	ID_REFERENCIA	ID_NSS	SS	AFILADO	E_EMP	AFILAD	EMPLE	SRL	TA_ADICI	NERAL_DE	APUCA	SS_REPO
112	1	3200191137	Abreu Baez, Yudelka Yaniris	1.22018E+15	34955535	2600	79.04	184.3	74.62	184.6	31.2	0	53.8	dic-18	2600
112	2	3200025553	Abreu Gemosen, Noe Adalberto	1.22018E+15	32072223	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	2000
112	3	3200011181	Abreu Jimenez, Felix Antonio	1.22018E+15	37288374	2800	85.12	198.5	80.36	198.8	33.6	0	596.4	dic-18	2800
112	4	3200148124	Acosta Amadiel, Esperanza Altagracia	1.22018E+15	37114251	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	5000
112	5	3200157448	Alcantara Moreno, Luis Felipe	1.22018E+15	37304846	3900	118.56	276.5	111.93	276.9	46.8	0	830.7	dic-18	3900
112	6	3200000119	Almonte, Justo Miguel	1.22018E+15	37103253	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	4100
112	7	3200305666	Alvarez, Silvestra Antonia	1.22018E+15	37133240	1500	45.6	106.4	43.05	106.5	18	0	319.5	dic-18	1500
112	8	3200150497	Amato Morales, Silberio De Jesus	1.22018E+15	35420841	28740	873.7	2038	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	dic-18	28740
112	9	3200118481	Arias, Francisco Horacio	1.22018E+15	37300918	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	4325
112	10	3200011330	Arias Hilario, Neroda Esperanza	1.22018E+15	35403031	2910	88.46	206.3	83.52	206.61	34.92	0	619.83	dic-18	2910
112	11	3200041683	Bonilla Diaz, Estadio Antonio	1.22018E+15	33558662	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	3500
112	12	3200211666	Burduan, Julia Altagracia	1.22018E+15	31182410	3300	100.32	234	94.71	234.3	39.6	0	702.9	dic-18	3300
112	13	3200375024	Capellan Alvarez, Yacelny	1.22018E+15	65301505	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	3090
112	14	3200363129	Carballo Rodriguez, Rosa Maria	1.22018E+15	61259634	20000	608	1418	574	1420	240	0	4260	dic-18	20000
112	15	3200373052	Castillo Ynfante, Ramon Leocadio	1.22018E+15	65013213	10000	304	709	287	710	120	0	2130	dic-18	10000
112	16	9500202768	Ceballos, Geury Jose	1.22018E+15	623344898	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	4150
112	17	9500012050	Ceballos Genaro, Jose Alberto	1.22018E+15	52218732	4900	148.96	347.4	140.63	347.9	58.8	0	1043.7	dic-18	4900
112	18	104154737	Cepeda, Jose Santo	1.22018E+15	6371677	28740	873.7	2038	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	dic-18	28740
112	19	3200011587	Cepeda Ventura, Bibiano Antonio	1.22018E+15	32569565	3300	100.32	234	94.71	234.3	39.6	0	702.9	dic-18	3300
112	20	3200096554	Cepedes, Luis Maria	1.22018E+15	32081297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	2160
112	21	3200151128	Cepedes Cruz, Yris Altagracia	1.22018E+15	36359210	10000	304	709	287	710	120	0	3143.62	dic-18	10000
112	22	3200295883	Cepedes Estrella, Edwin Jose	1.22018E+15	33083803	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	3500
112	23	3200301582	Cepedes Reinoso, Jose Gregorio	1.22018E+15	31777755	5400	154.16	382.9	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	dic-18	5400
112	24	3200042632	Cepedes Vazquez, Juan Paulino	1.22018E+15	34937560	7200	218.88	510.5	205.64	511.2	86.4	0	1533.6	dic-18	7200
112	25	3200261208	Cepedes Vega, Francisco Antonio	1.22018E+15	37313807	14000	425.6	992.6	401.8	994	168	0	5099.24	dic-18	14000
112	26	4800098651	Cid Vargas, Miguel Angel	1.22018E+15	40866441	12000	164.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	dic-18	12000
112	27	3200318396	De La Cruz Martinez, Jose Antonio	1.22018E+15	33587932	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	2000
112	28	3200026106	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	1.22018E+15	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	dic-18	4000
112	29	3200170458	De Leon Ayala, Juan Demades	1.22018E+15	34471527	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	1000
112	30	40221083906	Diaz Diaz, Maria Esther	1.22018E+15	78151154	18000	547.2	1276	516.6	1278	216	0	3834	dic-18	18000
112	31	3200006728	Dominguez, Antonia Altagracia	1.22018E+15	36340977	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	3500
112	32	32000232888	Duran, Eneido De Jesus	1.22018E+15	32597176	3300	100.32	234	94.71	234.3	39.6	0	702.9	dic-18	3300
112	33	3200109340	Duran, Juan Jose Felipe	1.22018E+15	311170066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	3300
112	34	40221741628	Duran Morille, Samuel	1.22018E+15	132882456	4150	126.16	294.2	119.11	294.65	49.8	0	883.96	dic-18	4150
112	35	3200297202	Evoira Rodriguez, Helen Leonilda	1.22018E+15	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	dic-18	3000
112	36	3200059701	Fernandez Torres, Eucledes	1.22018E+15	32077332	2660	80.86	188.6	76.34	188.86	31.92	0	566.57	dic-18	2660
112	37	3200021073	Garcia De La Rosa, Benjamin	1.22018E+15	65871523	11000	355.86	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	1612

PAGADO
31 DIC 2018
tesoro myuntament
de Tamboril

PAGADO
8102 DIC 18
tesoro myuntament
de Tamboril

112	38	3200271439	Geomosen Leon, Anyolino Ludame	1.22018E+15	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	567.65	0	12627.65	dic-18	60000
112	39	3200334112	Guilardo, Pablo Tomas	1.22018E+15	55195533	5400	164.16	382.9	154.98	303.4	64.8	0	1150.2	dic-18	5400
112	40	40221713189	Guilardo Cruz, Kediwin Rafael	1.22018E+15	75207356	4800	146.92	340.3	137.76	340.8	57.6	0	1022.4	dic-18	4800
112	41	3200161754	Guzman Lopez, Perfecto Alchades	1.22018E+15	34952238	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	3500
112	42	3200264327	Hernandez Arlas, Francisco De Jesus	1.22018E+15	34964447	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	3000
112	43	3200277469	Hernandez Lopez, Yonamy Altagracia	1.22018E+15	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	dic-18	3000
112	44	3200300113	Hilario, Rosa Emilia	1.22018E+15	34486984	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	dic-18	3000
112	45	3200104085	Jimenez, Yudelka Altagracia	1.22018E+15	30704517	3600	109.44	255.2	109.32	255.6	43.2	0	766.8	dic-18	3600
112	46	109071548	Jimenez Diaz, Felipe De Jesus	1.22018E+15	6260138	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	dic-18	6000
112	47	3200056749	Lopez, Nicolas	1.22018E+15	37108332	3800	115.52	269.4	109.06	269.8	45.6	0	809.4	dic-18	3800
112	48	3200002206	Lopez Carralho, Claribel Josefina	1.22018E+15	37103385	28740	873.7	2038	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	dic-18	28740
112	49	3200251514	Lopez Geomosen, Luis Manuel	1.22018E+15	31771567	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	dic-18	6000
112	50	3200017048	Lopez Geomosen, Ramon Arnulfo	1.22018E+15	33555625	24959	758.75	1770	716.32	1772.09	299.51	0	6329.88	dic-18	24959
112	51	3200167108	Martinez, Jose Miguel	1.22018E+15	32589900	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	3795
112	52	3200212458	Martinez, Luz Barbara	1.22018E+15	35427435	1800	54.72	127.6	51.66	127.8	21.6	0	383.4	dic-18	1800
112	53	3200191124	Martinez, Ramon Enrillo	1.22018E+15	32092822	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	2645
112	54	8100113144	Martinez Alonso, Maria Albana	1.22018E+15	60949324	28740	873.7	2038	824.84	2040.54	344.88	0	8148.87	dic-18	28740
112	55	3105524767	Martinez Biedt, Marlon Javier	1.22018E+15	72463432	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	4150
112	56	3200257610	Martinez Capellari, Clara Maria	1.22018E+15	31771950	20000	608	1418	574	1420	240	0	1013.62	dic-18	20000
112	57	3200120842	Martinez Jimenez De Arlas, Maria Altagracia	1.22018E+15	32084214	3500	106.4	248.2	100.45	248.5	42	0	745.5	dic-18	3500
112	58	3200238000	Martinez Pichardo, Marcis Lueda	1.22018E+15	37125694	10000	304	709	287	710	120	0	1491	dic-18	10000
112	59	3200066805	Mendez, Juan Carlos	1.22018E+15	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	dic-18	7000
112	60	3200098667	Melnyay, Librado Antonio	1.22018E+15	34004733	5200	158.08	368.7	149.24	369.2	62.4	0	1107.6	dic-18	5200
112	61	3200058083	Melnyay De Mercedes, Maria	1.22018E+15	37292713	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	dic-18	4000
112	62	3200039430	Morales, Ruben Antonio	1.22018E+15	37107318	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	dic-18	6000
112	63	3200184129	Morales Hilarlo, Rafael Alejandro	1.22018E+15	32092400	28740	873.7	2038	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	dic-18	28740
112	64	3200165845	Pantaleon, Alfonso	1.22018E+15	33576783	1000	30.4	70.9	28.7	71	12	0	213	dic-18	1000
112	65	5401354690	Paulino Tojada, Jose Alberto	1.22018E+15	60934175	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	3300
112	66	3200290538	Peña, Juan Maria	1.22018E+15	34484400	5400	164.16	382.9	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	dic-18	5400
112	67	3200304511	Peña Arlas, William De Jesus	1.22018E+15	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	60	0	1065	dic-18	5000
112	68	3200129660	Peña Garcia, Fabio Jose	1.22018E+15	34469095	9332	283.89	661.6	267.83	662.57	111.98	0	1987.71	dic-18	9332
112	69	3200013534	Peña Peña, Sandra Dolores	1.22018E+15	32566967	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	dic-18	3000
112	70	3200115966	Peña Perez, Ramon Ignacio	1.22018E+15	37112142	6500	197.6	460.9	186.55	461.5	78	0	1384.5	dic-18	6500
112	71	3200184161	Peña Rodriguez, Braulio	1.22018E+15	34474033	1500	45.6	106.4	43.05	106.5	18	0	319.5	dic-18	1500
112	72	3200039786	Perez Hernandez, Rafael Antonio	1.22018E+15	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	dic-18	8000
112	73	3200178659	Perez Perez, Pedro Nestor	1.22018E+15	34953403	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	dic-18	7000
112	74	3200322638	Pichardo, Yecenia Mercedes	1.22018E+15	34971336	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	dic-18	12000
112	75	3200028375	Pichardo Reyes, Olimedo	1.22018E+15	32289325	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	dic-18	3500

PAGADO

31 DIC 2018

Tesoro Nacional
de Ingresos

112	76	3200040032	Polanco, Pedro Antonio	1.22018E+15	30255797	4180	127,07	296,4	119,97	296,78	50,16	0	890,34	dic-18	4180
112	77	3200079360	Polanco Garcia, Pedro Maria	1.22018E+15	30261125	5970	181,49	423,3	171,34	423,87	71,64	0	1271,61	dic-18	5970
112	78	3200398497	Polanco Guzman, Yasser	1.22018E+15	86486557	15000	456	1064	430,5	1065	180	0	3195	dic-18	15000
112	79	3200031110	Quezada, Jose Luis	1.22018E+15	30695231	13000	395,2	921,7	373,1	923	156	0	2769	dic-18	13000
112	80	3200214967	Quezada, Ramon Orlando	1.22018E+15	33074007	13000	395,2	921,7	373,1	923	156	0	2769	dic-18	13000
112	81	3200137234	Quezada Rodriguez, Jose Manuel	1.22018E+15	35418467	28740	873,7	2038	824,84	2040,54	344,88	0	6111,63	dic-18	28740
112	82	3200106577	Reco Estrella, Gerardo Andres	1.22018E+15	34945973	3000	91,2	212,7	86,1	213	36	0	639	dic-18	3000
112	83	3200174369	Reyes Orco, Andres	1.22018E+15	37117504	5117	155,56	362,8	146,86	363,31	61,4	0	1089,93	dic-18	4000
112	84	3200028698	Reyes Ramos, Marino Antonio	1.22018E+15	30255048	2910	88,46	206,3	83,52	206,61	34,92	0	619,83	dic-18	2910
112	85	3200174518	Reyes Rodriguez, Maira Teresa	1.22018E+15	37117511	3090	93,94	219,1	88,68	219,39	37,08	0	658,17	dic-18	3090
112	86	3200155582	Reyes Rodriguez, Ramon Antonio	1.22018E+15	34950324	5400	164,16	382,9	154,98	383,4	64,8	0	1150,2	dic-18	5400
112	87	3200244808	Rodriguez Diaz, Sandra De Jesus	1.22018E+15	34961823	3300	100,32	234	94,71	234,3	39,6	0	1716,52	dic-18	3300
112	88	3200040628	Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio	1.22018E+15	34937414	3500	106,4	248,2	100,45	248,5	42	0	745,5	dic-18	3500
112	89	3200397978	Rodriguez Monsanto, Luis Francisco	1.22018E+15	86486316	5117	155,56	362,8	146,86	363,31	61,4	0	1089,93	dic-18	4150
112	90	3102473547	Rodriguez Muñiz, Arturo De Jesus	1.22018E+15	35507700	8000	243,2	567,2	229,6	568	96	0	1704	dic-18	8000
112	91	3200163735	Rodriguez Rodriguez, Gerardo Antonio	1.22018E+15	33067788	5117	155,56	362,8	146,86	363,31	61,4	0	1089,93	dic-18	3000
112	92	3200184830	Rosario, Julio Constantino	1.22018E+15	30271677	28740	873,7	2038	824,84	2040,54	344,88	0	6121,63	dic-18	28740
112	93	3200101115	Santana, Juan Alberto	1.22018E+15	37298210	10000	304	709	287	710	120	0	3143,62	dic-18	10000
112	94	3200344541	Santana Perez, Rosa Aura	1.22018E+15	57455355	18000	547,2	1276	516,6	1278	216	0	3834	dic-18	18000
112	95	3200010456	Santana Taveras, Ligia Ornela	1.22018E+15	31159400	28740	873,7	2038	824,84	2040,54	344,88	0	6121,63	dic-18	28740
112	96	40221629872	Santiago Vargas, Diomedes	1.22018E+15	89795443	4150	126,16	294,2	119,11	294,65	49,8	0	883,96	dic-18	4150
112	97	3200238263	Santos Padilla, Evelin Alltagracia	1.22018E+15	34480133	5117	155,56	362,8	146,86	363,31	61,4	0	1089,93	dic-18	4400
112	98	40220602706	Santos Rosario, Danicari Esteban	1.22018E+15	86931525	19000	577,6	1347	545,3	1349	228	0	4047	dic-18	19000
112	99	113653398	Sotano Garcia, Frands	1.22018E+15	13574418	1000	30,4	70,9	28,7	71	12	0	213	dic-18	1000
112	100	3200005118	Tejada Beltran, Rodolfo Esteban	1.22018E+15	36340773	12000	364,8	850,8	344,4	852	144	0	3569,62	dic-18	12000
112	101	3200380784	Torbio Rodriguez, Gabriel Emilio	1.22018E+15	75698953	28740	873,7	2038	824,84	2040,54	344,88	0	6121,63	dic-18	28740
112	102	3200029514	Torres, Felix Antonio	1.22018E+15	32074035	6000	182,4	425,4	172,2	426	72	0	1278	dic-18	6000
112	103	3200014979	Ureña Taveras, Leonidas	1.22018E+15	36342991	5117	155,56	362,8	146,86	363,31	61,4	0	1089,93	dic-18	3680
112	104	3200032953	Valdez Polanco, Yesenia Morcades	1.22018E+15	31972940	5117	155,56	362,8	146,86	363,31	61,4	0	1089,93	dic-18	5000
112	105	3200299745	Valerio Nufiez, Saly Del Rosario	1.22018E+15	32105941	6000	182,4	425,4	172,2	426	72	0	1278	dic-18	6000
112	106	3200249047	Valerio Peña, Freddy Antonio	1.22018E+15	33077624	3300	100,32	234	94,71	234,3	39,6	0	702,9	dic-18	3300
112	107	3200231615	Vasquez Sanchez, Yekely Del Carmen	1.22018E+15	37123743	12000	364,8	850,8	344,4	852	144	0	2556	dic-18	12000
112	108	3200041451	Vera, Victor Rafael	1.22018E+15	30697261	12000	364,8	850,8	344,4	852	144	0	2556	dic-18	12000
112	109	3200053738	Veras Hilaro, Cecilio Arsenio	1.22018E+15	34000392	4000	121,6	283,6	114,8	284	48	0	852	dic-18	4000
112	110	3200407686	Veras Monsanto, Victor David	1.22018E+15	144563263	10000	304	709	287	710	120	0	2130	dic-18	10000
112	111	3200225484	Veras Rodriguez, Claudia Isabel	1.22018E+15	36368138	8600	264,18	616,1	249,4	616,99	104,28	0	1850,97	dic-18	8600
112	112	3200108441	Veras Rosario, Rosely Antonia	1.22018E+15	31170036	8600	264,18	616,1	249,4	616,99	104,28	0	1850,97	dic-18	8600

PACARD

31 DIC 2018

Tesoro y patrimonio
de Tamboril

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Presupuesto No. 022
Aprobado por el Consejo
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-03223-2
DC058BRRD0000Q0000M 202046816

No. 034620

DIA	MES	AÑO
1	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

YOKASTY VASQUEZ

RDS

6,000.00

SEIS MIL CON CERO

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

034620 21411272713101202046816* 58

Car. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo Comprobante No. 0346207 Fecha 29/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOKASTY VASQUEZ - PAGO LA SUMA DE R\$6,000.00 Dicha SEÑORA POR HORAS EXTRAORDINARIA EN LA PREPARACION DE LA NOMINA PARA DOBLE SUELDO Y PRESUPUESTO SEMESTRAL 2018	01000004-2-12-02	Compensación por Horas Extraordinarias	6,000.00
PAGADO 31 DIC 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril			6,000.00
TOTAL			

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

Yokasty Vasquez
032-00231615

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0023161-5 Orden Compra _____

BENEFICIARIO YOKASTY VAQUEZ - *Yokasty Vaquez*

DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$6.000.00 A DICHA SEÑORA POR HORAS EXTRAORDINARIA EN LA PREPARACION DE LA NOMINA PARA DOBLE SUELDO Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.03	1.1	30	9998	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	6.000.00

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril



Total General RD\$	6.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	6.000.00

Presidente Concejo Municipal
Sólo debe firmarse si es parte del presupuesto

Partida Presupuestaria: partida que figura en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida que no figura en el presupuesto

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Con que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0003161-5 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO YOKASTY VASQUEZ - *Yokasty Vasquez*
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal _____

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$ 6,000.00 A DICHA SEÑORA POR HORAS EXTRAORDINARIA EN LA PREPARACION DE LA NOMINA PARA DOBLE SUELDO Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	30	9995	102	0	1103	Compensación por horas extraordinarias	6.000,00

Yokasty Vasquez
032-0003161-5

Total General RD\$ **6.000,00**

Rosa A. Sánchez Contador
Yokasty Vasquez Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 Tesorero
 Acade

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	6.000,00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002507

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YOKASTY VASQUEZ

Por Valor de RD\$ 6,000.00

SEIS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DERD\$6,000.00 A DICHA SEÑORA POR HORAS EXTRAORDINARIA EN LA PREPARACION DE LA NOMINA PARA DOBLE SUELDO Y PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019.

Elaborado por

Rosa Santana
Nombre

Contabilidad
Cargo

Contabilidad
Firma
Gestión 2016-2020

Revisado por

Miguel Ángel J.
Nombre

Contabilidad
Cargo

Miguel Ángel J.
Firma

Autorizado por

Anyelino G.
Nombre

Alcalde
Cargo

Anyelino G.
Firma

ypolarco

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril



Presidencia HC 202 B.C.
Aprobación de Compras y
Adquisiciones

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

Platón de Amador
rotante y solicitud
SOLICITUD
en mejor solicitud por
miquelangel

No. 034621

DIAS	MES	AÑO
9	22	018

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

RDS

6,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

034621# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo Comprobante No. 2018-002508 Fecha 29/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. CESPEDES - PAGO LA TOMA DE HORAS EXTRA DE DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA EN LA ELABORACION DE ASAMBLEA COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ELABORACION DE INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO.	01.00.0004-2.1.2.2.04	CONDENSACION DE HORAS EXTRAORDINARIAS	6,000.00
<i>[Signature]</i> 032-0026120-8			6,000.00

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

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.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE-DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0026120-8 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO FRANCISCO ANT. DESPEDES 
 DIRECCION tamboril TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$8.000.00 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA EN LA ELABORACION DE ASAMBLEA COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ELABORACION DE INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	30	9998	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	6.000.00

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

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

Total General RD\$	6.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	6.000.00



TIPO COMPROBANTE: Gasto Estatus Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNDICEDULA 032-0026120-8 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO FRANCISCO ANTONIO CESPEDES 
 DIRECCION Tamboril TELEFONO _____
 CTA BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$6.000,00 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA EN LA ELABORACION DE ASAMBLEA COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ELABORACION DE INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO

Estructura Programática	Categoría del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	30	9998	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	6.000,00

Handwritten: 032-0026120-8

Rosa A. Santana Contador  Contralor Municipal Total General RD\$ 6.000,00

Presidente Concejo Municipal  Alcaldé
 (Solo debe firmar si es parte del presupuesto)

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	6.000,00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Reserva; 3-Comptonia; 4-Presupuesto; 5-Arquez

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002508

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

FRANCISCO ANT. CESPEDES

Por Valor de RD\$ 6,000.00

SEIS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$6,000.00 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA EN LA ELABORACION DE ASAMBLEA COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ELABORACION DE INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mp Kasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel Cis

Nombre

Angolina G

Nombre

Ene de yomina

Cargo

Controlador

Cargo

Alcalde

Cargo

Mp Kasty Vasquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



Formulario No. 003 del
Aprobado por el Concejo y
Autor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
BNC: 4-02-00223-2
DO586RRD000000000001202046816

No. 034622

DIA	MES	AÑO
1	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YASSER POLANCO GUZMAN

SEIS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

6,000.00

FRM(A)SI

⑈034622⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. An. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo Comprobante No. 2018-002509 Fecha 29/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YASSER POLANCO GUZMAN - PAGO CHEQUE DE \$6,000.00 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA DE LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2019 Y ELABORACION DE INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO, PREPARACION NOMINA DEL DOBLE SUELDO	01 000004 2 2 2 02	Compensación por horas extraordinarias	6,000.00
			6,000.00
TOTAL			

03700398419-7

Yasser Polanco

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: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0039849-7 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO YASSER POLANCO GUZMAN *Yasser Polanco*
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$6,000.00 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2019 Y ELABORACION DE INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO, PREPARACION NOMINA DEL DOBLE SUELDO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	30	9998	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	6,000.00

PAGADO
 31 DIC 2018
 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD\$ 6,000.00

Rosa Santana
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Contralor Municipal

[Signature]
 Presidente Concejo Municipal

[Signature]
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	6,000.00

Partida Presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0-Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etspas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0030948-7 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO YASSER POLANCO GUZMAN *Yasser Polanco*
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$6.000.00 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2018 Y ELABORACION DE INFORME DE E.E. EDUCACIONES, PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO, PREPARACION NOMINA DEL DOBLE SUELDO

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.000+	2.1.02.2.02	1.1	30	9995	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	6.000.00

0370039817 - 3
Yasser Polanco

Rosa A Santana Comedor *Yasser Polanco* Contralor Municipal
 Total General RD\$ 6.000.00

Retenciones
 Total Retenciones

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

José Ángel
 Sec. Municipal

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 6.000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002509

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YASSER POLANCO GUZMAN

Por Valor de RD\$ 6.000.00

SEIS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$6,000.00 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2019 Y ELABORACION DE INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO, PREPARACION NOMINA DEL DOBLE SUELDO.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yasser Polanco Guzman Miguel Angel Cid

Nombre

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Cargo

Firma

Firma

Firma

Enc de nomina

Arbolino G
Alcalde

Yasser Polanco Guzman [Firma]



yvasquez

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0040768-6 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO VICTOR DAVID VERAS
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$6,000.00 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2019 Y ELABORACION DE INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	30	9998	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	6,000.00

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD\$ 6,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monte Neto a Pagar RD\$ 6,000.00

Presidente: *[Signature]*
 Contralor Municipal: *[Signature]*
 Tesorero: *[Signature]*
 Alcaide: *[Signature]*

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com. Dev. Pag.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDELA 032-0340788-0 Orden Compra _____

BENEFICIARIO VICTOR DAVID VERAS

DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$6,000.00 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2019 Y ELABORACION DE INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	30	9998	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	6,000.00

Rosa A. Santana
Contador

Angel Rosa
Contralor Municipal

Total General RD\$ 6,000.00

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

José Ángel
Tesorero
[Signature]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monta Neto a Pagar RD\$	6,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente, 1-Cuentabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto, 5-BOQUE.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002510

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

VICTOR DAVID VERAS

Por Valor de RD\$ 6,000.00

SEIS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$6,000.00 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2019 Y ELABORACION DE INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nya Kasty Vasquez

Miguel Angel

Anyelino G

Nombre

Nombre

Nombre

Enc. de personal

Controlador

Alcalde

Cargo

Cargo

Cargo

Nya Kasty Vasquez

[Firma]

[Firma]

Firma

Firma

Firma



yvasquez



Formulario No. 002 del
Aplicado del Código de
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRDD0000000001202046816

No. **034624**
DIA MES AÑO
3 1 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE **MIGUEL ANGEL CID VARGAS**
CHEQUE A LA ORDEN DE:
SEIS MIL CON 00/100

RD\$ 6,000.00
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈034624⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo _____ Comprobante No. 2018-002512 Fecha 31/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor en RD\$
MIGUEL ANGEL CID VARGAS - PAGO DE HORAS DE PRESENCIA A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA EN LA ELABORACION DE ASAMBLEA COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ELABORACION DE INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO.			6,000.00
<p><i>Miguel Angel Cid</i> <i>048-0009865-1</i></p>			
<p>PAGADO 31 DIC 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril</p>			
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			
TOTAL			

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 043-0009865-1 Orden Compra _____

BENEFICIARIO MIGUEL ANGEL CID VARGAS *Miguel* DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202048916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$6.000,00 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA EN LA ELABORACION DE ASAMBLEA COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ELABORACION DE INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.03.004	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	6.000,00

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Rosa A. Santana
Contabilidad

Miguel
Ayuntamiento Municipal de Tamboril

[Signature]
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 6.000,00

Total Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 6.000,00

Presidente Concejo Municipal
Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Ley: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE N° 2019-002512

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 31/12/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDEULA: 043-0009885-1 Orden Compra: _____
BENEFICIARIO: MIGUEL ANGEL CID VARGAS *Miguel Vargas*
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA: 1202036818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$6,000.00 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA EN LA ELABORACION DE ASAMBLEA COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ELABORACION DE INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	6,000.00

Rosa A. Santana
Consejero

Miguel Vargas
Contralor Municipal

José Ángel
Alcalde

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

Total General RD\$	6,000.00
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	6,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002512

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MIGUEL ANGEL CID VARGAS

Por Valor de RD\$ 6,000.00

SEIS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$6,000.00 A DICHO SEÑOR POR HORAS EXTRA EN LA ELABORACION DE ASAMBLEA COMUNITARIA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y ELABORACION DE INFORME DE EJECUCIONES PRESUPUESTARIA DE FIN DE AÑO.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryo Kasty Vasquez Miguel Angel

Nombre

Nombre

Anyolino G

Nombre

Enc de jorruiv Centros

Cargo

Cargo

Alcalde

Cargo

Ryo Kasty Vasquez [Firma]

Firma

Firma

[Firma]

Firma



PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

Formulario No. 501 No.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNG: 4-02-00223-2
DOSBBRR.D00000000001 202046816

No. 034625

DA	MES	ANO
1	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ELIZABUL ANTONIO NUÑEZ

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034625⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Caps. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002523 Fecha 31/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZABUL ANTONIO NUÑEZ - PAGO DE PUNTA DE RD\$2,500.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS HORAS EXTRAS REALIZADAS COMO RECOLECTOR DE DEBERCHOS SOLIDOS CALLE REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA, DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	12.00.000052.1.22.02	Condensacion por horas extraordinarias	2,500.00
		ELIZABUL PAGADO 31 DIC 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril	2,500.00
		TOTAL	

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estatus: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2632843-9 Orden Compro _____

BENEFICIARIO ELIZABUL ANTONIO NUÑEZ

DIRECCION TAMBORIL **ELIZABUL** TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2.500.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS HORAS EXTRAS REALIZADAS COMO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS CALLE REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA, DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	2.500.00

PAGADO
31 DIC 2016
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Rosa A. Santana
Gestión 2016-2017

[Signature]
Depto. Gobierno
Gestión 2016-2017

[Signature]
Sindicatura
Gestión 2016-2017

[Signature]
Tesorería
Gestión 2016-2017

Presidente Concejo Municipal

Nota Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Remisión: Origen: Explicación: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Comptable, 4-Prepuestos

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2832943-9 Orden Compra _____

BENEFICIARIO ELIZAU ANTONIO NUÑEZ *ELIZAU*

DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816: Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2.500.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS HORAS EXTRAS REALIZADAS COMO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS CALLE REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA, DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

Estructura Presupramática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	2.500.00

Rosa A. Santana
Contador

[Signature]
Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal
[Signature]
Solo debe firmarse en partidas adpresupuestaria

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002523

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ELIZAU ANTONIO NUÑEZ

Por Valor de RD\$ 2.500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,500.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS HORAS EXTRAS REALIZADAS COMO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS CALLE REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA, DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vásquez

Nombre

Nombre

Anyelino E

Nombre

Erc. de nomina

Cargo

Cargo

Alcalde

Cargo

Yokasty Vásquez

Firma

Firma

[Firma]

Firma



yvasquez





AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza de la calle Real, bulvar y parque Trina de Moya los domingos del mes de noviembre de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS					VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas		
ELIZAU ANTONIO NUÑEZ 402.2632843-9	LIMPIEZA C/REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA	DOMINGO 04/11/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$625.00	
NOMINA:		DOMINGO 11/11/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$625.00	
TRANSPORTACION CONTRATADOS		DOMINGO 18/11/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$625.00	
		DOMINGO 25/11/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$625.00	
TOTAL, A PAGAR						RD\$2.500.00	

Dirección Asco y Limpieza

Firma

Fecha:

Revisado por:

Fecha

Autorizado por:

Fecha



CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 307-18
Aprobado por el Contralor
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

BNC: 4-02-00225-2
DOSBRRD00000000001202046816

No. 034626

DIA		MES		AÑO	
3	1	1	2	0	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMÓN ANTONIO REYES

RDS

1,120.00

UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈034626⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002534 Fecha 31/12/2018

RAMON ANTONIO REYES DE LA CUENTA PAGADA	120.00 POR	1200	Símbolo 2.2.19	Compensación	Unidad Organizativa	Financiamiento	Valor
RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LOS DUTOS ESTRUCURAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018							1,120.00
							
TOTAL							

RARR

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.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002534

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RAMON ANTONIO REYES

Por Valor de RD\$ 1,120.00

UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 POR TRABAJOS HORAS EXTRAS REALIZADAS, CHOFER RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS RUTAS ATRASADAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rp. Kasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

Anyolino G

Nombre

Enc de pómira

Cargo

Contador

Cargo

Alcalde

Cargo

Rp. Kasty Vásquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



yvasquez



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

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL
RNG: 640-00223-2
DOSBBRRD0000000001202046816

No. 034628

DIA	MES	ANO
31	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ

RDS 2,500.00

DEB MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FEB 2019 NO 6
[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈034628⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002536 Fecha 31/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor IVA
COMO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS CALLE REAL BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA, DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.			2,500.00
TOTAL			

ELIZAUL
PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2632843-9 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: ELIZAU ANTONIO NUÑEZ ELIZAU

DIRECCION: TAMBORIL TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,500.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS HORAS EXTRAS REALIZADAS COMO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS CALLE REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA, DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	2.500.00

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Rosa A. Santana
Gestor/a

Amir A. Cas...
Contralor Municipal

[Signature]
Sindicatura

[Signature]
Tesorera
[Signature]
Alcalde

Presidente Concejo Municipal
(Sólo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

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

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

TIPO COMPROBANTE: Estado Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2832843-8 Orden Compra _____

BENEFICIARIO ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ ELIZAUL

DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2.500.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS HORAS EXTRAS REALIZADAS COMO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS CALLE REAL BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.03	1.1	30	9996	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	2.500.00

ELIZAUL

Rosa A. Santana
Contador

[Signature]
Controlador Municipal

Total General RD\$ 2.500.00

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

[Signature]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 2.500.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002538

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ

Por Valor de RD\$ 2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,500.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS HORAS EXTRAS REALIZADAS COMO RECOLECTOR DE DESECHOS SOLIDOS CALLE REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA, DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yo Kasty Vasquez Miguel Ángel Cid

Nombre

Nombre

Nombre

Enc. de personal control

Cargo

Cargo

Cargo

Yo Kasty Vasquez [Firma]

Firma

Firma

Firma

Anyolino G

Alcalde

[Firma]



yvasquez





AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSÉN**, alcalde municipal.
 Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza de la calle Real, bulvar y parque Trina de Moya los domingos del mes de diciembre de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS					VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas		
ELIZAVUL ANTONIO NUÑEZ 402-2632843-9	LIMPIEZA C/REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA	DOMINGO 02/12/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS		RDS\$625.00
NOMINA:		DOMINGO 09/12/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS		RDS\$625.00
TRANSPORTACION CONTRATADOS		DOMINGO 16/12/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS		RDS\$625.00
		DOMINGO 23/12/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS		RDS\$625.00
TOTAL, A PAGAR							RDS2,500.00

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

Revisado por: *Rosa* Fecha: ____/____/____

Autorizado por: _____ Fecha: ____/____/____



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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 034627

DIA	MES	AÑO
1	12	2018

o Firma autorizada en el comprobante y solicitud

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

RDS

1,120.00

UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

034627 21411272713101202046816 58

Cap. Nro. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002519 Fecha 31/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO REYES - PAGO DE SUMA DE RDS, 1200 POR TRABAJOS HORAS EXTRAS REALIZADAS, CHOFER RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS RUTAS ATRAGADAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.	12.00.0003-2.1.2.2.02	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,120.00
PAGADO 31 DIC 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril			1,120.0
TOTAL			

RARRR

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0015558-2 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO RAMON ANTONIO REYES
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202048918 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 POR TRABAJOS HORAS EXTRAS REALIZADAS, CHOFER RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS RUTAS ATRASADAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,120

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril



Total General RD\$	1,120
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1,120

Partida Presupuestaria: partida in...
 Partida Extrapresupuestaria: partida n...
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 Aprobado:

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0015558-2 Orden Compra _____

BENEFICIARIO RAMON ANTONIO REYES

DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1.120.00 POR TRABAJOS HORAS EXTRAS REALIZADAS, CHOFER RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS RUTAS ATRASADAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1.120

Rosa A. Santana
Contador

Miguel A. A. A.
Contralor Municipal

Total General RD\$ 1.120

Presidente Consejo Municipal
(Solo debe firmarse en copia de extrapresupuestaria)

[Signature]
Tesorero
[Signature]
Jefe de Oficina

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.120

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-Resumen.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002519

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RAMON ANTONIO REYES

Por Valor de RD\$ 1,120.00

UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 POR TRABAJOS HORAS EXTRAS REALIZADAS, CHOFER RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN LAS RUTAS ATRASADAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryo Kasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel Cid

Nombre

Anyokino G

Nombre

Enc. de Nominación

Cargo

Controlador

Cargo

Alcalde

Cargo

Ryo Kasty Vásquez

Firma

Anyokino G

Firma

[Firma]

Firma



yvasquez





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 rutas atrasadas todos los domingos del mes de diciembre de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Diá/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
RAMON ANTONIO REYES 032-0015558-2	CHOFER EN RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO	DOMINGO 02/12/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	5 HORAS	RDS\$280.00
NOMINA:		DOMINGO 09/12/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	2 HORAS	RDS\$280.00
LIMPIEZA MUNICIPAL FDOS		DOMINGO 16/12/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	2 HORAS	RDS\$280.00
		DOMINGO 23/12/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	2 HORAS	RDS\$280.00
						TOTAL, A PAGAR
						RDS\$1,120.00

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

Revisado por: _____ Fecha ____/____/____

Autorizado por: _____ Fecha ____/____/____



PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

Formulario No. 302, Rev. 1
Aprobado por el Director General
Asesor Personal

CODIGO 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRR0000000001 202046816

PERMA (Anuncio) Improbato y Solicitud
No. 034629
DIA MES AÑO
3 1 2 2 0 1 8
SEILLO

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANDY NICOLAS UREÑA POLANCO RDS 10,000.00
DIEZ MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈034629⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002512 Fecha 31/12/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDY NICOLAS UREÑA POLANCO - PAGO DE PLUMA DE 10,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA DE DEPORTES CONTRATADOS EN CALIDAD DE ASESOR DEPORTIVO, TODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 <i>Sandy Ureña</i> 032-0034585-9	18.00.0002-2.1.1.2.01	Subsidios al deporte	10,000.00
PAGADO 1 31 DIC 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril			10,000.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0034898-9 Orden Compra _____

BENEFICIARIO SANDY NICOLAS UREÑA POLANCO *Sandy Ureña*

DIRECCION DON PEDRO, TAMBORIL 032-0034898-9 TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$10,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA DE DEPORTES CONTRATADOS EN CALIDAD DE ASESOR DEPORTIVO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	10,000.00

PAGADO
31 DIC 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD\$	10,000.00
--------------------	-----------

Rosa A. Santana
Contador
Residente Consejo Municipal

[Firma]
Contraor Municipal

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Sindicatura

[Firma]
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-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$	10,000.00
-------------------------	-----------

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0034868-9 Orden Compra _____

BENEFICIARIO SANDY NICOLAS UREÑA POLANCO *Sandy Ureña*

DIRECCION DON PEDRO, TAMBORIL 032-0034868-9 TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202646816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$10,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA DE DEPORTES CONTRATADOS EN CALIDAD DE ASESOR DEPORTIVO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	11	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	10,000.00

Sandy Ureña
032-0034868-9

Total General RD\$ 10,000.00

Contador

Rosa A. Santana

Presupuesto Comuna Municipal

(Solo debe firmarse en partidas presupuestarias)

Contralor Municipal

[Signature]

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002552

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

SANDY NICOLAS UREÑA POLANCO

Por Valor de RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$10,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA DE DEPORTES CONTRATADOS EN CALIDAD DE ASESOR DEPORTIVO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vásquez

Miguel Ángel

An yolino G

Nombre

Nombre

Nombre

Exc. de nomina

Contador

Alcalde

Cargo

Cargo

Cargo

Kasty Vásquez

Miguel Ángel

An yolino G

Firma

Firma

Firma

