

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 ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	87.320.00

Maria Esther Díaz

 Presidente Municipal

Amador

 Tesorería

Total General RD\$	87.320.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	87.320.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original-Ex. 1-Ex. 2-Ex. 3-Ex. 4-Ex. 5-Ex. 6-Ex. 7-Ex. 8-Ex. 9-Ex. 10-Ex. 11-Ex. 12-Ex. 13-Ex. 14-Ex. 15-Ex. 16-Ex. 17-Ex. 18-Ex. 19-Ex. 20-Ex. 21-Ex. 22-Ex. 23-Ex. 24-Ex. 25-Ex. 26-Ex. 27-Ex. 28-Ex. 29-Ex. 30-Ex. 31-Ex. 32-Ex. 33-Ex. 34-Ex. 35-Ex. 36-Ex. 37-Ex. 38-Ex. 39-Ex. 40-Ex. 41-Ex. 42-Ex. 43-Ex. 44-Ex. 45-Ex. 46-Ex. 47-Ex. 48-Ex. 49-Ex. 50-Ex. 51-Ex. 52-Ex. 53-Ex. 54-Ex. 55-Ex. 56-Ex. 57-Ex. 58-Ex. 59-Ex. 60-Ex. 61-Ex. 62-Ex. 63-Ex. 64-Ex. 65-Ex. 66-Ex. 67-Ex. 68-Ex. 69-Ex. 70-Ex. 71-Ex. 72-Ex. 73-Ex. 74-Ex. 75-Ex. 76-Ex. 77-Ex. 78-Ex. 79-Ex. 80-Ex. 81-Ex. 82-Ex. 83-Ex. 84-Ex. 85-Ex. 86-Ex. 87-Ex. 88-Ex. 89-Ex. 90-Ex. 91-Ex. 92-Ex. 93-Ex. 94-Ex. 95-Ex. 96-Ex. 97-Ex. 98-Ex. 99-Ex. 100-Ex. 101-Ex. 102-Ex. 103-Ex. 104-Ex. 105-Ex. 106-Ex. 107-Ex. 108-Ex. 109-Ex. 110-Ex. 111-Ex. 112-Ex. 113-Ex. 114-Ex. 115-Ex. 116-Ex. 117-Ex. 118-Ex. 119-Ex. 120-Ex. 121-Ex. 122-Ex. 123-Ex. 124-Ex. 125-Ex. 126-Ex. 127-Ex. 128-Ex. 129-Ex. 130-Ex. 131-Ex. 132-Ex. 133-Ex. 134-Ex. 135-Ex. 136-Ex. 137-Ex. 138-Ex. 139-Ex. 140-Ex. 141-Ex. 142-Ex. 143-Ex. 144-Ex. 145-Ex. 146-Ex. 147-Ex. 148-Ex. 149-Ex. 150-Ex. 151-Ex. 152-Ex. 153-Ex. 154-Ex. 155-Ex. 156-Ex. 157-Ex. 158-Ex. 159-Ex. 160-Ex. 161-Ex. 162-Ex. 163-Ex. 164-Ex. 165-Ex. 166-Ex. 167-Ex. 168-Ex. 169-Ex. 170-Ex. 171-Ex. 172-Ex. 173-Ex. 174-Ex. 175-Ex. 176-Ex. 177-Ex. 178-Ex. 179-Ex. 180-Ex. 181-Ex. 182-Ex. 183-Ex. 184-Ex. 185-Ex. 186-Ex. 187-Ex. 188-Ex. 189-Ex. 190-Ex. 191-Ex. 192-Ex. 193-Ex. 194-Ex. 195-Ex. 196-Ex. 197-Ex. 198-Ex. 199-Ex. 200-Ex. 201-Ex. 202-Ex. 203-Ex. 204-Ex. 205-Ex. 206-Ex. 207-Ex. 208-Ex. 209-Ex. 210-Ex. 211-Ex. 212-Ex. 213-Ex. 214-Ex. 215-Ex. 216-Ex. 217-Ex. 218-Ex. 219-Ex. 220-Ex. 221-Ex. 222-Ex. 223-Ex. 224-Ex. 225-Ex. 226-Ex. 227-Ex. 228-Ex. 229-Ex. 230-Ex. 231-Ex. 232-Ex. 233-Ex. 234-Ex. 235-Ex. 236-Ex. 237-Ex. 238-Ex. 239-Ex. 240-Ex. 241-Ex. 242-Ex. 243-Ex. 244-Ex. 245-Ex. 246-Ex. 247-Ex. 248-Ex. 249-Ex. 250-Ex. 251-Ex. 252-Ex. 253-Ex. 254-Ex. 255-Ex. 256-Ex. 257-Ex. 258-Ex. 259-Ex. 260-Ex. 261-Ex. 262-Ex. 263-Ex. 264-Ex. 265-Ex. 266-Ex. 267-Ex. 268-Ex. 269-Ex. 270-Ex. 271-Ex. 272-Ex. 273-Ex. 274-Ex. 275-Ex. 276-Ex. 277-Ex. 278-Ex. 279-Ex. 280-Ex. 281-Ex. 282-Ex. 283-Ex. 284-Ex. 285-Ex. 286-Ex. 287-Ex. 288-Ex. 289-Ex. 290-Ex. 291-Ex. 292-Ex. 293-Ex. 294-Ex. 295-Ex. 296-Ex. 297-Ex. 298-Ex. 299-Ex. 300-Ex. 301-Ex. 302-Ex. 303-Ex. 304-Ex. 305-Ex. 306-Ex. 307-Ex. 308-Ex. 309-Ex. 310-Ex. 311-Ex. 312-Ex. 313-Ex. 314-Ex. 315-Ex. 316-Ex. 317-Ex. 318-Ex. 319-Ex. 320-Ex. 321-Ex. 322-Ex. 323-Ex. 324-Ex. 325-Ex. 326-Ex. 327-Ex. 328-Ex. 329-Ex. 330-Ex. 331-Ex. 332-Ex. 333-Ex. 334-Ex. 335-Ex. 336-Ex. 337-Ex. 338-Ex. 339-Ex. 340-Ex. 341-Ex. 342-Ex. 343-Ex. 344-Ex. 345-Ex. 346-Ex. 347-Ex. 348-Ex. 349-Ex. 350-Ex. 351-Ex. 352-Ex. 353-Ex. 354-Ex. 355-Ex. 356-Ex. 357-Ex. 358-Ex. 359-Ex. 360-Ex. 361-Ex. 362-Ex. 363-Ex. 364-Ex. 365-Ex. 366-Ex. 367-Ex. 368-Ex. 369-Ex. 370-Ex. 371-Ex. 372-Ex. 373-Ex. 374-Ex. 375-Ex. 376-Ex. 377-Ex. 378-Ex. 379-Ex. 380-Ex. 381-Ex. 382-Ex. 383-Ex. 384-Ex. 385-Ex. 386-Ex. 387-Ex. 388-Ex. 389-Ex. 390-Ex. 391-Ex. 392-Ex. 393-Ex. 394-Ex. 395-Ex. 396-Ex. 397-Ex. 398-Ex. 399-Ex. 400-Ex. 401-Ex. 402-Ex. 403-Ex. 404-Ex. 405-Ex. 406-Ex. 407-Ex. 408-Ex. 409-Ex. 410-Ex. 411-Ex. 412-Ex. 413-Ex. 414-Ex. 415-Ex. 416-Ex. 417-Ex. 418-Ex. 419-Ex. 420-Ex. 421-Ex. 422-Ex. 423-Ex. 424-Ex. 425-Ex. 426-Ex. 427-Ex. 428-Ex. 429-Ex. 430-Ex. 431-Ex. 432-Ex. 433-Ex. 434-Ex. 435-Ex. 436-Ex. 437-Ex. 438-Ex. 439-Ex. 440-Ex. 441-Ex. 442-Ex. 443-Ex. 444-Ex. 445-Ex. 446-Ex. 447-Ex. 448-Ex. 449-Ex. 450-Ex. 451-Ex. 452-Ex. 453-Ex. 454-Ex. 455-Ex. 456-Ex. 457-Ex. 458-Ex. 459-Ex. 460-Ex. 461-Ex. 462-Ex. 463-Ex. 464-Ex. 465-Ex. 466-Ex. 467-Ex. 468-Ex. 469-Ex. 470-Ex. 471-Ex. 472-Ex. 473-Ex. 474-Ex. 475-Ex. 476-Ex. 477-Ex. 478-Ex. 479-Ex. 480-Ex. 481-Ex. 482-Ex. 483-Ex. 484-Ex. 485-Ex. 486-Ex. 487-Ex. 488-Ex. 489-Ex. 490-Ex. 491-Ex. 492-Ex. 493-Ex. 494-Ex. 495-Ex. 496-Ex. 497-Ex. 498-Ex. 499-Ex. 500-Ex. 501-Ex. 502-Ex. 503-Ex. 504-Ex. 505-Ex. 506-Ex. 507-Ex. 508-Ex. 509-Ex. 510-Ex. 511-Ex. 512-Ex. 513-Ex. 514-Ex. 515-Ex. 516-Ex. 517-Ex. 518-Ex. 519-Ex. 520-Ex. 521-Ex. 522-Ex. 523-Ex. 524-Ex. 525-Ex. 526-Ex. 527-Ex. 528-Ex. 529-Ex. 530-Ex. 531-Ex. 532-Ex. 533-Ex. 534-Ex. 535-Ex. 536-Ex. 537-Ex. 538-Ex. 539-Ex. 540-Ex. 541-Ex. 542-Ex. 543-Ex. 544-Ex. 545-Ex. 546-Ex. 547-Ex. 548-Ex. 549-Ex. 550-Ex. 551-Ex. 552-Ex. 553-Ex. 554-Ex. 555-Ex. 556-Ex. 557-Ex. 558-Ex. 559-Ex. 560-Ex. 561-Ex. 562-Ex. 563-Ex. 564-Ex. 565-Ex. 566-Ex. 567-Ex. 568-Ex. 569-Ex. 570-Ex. 571-Ex. 572-Ex. 573-Ex. 574-Ex. 575-Ex. 576-Ex. 577-Ex. 578-Ex. 579-Ex. 580-Ex. 581-Ex. 582-Ex. 583-Ex. 584-Ex. 585-Ex. 586-Ex. 587-Ex. 588-Ex. 589-Ex. 590-Ex. 591-Ex. 592-Ex. 593-Ex. 594-Ex. 595-Ex. 596-Ex. 597-Ex. 598-Ex. 599-Ex. 600-Ex. 601-Ex. 602-Ex. 603-Ex. 604-Ex. 605-Ex. 606-Ex. 607-Ex. 608-Ex. 609-Ex. 610-Ex. 611-Ex. 612-Ex. 613-Ex. 614-Ex. 615-Ex. 616-Ex. 617-Ex. 618-Ex. 619-Ex. 620-Ex. 621-Ex. 622-Ex. 623-Ex. 624-Ex. 625-Ex. 626-Ex. 627-Ex. 628-Ex. 629-Ex. 630-Ex. 631-Ex. 632-Ex. 633-Ex. 634-Ex. 635-Ex. 636-Ex. 637-Ex. 638-Ex. 639-Ex. 640-Ex. 641-Ex. 642-Ex. 643-Ex. 644-Ex. 645-Ex. 646-Ex. 647-Ex. 648-Ex. 649-Ex. 650-Ex. 651-Ex. 652-Ex. 653-Ex. 654-Ex. 655-Ex. 656-Ex. 657-Ex. 658-Ex. 659-Ex. 660-Ex. 661-Ex. 662-Ex. 663-Ex. 664-Ex. 665-Ex. 666-Ex. 667-Ex. 668-Ex. 669-Ex. 670-Ex. 671-Ex. 672-Ex. 673-Ex. 674-Ex. 675-Ex. 676-Ex. 677-Ex. 678-Ex. 679-Ex. 680-Ex. 681-Ex. 682-Ex. 683-Ex. 684-Ex. 685-Ex. 686-Ex. 687-Ex. 688-Ex. 689-Ex. 690-Ex. 691-Ex. 692-Ex. 693-Ex. 694-Ex. 695-Ex. 696-Ex. 697-Ex. 698-Ex. 699-Ex. 700-Ex. 701-Ex. 702-Ex. 703-Ex. 704-Ex. 705-Ex. 706-Ex. 707-Ex. 708-Ex. 709-Ex. 710-Ex. 711-Ex. 712-Ex. 713-Ex. 714-Ex. 715-Ex. 716-Ex. 717-Ex. 718-Ex. 719-Ex. 720-Ex. 721-Ex. 722-Ex. 723-Ex. 724-Ex. 725-Ex. 726-Ex. 727-Ex. 728-Ex. 729-Ex. 730-Ex. 731-Ex. 732-Ex. 733-Ex. 734-Ex. 735-Ex. 736-Ex. 737-Ex. 738-Ex. 739-Ex. 740-Ex. 741-Ex. 742-Ex. 743-Ex. 744-Ex. 745-Ex. 746-Ex. 747-Ex. 748-Ex. 749-Ex. 750-Ex. 751-Ex. 752-Ex. 753-Ex. 754-Ex. 755-Ex. 756-Ex. 757-Ex. 758-Ex. 759-Ex. 760-Ex. 761-Ex. 762-Ex. 763-Ex. 764-Ex. 765-Ex. 766-Ex. 767-Ex. 768-Ex. 769-Ex. 770-Ex. 771-Ex. 772-Ex. 773-Ex. 774-Ex. 775-Ex. 776-Ex. 777-Ex. 778-Ex. 779-Ex. 780-Ex. 781-Ex. 782-Ex. 783-Ex. 784-Ex. 785-Ex. 786-Ex. 787-Ex. 788-Ex. 789-Ex. 790-Ex. 791-Ex. 792-Ex. 793-Ex. 794-Ex. 795-Ex. 796-Ex. 797-Ex. 798-Ex. 799-Ex. 800-Ex. 801-Ex. 802-Ex. 803-Ex. 804-Ex. 805-Ex. 806-Ex. 807-Ex. 808-Ex. 809-Ex. 810-Ex. 811-Ex. 812-Ex. 813-Ex. 814-Ex. 815-Ex. 816-Ex. 817-Ex. 818-Ex. 819-Ex. 820-Ex. 821-Ex. 822-Ex. 823-Ex. 824-Ex. 825-Ex. 826-Ex. 827-Ex. 828-Ex. 829-Ex. 830-Ex. 831-Ex. 832-Ex. 833-Ex. 834-Ex. 835-Ex. 836-Ex. 837-Ex. 838-Ex. 839-Ex. 840-Ex. 841-Ex. 842-Ex. 843-Ex. 844-Ex. 845-Ex. 846-Ex. 847-Ex. 848-Ex. 849-Ex. 850-Ex. 851-Ex. 852-Ex. 853-Ex. 854-Ex. 855-Ex. 856-Ex. 857-Ex. 858-Ex. 859-Ex. 860-Ex. 861-Ex. 862-Ex. 863-Ex. 864-Ex. 865-Ex. 866-Ex. 867-Ex. 868-Ex. 869-Ex. 870-Ex. 871-Ex. 872-Ex. 873-Ex. 874-Ex. 875-Ex. 876-Ex. 877-Ex. 878-Ex. 879-Ex. 880-Ex. 881-Ex. 882-Ex. 883-Ex. 884-Ex. 885-Ex. 886-Ex. 887-Ex. 888-Ex. 889-Ex. 890-Ex. 891-Ex. 892-Ex. 893-Ex. 894-Ex. 895-Ex. 896-Ex. 897-Ex. 898-Ex. 899-Ex. 900-Ex. 901-Ex. 902-Ex. 903-Ex. 904-Ex. 905-Ex. 906-Ex. 907-Ex. 908-Ex. 909-Ex. 910-Ex. 911-Ex. 912-Ex. 913-Ex. 914-Ex. 915-Ex. 916-Ex. 917-Ex. 918-Ex. 919-Ex. 920-Ex. 921-Ex. 922-Ex. 923-Ex. 924-Ex. 925-Ex. 926-Ex. 927-Ex. 928-Ex. 929-Ex. 930-Ex. 931-Ex. 932-Ex. 933-Ex. 934-Ex. 935-Ex. 936-Ex. 937-Ex. 938-Ex. 939-Ex. 940-Ex. 941-Ex. 942-Ex. 943-Ex. 944-Ex. 945-Ex. 946-Ex. 947-Ex. 948-Ex. 949-Ex. 950-Ex. 951-Ex. 952-Ex. 953-Ex. 954-Ex. 955-Ex. 956-Ex. 957-Ex. 958-Ex. 959-Ex. 960-Ex. 961-Ex. 962-Ex. 963-Ex. 964-Ex. 965-Ex. 966-Ex. 967-Ex. 968-Ex. 969-Ex. 970-Ex. 971-Ex. 972-Ex. 973-Ex. 974-Ex. 975-Ex. 976-Ex. 977-Ex. 978-Ex. 979-Ex. 980-Ex. 981-Ex. 982-Ex. 983-Ex. 984-Ex. 985-Ex. 986-Ex. 987-Ex. 988-Ex. 989-Ex. 990-Ex. 991-Ex. 992-Ex. 993-Ex. 994-Ex. 995-Ex. 996-Ex. 997-Ex. 998-Ex. 999-Ex. 1000-Ex. 1001-Ex. 1002-Ex. 1003-Ex. 1004-Ex. 1005-Ex. 1006-Ex. 1007-Ex. 1008-Ex. 1009-Ex. 1010-Ex. 1011-Ex. 1012-Ex. 1013-Ex. 1014-Ex. 1015-Ex. 1016-Ex. 1017-Ex. 1018-Ex. 1019-Ex. 1020-Ex. 1021-Ex. 1022-Ex. 1023-Ex. 1024-Ex. 1025-Ex. 1026-Ex. 1027-Ex. 1028-Ex. 1029-Ex. 1030-Ex. 1031-Ex. 1032-Ex. 1033-Ex. 1034-Ex. 1035-Ex. 1036-Ex. 1037-Ex. 1038-Ex. 1039-Ex. 1040-Ex. 1041-Ex. 1042-Ex. 1043-Ex. 1044-Ex. 1045-Ex. 1046-Ex. 1047-Ex. 1048-Ex. 1049-Ex. 1050-Ex. 1051-Ex. 1052-Ex. 1053-Ex. 1054-Ex. 1055-Ex. 1056-Ex. 1057-Ex. 1058-Ex. 1059-Ex. 1060-Ex. 1061-Ex. 1062-Ex. 1063-Ex. 1064-Ex. 1065-Ex. 1066-Ex. 1067-Ex. 1068-Ex. 1069-Ex. 1070-Ex. 1071-Ex. 1072-Ex. 1073-Ex. 1074-Ex. 1075-Ex. 1076-Ex. 1077-Ex. 1078-Ex. 1079-Ex. 1080-Ex. 1081-Ex. 1082-Ex. 1083-Ex. 1084-Ex. 1085-Ex. 1086-Ex. 1087-Ex. 1088-Ex. 1089-Ex. 1090-Ex. 1091-Ex. 1092-Ex. 1093-Ex. 1094-Ex. 1095-Ex. 1096-Ex. 1097-Ex. 1098-Ex. 1099-Ex. 1100-Ex. 1101-Ex. 1102-Ex. 1103-Ex. 1104-Ex. 1105-Ex. 1106-Ex. 1107-Ex. 1108-Ex. 1109-Ex. 1110-Ex. 1111-Ex. 1112-Ex. 1113-Ex. 1114-Ex. 1115-Ex. 1116-Ex. 1117-Ex. 1118-Ex. 1119-Ex. 1120-Ex. 1121-Ex. 1122-Ex. 1123-Ex. 1124-Ex. 1125-Ex. 1126-Ex. 1127-Ex. 1128-Ex. 1129-Ex. 1130-Ex. 1131-Ex. 1132-Ex. 1133-Ex. 1134-Ex. 1135-Ex. 1136-Ex. 1137-Ex. 1138-Ex. 1139-Ex. 1140-Ex. 1141-Ex. 1142-Ex. 1143-Ex. 1144-Ex. 1145-Ex. 1146-Ex. 1147-Ex. 1148-Ex. 1149-Ex. 1150-Ex. 1151-Ex. 1152-Ex. 1153-Ex. 1154-Ex. 1155-Ex. 1156-Ex. 1157-Ex. 1158-Ex. 1159-Ex. 1160-Ex. 1161-Ex. 1162-Ex. 1163-Ex. 1164-Ex. 1165-Ex. 1166-Ex. 1167-Ex. 1168-Ex. 1169-Ex. 1170-Ex. 1171-Ex. 1172-Ex. 1173-Ex. 1174-Ex. 1175-Ex. 1176-Ex. 1177-Ex. 1178-Ex. 1179-Ex. 1180-Ex. 1181-Ex. 1182-Ex. 1183-Ex. 1184-Ex. 1185-Ex. 1186-Ex. 1187-Ex. 1188-Ex. 1189-Ex. 1190-Ex. 1191-Ex. 1192-Ex. 1193-Ex. 1194-Ex. 1195-Ex. 1196-Ex. 1197-Ex. 1198-Ex. 1199-Ex. 1200-Ex. 1201-Ex. 1202-Ex. 1203-Ex. 1204-Ex. 1205-Ex. 1206-Ex. 1207-Ex. 1208-Ex. 1209-Ex. 1210-Ex. 1211-Ex. 1212-Ex. 1213-Ex. 1214-Ex. 1215-Ex. 1216-Ex. 1217-Ex. 1218-Ex. 1219-Ex. 1220-Ex. 1221-Ex. 1222-Ex. 1223-Ex. 1224-Ex. 1225-Ex. 1226-Ex. 1227-Ex. 1228-Ex. 1229-Ex. 1230-Ex. 1231-Ex. 1232-Ex. 1233-Ex. 1234-Ex. 1235-Ex. 1236-Ex. 1237-Ex. 1238-Ex. 1239-Ex. 1240-Ex. 1241-Ex. 1242-Ex. 1243-Ex. 1244-Ex. 1245-Ex. 1246-Ex. 1247-Ex. 1248-Ex. 1249-Ex. 1250-Ex. 1251-Ex. 1252-Ex. 1253-Ex. 1254-Ex. 1255-Ex. 1256-Ex. 1257-Ex. 1258-Ex. 1259-Ex. 1260-Ex. 1261-Ex. 1262-Ex. 1263-Ex. 1264-Ex. 1265-Ex. 1266-Ex. 1267-Ex. 1268-Ex. 1269-Ex. 1270-Ex. 1271-Ex. 1272-Ex. 1273-Ex. 1274-Ex. 1275-Ex. 1276-Ex. 1277-Ex. 1278-Ex. 1279-Ex. 1280-Ex. 1281-Ex. 1282-Ex. 1283-Ex. 1284-Ex. 1285-Ex. 1286-Ex. 1287-Ex. 1288-Ex. 1289-Ex. 1290-Ex. 1291-Ex. 1292-Ex. 1293-Ex. 1294-Ex. 1295-Ex. 1296-Ex. 1297-Ex. 1298-Ex. 1299-Ex. 1300-Ex. 1301-Ex. 1302-Ex. 1303-Ex. 1304-Ex. 1305-Ex. 1306-Ex. 1307-Ex. 1308-Ex. 1309-Ex. 1310-Ex. 1311-Ex. 1312-Ex. 1313-Ex. 1314-Ex. 1315-Ex. 1316-Ex. 1317-Ex. 1318-Ex. 1319-Ex. 1320-Ex. 1321-Ex. 1322-Ex. 1323-Ex. 1324-Ex. 1325-Ex. 1326-Ex. 1327-Ex. 1328-Ex. 1329-Ex. 1330-Ex. 1331-Ex. 1332-Ex. 1333-Ex. 1334-Ex. 1335-Ex. 1336-Ex. 1337-Ex. 1338-Ex. 1339-Ex. 1340-Ex. 1341-Ex. 1342-Ex. 1343-Ex. 1344-Ex. 1345-Ex. 1346-Ex. 1347-Ex. 1348-Ex. 1349-Ex. 1350-Ex. 1351-Ex. 1352-Ex. 1353-Ex. 1354-Ex. 1355-Ex. 1356-Ex. 1357-Ex. 1358-Ex. 1359-Ex. 1360-Ex. 1361-Ex. 1362-Ex. 1363-Ex. 1364-Ex. 1365-Ex. 1366-Ex. 1367-Ex. 1368-Ex. 1369-Ex. 1370-Ex. 1371-Ex. 1372-Ex. 1373-Ex. 1374-Ex. 1375-Ex. 1376-Ex. 1377-Ex. 1378-Ex. 1379-Ex. 1380-Ex. 1381-Ex. 1382-Ex. 1383-Ex. 1384-Ex. 1385-Ex. 1386-Ex. 1387-Ex. 1388-Ex. 1389-Ex. 1390-Ex. 1391-Ex. 1392-Ex. 1393-Ex. 1394-Ex. 1395-Ex. 1396-Ex. 1397-Ex. 1398-Ex. 1399-Ex. 1400-Ex. 1401-Ex. 1402-Ex. 1403-Ex. 1404-Ex. 1405-Ex. 1406-Ex. 1407-Ex. 1408-Ex. 1409-Ex. 1410-Ex. 1411-Ex. 1412-Ex. 1413-Ex. 1414-Ex. 1415-Ex. 1416-Ex. 1417-Ex. 1418-Ex. 1419-Ex. 1420-Ex. 1421-Ex. 1422-Ex. 1423-Ex. 1424-Ex. 1425-Ex. 1426-Ex. 1427-Ex. 1428-Ex. 1429-Ex. 1430-Ex. 1431-Ex. 1432-Ex. 1433-Ex. 1434-Ex. 1435-Ex. 1436-Ex. 1437-Ex. 1438-Ex. 1439-Ex. 1440-Ex. 1441-Ex. 1442-Ex. 1443-Ex. 1444-Ex. 1445-Ex. 1446-Ex. 1447-Ex. 1448-Ex. 1449-Ex. 1450-Ex. 1451-Ex. 1452-Ex. 1453-Ex. 1454-Ex. 1455-Ex. 1456-Ex. 1457-Ex. 1458-Ex. 1459-Ex. 1460-Ex. 1461-Ex. 1462-Ex. 1463-Ex. 1464-Ex. 1465-Ex. 1466-Ex. 1467-Ex. 1468-Ex. 1469-Ex. 1470-Ex. 1471-Ex. 1472-Ex. 1473-Ex. 1474-Ex. 1475-Ex. 1476-Ex. 1477-Ex. 1478-Ex. 1479-Ex. 1480-Ex. 1481-Ex. 1482-Ex. 1483-Ex. 1484-Ex. 1485-Ex. 1486-Ex. 1487-Ex. 1488-Ex. 1489-Ex. 1490-Ex. 1491-Ex. 1492-Ex. 1493-Ex. 1494-Ex. 1495-Ex. 1496-Ex. 1497-Ex. 1498-Ex. 1499-Ex. 1500-Ex. 1501-Ex. 1502-Ex. 1503-Ex. 1504-Ex. 1505-Ex. 1506-Ex. 1507-Ex. 1508-Ex. 1509-Ex. 1510-Ex. 1511-Ex. 1512-Ex. 1513-Ex. 1514-Ex. 1515-Ex. 1516-Ex. 1517-Ex. 1518-Ex. 1519-Ex. 1520-Ex. 1521-Ex. 1522-Ex. 1523-Ex. 1524-Ex. 1525-Ex. 1526-Ex. 1527-Ex. 1528-Ex. 1529-Ex. 1530-Ex. 1531-Ex

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 ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	87.320.00

Mania Esther Diaz
Contador

Angel Acosta
Contralor Municipal

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

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	87.320.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	87.320.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000028

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 87,320.00

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yo Kesty Vasquez Mezu Angel @
Nombre

ANTOLIA GERMOSEN
Nombre

Enc. de Nomina Contable
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Yo Kesty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.2.01
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 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°297	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA	2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°297	
0040	ANDRES RODRIGUEZ	2DO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32433	
0046	ANGEL MARIA VALDEZ	2DO ALC. AV. MARIO A	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32434	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°32435	
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS	2DO ALCALDE LOS CA	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32459	
0076	BRAULLIO ANT. HENRIQUEZ	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32436	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°32456	
0129	DOMINGO ANT. LOPEZ	2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°297	
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°32437	
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO	1MER ALCALDE	032-0010078-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°32457	
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS	AUXILIAR ASISTENCIA S	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°32438	
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°32439	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA	2DO ALC. DON PEDRC	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°297	
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	2DO ALC. GUAZUMAL	032-0012232-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32440	
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°297	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ	MAESTRO DE CEREM	032-0015308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°297	
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ	AUXILIAR PROTOCOL	031-0150605-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°297	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	SUPERVISOR 2DO ALC	032-0004275-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°32443	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA	SUP. 2DO ALC. PONTE	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°32441	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ	AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°32442	
0282	JOSE ELADIO JAQUEZ	2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003491-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32444	
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ	1ER ALCALDE GUAZUJ	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°297	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ	SUB-ENC. DE PLANIFIC	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°297	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA	2DO ALC. DON PEDRC	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32445	

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

J.A.G.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.2.01
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja No.: 2 de 3
No Comprobante: 2018-000028
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

No	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0337	JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA	ALCALDE PED. BOCAS	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-Nº32446	<i>X Juan Ysidro Reynoso Peña</i>
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO	SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº32455	<i>July Lugo</i>
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ	SUPERVISOR ALCALD	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-Nº32461	<i>X Luis Emilio Gutierrez</i>
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ	ZDO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº32448	<i>X Manuel Antonio Lopez</i>
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ	ZDO ALC. DON PEDRC	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº32447	<i>X Manuel Dominguez Lopez</i>
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ	ALC. PEDANEO	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-Nº297	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ	ZDO ALC. LOS CACAQ	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº297	
0390	MARCELINO ANT. ROSARIO	ZDO ALC. FRANCISCO	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº32449	<i>Marcelino Rosario</i>
0701	MARINO VASQUEZ	ZDO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº32458	<i>X Marino Vasquez</i>
0434	MENELIO ANT. BARRERA	SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº32450	<i>X Menelio Barrera</i>
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA	ZDO ALCALDE	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº32451	<i>X Pedro Maria Martinez Rosa</i>
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS	1MER ALCALDE MAIZA	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-Nº32462	<i>X Porfirio Antonio Vega Veras</i>
0498	RAFAEL CANDELARIO	SUPERVISOR ALCALD	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº297	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA	SUP. DE SEGUNDO AL	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº297	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	SUP. ZDO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº297	
0516	RAMON ANT. PICHARDO BARRERA	1ER ALC. LA CACATA	032-0015508-7	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-Nº297	
0538	RAMON REYES	PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-Nº297	
0546	ROBERT P. CABRERA	MAESTRO DE CEREM	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº297	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-Nº32460	<i>X Roberto Alvarez Rivas</i>
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA	SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-Nº32452	<i>X Rosa Elis Peña Minaya</i>
0565	SALVADOR ROSARIO VASQUEZ	1ER ALCALDE DON PE	032-0013232-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-Nº297	
0593	VICENTE ANT. DIAZ	ZDO ALC. BOCA DE LI	032-0003808-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº32453	<i>X Vicente Ant. Diaz</i>
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO	ZDO ALCALDE BOCA L	032-0004482-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-Nº32454	<i>X Victor Manuel Pichardo</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.00003-2.1.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-000028
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				87,320.00	0.00	0.00	87,320.00		
Total Empleados: 48									

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.

 Encargado/a de Nómina 	 Encargado/a de Contabilidad 	 Contraloría Municipal 
 Tesorero Municipal 	Alcaldesa Municipal 	

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032433

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANDRES RODRIGUEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Miguel Angel...

 FIRMA(S)

⑈032433⑈ 21121 272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto *...* Fondo *...* Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	DT.000002.1.1.207	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
 <i>...</i>			500.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032434

DIA	MES	AÑO
3	0	18

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

RDS



500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



Miguel Angel Valdez  

FIRMA(S)

032434 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL MARIA VALDEZ - PAGO DE LA NOMINATIA	01.00.0003-2.1.1.241	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018			
032-0027721-6			
<i>Angel Maria Valdez</i>			500.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032435

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



Miguel Ángel

FIRMA(S)

⑈032435⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO VIDAL ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018.	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
<i>Antonio Vidal Espinal</i> 032-0014555-9			2,360.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032436

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑆032436⑆ 21411272713⑆01202046816⑆

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRAULIO ANT. HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21.1.2.01	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; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032437

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

2,360.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈032437⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Código	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANT. MARTINEZ	01.00.0003-21121	2.01	Sueldos al personal contratado	2,360.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE				
ENERO DEL AÑO 2018				
<i>DOMINGO ANT. MARTINEZ</i>				
<i>032.0033235.5</i>				2,360.00
TOTAL				

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032438**
DIA MES AÑO
3 1 0 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELISA ALT. ROSARIO VERAS **RDS\$** 3,000.00

TRES MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈032438⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELISA ALT. ROSARIO VERAS - PAGO DE LA NOMINATIVA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	0100.0003-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
<i>Carmen Altia Rosario</i> <i>03200100778</i>			3,000.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032439**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

5,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032439⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Por Eusebio Martinez
032-0016745-4

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2018-00025 Comprobante No. 311/1/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINATA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,000.00
TOTAL			5,000.00

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

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

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

No. **032440**
3 1 0 1 2 0 1 8

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032440⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINATIBA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.1	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
032-0012232-7			500.0
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032441**
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8
DIA | MES | AÑO

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

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032441⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALFONSO BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Jose A Bautista</i> <i>032-0014418-0</i>	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00
TOTAL			1,000.00

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

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

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

No. **032442**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

2,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈032442⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE JESUS DOMINGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>José D</i> <i>032 0020641-9</i>	01.00.0003-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

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

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

No. **032443**

DIA	MES	AÑO
3	1	0
	1	2
	0	1
		8

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

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈032443⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.1	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
		<i>Ingrid M Bonillo</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
McpI.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 032444

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE ELADIO JAQUEZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

032444 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ELADIO JAQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA	0100003211201	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018			
 032 000 3651-9			500.00
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

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

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

No. **032445**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

500.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈032445⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FIA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 032-0013461-1 J.A.G.	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032446

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

2,360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032446⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FEA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Manuel</i> <i>0320003853-1</i>		Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032447

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032447⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>Manuel Lopez</i> <i>032-0013442-1</i>			500.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032448

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL ANTONIO LOPEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032448⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINATIVA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01000003-2.1.1201	Sueldos al personal contratado e incluido	500.00
0320003853-1 			500.0
		TOTAL	

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032449

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARCELINO ANT. ROSARIO**

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

#032449# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO ANT. ROSARIO - PAGO DE LA NOMINATIVA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>Marcelino Rosario</i> 032-0010713-8			
TOTAL			500.00

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032450**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032450⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA - PAGO DE LA NOMINATA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Menelio Barrera</i> <i>032-0009600-0</i>	01.00.0003-21.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032451**

DIA	MES	AÑO
31	01	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



FIRMA(S)

⑈032451⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	0100.0003-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>Dionicio Martinez</i>			500.00
TOTAL			

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

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

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

No. **032452**

DIA	MES	AÑO
3	1	01
12	01	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROSA ELIS PEÑA MINAYA** **RD\$** **5,000.00**
CINCO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032452⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA ELIS PEÑA MINAYA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.12.01	Sueldos al personal contratado e regulado	5,000.00
<i>aliansby gonz</i> 071-0545871-9			5,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. **032453**
DIA MES AÑO
3 1 0 1 2 0 1 8

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032453⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICENTE ANT. DIAZ - PAGO DE LA NOMINA PEA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Firmado B.J.S</i> <i>032 0004271-5</i>	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e insueldado	500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032454**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **VICTOR MANUEL PICHARDO**

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032454⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL PICHARDO - PAGO DE LA NOMINATA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.01	Salarios al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

032-0004982-8

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

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

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

No. **032455**
3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 8

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

RD\$

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032455⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULY ALT. LUGO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FEB - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>0320024660-5</i> <i>Sub Sup</i>	01.00.0003-2.1.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	6,000.00
TOTAL			6,000.00

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **032456**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032456⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
<i>Carlos Perez</i> <i>032-00 22590-6</i>			
TOTAL			2,000.0

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

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

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

No. **032457**
DIA MES AÑO
3 1 0 1 2 0 1 8

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

RD\$

2,360.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032457⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO AURELIO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA PDA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Eduardo A. Rosario</i> <i>032-0010078-6</i>	01.00.0003-21.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032458

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈032458⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21.1.1.2.01	Salarios al personal contratado e incluido	500.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018			500.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 032459

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032459⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARQUIDES DE JS. ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>arquides de arias</i>			
			500.0

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

TOTAL

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032460**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **ROBERTO ALVAREZ RIVAS**

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032460⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO ALVAREZ RIVAS - PAGO DE LA NOMINATIVA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2-1-1-2-01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00
 0610013121-5			1,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000001202046816

No. 032461

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032461⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.01	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 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 032462

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032462⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000028 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS PAGO DE LA NOMINA FEBRERO 2018 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 porfirio vega 032-0011257-5	01.00.0003-2.1.1.2.1	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

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



Total General RD\$	20.136.26
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20.136.26

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-000029
FECHA 31/01/2018

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 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

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

Mano de María Esther Pérez

Mano de María Esther Pérez
Contador
Mano de María Esther Pérez
Contralor Municipal
Mano de María Esther Pérez
Presidente Concejo Municipal
Tesorero
Mano de María Esther Pérez
Alcalde

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

Total General RD\$	20.136.26
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20.136.26

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000029

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal

Por Valor de RD\$ 20,136.26

VEINTE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 26/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ny Kastely Vásquez Miguel Ángel
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

Enc. de Nomina Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Ny Kastely Vásquez Miguel Ángel
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal

N° Comprobante: 2018-000029

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0097	CECILIO ANT. VERAS	SERENO MUSEO	032-0005373-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°298	
0867	ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZAD/BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECARIA	032-0040550-8	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°32463	<i>Esthefany Quezada</i>
0224	GLADYS MERCEDES PICHARDO	BIBLIOTECARIA	032-0019575-2	2,910.00	0.00	166.74	2,743.26	NE-N°298	
0455	MERCIDA ESPERANZA ARIAS	CONSERJE	032-0001133-0	2,910.00	0.00	166.74	2,743.26	NE-N°298	
0477	PEDRO MARIA POLANCO	CHOFER DE LOS ESTI	032-0007936-0	5,970.00	0.00	342.08	5,627.92	NE-N°298	
0625	YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ	BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	2,600.00	0.00	148.98	2,451.02	NE-N°298	
TOTAL GENERAL				21,190.00	0.00	1,053.74	20,136.26		

Total Empleados: 6

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina



[Firma]
Encargado/a de Contabilidad



[Firma]
Contraloría Municipal



[Firma]
Alcalde/sa Municipal



[Firma]
Tesoroero Municipal



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

CODIGO 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00200000001202046816

No. 032463

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

16/11/18

[Signature]

FIRMA(S)

⑈032463⑈ 21421272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000029 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZADA - PAGO DE LA NOMINATIVA - 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominiales / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Esthefany Quezada</i> <i>032-0040550-8</i>	<i>Miguel Ángel</i>	<i>Tesorera Ayuntamiento</i>	2,800.00
TOTAL			2,800.00



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

032-0040550-8

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0005-21121 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 ENERO 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

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-Administración

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ *Orden Compra* _____
BENEFICIARIO 01.00.0005-21121 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 ENERO 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	D	1102	Sueldos al personal contratado e igualado	22.000.00

Maria Esther Díaz
 Contador
Alfonso Rodríguez
 Contador Municipal
Alfonso Rodríguez
 Tesorero
Alfonso Rodríguez
 Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000032

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 ENERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nº Kasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

ANTOLINO GERMASEN
Nombre

Enl. de nomina
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nº Kasty Vásquez
Firma

Miguel Ángel
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

N° Comprobante: 2018-000032

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0812	AMAURY CONCEPCION POLANCO	INSPECTOR	032-0036358-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°32465	<i>[Firma]</i>
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO	AUX. PLANEAMIENTO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°32464	<i>[Firma]</i>
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°300	
0499	RAFAEL DARIO VERAS	INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°300	
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 reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
Encargada de Nómina

[Firma]
Encargada de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Tesoro Municipal

[Firma]
Alcalde/sa Municipal

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032464

DÍA	MES	AÑO
31	01	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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈032464⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000032 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AURELIO UREÑA ROSARIO PAGO DE LA NOMINATIVA 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>una vez desuatiug</i> <i>032-0002224-6</i>	01.00.0005-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
TOTAL			4,000.00



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

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

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

No. **032465**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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)

⑈032465⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000032 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

AMAURY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0005-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	6,000.00
			5,000.00

Ana Polanco
032-0026358-2.

TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Maria Esther Díaz Cruz
[Signature]
 Presidente Contabilidad
 Tesorero
 2016-2020

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

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijas / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Maria Esther Diaz
[Signature]

[Signature]

Maria Esther Diaz *[Signature]*
Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal *[Signature]* Tesorero
(Solo debe firmarse si es partida extra presupuestaria) *[Signature]*
Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000034

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 18,601.36

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS UNO CON 36/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

No Kesty Dasquez Miguel Ángel

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Enc. de Nomina Control

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

No Kesty Dasquez Miguel Ángel

Firma

Firma

[Firma]

Firma



CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032467

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ

RD\$

1,414.05

UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 05/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032467⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000034 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Braulio Peña</i> <i>032-0018816-1</i>			1,414.05
			1,414.05
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **032468**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LUIS FELIPE ALCANTARA

RD\$

3,676.53

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 53/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032468⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000034 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

LUIS FELIPE ALCANTARA - PAGO DE LA NOMINA FEB

11.00.0001-2.1.1.1.01 Sueldos fijos

3,676.53

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

Luis Felipe Alcantara
032-0015744-8

3,676.53

TOTAL

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **032469**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

4,713.50

CUÁTRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032469⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000034 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS - PAGO DE LA NOMINATA 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>William Peña</i>		Sueldos fijos	4,713.50
TOTAL			4,713.50

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-211111 Oficina Técnica - Fijos / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000034
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ	ENC. ELEC. LOS CACA	032-0018816-1	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	CK-N°32467	<i>Braulio Peña</i>
0174	FABIO JOSE PEÑA	ENC. DE ELECTRICIDA	032-0012966-0	9,332.00	0.00	534.72	8,797.28	NE-N°301	<i>Fabio Peña</i>
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA	PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	CK-N°32468	<i>Luis Felipe Alcantara</i>
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑAARIAS	AYUDANTE ELECTRICI	032-0030451-1	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CK-N°32469	<i>William De Jesus</i>
TOTAL GENERAL				19,732.00	0.00	1,130.64	18,601.36		
Total Empleados: 4									

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; 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.

Ysabel Rodríguez
 Encargada de Nómina


 Tesorero Municipal

Ysabel Rodríguez
 Encargada de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal

Ysabel Rodríguez
 Contratoría Municipal


 Contratoría Municipal

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nota Fila Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. 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 ENERO 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	17.000.00

Total General RD\$ 17.000.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	17.000.00

Maria Esther Diaz
 Contador Municipal
 Gestión 2016-2020

Augusto
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto; 5-Archivo

Form. n° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-000039
FECHA 31/01/2018

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Con. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 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 ENERO 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	17.000.00

Mario Esther Diaz
Contador

Augusto
Contralor Municipal

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

[Firma]
Tesorero

[Firma]
Alcalde

Total General RD\$	17.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	17.000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000039

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\$ 17,000.00

DIECISIETE MIL 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 ENERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yoelaster Vasquez Miguel Angel Cid
Nombre

Antolina GERMASEN
Nombre

Enc. de Nomina Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Yoelaster Vasquez Angel
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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000039

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	CK-N°32471	
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ	ENC. ALCALDIA VA A T	032-0000199-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°32470	
TOTAL GENERAL				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00		

Total Empleados: 2

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 persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina



Encargado/a de Contabilidad



Contralor/a Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00273-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. **032470**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL NICOLAS JIMENEZ

RD\$

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100

PESOS



MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032470⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000039 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL NICOLAS JIMENEZ - PAGO DE LA NOMINATIVA - 12.00-0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	10,000.00
  			10,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. **032471**
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL MOISES POLANCO GUZMAN **RD\$** 7,000.00
SIETE MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

#032471# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000039 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOEL MOISES POLANCO GUZMAN - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	7,000.00
			7,000.00
TOTAL			

032 0034349-3

Joel Moises Polanco

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0002-21111 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 ENERO 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	23.954.01

Maria Esther Díaz
Contabilidad
Gestión 2016-2020
Municipal

[Signature]
Tesorería
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 23.954.01

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	23.954.01

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

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. 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 ENERO 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	23.954.01

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

Total General RD\$ 23.954.01

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	23.954.01

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

N° Comprobante: 2018-000036

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 23,954.01

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 01/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

Enc. de Nomina
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Norkasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Omato, Plazas Y Parques - Filios / Personal

Hoja N°: 1 de 1

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01

N° Comprobante: 2018-000036

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063 ARTURO DE JS. RODRIGUEZ	ENC. PARQUES	031-0247354-7	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-N°305	
0419 MARINO ANT. REYES	PORTERO	032-0002869-8	2,910.00	0.00	166.74	2,743.26	NE-N°305	
0793 RAFAEL ANTONIO PEREZ	ENC. ORNATO	032-0003978-6	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	CK-N°32480	<i>[Firma]</i>
0530 RAMON IGNACIO PEÑA	ENC. PARQUE INFANT	032-0011596-6	6,500.00	0.00	372.45	6,127.55	NE-N°305	
TOTAL GENERAL			25,410.00	0.00	1,455.99	23,954.01		

Total Empleados: 4

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina



[Firma]
Encargado/a de Contabilidad



[Firma]
Contraloría Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **032480**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL ANTONIO PEREZ

RD\$

7,541.60

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032480⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000036 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PEREZ - PAGO DE LA NOMINACIÓN - 12.00.0002-21111 Orreño, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0002-2.1.1.1.01 Sueldos fijos		7,541.60
  <u>032-0003978-6</u>			7,541.60
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0002-21121 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 ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Código 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	35.500.00

Maria Esther Díaz Cruz

 Contabilidad
 (Solo debe firmarse en el original y en el presupuesto)

[Signature]


 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	35.500.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	35.500.00

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-...

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO 12.00.0002-21121 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 ENERO 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	35.500.00

Maria Esther Díaz Contador
Augusto Contralor Municipal
[Firma] Tesorero
[Firma] Alcalde

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

Total General RD\$	35.500.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	35.500.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000037

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 35,500.00

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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 ENERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel Cid

Nombre

ANTOLINO ERMOSA

Nombre

Enc de Nomina

Cargo

Contrato

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vasquez

Firma

[Signature]

Firma

[Signature]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Omató, Plazas y Parques - Contratados / Persona

Hoja N°: 1 de 1

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

N° Comprobante: 2018-000037

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0170	FABIO ALVAREZ LEDESMA	JARDINERO	032-0004153-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°306	
0216	GERARDO ANDRES RECIO	VIGILANTE PARQUE IN	032-0010657-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°306	
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32482	Stemyl
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS	JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32484	JOSE P.F.
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ	JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32487	JOSE FRANCISCO DIAZ
0302	JOSE MIGUEL DIAZ	VIGILANTE ENTRADA I	031-0143326-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°32481	JOSE MIGUEL DIAZ
0811	JOSE RAMON RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0007066-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32486	JOSE RAMON RODRIGUEZ
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA	JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32483	JUAN ESTRELLA ESTRELLA
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ	JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32485	RAMON ANTONIO GONZALEZ
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFFER	JARDINERO	011-0030780-8	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°32488	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFFER
TOTAL GENERAL				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00		

Total Empleados: 10

Certifico que esta nómina de pago consta de 10 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorería
Gestión 2016-2020
Ayuntamiento Municipal


Alcalde/a Municipal


Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020
Ayuntamiento Municipal

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

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

No. **032483**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **JUAN ESTRELLA ESTRELLA**
 CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

3,500.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

 FIRMA(S)

⑈032483⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000037 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ESTRELLA ESTRELLA - PAGO DE LA NOMINA FLU 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Juan Estrella</i> <i>0320006934.6</i>	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.

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 032484

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032484⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000037 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO TOBIAS - PAGO DE LA NOMINA Y 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Jose nt</i> <i>0300071284</i>	12.00.0002-2.1.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

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

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

No. **032485**

DIA	MES	AÑO
31	01	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

FIRMA(S)

⑈032485⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000037 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 PD	12.00.0002-2112.201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

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

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

No. **032486**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

3,500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032486⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000037 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINATIVA 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3.500.00
			3.500.0
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032487**
DIA MES AÑO
3 1 0 1 2 0 1 8

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

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

#032487# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000037 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ - PAGO DE LA NOMINATUA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>FRANCISCO DIAZ</i> <i>032-0028636-1</i>	12.00.0002-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032488**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032488⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000037 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINATIVA 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0002-21121	Sueldos al Personal Contratado e Igualado 	7,200.00
TOTAL			7,200.00

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

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

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

No. **032482**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ**
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈032482⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000037 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
JHONNY R 032-00122343			
TOTAL			3,500.00

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

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

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

No. **032481**

DIA	MES	AÑO
3	1	0
1	2	0
1	8	

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE MIGUEL DIAZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
UN MIL CON 00/100

RD\$ 1,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032481⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

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 ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador 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	123.217,31

Maria Esther Díaz
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

Amador
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Tesorería
 Gestión

Total General RD\$	123.217,31
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	123.217,31

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21111 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 ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador 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	123.217.31

[Handwritten signatures and initials over the table area]

Maria Esther Diaz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

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

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	123.217.31
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	123.217.31

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000038

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 123,217.31

CIENTO VEINTITRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 31/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nykolasty Vasquez Miguel Angel
Nombre

ANTOLINO GERARDO SEN
Nombre

Enc. de nomina Central
Cargo

Central
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nykolasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.1.01
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ALFONSO PANTALEON	OBRERO	032-0018584-5	1,000.00	0.00	57.30	942.70	Ck-N°32489	
0146	ELADIO ANT. BONILLA	GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°307	
0160	ENERIO DE JS. DURAN	OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°307	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ	BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00	0.00	152.42	2,507.58	NE-N°307	
0178	FELIPE ANT. POLANCO	SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00	0.00	263.01	4,326.99	NE-N°307	
0179	FELIX ANT. ABREU	BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	160.44	2,639.56	NE-N°307	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA	OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	57.30	942.70	Ck-N°32490	
0218	GERARDO RODRIGUEZ	PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°32491	
0899	IVAN ALONZO	RECOLECTOR	053-0005412-8	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°32502	
0288	JOSE GREGORIO CEPEDAS	RECOLECTOR	032-0030158-2	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°307	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA	BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°307	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ	BARREDOR	032-000836-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	Ck-N°32492	
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ	OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°307	
0329	JUAN MARIA PEÑA	RECOLECTOR	032-0029053-8	5,400.00	0.00	223.47	5,176.53	NE-N°307	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ	BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	NE-N°307	
0915	MANUEL ANTONIO GERMOSEN CAMRECOLECTOR	SECRETARIA DIRECCI	054-0106825-8	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°32504	
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	CONSERJE	092-0007684-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°32498	
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ	RECOLECTOR	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	Ck-N°32497	
0782	MERCEDES FREDRESVINDA DEFRAN SUPERVISORA	RECOLECTOR	402-2831711-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°32503	
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES	RECOLECTOR	032-0008935-1	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	Ck-N°32501	
0877	PASCUAL TOBIAS MARTINEZ	AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°32499	
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN	RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	NE-N°307	
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO	SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	401.10	6,598.90	Ck-N°32493	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ	RECOLECTOR	032-0015558-2	5,400.00	0.00	239.52	5,160.48	NE-N°307	
0518	RAMON ANT. REYES								

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-000038
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINA	ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°32500	<i>Tomas D Cruz</i>
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ	SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CK-N°32494	<i>Tomas D Cruz</i>
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ	CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CK-N°32496	<i>Yomary Hernandez Lopez</i>
0616	YORLLELINA DE OLEO SOLIS	BARRENDERA PONTE	031-0175813-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	CK-N°32495	<i>Yorllelina de Oleo Solis</i>
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ	LIMPIEZA PARQUE INF	032-0010408-5	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°307	<i>Yudelka Alt Jimenez</i>
TOTAL GENERAL				127,630.00	0.00	4,412.69	123,217.31		
Total Empleados: 30									

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.

Marybeth Alvarez
 Encargada de Nómina

 Tesorero Municipal

Marybeth Alvarez
 Encargada de Contabilidad

 Alcaldesa Municipal

Marybeth Alvarez
 Contralora Municipal


CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-90223-2
 DO58BRRD00000000001202046816

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

No. **032489**

DÍA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFONSO PANTALEON**

RD\$

942.70

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032489⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000032 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO PANTALEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	942.70
TOTAL			942.70

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



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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032490**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

942.70



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈032490⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000038 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA - PAGO DE LA NOMINATIVA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.1-01	Sueldos fijos	942.70
<i>Francis Soriano</i> 001-1365339-8			942.70
TOTAL			

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

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

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

No. **032491**
DIA MES AÑO
3 1 0 12 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GERARDO RODRIGUEZ** **RD\$** **2,828.10**
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈032491⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000038 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GERARDO RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,828.10
<i>Gerardo Rguez</i>			2,828.10
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **032492**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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



FIRMA(S)

⑈032492⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000038 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SINENCIO MENDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	3,770.80
		03200083164	3,770.80
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD000000000001202046816

No. 032493

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

PEDRO NESTOR PEREZ

RD\$

6,598.90

SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 90/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032493⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000038 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111.01	Sueldos fijos	6,598.90
 03/01/1680F			6,598.90
TOTAL			

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

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

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

No. **032494**
DÍA MES AÑO
3 1 0 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE **TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ**
CHEQUE A LA ORDEN DE:
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100

RD\$

3,770.80



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈032494⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000038 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ PAGO DE LA NOMINA FUA	12.00.0003-21111	Sueldos fijos	3,770.80
12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018			
<i>TOMAS D LA CRUZ</i>			
<i>032 000 24 10-5</i>			
TOTAL			3,770.80

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

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

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

No. **032495**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Stamp]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈032495⑈ 214112727131:01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000038 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YORLLELINA DE OLEO SOLIS - PAGD DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Yorllelina de Oleo Solis</i> <i>031-017-58 13-2</i>	12.00.0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	3,110.91
TOTAL			3,110.9

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

GTA. GASTOS DE PERSONAL

RNO: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **032496**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RDS

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈032496⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000038 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOMARY HERNANDEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,828.10
<i>Yomary Hernandez</i> <i>032-0027746-9</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 Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 032497

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK** **RD\$** **5,000.00**
CINCO MIL CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

#032497# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000038 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK - PAGO DE LA NOMINATIVA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111-131	Sueldos fijos	5,000.00
<i>JORGE ESPINAL</i> <i>032-0021752-3</i>			5,000.00

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

TOTAL

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

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

No. **032498**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CANDIDA LOPEZ

RD\$

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032498⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000038 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA CANDIDA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	2,828.10
<i>TAMARA D. LOPEZ</i> <i>Candida Lopez</i>			2,828.10
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **032499**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RDS

10,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

(Stamp)

FIRMA(S)

⑈032499⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000038 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN - PAGO DE LA NOMINATA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111.01	Sueldos fijos	10,000.00
<i>Pedro Capella</i> 03200 211757			10,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032500**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032500⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000038 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL - PAGO DE LA NOMINAT... - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111.131	Sueldos fijos	10,000.00
			10,000.00
		TOTAL	

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

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

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

No. **032504**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANUEL ANTONIO GERMOSEN CAMACHO**

RD\$

5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



M ANTONIO GERMOSEN CAMACHO

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈032504⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000038 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO GERMOSEN CAMACHO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	5,400.00
TOTAL			5,400.00

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **032502**

DIA		MES		AÑO	
3	1	0	1	2	0
					18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

IVAN ALONZO

RD\$

5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



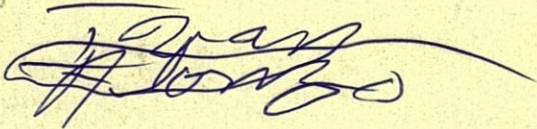
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032502⑈ 21411272713:01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000038 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
IVAN ALONZO - PAGO DE LA NOMINA PBA - 1200.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	1200.0003-2.1.1.101	Sueldos fijos	5,400.00
 053-0005412-8			5,400.00
TOTAL			

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

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

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

No. **032503**
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8
DIA MES AÑO

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



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

#032503# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000032 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
OLIVER RAFAEL BURGOS REYES - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>oliver burgos</i>	12.00.0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	5.400.00
TOTAL			5.400.00

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal DEL MES DE ENERO 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	56.027.78

Maria Esther Díaz
Contabilidad
Gestión 2016-2020

Angela
Tesorera
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 56.027.78

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	56.027.78

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	56.027.78

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Contador

[Handwritten signature]
Contador Municipal

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

[Handwritten signature]
Tesorero

[Handwritten signature]
Alcalde

Total General RD\$ 56.027.78

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 56.027.78

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000043

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 56,027.78

CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE CON 78/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Enc de nomina

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vasquez

Firma

[Signature]

Firma

[Signature]

Firma



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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **032505**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

5.656.20

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032505⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000043 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAFAEL MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21411 Transporacion Fija / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0005-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	5.656.20
<i>Jose Rafael Martinez</i> <i>032-0011092-6</i>		PAGADO 31 ENE 2018 Ayuntamiento de Tamboril	5.656.20
		TOTAL	

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

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

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

No. **032506**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

5,656.20

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032506⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000043 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINATIVA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0005-2.1.1.1.01	Sueldos IIIOS	5,656.20
TOTAL			5,656.20

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **032507**

DIA	MES	AÑO
31	01	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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈032507⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000043 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON APOLINAR PADILLA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0005-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	6,000.00
<p><i>Eduardo Perreira</i></p> <p>032-0007899-0</p>			6,000.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 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 ENERO DEL AÑO 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	1905	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e incluido	27.200.00



Total General RD\$ 27.200.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	27.200.00

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-Presidencia del Concejo Municipal; 5-Trabajo de campo.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ **Orden Compra** _____
BENEFICIARIO 12.00.0005-21121 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 ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e locuado	27.200.00

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

Total General RD\$	27.200.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	27.200.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000044

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 27,200.00

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryokesty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

ANTOLINO GERMOS EN
Nombre

Ene de Nomina Contratado
Cargo

Contratado
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Ryokesty Vásquez
Firma

Miguel Ángel
Firma

[Firma]
Firma




TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-2.1.1.2.01

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE ENERO 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. TRANSITO	032-0013686-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°32509	
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO	CHOFER RECOLECTO	054-0019416-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	NE-N°309	
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ	PORTERO TRASPORT.		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°32510	
0903	JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA GOMERO		402-2410960-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°32511	
0332	JUAN PABLO LANTIGUA	GREDESTA	031-0263316-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°309	
TOTAL GENERAL				27,200.00	0.00	0.00	27,200.00		

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 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.


Encargado/a de Nomina




Encargado/a de Contabilidad




Contralora Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde/sa Municipal

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032509**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032509⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-000044 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALBA NERY ALT. POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FEB - 12.00.0005-21121 <i>transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE</i> ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0005-2112.01	Sueldos al Personal contratado e igualado	4,000.00
 			4,000.00
TOTAL			

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

032-0023413-6

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **032510**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032510⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000044 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0005-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
			3,000.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032511**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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]
FIRMA(S)

⑈032511⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000044 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINATIVA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>402-2410960-9</i> <i>JOSELLIS</i>	12.00.0005-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
TOTAL			4,000.00

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0006-21111 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 ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.0	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	27.957.15

Mario Esteban Rodríguez
 Contabilidad
 Presidencia Concejo Municipal
 Gestión 2016-2020
 (Sólo debe firmar el responsable presupuestario)

[Signature]
 Tesorería
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	27.957.15
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	27.957.15

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

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO 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	27.957.15

(Handwritten signatures and initials)

Maria Estela De Luna Contador
[Signature] Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse es partida extrapresupuestaria)
[Signature] Tesorero
[Signature] Alcalde

Total General RD\$ 27.957.15

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	27.957.15

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000045

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 27,957.15

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 15/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez

Nombre

Mequel Angel

Nombre

ANYOLINO ERMASEN

Nombre

de Nomina Central

Cargo

Central

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vasquez

Firma

Mequel Angel

Firma

[Signature]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°
 No Comprobante: 2
 Año Presupuesto: 20

VALORES

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072 BIBIANO ANT. CEPEDA	POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°310	
0200 FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°310	
0211 FREDY ANT. VALERIO	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°310	
0880 JOSE RAMON SANTOS	POLICIA MUNICIPAL	032-0031566-5	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°32513	<i>[Firma]</i>
0789 MIGUEL ANTONIO RIVAS	INTENDENTE	032-0001844-2	9,573.00	0.00	565.77	9,007.23	CK-N°32512	<i>[Firma]</i>
0908 PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL	POLICIA MUNICIPAL	032-0026655-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°32515	<i>[Firma]</i>
0885 RAFAEL CABRERA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°32514	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			29,073.00	0.00	1,115.85	27,957.15		

Total Empleados: 7

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

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

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

No. **032512**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUEL ANTONIO RIVAS**
NUEVE MIL SIETE CON 23/100

RD\$

9,007.23



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

 FIRMA(S)

⑈032512⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000045 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO RIVAS - PAGO DE LA NOMINATVA	12.00.0006-2.1.1.1.1	Sueldos fijos	9,007.23
12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018			
<p><i>Miguel Rivas</i></p> <p>PAGADO 31 ENE 2018 <i>032-0001844-2</i> Tesorería Ayuntamiento</p>			9,007.2
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032513**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Stamp]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈032513⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000045 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON SANTOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0006-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	3,300.00
TOTAL			3,300.00

032-0031566-5
Jose Ramon Santos

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 032514

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL CABRERA MARTINEZ

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈032514⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000045 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL CABRERA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0006-21.1.1.01	Sueldos fijos	3,300.00
<p><i>Rafael Cabrera</i></p>			3,300.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. **032515**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
 FIRMA(S)

⑈032515⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Pedro Ramon Herrera

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000045 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA FUA - 1200.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0006-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	3,300.00
TOTAL			3,300.00

Pedro Ramon Herrera

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

COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0008-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0008-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0008	2.1.01.2.01	1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e igualado	49.400.00

Total General RD\$ 49.400.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	49.400.00



Mano Esther Díaz



Angela

(Solo debe firmarse es partida extra-presupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Maria Esther Diaz Contador
Angela Contador Municipal

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

Total General RD\$ 49.400.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 49.400.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

N° Comprobante: 2018-000046

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 49,400.00

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryo Kesty Vargas
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

ANOLINO GERMOSEN
Nombre

Encargado Nomina Contratado
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Ryo Kesty Vargas
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-000046
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ANBIRIX RAFAEL APONTE	MECANICO P.M.	032-0020206-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°32516	<i>[Firma]</i>
0730	GUILLEMO DAMIAN MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°32521	<i>[Firma]</i>
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°32517	<i>[Firma]</i>
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°311	<i>[Firma]</i>
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°32527	<i>[Firma]</i>
0400	MARIA DOLORES LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°311	<i>[Firma]</i>
0421	MARINO DE JS. GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°32518	<i>[Firma]</i>
0737	PABLO TEJADA PEREZ	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°32522	<i>[Firma]</i>
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°32523	<i>[Firma]</i>
0780	RAMON ANTONIO ROCA	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°32524	<i>[Firma]</i>
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°32525	<i>[Firma]</i>
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA	POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°32526	<i>[Firma]</i>
0577	SILVANO ANT JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°32519	<i>[Firma]</i>
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN	POLICIA MUNICIPAL		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°32520	<i>[Firma]</i>
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS	SEGURIDAD PARQ. INI	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°311	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				49,400.00	0.00	0.00	49,400.00		
Total Empleados: 15									

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



Tesoroero Municipal



Alcalde/sa Municipal



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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA: GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00233-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 032516

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈032516⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000046 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANBIORIX RAFAEL APONTE - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0006-2.1.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

[Handwritten signature]



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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00228-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032517

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈032517⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000045 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 .	12.00.0006-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
<i>Rosa Gómez</i> <i>031-0081 230-8</i>			

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

TOTAL

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

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

No. 032518

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈032518⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000046 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO DE JS. GARCIA - PAGO DE LA NOMINATIBA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>marino garcia</i>	12.00.0006-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032519**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032519⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000046 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVANO ANT JIMENEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0006-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3.300.00
TOTAL			3.300.00

Silvano Jimenez

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Aguntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 032520

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



(Handwritten signatures)

FIRMA(S)

⑈032520⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000046 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YONATHAN DE JS. VALENTIN - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Yonathan de JS. V</i> <i>U02-2410970-8</i>	12.00.0006-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

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

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

No. **032521**

DIA	MES	AÑO
31	12	2018

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032521⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000046 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0006-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

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

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

No. 32522

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PABLO TEJADA PEREZ

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032522⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000046 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TEJADA PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0006-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
TOTAL			4,000.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **032523**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **PEDRO ANTONIO HERNANDEZ**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032523⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000046 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0006 2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
PEDRO ANTONIO			3,300.00
TOTAL			

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

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

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

No. **032524**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON ANTONIO ROCA** **RD\$** **3,300.00**
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈032524⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000046 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO ROCA - PAGO DE LA NOMINATIA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Ramon Roca</i>	12.00.0006-2.1.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

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

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

No. **032525**
DIA MES AÑO
3 1 0 12 0 1 8

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈032525⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000046 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

RAMON LEONARDO PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA PDA -	12.00.0006-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018			
			3,300.00

Ramon Pichardo

TOTAL

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00228-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **032526**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROSARIO ANTONIA ACOSTA**

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈032526⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000046 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSARIO ANTONIA ACOSTA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0006-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
		032-0026476-0 <i>Rosario Acosta</i>	3,300.00
		TOTAL	

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

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

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

No. **032527**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES**
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032527⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000046 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES - PAGO DE LA NOMINATIDA - 12.00.0006-2.1.1.2.01		Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018			
<i>Luis Bartolo Capellan Tavares</i> D32. 0017563-2			
			3,300.00

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

TOTAL

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-000047
FECHA 31/01/2018

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

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	D	1402	Sueldos fijos	70.584.23

Maria Esther Díaz

 Contabilidad
 Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmarse en el presupuesto)

Angela

 Tesorería

Total General RD\$	70.584.23
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	70.584.23

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-000047
FECHA 31/01/2018

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

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	D	1402	Sueldos fijos	70.584.23

Maria Esther Diaz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

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

Total General RD\$	70.584.23
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	70.584.23

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000047

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 70,584.23

SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 23/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

No Kasty Visquez

Nombre

Miguel Angel

Nombre

Angelino GERMOSA

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

No Kasty Visquez

Firma

Miguel Angel

Firma

Angelino GERMOSA

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Hijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 2
 No Comprobante: 2018-000047
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ	RASO	402-2531221-0	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CK-Nº32528	<i>[Firma]</i>
0719	ANTHONY CEBALLO	RASO	402-2719793-2	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CK-Nº32536	<i>[Firma]</i>
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS	RASO	402-2162987-2	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	CK-Nº32529	<i>[Firma]</i>
0169	EVELIN ALT. SANTOS	1ER TENIENTE-SECRE	032-0023826-3	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	CK-Nº32530	<i>[Firma]</i>
0220	GEURY JOSE CEBALLO	2DO TENIENTE	095-0020276-8	4,800.00	0.00	275.04	4,524.96	CK-Nº32531	<i>[Firma]</i>
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS	PRIMER TENIENTE	095-0001205-0	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	CK-Nº32532	<i>[Firma]</i>
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ	RASO	402-2343956-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CK-Nº32533	<i>[Firma]</i>
0907	JUAN CARLOS REYES MARMOL	RASO	032-0027307-0	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CK-Nº32541	<i>[Firma]</i>
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO	2DO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	CK-Nº32537	<i>[Firma]</i>
0677	MARIA MINAYA	COCINERA	032-0005808-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CK-Nº32535	<i>[Firma]</i>
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ	CAPITAN	032-0033887-3	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CK-Nº32540	<i>[Firma]</i>
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINERASO	RASO	402-3815081-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CK-Nº32538	<i>[Firma]</i>
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA	INTENDENTE BOMBER	032-0000511-8	12,000.00	0.00	1,368.57	10,631.43	NE-Nº312	<i>[Firma]</i>
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE	RASO	402-2174162-8	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	CK-Nº32534	<i>[Firma]</i>
0894	WILSON EDELVY RODRIGUEZ ALMORASO	RASO	046-0037979-8	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CK-Nº32539	<i>[Firma]</i>

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 ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				73,800.00	0.00	3,215.77	70,584.23		
Total Empleados: 15									

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




Contraloría Municipal




Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032528

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032528⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-000047 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-2111 Bomberos Chiles - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 andy R 402-2531221-0	12.00.0009-2.1.1.101	Sueldos fijos	4,150.00
			4,150.00
TOTAL			

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

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

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

No. **032529**

DIA	MES	AÑO
1	0	12 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIOMEDES SANTIAGO VARGAS** **RD\$** **3,904.73**

TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 73/100



[Signature]
FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈032529⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000047 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIOMEDES SANTIAGO VARGAS - PAGO DE LA NOMINATA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Diomedes</i> <i>162-2162987-2</i>	12.00.0009-2.1.1.1.01	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 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

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

No. **032530**

DIA		MES		AÑO	
3	1	0	1	2	0
					18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EVELIÑ ALT. SANTOS

RD\$

4,619.23

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈032530⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000047 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EVELIÑ ALT. SANTOS - PAGO DE LA NOMINAT DA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0009-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	4,619.23
<i>Evelin Alt. Spadilla</i> 032-0023826-3.			4,619.2
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032531**
DIA MES AÑO
3 1 0 1 2 0 1 8

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

RD\$

4,524.96

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032531⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000047 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GEURY JOSE CEBALLO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0009-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	4,524.96
<i>Geury Ceballo</i> 095-0020276-8			
		TOTAL	4,524.96

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

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

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

No. **032532**
DIA MES AÑO
3 1 0 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ALBERTO CEBALLOS**
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

RD\$ 4,619.23

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032532⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000047 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Jose Alberto Ceballos</i> <i>095-0001205-0</i>	12.00.0009-2-1-1-1-01	Sueldos fijos	4,619.23
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032533**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈032533⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000047 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>J m p f</i> <i>032-0023450-2</i>	12.00.0009-2.1.1.1.1	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 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032534**

DIA	MES	AÑO
3	1	0
12	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL DURAN MATRILLE

RD\$

3,904.73

TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 73/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032534⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000047 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SAMUEL DURAN MATRILLE - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>SAMUEL DURAN</i> <i>402-212-4162-8</i>	12.00.0009-21.1.1.1.1.1	Sueldos fijos	3,904.73
TOTAL			3,904.7

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

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

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

No. **032535**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA MINAYA** **RD\$** **3,763.60**
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈032535⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000047 Fecha 31/01/2018

MARIA MINAYA PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0009-21111 12.00.0009-21111.01 Sueldos fijos 3,763.60
 DETALLE DE LA CUENTA PAGADA Símbolo Unidad Organizativa Valor

2018	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			3,763.60
TOTAL			

Maria Minaya

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032536**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTHONY CEBALLO**
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈032536⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000047 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTHONY CEBALLO - PAGO DE LA NOMINATIVA	12.00.0009 2.1.1.1.1	Sueldos fijos	4,150.00
12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		<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 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

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

No. **032537**
DIA MES AÑO
3 1 0 1 2 0 1 8

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

RD\$

4,516.32



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈032537⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000047 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
KEDWIN RAFAEL GUICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FEB	12.00.0009-21.1.1.11	Sueldos fijos	4,516.32
12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018		<i>[Handwritten signature]</i>	4,516.32
TOTAL			

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

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

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

No. **032538**

DIA		MES		AÑO	
3	1	0	1	2	0
				1	8

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

RD\$

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032538⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000047 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018			4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

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

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

No. **032539**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **WILSON EDELVY RODRIGUEZ ALMONTE**
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032539⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000047 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILSON EDELVY RODRIGUEZ ALMONTE - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0009-21111.001	Sueldos fijos	4,150.00
			4,150.00
TOTAL			

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

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

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

No. **032540**
3 1 0 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ**
CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

5,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032540⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000047 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	12.00.0009-21111-01	Sueldos fijos	5,200.00
			5,200.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032541**
DIA MES AÑO
3 1 0 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS REYES MARMOL
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032541⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000047 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN CARLOS REYES MARMOL - PAGO DE LA NOMINA FIJA	12.00.0009 2111131	Sueldos fijos	4,150.00
12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018			
TOTAL			4,150.00

Juan Carlos Reyes Marmol

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Filios./ Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Filios / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	26.866.95

Maica Esther Diaz Cruz

Contabilidad
Enero 2018



Total General RD\$ 26.866.95

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 26.866.95

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

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 ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	26.866.95

María Esther Díaz *[Signature]*
 Contador Contralor Municipal

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

Total General RD\$	26.866.95
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	26.866.95

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000052

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 26,866.95

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 95/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyckasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

ANTHONY GERARDO SEM
Nombre

Encargado
Cargo

Central
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nyckasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Hijos / Personal

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-000052

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	HELIEN LEONELA EVORA	AUXILIAR CULTURA	032-0029720-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CK-Nº32544	<i>Helien Evora</i>
0463	NOE ABREU GERMOSEN	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	CK-Nº32542	<i>Noe Abreu</i>
0526	RAMON EMILIO MOLINA	PROFESOR BANDA DE	031-0300539-7	4,500.00	0.00	257.85	4,242.15	NE-Nº314	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	NE-Nº314	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑE SECRETARIA DE CULT	SECRETARIA DE CULT	032-0029974-5	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	NE-Nº314	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA	CONSERJE CASA DE /	032-0001353-4	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CK-Nº32543	<i>Sandra Peña</i>
TOTAL GENERAL				28,500.00	0.00	1,633.05	26,866.95		

Total Empleados: 6

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

[Firma]
Encargado/a de Nómina

[Firma]
Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
Contralora Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

C/A. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **032542**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **NOE ABREU GERMOSEN**

RD\$

1,885.40

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032542⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000052 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NOE ABREU GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINAFIXA 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Noe Abreu</i> <i>032-000 255-3</i>	15.00.0001-21111-101 Sueldos Fijos	Tesorería Ayuntamiento de Tamboril <i>Antonio Peña</i>	1,885.40
TOTAL			1,885.40

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CJA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **032543**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: SANDRA DOLORES PEÑA

RD\$

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032543⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000052 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDRA DOLORES PEÑA - PAGO DE LA NOMINA DE 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.101	Sueldos fijos	2,828.10
			2,828.10
TOTAL			

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

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

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

No. **032544**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **HELEN LEONELA EVORA**
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

RD\$

2,828.10



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032544⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000052 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HELEN LEONELA EVORA - PAGO DE LA NOMINA FIJA	15.00.0001-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,828.10
15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018			
TOTAL			2,828.10

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. 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 ENERO DEL AÑO 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	20.855.00



Total General RD\$ 20.855.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20.855.00

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 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 ENERO DEL AÑO 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	20.855.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Contador

[Handwritten signature]
Contralor Municipal

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

[Handwritten signature]
Alcalde

Total General RD\$	20.855.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20.855.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000056

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 20,855.00

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyckasty Vásquez

Nombre

Enc. de nomina

Cargo

Miguel Ángel Quiñones

Nombre

Controlador

Cargo

Arvelino GERMOSER

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyckasty Vásquez

Firma



Miguel Ángel Quiñones

Firma

Arvelino GERMOSER

Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000056

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL	MONITOR	002-0133698-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°32572	
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°317	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	CK-N°32569	
0287	JOSE FERMIN RODRIGUEZ	MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°32570	
0290	JOSE JULIAN MORFE	MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°32571	
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ	MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°32574	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN	EDITORA	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°317	
0826	MELVIN ANIBAL REYES	MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°32573	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ	ENC. MANTENIMIENTO	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°317	
TOTAL GENERAL				20,855.00	0.00	0.00	20,855.00		

Total Empleados: 9

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal



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

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

No. **032569**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

2,145.00

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈032569⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 581

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000056 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FGA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0002-2.1.1-2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,145.00
JOSE DE LA CRUZ			
TOTAL			2,145.00

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

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

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

No. **032570**
DIA MES AÑO
3 1 0 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE FERMIN RODRIGUEZ**
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

2,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈032570⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000056 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FERMIN RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINATA DE 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Jose Fernin</i> <i>032-0029509-9</i>	15.00.0002-21121	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 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 032571
DIA MES AÑO
31 01 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE JULIAN MORFE

RD\$

2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032571⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-000056 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE LA NOMINATIBA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0002-21.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,800.00
			2,800.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **032572**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDRES RODOLFO PASCUAL**

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032572⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00056 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODOLFO PASCUAL - PAGO DE LA NOMINATIVA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0002-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
002-01376-98-9 			2,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. **032573**
DIA MES AÑO
3 1 0 12 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MELVIN ANIBAL REYES**

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈032573⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000056 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE LA NOMINA POR - 15.00.0002-21121 Deportiva y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Melvin anibal Reyes</i> <i>402-2540075-9</i>	15.00.0002-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD000000000001202046816

No. **032574**

DIA	MES	AÑO
31	01	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



FIRMA(S)

⑈032574⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000056 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINATA

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL Sueldos al personal contratado e incluido

3,000.00

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

marcelo Henriquez
032-0017326-2

3,000.00

TOTAL

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 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 ENERO DEL AÑO 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	20.855.00

Maria Esther Díaz Cruz
 Contador
 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Tesorero
 2016-2020

Total General RD\$ 20.855.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20.855.00

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 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 ENERO DEL AÑO 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	20.855.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Contador

Contralor Municipal

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

[Handwritten signature]
Alcalde

Total General RD\$ 20.855.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 20.855.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000056

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 20,855.00

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryolasty Vizquez

Nombre

Enc. de nomina

Cargo

Miguel Angel Qui

Nombre

Controlador

Cargo

ANOLINO GERMOSER

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Ryolasty Vizquez

Firma

Miguel Angel Qui

Firma

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-2.1.1.2.01
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000056
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL	MONITOR	002-0133698-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°32572	<i>[Firma]</i>
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°317	<i>[Firma]</i>
0273	JOSE ANTONIO DE LACRUZ	MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	CK-N°32569	<i>[Firma]</i>
0287	JOSE FERMIN RODRIGUEZ	MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°32570	<i>[Firma]</i>
0290	JOSE JULIAN MORFE	MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CK-N°32571	<i>[Firma]</i>
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ	MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°32574	<i>[Firma]</i>
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN	EDITORA	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°317	<i>[Firma]</i>
0826	MELVIN ANIBAL REYES	MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°32573	<i>[Firma]</i>
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ	ENC. MANTENIMIENTO	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°317	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL				20,855.00	0.00	0.00	20,855.00		

Total Empleados: 9

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

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032569

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

2,145.00

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈032569⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 581

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-000056 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINATIVA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0002-2-1-1-2-01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,145.00
<i>JOSE DE LA CRUZ</i>			
TOTAL			2,145.00

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

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

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

No. **032570**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈032570⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000056 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FERMIN RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINATA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Jose Germin</i> <i>032-0029509-9</i>	15.00.0002-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **032571**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE JULIAN MORFE**

RD\$

2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032571⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000056 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE LA NOMINATVA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0002-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2.800.00
			2.800.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **032572**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDRES RODOLFO PASCUAL**

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032572⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00056 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

ANDRES RODOLFO PASCUAL - PAGO DE LA NOMINATIVA -	15.00.0002-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL			
MES DE ENERO DEL AÑO 2018			
002-01376-98-9 			2,000.00

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

TOTAL

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. **032573**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MELVIN ANIBAL REYES**

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

#032573# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000056 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE LA NOMINA PDA -

15.00.0002-211121 Sueldos al personal contratado e igualado

2,500.00

15.00.0002-21121 Deportiva y Recreacion - Contratados / Personal DEL
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Melvin anibal Reyes

402-2540075-9

2,500.00

TOTAL

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 032574

DIA	MES	AÑO
31	01	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



FIRMA(S)

⑈032574⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-000056 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FEB - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	3,000.00
marcelo Henriquez 032-0017326-2			3,000.00

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

TOTAL

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0001-21121 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 ENERO 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

Maria Esthu
Contabilidad
Gestión 2016

[Signature]
Sindicatura
Gestión 2016-2020

[Signature]
Tesorería
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	55.590.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	55.590.00

Presidencia: _____
 (Solo debe firmarse en partida extra)
 Partida Presupuestaria: no debe incluirse
 Prima extra por presencia: paga no incluida en el presupuesto
 Legenda: Original-Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tesoreria: 3-Contraloria: 4-Presupuesto

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación 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 ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.D1.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e igualado	55.590.00

Maria Esther Sig Contador
Aug A Cas Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es partida extra presupuestaria)
[Signature] Tesorero
[Signature] Alcalde

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Porsor
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN	CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°932545	<i>[Firma]</i>
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ	OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°932546	<i>[Firma]</i>
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO	MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°932547	<i>[Firma]</i>
0021	AMADO A. POLANCO	MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°932548	<i>[Firma]</i>
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE	MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°932562	<i>[Firma]</i>
0035	ANDREINA S. FAÑA	CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°932549	<i>[Firma]</i>
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGMUSICO		054-0084980-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°932566	<i>[Firma]</i>
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ	SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°932550	<i>[Firma]</i>
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ	SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°915	<i>[Firma]</i>
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA	CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°932551	<i>[Firma]</i>
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ	BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°932552	<i>[Firma]</i>
0155	ELVA MERCEDES MORALES	ASISTENTE DIRECTOF	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°915	<i>[Firma]</i>
0181	FELIXANT. PICHARDO	CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°932553	<i>[Firma]</i>
0253	JAIMÉ FELIPE CRUZ	TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°932554	<i>[Firma]</i>
0910	JOERLYN JOSE MARTINEZ	MUSICO	402-3972496-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°932568	<i>[Firma]</i>
0292	JOSE LUIS CESPEDES	MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°932555	<i>[Firma]</i>
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA	MUSICO	054-0133324-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°932565	<i>[Firma]</i>
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA	CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°932561	<i>[Firma]</i>
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO	MUSICO	031-0241666-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°932564	<i>[Firma]</i>
0402	MARIA E. TAVAREZ	CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°932556	<i>[Firma]</i>
0405	MARIA M. CABRERA	PROFESORA BATOMB	032-0013361-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°932557	<i>[Firma]</i>
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ	REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°932558	<i>[Firma]</i>
0462	NIXON PEÑA	MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°932559	<i>[Firma]</i>
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ	MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°932563	<i>[Firma]</i>
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEN/TROMBON		031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°932567	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Persor

Hoja N°: 2 de 2

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

N° Comprobante: 2018-000053

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0523	RAMON EMILIANO FAÑA	DIRECTOR BANDA DE	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-N°315	
0529	RAMON HEMENEGILDO BRITO	CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°32560	
TOTAL GENERAL				55,590.00	0.00	0.00	55,590.00		
Total Empleados: 27									

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

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contraloría Municipal



Tesoroero Municipal

Alcalde/sa Municipal



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000053

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 ENERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yo Kasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel C. I.
Nombre

Arturo GERMOSÉN
Nombre

Encargado de Nomina
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Yo Kasty Vásquez
Firma

Amg Aca
Firma

[Firma]
Firma



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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032545

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032545⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ABDUL YEUDY GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINATIVA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>y yudy germosen</i> <i>0320015821-4</i>	15.00.0001-21.12.01	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 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

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

No. **032546**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ADRIANO LOPEZ LOPEZ**

RDS

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032546⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ADRIANO LOPEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINATIDA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
032-0023824-8 Adriano Lopez			3,500.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032547**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **ALEJANDRO DE LEON TORIBIO** **RD\$** **1,700.00**
CHEQUE A LA ORDEN DE:

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈032547⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEJANDRO DE LEON TORIBIO - PAGO DE LA NOMINA PDA - 15.00.0001-21121 Banderas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,700.00
<i>Alejandro de Leon Toribio</i> <i>094-0015707-0</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
Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

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

No. **032548**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE AMADO A. POLANCO
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1,700.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032548⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO A. POLANCO - PAGO DE LA NOMINATIVA	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,700.00
15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018			
<i>Amado Polanco</i> <i>032-0022940-3</i>			
			1,700.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

GTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **032549**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ANDREINA S. FAÑA

RD\$

1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

#032549# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDREINA S. FAÑA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1.400.00
 032 - 00 33 760 - 2			1,400.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032550**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CIPRIANO DE JS. MARTINEZ**

RD\$

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032550⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CIPRIANO DE JS. MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINATA 15.00.0001-21121 Bando de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Cipriano DE JS. martinez</i>		Sueldos al personal contratado e igualado	1,700.00
TOTAL			1,700.00

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 032551

DIA	MES	AÑO
31	01	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]
 FIRMA(S)

⑈032551⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIONICIO ANTONIO UREÑA - PAGO DE LA NOMINA PDA - 15.00.0001-2112/ Banderas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Genesis Ureña</i> 402-1139521-1	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,200.00
TOTAL			1,200.00

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

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

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

No. **032552**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈032552⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Elias Gomez.</i> <i>03200090888</i>	15.00.0001 2.1.1.2.01	Salarios al personal contratado e incluido	1,400.00
TOTAL			1,400.00

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032553

DIA	MES	AÑO
31	01	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



FIRMA(S)

⑈032553⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
<p><i>Felix Ant Pichardo</i> <i>018-0038038-6</i></p>			2,000.00
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032554**

DIA	MES	AÑO
31	01	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



FIRMA(S)

⑈032554⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JAIIME FELIPE CRUZ - PAGO DE LA NOMINATIVA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 031-0214666-3	15.00.0001-21121	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; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032555**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE LUIS CESPEDES**

RD\$

2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032555⑈ 21411272713:01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CESPEDES - PAGO DE LA NOMINA POR: 15.00.0001-21121 Banzas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Salarios al personal contratado e igualado	2,200.00
<i>Jose Luis Cespedes p.c.c.</i> <i>032-002022-4</i>			2,200.00
		TOTAL	

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

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

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

No. **032556**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA E. TAVAREZ**

RD\$

1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈032556⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINATA DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Juan A. santana</i> <i>032-0010111-5</i>	15.00.0001-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,200.00
TOTAL			1,200.00

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

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

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

No. **032557**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA M. CABRERA**

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032557⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA M. CABRERA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	3,000.00
<p>→ Jose Rafael Diaz</p> <p>031-0509355-7</p>			3,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. 032558

DIA	MES	AÑO
3	1	0
1	2	0
1	8	

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

FIRMA(S)

⑈032558⑈ 21411272713:01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARY LIDIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FGA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Mary L. Rquez</i> <i>032-0037194-0</i>	15.00.0001-21.1.2.01	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 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

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

No. **032559**
DIA MES AÑO
3 1 0 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE **NIXON PEÑA**
CHEQUE A LA ORDEN DE:
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten mark]

FIRMA(S)

⑈032559⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIXON PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FEB - 15.00.0001-21121	15.00.0001-2-1-1-2-1	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2016			
<i>Nixon Peña Peña</i> <i>032.0032-809-8</i>			
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

2,000.00

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

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

No. **032560**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON HEMENEGILDO BRITO**
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1,700.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈032560⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON HEMENEGILDO BRITO - PAGO DE LA NOMINATA POR 15.00.0001-21121 Banda de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Ramon D. Brito</i> <i>032 000 8527-6</i>	15.00.0001-2.1.1.2.01	Salarios al personal contratado e igualado	1,700.00
TOTAL			1,700.00

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **032561**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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



FIRMA(S)

⑈032561⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO VEGA VEGA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
<p><i>032-0011255-9</i> <i>Juan Alberto Vega V.</i></p>			2,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. **032562**
DIA MES AÑO
3 1 0 1 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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈032562⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - PAGO DE LA NOMINATIVA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Juan A. Santana</i> <i>032-0010111-5</i>	15.00.0001.2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,300.00
TOTAL			2,300.00

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **032563**

DIA	MES	AÑO
31	01	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)

⑈032563⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA PDR - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Rafael Antonio Hernandez</i> <i>03103060467</i>	15.00.0001-21.1.211	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **032564**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JULIAN APOLINAL BRAVO

RD\$

1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032564⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,300.00
			1,300.00
		TOTAL	

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

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

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

No. **032565**
DIA MES AÑO
3 1 0 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS LEON FERRERIRA **RDS** 2,200.00
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032565⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS LEON FERRERIRA - PAGO DE LA NOMINATA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Jose Luis Leon Ferrerira</i> <i>054-0133324-9</i>	1500.0001-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	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. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **032566**
DIA MES AÑO
3 1 0 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA**
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032566⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGUA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2-1-1-2-01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
<i>Carlos Manuel Sanchez P</i> <i>054-084980-7</i>			2,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **032567**
DIA MES AÑO
3 1 0 12 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA**

RDS

2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



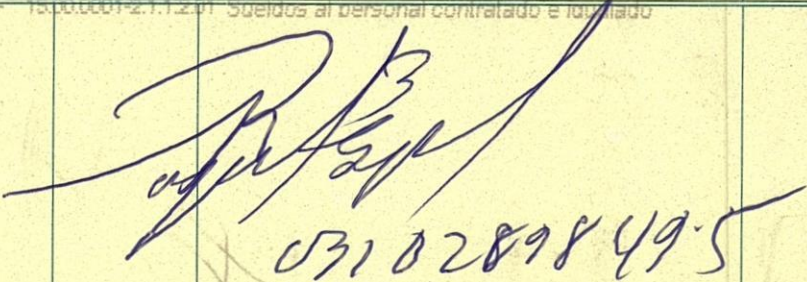
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032567⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA - PAGO DE LA NOMINATA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Salarios al personal contratado e incluido	2,400.00
 03102898495			2,400.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032568**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOERLYN JOSE MARTINEZ**
UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,800.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032568⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000053 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOERLYN JOSE MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Joerlyn José Martínez</i>	15.00.0001 21.12.01	Sueldos al personal contratado e incluido	1,800.00
TOTAL			1,800.00

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

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

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	215.653.84

Maura Esteban



Total General RD\$	215.653.84
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	215.653.84

Presidente: _____
 (Solo debe firmar si es titular)
 Usos: partida incluida en presupuesto
 Representación: partida no incluida en presupuesto
 Tel. Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra 0
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	215.653.84

00109021531

Maria Esther de Cruz Contador
[Signature] Contralor Municipal
[Signature] Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es partida extraresubvencionaria)
[Signature] Estero
[Signature] Alcalde

Total General RD\$	215.653.84
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	215.653.84

ntaria: partida inlcuida en el presupuesto.
 upvencionaria: partida no inlcuida en el presupuesto.
 al- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000027

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 215,653.84

DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 84/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por


Nombre Roberto Vásquez Neguel Angel Cis
Nombre Roberto Vásquez Neguel Angel Cis
Carga Contador
Carga Contador
Firma Roberto Vásquez Neguel Angel Cis
Firma Roberto Vásquez Neguel Angel Cis

ANTOLINO GERMÓSEN
Nombre ANTOLINO GERMÓSEN
Carga ALCALDE MUNICIPAL
Carga ALCALDE MUNICIPAL
Firma ANTOLINO GERMÓSEN
Firma ANTOLINO GERMÓSEN



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 ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-000027
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	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	200.55	3,299.45	NE-N°303	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON	ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,162.78	52,837.22	NE-N°303	
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN	SECRETARIA DEL ALC	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,774.26	18,225.74	NE-N°303	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS	SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00	0.00	497.94	8,192.06	NE-N°303	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES	CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	143.25	2,356.75	NE-N°303	
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CK-N°32475	
0183	FELIX ANTONIO TORRES	CHOFFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	CK-N°32473	
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS	MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	247.82	4,077.18	NE-N°303	
0746	INGRID MARIA BONILLA	RECEPCIONISTA	032-0034227-1	5,000.00	0.00	295.50	4,704.50	CK-N°32476	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ	GUARDIA DE TESOREI	032-0016710-8	3,795.00	0.00	217.45	3,577.55	NE-N°303	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ	ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-N°303	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON	CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°303	
0410	MARIA TERESA REYES	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0017451-8	3,090.00	0.00	177.06	2,912.94	NE-N°303	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEI	ENCARGADO DE SUMI	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CK-N°32478	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES	ENC. ALCALDES PEDA	032-0002837-5	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°303	
0481	PERFECTO ALCIBADES GUZMAN	SUPERVISOR DE ALC/	032-0016175-4	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°303	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA	MENSAJERO RECURS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	209.38	3,444.62	NE-N°303	
0554	ROSA EMILIA HILARIO	CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°303	
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIC	VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	3,041.60	32,958.40	CK-N°32472	
0561	RUBEN ANT. MORALES	ENC. MANTENIMIENTO	032-0003943-0	6,000.00	0.00	242.66	5,757.34	NE-N°303	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,103.85	2,196.15	NE-N°303	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA	FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CK-N°32474	
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO	ENC. MANTENIMIENTO	032-0026323-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CK-N°32479	
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0037502-4	3,500.00	0.00	177.06	3,322.94	NE-N°303	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ	SEC. AUXILIAR HIPOTE	032-0032595-3	6,500.00	0.00	286.50	6,213.50	NE-N°303	

Rosely Vera
Rosely Vera
Willy Emilio Ramos Polanco
Willy Emilio Ramos Polanco
Yacairy Capellan Alvarez
Yacairy Capellan Alvarez

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211111 Sindicatura - Fijos / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000027

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	CK-N°32477	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL				233,677.00	0.00	18,023.16	215,653.84		
Total Empleados: 26									

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina



[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad



[Firma]
 Contraloría Municipal



Alcalde/a Municipal



Tesorero Municipal

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRR00000000001202046816

No. 032472

DIA	MES	AÑO
1	0	12 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO

RD\$

32,958.40

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 40/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

032472 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000027 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO - PAGO DE LA NOMINATVA Q... -01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 Rosely Veras 032-0010844-1			32,958.40
TOTAL			32,958.40

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032473

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FELIX ANTONIO TORRES

RD\$

5,656.20

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈032473⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000027 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

FELIX ANTONIO TORRES - PAGO DE LA NOMINA PLIA -

01.00.0003-2.1.1.1.01 Sueldos fijos

5,656.20

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO
DEL AÑO 2018

Felix Torres
032 0002951-4

5,656.20

TOTAL

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032474**
DIA MES AÑO
3 1 0 12 0 1 8

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

RD\$

4,713.50

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

#032474# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000027 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEOFILO RAMON PEÑA - PAGO DE LA NOMINATA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	4,713.50
TOTAL			4,713.50

Hector Rodriguez

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

031-0031715-8

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **032475**

DÍA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

5,645.40

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈032475⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000027 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ - PAGO DE LA NOMINATIVA

0100.0003-21111271 Saldos fijos

5,645.40

01.00.0003-21111 Sindicatura - Hijos / Personal DEL MES DE ENERO

DEL AÑO 2018

Felipe de Js Jimenez
0010907154-8

5,645.40

TOTAL

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

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

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

No. **032476**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **INGRID MARIA BONILLA**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 50/100

RD\$

4,704.50



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032476⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000027 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
INGRID MARIA BONILLA - PAGO DE LA NOMINA FIJA 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.1.01 Sueldos fijos		4,704.50
		<i>Ingrid M Bonilla</i>	4,704.50
		TOTAL	

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

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

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

No. **032477**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ**

RD\$

12,523.00

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032477⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000027 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Yoselin A Lopez</i> <i>032 000 6989-0</i>	01.00.0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	12,523.00
TOTAL			12,523.00

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

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

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

No. **032478**
3 1 0 1 2 0 1 8

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

RD\$

8,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈032478⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000027 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Rosely Veras</i> <i>032-0010844-1</i>	01.00.0003-2-1-1-1-01	Sueldos fijos <i>Melvin Rodriguez</i>	8,000.00
TOTAL			8,000.00

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

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

No. **032479**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **WILLY EMILIO RAMOS POLANCO**
CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

4,300.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈032479⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000027 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLY EMILIO RAMOS POLANCO - PAGO DE LA NOMINA Fija - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Willy Emilio Ramos Polanco</i> <i>032-0026323-8</i>	01.00.0003-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	4,300.00
TOTAL			4,300.00

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO DE: 00.00008-21111 Planificación - Fija / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.00008-21111 Planificación - Fija / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	9.427.00



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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 31/01/2018

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 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 ENERO DEL AÑO 2018

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

Maria Esther Díaz Cruz
 Contador

[Signature]
 Contralor Municipal

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

[Signature]
 Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000033

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal

Por Valor de RD\$ 9,427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vásquez
Nombre

Miguel Angel
Nombre

ANOLINO GERMOSEN
Nombre

Enc. de nomina
Cargo

Controlador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Kasty Vásquez
Firma

Miguel Angel
Firma


[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000033
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0314 JUAN ALBERTO SANTANA	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00 Ck-N°32466	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	
Total Empleados: 1							

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


 Encargado/a de Nómina



Tesorero Municipal


 Encargado/a de Contabilidad



Contraloría Municipal

Alcalde/sa Municipal



Sindicatura

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

OTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032466

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN ALBERTO SANTANA

RD\$

9,427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032466⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000033 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

JUAN ALBERTO SANTANA - PAGO DE LA NOMINATIVA

01.00.0006-2.1.1.101 Sueldos fijos

9,427.00

01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE ENERO
DEL AÑO 2018

Juan A. Santana
032-0010111-5

PAGADO
31 ENE 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

9,427.00

TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0001-21111 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 ENERO DEL AÑO 2019

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



Total General RD\$ 263.029.30

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 263.029.30

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Corr. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0001-21111 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 ENERO 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	D	1101	Sueldos fijos	263.029.30

Maria Esther De la Cruz
Contador
3
[Signature]
Contralor Municipal
Tesorero
Alcalde

Total General RD\$ 263.029.30

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	263.029.30

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
 rcaraballo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000025

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 263,029.30

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE CON 30/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryokesty Vasquez Miguel Angel
Nombre

Angelino GERMOSER
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Nombre

Enc. de nomina Contables
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

José Arce
Cargo

Ryokesty Vasquez Miguel Angel
Firma

Angelino GERMOSER
Firma

José Arce
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE ENERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000025
 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°295	
0184	FELIX ROLANDO FRANCO	CONCEJAL	031-0463885-7	28,740.00	0.00	3,476.80	25,263.20	CK-N°32425	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGU	CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CK-N°32428	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGU	CONCEJAL	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CK-N°32431	
0801	JOSE SANTO CEPEDA	CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CK-N°32429	
0342	JULIO C. ROSARIO	CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°295	
0358	LIBRADO ANT. MINAYA	MENSAJERO SALA CA	032-0009866-7	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°295	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS	CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CK-N°32427	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HIL	CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CK-N°32426	
0814	ROSALBA ALT. PEÑA	SEC. AUXILIAR CONCE	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°32432	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORAL	CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CK-N°32430	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO	SECRETARIA MUNICIP	032-0032263-8	17,000.00	0.00	687.60	16,312.40	NE-N°295	
TOTAL GENERAL				280,660.00	0.00	17,630.70	263,029.30		

Total Empleados: 12

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

Contraloría Municipal

Alcaldesa Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Contraloría Municipal
 Gestión 2016-2020

Fecha Impresión: 01/02/2018
 SAFIM

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000001202046816

No. **032425**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FELIX ROLANDO FRANCO

RD\$

25,263.20

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032425⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000025 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ROLANDO FRANCO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Maf Sosa</i> <i>031-0073483-7</i>	01.00.0001-2.1.1.101	Sueldos fijos	25,263.20
PAGADO 31 ENE 2018 Tesorería Ayuntamiento			25,263.20
TOTAL			

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

C.T.A. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. **032426**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈032426⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000025 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO - PAGO DE LA NOMINA	01.00.0001-21.11.01	Sueldos fijos	27,093.20
FLA - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018			
<i>[Handwritten signature]</i> 031-0073983-3			
			27,093.20

TOTAL

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

GTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **032427**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032427⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000025 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	0100.0001-2.1.1.101	Sueldos fijos	27,093.20
			27,093.20
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032428**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

032428 21411272713:01202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000025 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>B. Torres</i> 032-0038078-4	01.00.0001-21111.01	Sueldos fijos	27,093.20
TOTAL			27,093.20

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

GTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 032429

DIA	MES	AÑO
31	01	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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈032429⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000025 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-0413473-7</i>	01.00.0001-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	27,093.20
TOTAL			27,093.20

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 032430

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

#032430# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000025 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0001-2.1.1.101 Sueldos fijos 27,093.20

FUA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES
DE ENERO DEL AÑO 2018

*Silberio de Jesus
Amaro*

27,093.20

TOTAL

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032431**

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

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

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032431⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00025 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018	01.00.0001-21.1.1.01	Sueldos fijos	27,093.20
TOTAL			27,093.20

Jose Manuel Quezada
032-0013723-4

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032432**
3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈032432⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000025 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSALBA ALT. PEÑA - PAGO DE LA NOMINA Fija - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2018 <i>ana udes waiting</i> <i>032-0002224-6</i>	01.00.0001.21.1.1.01	Sueldos Fijos	2,822.70
TOTAL			2,822.70

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