

TIPO COMPROBANTE: Gasto Bienes Cum Ser Pag
 ASE DOCUMENTO: Original Modificación Con. que modifica Tercera Parte

COEIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA Orden Compra
 BENEFICIARIO/ESCRIBIDA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSE)
 DIRECCION: República Dominicana TELEFONO
 CTA, BANCARIA: 1202346816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 178307.72 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

Estimativa Programática	Código de Cuenta	DF	RF	FE	GF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2-1.05.3.01	1	25	1985	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.512.00
12.00.0005	2-1.05.1.01	1	25	1932	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	6.232.17
12.00.0005	2-1.05.2.01	1	25	1985	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5.295.50
12.00.0005	2-1.05.3.01	1	25	1985	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	345.17
12.00.0006	2-1.05.1.01	1	25	1932	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,051.25
12.00.0006	2-1.05.2.01	1	25	1932	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,064.17
12.00.0009	2-1.05.1.01	1	25	1932	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6,178.42
12.00.0009	2-1.05.2.01	1	25	1932	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6,154.65
12.00.0009	2-1.05.3.01	1	25	1932	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,245.17
12.00.0001	2-1.05.1.01	1	25	1932	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	987.17
12.00.0001	2-1.05.2.01	1	25	1932	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	385.00
12.00.0001	2-1.05.3.01	1	25	1932	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	98.00
15.00.0001	2-1.05.1.01	1	26	1932	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	2,020.67
15.00.0001	2-1.05.2.01	1	26	1932	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	2,022.50
15.00.0001	2-1.05.3.01	1	26	1932	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	342.00
15.00.0002	2-1.05.1.01	1	26	1932	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	780.17
15.00.0002	2-1.05.2.01	1	26	1932	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	781.25
15.00.0002	2-1.05.3.01	1	26	1932	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	133.75

CA#32424
COMP.0013



Maria Esther Rodriguez
 Presidente
 Gerente 2018-2020
 Tamboré

[Signature]
 Gerente 2018-2020
 Tamboré

[Signature]
 Gerente 2018-2020
 Tamboré

Total General RD\$	178,307.72
Deducciones	
Total Referencias	
Monte Neto a Pagar RD\$	178,307.72

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Cuenta presupuestaria: cuenta no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0-Cuentas Excepcionales, 1-Contabilidad, 2-Terceros, 3-Corrientes, 4-Reservados

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 06/02/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION República Dominicana TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 179307.72 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3002	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,618.00
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5,289.17
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5,296.58
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	865.17
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,061.25
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,064.17
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6,175.42
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6,184.06
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,045.17
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	567.17
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	569.03
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	96.03
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2,020.67
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2,023.50
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	342.03
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	790.17
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	791.33
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	133.75

CR 432424
CR 430013

Maria Elena Salazar
Contador

Contralor Municipal

Total General RD\$ 179,307.72

Presidente Concejo Municipal

No debe firmarse es confidencial y no debe circular

[Signature]
Acafo

Relaciones	
Total Relaciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 179,307.72

TIPO COMPROBANTE: Gasto, Etapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiera Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CÓDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TES)
 DIRECCION: República Dominicana TELEFONO: _____
 CTA. BANCARIA: 1022016016 Cuenta de Personal

Detalle

PAJO DE LA SUMA RDS 179507.72 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Zócalo Pro gramática	Código de Gasto	DF	FF	FE	OF	ET	Función	Denominación	Valor RDS
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	25	1950	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	21,896.93
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	25	1950	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,359.04
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	25	1950	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,357.97
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	26	1950	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,134.42
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	26	1950	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,130.00
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	26	1950	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	993.00
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	26	1950	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	18,070.08
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	26	1950	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	18,065.99
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	26	1950	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,052.40
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	26	1950	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	10,346.90
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	26	1950	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	10,343.59
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	26	1950	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,751.00
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	27	1950	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,347.29
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	27	1950	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,346.00
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	27	1950	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	256.00
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	28	1950	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	700.00
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	28	1950	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	710.00
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	28	1950	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	100.00
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	28	1950	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,380.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	28	1950	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,401.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	28	1950	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	236.76
12.00.0000	2.1.05.1.01	1.1	28	1950	100	0	3001	Contribuciones al seguro de salud	1,601.98
12.00.0000	2.1.05.2.01	1.1	28	1950	100	0	3001	Contribuciones al seguro de pensiones	1,604.68
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	28	1950	100	0	3001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	304.92
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	28	1950	100	0	3001	Contribuciones al seguro de salud	9,556.40
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	28	1950	100	0	3001	Contribuciones al seguro de pensiones	9,572.92

Maria Esther de la Cruz
 Contador



Presidenta Concejo Municipal _____

[Signature]
 Contador

Total General RDS 179,507.72

Total Retenciones

PAGADO
 05 FEB 2018

Tamboril, República Dominicana, 05 de Febrero de 2018

179,507.72

Nota: Este comprobante es válido para el pago de impuestos y contribuciones.
 Permiso de inscripción: como no inscrito en el predio.
 Permiso de inscripción: como no inscrito en el predio.
 Permiso de inscripción: como no inscrito en el predio.
 Permiso de inscripción: como no inscrito en el predio.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 179307.72 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	21,896.83
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,359.04
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,367.92
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,134.42
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,136.00
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	192.00
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	16,070.08
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	16,095.58
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,058.42
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	10,348.50
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	10,363.08
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,751.50
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,347.08
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,349.00
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	256.00
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	709.00
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	710.00
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	120.00
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,399.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,401.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	236.75
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,801.32
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,804.08
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	304.92
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9,559.43
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9,572.92

Total General RD\$ 179,307.72

Maria Esther de Cruz A. Cruz
Contador
[Firma]
Contralor Municipal
[Firma]
Presidente Concejo Municipal
[Firma]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monte Neto a Pagar RD\$ 179,307.72

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
 mda:

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Exce Etapas: Com Dev. Pag
 CLASE DOCUMENTO: Origen Modificación Con que modifica: _____ Fecha Factura:
 NOMBRE BENEFICIARIO: 000004 ENCICLOPEDIA Orden Compra: _____
 BENEFICIARIO: TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION: Resolución Dominicana TELEFONO: _____
 CTA. BANCARIA: 1202040216 Cuentas de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 179007.72 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019

Exercicio Presupuestaria	Clasificación del Gasto	DF	IF	VE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	21,258.23
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,258.04
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	000	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,267.52
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,124.42
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,136.03
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	192.00
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	18,070.05
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	12,005.57
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,028.47
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	10,345.30
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	10,353.05
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,251.52
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1110	Contribuciones al seguro de salud	1,347.05
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1110	Contribuciones al seguro de pensiones	1,346.00
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1110	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	258.00
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	709.00
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	710.00
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	120.00
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2903	Contribuciones al seguro de salud	1,399.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2903	Contribuciones al seguro de pensiones	1,401.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2903	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	256.75
12.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3001	Contribuciones al seguro de salud	1,301.50
12.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3001	Contribuciones al seguro de pensiones	1,504.05
12.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	304.52
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3002	Contribuciones al seguro de salud	8,559.43
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3002	Contribuciones al seguro de pensiones	8,572.52

Total General RD\$ 179,307.72

[Firma]
 Contador
[Firma]
 Contralor Municipal
[Firma]
 Presidente Concejo Municipal
 (No debe firmar el acta en otras partes)
[Firma]
 Contralor
 (No debe firmar el acta en otras partes)
[Firma]
 Presidente del Concejo Municipal
 (No debe firmar el acta en otras partes)

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	179,307.72

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000018

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

Por Valor de RD\$ 179,307.72

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE CON 72/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 179307.72 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018.

Elaborado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Ángel

Nombre

Contador

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

AYOLINO GERASÉN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma



PAGO SERVICIO TIS A145

OFICINA : OFIC TAMBOHIL 620
CAJERO : U16326 2 SECUENCIA: 866

IDENTIDAD : 0120181803781110
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBOHIL
AUTORIZACION: 0120181803781110
NUM RECIBO : 12848259

VALOR RECEBIDO EN	DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP	***179,307.72**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***179,307.72**

FIRMA DEL CAJERO



El Banco No Reembolsa Dinero

*Para Reclamacion Comunicarse con su

Privvaerlor*

Original: Cliente

Copia: BanReservas

RECEIVED
05 FEB 2018

Notificación de Pago

Referencia 0120-1818-0378-1110
 Período 01-2018
 RNC/Cédula 402002232
 Razón Social Ayuntamiento Municipal Tamboril
 Estatus Vigente
 Nómina Nómina Principal (1)
 Tipo Nómina Normal
 Dirección Tomas Franco 100 Centro Ciudad
 Municipio 032-Tamboril
 Fecha de Emisión 23/01/2018
 Teléfono(s) (809) 580-5656
 Tipo de Notificación Recalculada Por Novedades

Total de Trabajadores 81
 Fecha Límite de Pago 05/02/2018
 Origen de Pago
 Número de Oficio

Totales

Retención a Trabajadores SFS	24,832.79
Contribución del Empleador SFS	57,915.86
Pagos Per Cápita adicional	10,316.20
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	23,444.10
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	57,997.45
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	9,649.92
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	-4,848.60
Total Aportes a Pagar	RD\$179,307.72




3 39.79

NU	NO_DOCUME	NOMBRES	ID_REFERENCI	ID_NSS	SALARI	APORTE	APORTE	APORTE	APORTE	PER_CU	TOTAL_G	PERIODO	SALARI
M	NTO		A		O_SS	AFILIA	APORTE	AFILIA	APORTE	PITA_A	ENERAL	PERIODO	O_SS_R
					S	DOS_SF	EMPLEAD	DOS_SV	EMPLEAD	DICION	DET_FAC	APLICAC	PORT
						OR_SFS	OR_SFS	DS	OR_SVDS	AL	TURA	ION	ADO
1	3200025553	Germosen, Noe Abreu	1.20182E+14	32072223	2558.5	77.78	181.4	73.43	181.65	30.7	0	ene-18	2000
		Acosta Amadiz, Esperanza											
2	3200148124	Altagracia	1.20182E+14	37114251	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	ene-18	5000
3	3200000119	Almonte, Justo Miguel	1.20182E+14	37103253	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	ene-18	4100
4	3200305666	Alvarez, Silveria Antonia	1.20182E+14	37133240	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	ene-18	1500
5	3200150492	Amaro Morales, Silberio De Jesus	1.20182E+14	35420841	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	ene-18	28740
6	3200118481	Arias, Francisco Horacio	1.20182E+14	37300918	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	ene-18	4325
		Arias Hilarro, Nercida											
7	3200011330	Esperanza	1.20182E+14	35403031	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	ene-18	2910
		Bonilla Diaz, Eladio Antonio											
8	3200041683	Capellan	1.20182E+14	33558662	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	ene-18	3600
9	3200375024	Caraballo Alvarez, Yacaily	1.20182E+14	65301505	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	ene-18	3090
		Rodriguez, Rosa Maria											
10	3200363129	Castillo Ynfante, Ramon Leocadio	1.20182E+14	61259634	20000	608	1418	574	1420	240	0	ene-18	20000
11	3200373052	Ceballos, Geury Jose	1.20182E+14	65013213	10000	304	709	287	710	120	0	ene-18	10000
12	9500202768	Cepeda, Jose Santo	1.20182E+14	62334898	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	ene-18	4150
13	104154737	Cespedes, Luis Maria	1.20182E+14	6371677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	ene-18	28740
14	3200096554	Cespedes Cruz, Yvis Altagracia	1.20182E+14	32081297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	ene-18	2360
15	3200151128		1.20182E+14	36359210	10000	304	709	287	710	120	1013.6	ene-18	10000

PAGADO
06 FEB 2013

16	3200295883	Cespedes Estrella, Edwin Jose	1.20182E+14	33083803	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3500
17	3200261208	Cespedes Vega, Francisco Antonio	1.20182E+14	37313807	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	2027.2	4583.24	ene-18	12000
18	4800098651	Cid Vargas, Miguel Angel De La Cruz	1.20182E+14	40866441	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	ene-18	12000
19	3200318396	Martinez, Jose Antonio De La Cruz	1.20182E+14	33587932	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	2000
20	3200026106	Vargas, Tomas Rafael De Leon Avila,	1.20182E+14	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	ene-18	4000
21	3200170458	Juan Democles Diaz Diaz, Maria	1.20182E+14	34471527	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	1000
22	40221083906	Esther Dominguez, Antonia	1.20182E+14	78151154	10800	328.32	765.72	309.96	766.8	129.6	0	2300.4	ene-18	10800
23	3200006728	Altagraza Durán, Juan Jose Felipe	1.20182E+14	36340977	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	ene-18	3500
24	3200109340	Duran Matrilie, Samuel	1.20182E+14	132882456	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	49.8	0	883.96	ene-18	4150
25	40221741628	Evora Rodríguez, Fernandez	1.20182E+14	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	ene-18	3000
26	3200297202	Torres, Euclides Franco Garcia,	1.20182E+14	32077332	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	31.92	0	566.57	ene-18	2660
27	3200059701	Felix Rolando Garcia De La	1.20182E+14	56210181	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	2027.2	8148.87	ene-18	28740
29	3200021073	Rosa, Benjamin Germosen Leon,	1.20182E+14	35871523	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	1612
30	3200271439	Aycolino Guichardo, Pablo Tomas	1.20182E+14	34026295	60000	1824	4254	1772	4260	567.65	0	12627.7	ene-18	60000
31	3200334112		1.20182E+14	55195533	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	ene-18	5400

06 FEB 2017

32	40221713189	Guillermo Cruz, Kedwin Rafael Guzman Lopez, Perfecto	1.20182E+14	75207356	4800	145.92	340.32	137.76	340.8	57.6	0	1022.4	ene-18	4800
33	3200161754	Alcibiades Hernandez Anas, Francisco	1.20182E+14	34952238	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	ene-18	3500
34	3200264327	De Jesus Hernandez	1.20182E+14	34964447	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3000
35	3200277469	Lopez, Yomary Altagracia	1.20182E+14	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	ene-18	3000
36	109071548	Jimenez Diaz, Felipe De Jesus	1.20182E+14	6260138	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	ene-18	6000
37	3200056749	Lopez, Nicolas Lopez Caraballo,	1.20182E+14	37108332	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	45.6	0	809.4	ene-18	3800
38	3200002206	Claribel Josefina Lopez	1.20182E+14	37103385	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	ene-18	28740
39	3200251514	Germosen, Luis Lopez	1.20182E+14	31771567	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	ene-18	6000
40	3200017048	Germosen, Martinez, Jose	1.20182E+14	33555625	24959	758.75	1769.59	716.32	1772.09	299.51	1013.6	6329.88	ene-18	24959
41	3200167108	Miguel Martinez,	1.20182E+14	32589900	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3795
42	3200191124	Ramon Emilio Martinez Biedr,	1.20182E+14	32092822	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	2645
43	3105524767	Marlon Javier Martinez	1.20182E+14	72463432	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4150
44	3200257610	Capellan, Clara Maria Martinez	1.20182E+14	31771950	15000	456	1063.5	430.5	1065	180	1013.6	4208.62	ene-18	15000
45	3200238800	Lireida Martinez	1.20182E+14	37125694	10000	304	709	287	710	120	1013.6	3143.62	ene-18	10000
46	3200110926	Rodriguez, Jose Rafael	1.20182E+14	37111824	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	ene-18	6000
47	3200066805	Mendez, Juan Carlos	1.20182E+14	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	ene-18	7000

06 FEB 2017

300000

48	3200098667	Minera, Librodo Antonio	1.20182E+14	34004731	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	62.4	0	1107.6	ene-18	5200
49	3200058083	Minera De Melendez, Mirrabai Llano, Nelson Darío	1.20182E+14	37292711	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	ene-18	4000
50	3200140618	Rafael	1.20182E+14	35420201	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1013.6	2103.55	ene-18	2500
51	3103005397	Molina Reyes, Ramon Emilio	1.20182E+14	31661784	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4500
52	3200184129	Morales Hilario, Rafael Alejandro Paulino Tejada,	1.20182E+14	32092400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	ene-18	28740
53	5401354690	Jose Alberto Peña Arias,	1.20182E+14	60934175	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3300
54	3200304511	William De Jesus Peña Garcia,	1.20182E+14	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	60	0	1065	ene-18	5000
55	3200129660	Fabio Jose Peña Peña,	1.20182E+14	34469095	9332	283.69	661.64	267.83	662.57	111.98	0	1987.71	ene-18	9332
56	3200013534	Sandra Dolores Perez	1.20182E+14	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	ene-18	3000
57	3200039786	Hernandez, Pichardo , Yesenia	1.20182E+14	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	ene-18	8000
58	3200322638	Mercedes Pichardo Reyes,	1.20182E+14	34971336	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	ene-18	12000
59	3200028375	Olmado	1.20182E+14	37289321	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3500
60	3200040032	Polanco, Pedro Antonio	1.20182E+14	30255797	4180	127.07	296.36	119.97	296.78	50.16	0	890.34	ene-18	4180
61	3200398497	Polanco Guzman, Yasser Quezada	1.20182E+14	86486557	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	ene-18	13000
62	3200137234	Rodriguez, Jose Manuel	1.20182E+14	35418467	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	ene-18	28740
63	3200106577	Reco Estrella, Gerardo Andres Reyes Checo,	1.20182E+14	34945973	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	ene-18	3000
64	3200174369	Andres	1.20182E+14	37117504	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4000

65	3200018442	Rivas Polanco, Miguel Antonio	1.20182E+14	34934421	9573	291.02	678.73	274.75	679.68	114.88	0	2039.06	ene-18	9573
		Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio												
66	3200040628	Rodriguez Monsanto, Luis	1.20182E+14	34937414	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	ene-18	3500
67	3200397978	Rodriguez Francisco	1.20182E+14	86486316	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4150
		Rodriguez Gerardo												
68	3200163735	Rosario, Julio	1.20182E+14	33067788	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	ene-18	3000
69	3200184830	Constantino Santana, Juan	1.20182E+14	30271677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	ene-18	28740
70	3200101115	Alberto Santana	1.20182E+14	37298210	10000	304	709	287	710	120	0	2130	ene-18	10000
71	3200010456	Taveras, Ulgia	1.20182E+14	31159400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	ene-18	28740
72	40221629872	Diomedes Santos Padilla,	1.20182E+14	89795443	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	49.8	0	883.96	ene-18	4150
73	3200238263	Evelin Altigracia Santos Rosario,	1.20182E+14	34480133	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4400
		Danicarfi Esteban												
74	40220602706	Forbio Rodriguez,	1.20182E+14	86931525	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	228	0	4047	ene-18	19000
75	3200380784	Gabriel Emilio Ureña Taveras,	1.20182E+14	75698953	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	ene-18	28740
76	3200014979	Leonides Valdez Polanco,	1.20182E+14	36342991	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	3680
		Yesenia Mercedes Vasquez												
77	3200325953	Sanchez, Yokasty Del	1.20182E+14	31972940	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	5000
78	3200231615	Veras Monsanto,	1.20182E+14	37123743	10000	304	709	287	710	120	0	2130	ene-18	10000
79	3200407686		1.20182E+14	144563263	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	ene-18	4000

80	3200225494	Veras Rodriguez, Veras Rosario,	1.20182E+14	36368138	8690	264.18	616.12	249.4	616.99	104.28	0	1850.97	ene-18	8690
81	3200108441	Rosely Antonia	1.20182E+14	31170036	36000	1094.4	2552.4	1033.2	2556	432	1013.6	8681.62	ene-18	36000



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

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: V-02-00223-2
DO58BRD90000000001202046816

No. **032424**

DIA	MESES	AÑO
06	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESIENTOS SIETE CON 72/100

RD\$

179.307 72

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈032424⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Folio 1 Comprobante No. 2018-000018 Fecha 05/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Orden Etapas: Cam Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Cam. que modifica: _____ Tiene Factura
 CÓDIGO BENEFICIARIO: 003001 RUC/CECUILA 03200271436 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: INYCLINIC GERMOSEN
 DIRECCION: TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202016215 Cuenta de Personal

Detalle

FAZO LA SUMA DE RD\$12.000,00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

Exercicio Programático	Clasificador del Gasto	OF	RF	FE	OF	ER	Fuente	Descripción	Valor RD\$
01-00-0000	2-1-03-2-01	11	20	1950	100	0	1101	Gastos de representación en el día	12.000,00

PAGADO
 09 FEB 2018
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK#32576
 Comp. 0066

Maria Estrella Díaz
Antonio...
[Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
CONCEJAL
COMISION 2018-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
TESORERÍA
COMISION 2016-2020

Total General RD\$	12.000,00
Total Restancias	
Monto Neto a Pagar RD\$	12.000,00

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200271430 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO ANYOLINO GERMOSEN
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$12.000.00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

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

[Handwritten signature]

CR#32576
COMP. 0060

[Handwritten signature]
Contador

[Handwritten signature]
Contralor Municipal

[Handwritten signature]
Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000066

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ANYOLINO GERMOSEN

Por Valor de RD\$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$12,000.00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel

Nombre

ANYOLINO GERMOSEN

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vasquez

Firma

[Signature]

Firma

[Signature]

Firma



Formulario No. 203-Fin
Aprobado por el Consejo y
Asesor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-03223-2
DC58BRRE00000000001202046816

No. 032576

DIA	MES	AÑO
08	02	2018

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

RD\$ 12.000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈032576⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Caj. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000066 Fecha 08/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		Gestión de representación en el país	12.000.00
<i>[Handwritten signature]</i> R. CHAVEZ ROSA			12.000.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Excepc. Com. Dev. Pag.

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDEJA: 00000000000000000000 Orden Compra: _____

BENEFICIARIO: GABRIEL EMILIO TORIBIO *Gilberto*

DIRECCION: TAMBORIL TELEFONO: _____

CITA: BANDARIA 1222346918 Cuenta de Perzonal: _____

Detalle

PAGO LA SUMA DE Q827.165.00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

Institución Proponente	Código del Gasto	DF	FF	FE	GF	ER	Fuente	Descripción	Valor Q85
01-00-0001	2-185-201	1-1	20	1955	100	0	1105	Gastos de representación en el caso	7.165.00

PAGADO
12 FEB 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CHK# 32577
comp. 0069

Maria Esther
Contabilidad

Diego Augusto
[Signature]



Total General Q85	7.165.00
Total Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar Q85	7.165.00

Nota: Presentar este comprobante en el momento de hacer el pago en el banco.
 Nota: Este comprobante, no se debe incluir en el expediente.
 Señales: 0-Emisión; 1-Cancelado; 2-Tercera; 3-Copias; 4-Prepago

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 032-0035078-4 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: GABRIEL EMILIO TORIBIO *G. Toribio*

DIRECCION: TAMBORIL TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGÓ LA SUMA DE RD\$7,185.00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	7,185.00

G. Toribio
032-0035078-4

Ch# 32577
MP. 0069

Maria Esther Contador *Aug. A. A.* Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal *[Signature]* Alcalde

Total General RD\$	7,185.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	7,185.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Destinación: Ordinal- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tejeriele; 3-Controlora; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000069

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GABRIEL EMILIO TORIBIO

Por Valor de RD\$ 7,185.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$7,185.00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR,, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yolasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel Quijano
Nombre

ANTOLINA GERMOSEN
Nombre

Era de Nomino
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Yolasty Vasquez
Firma

Miguel Angel Quijano
Firma

[Firma]
Firma



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 BNS: F02-80233-2
 DO58BRD0000000001202046816

No. 032577

DIA	MES	AÑO
0	2	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

GABRIEL EMILIO TORIBIO

RD\$

7,185.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
 FIRMAS

032577 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000069 Fecha 08/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO, PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.		01202046816	7,185.00
<p><i>[Handwritten signature]</i> 032-0038078-4</p>		<p>PAGADO 12 FEB 2018 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril</p>	TOTAL

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 09/02/2016

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estados Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com que modifica: _____ Tiene Factura:
 CÓDIGO BENEFICIARIO: 300001 RNC/CEDULA: 001-011175-7 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: CE SALTO CEPEDA
 DIRECCION: TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA: BANCARIA 1202046216 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2.674.00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.

Estructura Programática	Contador del Gasto	UF	FF	PE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	30	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2.674.00



CK # 3257
Com. 0073

Mano Llanos Díaz

Total General RD\$	2.674.00
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	2.674.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Contable: partida no incluida en el presupuesto
 Referencia: Gasto: 1-Capital, 2-Terceros, 3-Capital, 4-Financiamiento

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0446473-7 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: JOSE SANTO CEPEDA
 DIRECCION: TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,874.00. POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

Estructura Programática	Codificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2,874.00
<p><i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-0446473-7</i></p>									

CR # 3257
Comp. 0073

Maria Esther Rodríguez
 Contador
 Presidente Concejo Municipal
 (Debe firmarse en las oficinas extrapresupuestarias)
 Alcaldé

Total General RD\$	2,874.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2,874.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000073

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE SANTO CEPEDA

Por Valor de RD\$ 2.874.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,874.00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nº Kasty Vásquez Miguel Ángel C. I.
Nombre

ANTOLINO GERARDO
Nombre

Enc. de nomina
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nº Kasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma



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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-05223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. 032578
DIA MES AÑO
0 2 2018

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

RDS

2,874.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032578⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000073 Fecha 08/02/2018
JOSE SANTO CEPEDA - PAGO LA SUMA DE RDS2,874.00 POR 01 00 0001-215201 Gastos de representación en el tiempo 2,874.00

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA DE LA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA 001-0415473-7		Tesoreria Ayuntamiento Tamboril	2,874.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estados: Com Cer Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RUC/EDU/LA 032-0017565-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO EJECUCION: DOMINGO FERNANDEZ ESTEQUEL DOMINGO FERNANDEZ *Esteguel Domingoplaza*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE Q035 500.00 A DICHOS SEÑOR JARDINERO CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

Estado Proceimiento	Condición del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
12.00.0200	2.1.01.20	1	20	1605	100	0	3002	Salarios a personal contratado e igualado	3.500.00



Maria Esther Diaz Cruz
Corresponsable



[Signature]
Alcalde



CK# 32579
Comp. 0076

Total General RD\$	3.500.00
Monto Paga a Pagar RD\$	3.500.00

El total ingresado en este comprobante:

El total presupuestado contra incluido en el presupuesto:

Partida presupuestaria: partida de ingreso en el presupuesto:

Resolución: Grupo- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Terceraria: 3-Compras: 4-Procurement: _____

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 09/02/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifca: Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0017395-7 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO ESEQUIEL DOMINGO PENA *Esequiel Domingo Peña*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,500.00 A DICHO SEÑOR JARDINERO CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 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.	3.500.00

CK#32571
comp. 0076

Maria Beltrán Acosta
Contador
[Signature]
Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 (Sólo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)
 Alcalde

Total General RD\$ 3.500.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000076

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ESEQUIEL DOMINGO PEÑA

Por Valor de RD\$ 3.500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3.500.00 A DICHO SEÑOR JARDINERO CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz Miguel Angel Card

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Contadora Contador

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Maria Esther Diaz Amador

Firma

Firma

Firma



Reservado No. 337944
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 402-30023-2
DO588RR00000000001202046816

No. 032579
DIA MES AÑO
0 2 20 18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ESEQUIEL DOMINGO PENA
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032579⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000075 Fecha 08/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ESEQUIEL DOMINGO PENA - PAGO DE SALARIO DE RD\$3,500.00 X DICHO SEÑOR JARDINERO CONTRATADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	13000000211201	Subjefe al Personal Contratado e liquidado	3,500.00
			3,500.00
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Mpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etepas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tercera Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 402-0832043-0 Orden Compra
 BENEFICIARIO: ELIZAL, ALEJANDRO NÚÑEZ
 DIRECCION: ELI ZAUL TELEFONO
 CTA. BANCARIA: 1202046516 Cuenta de Fianza

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1.000.00 A DICHO SEÑOR PORTERO DE TRANSPORTACION COMO COMPLETIVO DE SUELDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

Estructura Precomprada	Código del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	2.102	Sueldos al personal contratado a tiempo	1.000.00



Mano Estrella Díaz
Amador
[Signature]



CK#32580
 corp. 0077

Importe a pagar	1.000.00
Monto Neto a Pagar RD\$	1.000.00

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com que modifica Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2632643-9 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: ELIZAUL ANTONIO NUNEZ
 DIRECCION: ELIZAUL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,000.00 A DICHO SEÑOR PORTERO DE TRANSPORTACION COMO COMPLETIVO DE SUELDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00

ELIZAUL

CM#32580
corp. 0077

Contador: Maria Estrella Cruz
 Contralor Municipal: [Signature]
 Presidente Concejo Municipal: _____
 Tesorero: [Signature]
 Alcalde: _____
 (Solo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

Total General RD\$	1,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Neto Neto a Pagar RD\$	1,000.00

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 paralelo.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 08/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000077

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ

Por Valor de RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,000.00 A DICHO SEÑOR PORTERO DE TRANSPORTACION COMO COMPLETIVO DE SUELDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Marcia Esther Diaz

Nombre

Miguel Angel Diaz

Nombre

A. YOLINO GERMOSEN

Nombre

Contadora

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Marcia Esther Diaz

Firma

Miguel Angel Diaz

Firma

[Firma]

Firma



Resolución No. 022/16
Aprobado por el Contralor
General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
L10388881000000000001202046816

No. 032580

DIA	MES	AÑO
09	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZAU ANTONIO NUÑEZ
UN MIL CON 00/100

RD\$

1,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈032580⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-000077 Fecha 08/02/2018

DETALLE DE CUENTA PAGADA	Cantidad	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
COMPLETIVO DE SUELDO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO DE 2018.	1,000.00			1,000.00
E L I Z A U L				
PAGADO 09 FEB 2018 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril				
TOTAL				

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

TIPO COMPROBANTE: Saldo Estado Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Origen Modificado Com. que modifica Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 300001 RUCEDULA: 12-2011811 Orden Compra: _____

BENEFICIARIO: L.A. ANTONIO ESTELLE *Yerson Ant. Estelle*

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 120046915 Cuenta de Fianza

Detalle

PAGO LA SUMA DE \$600.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA DEL RIO LUCY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.

Identific. Programática	Clasificación del Gasto	DF	FF	FE	OF	EP	Función	Descripción	Valor FOS
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1958	100	0	3200	Salario al personal contratado a jornada	\$ 600.00

Melina Esther Rodríguez
 Presidente Municipal
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

PAGADO
22 FEB 2018
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Ch #32591
Comp. 0143

Total General FOS	\$ 600.00
Total Referencias	
Monto Neto a Pagar FOS	\$ 600.00

Presupuesto: 1-Origen, 2-Origen, 3-Transferencia, 4-Transferencia
 Fuente: 1-Origen, 2-Origen, 3-Transferencia, 4-Transferencia
 Distribución: 1-Origen, 2-Origen, 3-Transferencia, 4-Transferencia

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com, que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 932-0011981-0 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: JUAN ANTONIO ESTRELLA *Juan Ant. Estrella*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO (IGUALADO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

Estructura Programática	Código 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	3002	Sueldos al personal contratado e igualado	8.000.00

Juan Ant. Estrella
 932-0011981-0

Ch #32591
 COM-0143

M. Cruz Estrella
 Contador
 3
 Contratación
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es parte extrasugetaria)
 Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrasugetaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Ejecutor; 1-Corbidat; 2-Tecorria; 3-Contrata; 4-Presupuesto controlado.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 19/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000143

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN ANTONIO ESTRELLA

Por Valor de RD\$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS REALIZADOS COMO SUPERVISOR DE LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.

Elaborado por

María Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

María Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

Contador
Cargo

Angela
Firma

Autorizado por

AMPLINO SERRANO SEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

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

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

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

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

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

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

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



Formulario No. 330 Rev.
Aprobado por el Consejo y
Autoridad General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-0023-2
DO588RRD00000000000004202046816

No. 032581
DIA MES AÑO
8 0 22 0 1 8

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

RDS

8,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032581⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cen. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000143 Fecha 19/02/2018
JUAN ANTONIO ESTRELLA - PAGO LA FIRMA DE FOM 0000 A 12000000211201 Sueldos al personal contratado e contratado 8,000.00

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
 032-0011981-0			8,000.00
TOTAL			



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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA Orden Compra
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 224,569.44 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	20,725.25
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,367.92
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	17,717.02
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,134.42
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,136.00
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	192.00
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	67,797.36
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	18,095.56
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,056.42
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	10,348.51
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	10,363.08
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,751.50
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,347.08
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,349.00
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	225.48
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	709.00
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	710.00
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	120.00
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	3,399.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,401.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	236.75
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,801.58
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,804.08
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	304.91
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9,559.42
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9,572.92

CK-432593
CONF-0167

Total General RD\$ 224,569.44

Retenciones

Total Retenciones

Alcalde

Monto Neto a Pagar RD\$ 224,569.44

Nota: Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria.
 Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Excedente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contabilidad; 4-Presupuesto

TIPO COMPROBANTE: Gasto Egreso Com. Dev. Pag.
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación: Com. ex. masifos. Trans. Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 00004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION: República Dominicana TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1722040810-Cuenta de Persona

Detalle

PAGO DE LA SUMA ROL 224 589 DAPOR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018

Entidad Proyectada	Clasificación del Gasto	GF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor (RD\$)
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1999	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.016.00
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1999	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	2.259.12
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1999	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	3.298.98
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1999	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	808.17
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1999	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2.061.25
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1999	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2.054.17
12.00.0008	2.1.05.3.01	1.1	20	1999	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	350.84
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1999	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6.173.43
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1999	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6.154.08
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1999	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.045.17
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1999	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	387.17
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1999	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	387.17
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1999	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	96.03
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1999	100	0	4002	Contribuciones al seguro de salud	2.050.87
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1999	100	0	4002	Contribuciones al seguro de pensiones	2.033.58
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1999	100	0	4002	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	342.88
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1999	100	0	4002	Contribuciones al seguro de salud	74.79
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1999	100	0	4002	Contribuciones al seguro de pensiones	74.79
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1999	100	0	4002	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	15.51

Mario Esteban Díaz
Wendell A. Cas



Total General P-02	224.589.44
Total Retenciones	
Total Neto a Pagar (RD\$)	224.589.44

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

INDICIO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION República Dominicana TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 224,569.44 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

Estructura Programática	Creador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,618.00
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5,299.13
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5,295.58
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	895.17
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,061.25
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,064.17
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	360.64
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6,175.42
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6,184.08
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,045.17
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	567.17
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	568.00
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	96.00
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2,020.67
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2,023.50
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	342.00
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	790.17
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	791.33
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	133.75

Total General RD\$ 224,569.44

Maria Esther Rodríguez
Contador

Wendell Saad
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	224,569.44

Nota Prepresupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Paralela Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Ejecución: 1-Contabilidad: 2-Tesorería: 3-Comptroloría: 4-Presupuestario
 10/01/18

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

CÓDIGO BENEFICIARIO: 900004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCIÓN República Dominicana TELEFONO _____

CITA BANCARIA: 1202010816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA R\$ 224.589.44 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

Código	Categoría	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.215.00
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	3.239.12
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5.294.96
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	305.12
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2.081.25
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2.364.12
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	300.64
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6.175.42
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6.154.08
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.045.12
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	587.12
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	388.00
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	95.00
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2.020.60
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2.023.50
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	342.00
13.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	750.12
13.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	791.25
13.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	123.75

_____ Cortador _____ Contralor Municipal Total General PDA 224.589.44

_____ Presidente Consejo Municipal _____ Tesorero

_____ Alcalde

_____ Balance _____ Total Balance _____

_____ Balance hasta a Pagar HCS 224.589.44

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 01/03/2018

N° Comprobante: 2018-000167

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

Por Valor de RD\$ 224,569.44

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 44/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 224,569.44 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Ethel Díaz
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

ANTOLINO GERROSEN
Nombre

Contadora
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Maria Ethel Díaz
Firma

Miguel Ángel
Firma

[Firma]
Firma

mdiaz



TIPO SERVICIO TSO 2145

OFICINA : OFIC TAMBOREIL 020
CAJERO : 019346 3 SECUENCIA: 72

IDENTIDAD : 022181899745038
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBOREIL
AUTORIZACION: 022181899745038
N°M MOVIM : 12023864

VALOR RECIBIDO EN DOP - Paises DOMINICANOS
EFECTIVO DOP ***224,509.44**
CHEQUE DOP *****0.00** 3 CHEQUES
TOTAL: DOP ***224,509.44**

FIRMA DEL CAJERO _____ 

El Banco No Reembolsa Dinero
*Para Reclamación Continúese Usando
Pinchetas*

Original: Cliente



Notificación de Pago

Referencia **0220-1818-0954-5538**
 Período **02-2018**
 RNC/Cédula **402002232**
 Razón Social **Ayuntamiento Municipal Tamboril**
 Estatus **Vigente**
 Nómina **Nómina Principal (1)**
 Tipo Nómina **Normal**
 Dirección **Tomás Franco 100 Centro Ciudad**
 Municipio **032-Tamboril**
 Fecha de Emisión **20/02/2018**
 Teléfono(s) **(809) 580-5656**
 Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Total de Trabajadores **117**
 Fecha Límite de Pago **05/03/2018**
 Origen de Pago
 Número de Oficio

Totales

Retención a Trabajadores SFS	30,453.44
Contribución del Empleador SFS	71,024.54
Pagos Per Cápita adicional	11,347.82
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	28,750.44
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	71,124.62
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	11,868.58
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$224,569.44

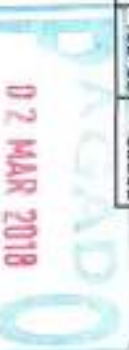


OR DC OU NT	NUM	NO_DOCUMENTO	NOMBRES	ID_REFERENC IA	ID_NSS	SALARI O_SS	APORTE AFILIA DOS_SF	APORTE EMPLEAD OR_SFS	APORTE AFILIAD OS_SVOS	MONTO AJUSTE	APORTE VOLUN TARIO	TOTAL_IN TERESES RECARGO S	TOTAL_GENE RAL_D ET_FAC TURA	PERIOD O_APLIC ACION
1	3200191132	Abreu Baez, Yudelka Yamiris	2.2018E+14	34955535	2600	79.04	184.34	74.62	184.6	31.2	0	553.8	feb-18	2600
2	3200025553	Abreu Germosen, Noe Adalberto	2.2018E+14	32072223	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	2000
3	3200011181	Abreu Jimenez, Felix Antonio	2.2018E+14	37288374	2800	85.12	198.52	80.36	198.8	33.6	0	596.4	feb-18	2800
4	3200148124	Acosta Amadiel, Esperanza	2.2018E+14	37114251	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	5000
5	3200157448	Alcantara Monero, Luis Felipe	2.2018E+14	37304846	3900	118.56	276.51	111.93	276.9	46.8	0	830.7	feb-18	3900
6	3200000119	Almonte, Justo Miguel	2.2018E+14	37103253	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	4100
7	3200305666	Alvarez, Silveria Antonia	2.2018E+14	37133240	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	feb-18	1500
8	3200150492	Amaro Morales, Silberio De Jesus	2.2018E+14	35420841	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	feb-18	28740
9	3200118481	Arias, Francisco Horacio	2.2018E+14	37300918	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	4325
10	3200011330	Arias Hilario, Nercida Esperanza	2.2018E+14	35403031	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	feb-18	2910
11	3200041683	Bonilla Diaz, Eladio Antonio	2.2018E+14	33558662	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	3600
12	3200211666	Burduan, Julia Altigracia	2.2018E+14	31182410	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	feb-18	3300
13	3200375024	Capellan Alvarez, Yacairy	2.2018E+14	65301505	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	3090
14	3200363129	Caraballo Rodriguez, Rosa Maria	2.2018E+14	61259634	20000	608	1418	574	1420	240	0	4260	feb-18	20000

02 MAR 2018

15	3200373052	Castillo Ynfante, Ramon Leocadio	2.2018E+14	65013213	10000	304	709	287	710	120	0	2130	feb-18	10000
16	9500202768	Ceballos, Geury Jose	2.2018E+14	62334898	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	4150
17	9500012050	Ceballos Gemaio, Jose Alberto	2.2018E+14	52218732	4900	148.96	347.41	140.63	347.9	58.8	0	1043.7	feb-18	4900
18	104154737	Cepeda, Jose Santo	2.2018E+14	6371677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	feb-18	28740
19	3200011587	Cepeda Ventura, Bibiano Antonio	2.2018E+14	32569565	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	feb-18	3300
20	3200096554	Cespedes, Luis Maria	2.2018E+14	32081297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	2360
21	3200151128	Cespedes Cruz, Yris Altagracia	2.2018E+14	36359210	10000	304	709	287	710	120	1013.62	3143.62	feb-18	10000
22	3200295883	Cespedes Estrella, Edwin Jose	2.2018E+14	33083803	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	3500
23	3200301582	Cespedes Reinoso, Jose Gregorio	2.2018E+14	31777755	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	feb-18	5400
24	3200261208	Cespedes Vega, Francisco Antonio	2.2018E+14	37313807	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	2027.24	4583.24	feb-18	12000
25	4800098651	Cid Vargas, Miguel Angel	2.2018E+14	40866441	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	feb-18	12000
26	3200318396	De La Cruz Martinez, Jose Antonio	2.2018E+14	33587932	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	2000
27	3200026106	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	2.2018E+14	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	feb-18	4000
28	3200170458	Democles De Oleo Solis,	2.2018E+14	34471527	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	1000
29	3101758138	Yorielina Diaz Diaz, Maria	2.2018E+14	30556171	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	feb-18	3300
30	4.0221E+10	Esther	2.2018E+14	78151154	10800	328.32	765.72	309.96	766.8	129.6	0	2300.4	feb-18	10800

02 MAR 2018



Desarrollo de Equipamiento

31	3200006728	Dominquez, Antonia Altigracia	2.2018E+14	36340977	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	3500
32	3200232688	Duran, Enero De Jesus	2.2018E+14	32597176	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	feb-18	3300
33	3200109340	Duran, Juan Jose Felipe	2.2018E+14	31170066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	3300
34	4.0222E+10	Duran Matrilie, Samuel	2.2018E+14	132882456	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	49.8	0	883.96	feb-18	4150
35	3200297202	Evora Rodriguez, Helen Leonela	2.2018E+14	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	feb-18	3000
36	3200059701	Fernandez Torres, Euclides	2.2018E+14	32077332	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	31.92	0	566.57	feb-18	2660
37	3104638857	Franco Garcia, Felix Rolando	2.2018E+14	56210181	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	2027.24	8148.87	feb-18	28740
38	3200021073	Garcia De La Rosa, Benjamin	2.2018E+14	35871523	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	1612
39	3200271439	Germosen Leon, Anyolino Ludame	2.2018E+14	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	567.65	0	12627.65	feb-18	60000
40	3200334112	Guichardo, Pablo Tomas	2.2018E+14	55195533	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	feb-18	5400
41	4.0222E+10	Guichardo Cruz, Kedwin Rafael	2.2018E+14	75207356	4800	145.92	340.32	137.76	340.8	57.6	0	1022.4	feb-18	4800
42	3200161754	Guzman Lopez, Perfecto Alcibiades	2.2018E+14	34952238	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	3500
43	3200264327	Hernandez Arias, Francisco De Jesus	2.2018E+14	34964447	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	3000
44	3200277469	Hernandez Lopez, Yomary Altigracia	2.2018E+14	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	feb-18	3000
45	3200300113	Hilario, Rosa Emilia	2.2018E+14	34486984	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	feb-18	3000
46	3200104085	Jimenez, Yudelka Altigracia	2.2018E+14	30704517	3600	109.44	255.24	103.32	255.6	43.2	0	766.8	feb-18	3600

PAGADO
02 MAR 2018
Tesoreria Ayuntamiento

47	109071548	Jimenez Diaz, Felipe De Jesus	2.2018E+14	6260138	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	feb-18	6000
48	3200056749	Lopez , Nicolas	2.2018E+14	37108332	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	45.6	0	809.4	feb-18	3800
49	3200002206	Lopez Caraballo, Claribel Josefina	2.2018E+14	37103385	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	feb-18	28740
50	9200076843	Lopez De Leon, Maria Candida												
50	9200076843	Antonia De Jesus	2.2018E+14	51761960	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	feb-18	3000
51	3200251514	Lopez Germosen, Luis Manuel	2.2018E+14	317771567	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	feb-18	6000
52	3200017048	Lopez Germosen, Ramon Anulfo	2.2018E+14	33555625	24959	758.75	1769.59	716.32	1772.09	299.51	1013.62	6329.88	feb-18	24959
53	3200167108	Martinez , Jose Miguel	2.2018E+14	32589900	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	3795
54	3200212458	Martinez , Luz Barbara	2.2018E+14	35427435	1800	54.72	127.62	51.66	127.8	21.6	0	383.4	feb-18	1800
55	3200191124	Martinez , Ramon Emilio	2.2018E+14	32092822	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	2645
56	3105524767	Martinez Bierd, Marlon Javier	2.2018E+14	72463432	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	4150
57	3200257610	Martinez Capellan, Clara Maria	2.2018E+14	31771950	15000	456	1063.5	430.5	1065	180	1013.62	4208.62	feb-18	15000
58	3200120842	Martinez Jimenez De Arias, Maria Altagracia	2.2018E+14	32084214	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	feb-18	3500
59	3200238800	Martinez Pichardo, Kircis Lireida	2.2018E+14	37125694	10000	304	709	287	710	120	1013.62	3143.62	feb-18	10000
60	3200110926	Martinez Rodriguez, Jose Rafael	2.2018E+14	37111824	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	feb-18	6000
61	3200066805	Mendez , Juan Carlos	2.2018E+14	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	feb-18	7000
62	3200098667	Minaya , Librado Antonio	2.2018E+14	34004731	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	62.4	0	1107.6	feb-18	5200

02 MAR 2018

Secretaría Ayuntamiento
de Temuco

63	3200058083	Minaya De Melendez, Maria	2.2018E+14	37292711	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	Feb-18	4000
		Mirabal Llano, Nelson Dario												
64	3200140618	Rafael	2.2018E+14	35420201	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1013.62	2103.55	Feb-18	2500
		Molina Reyes, Ramon Emilio												
65	3103005397	Morales , Ruben	2.2018E+14	31661784	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Feb-18	4500
		Morales Hilarlo, Antonio												
66	3200039430	Antonio	2.2018E+14	37107318	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	Feb-18	6000
		Morales Hilarlo, Rafael Alejandro												
67	3200184129	Pantaleon , Alfonso	2.2018E+14	32092400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	Feb-18	28740
		Paulino Tejada, Jose Alberto												
68	3200185845	Jose Alberto	2.2018E+14	33576783	1000	30.4	70.9	28.7	71	12	0	213	Feb-18	1000
		Jose Alberto												
69	5401354690	Jose Alberto	2.2018E+14	60934175	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Feb-18	3300
		Peña , Juan Maria												
70	3200290538	Peña Arias, William	2.2018E+14	34486400	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	Feb-18	5400
		De Jesus												
71	3200304511	Peña Garcia, Fabio	2.2018E+14	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	60	0	1065	Feb-18	5000
		Jose												
72	3200129660	Peña Peña, Sandra	2.2018E+14	34469095	9332	283.69	661.64	267.83	662.57	111.98	0	1987.71	Feb-18	9332
		Dolores												
73	3200013534	Peña Perez, Ramon Ignacio	2.2018E+14	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	Feb-18	3000
		Peña Rodriguez, Braulio												
74	3200115966	Perez Hernandez, Rafael Antonio	2.2018E+14	34474033	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	Feb-18	1500
		Perez Perez, Pedro												
75	3200039786	Nestor	2.2018E+14	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	Feb-18	8000
		Pichardo , Yesenia												
76	3200178659	Mercedes	2.2018E+14	34953403	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	Feb-18	7000
		Pichardo Reyes, Clmedo												
77	3200028375	Clmedo	2.2018E+14	37289321	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Feb-18	3500
		Mercedes												
78	3200322638	Pichardo Reyes, Clmedo	2.2018E+14	34971336	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	Feb-18	12000
79	3200028375	Clmedo	2.2018E+14	37289321	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Feb-18	3500

PAGADO
02 MAR 2018

Oficina de Asesoramiento
de los contribuyentes

80	3200195752	Pichardo Rodriguez, Gladys Mercedes	2.2018E+14	31180034	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	feb-18	2910
81	3200040032	Polanco, Pedro Antonio	2.2018E+14	30255797	4180	127.07	296.36	119.97	296.78	50.16	0	890.34	feb-18	4180
82	3200079360	Polanco Garcia, Pedro Maria	2.2018E+14	30261125	5970	181.49	423.27	171.34	423.87	71.64	0	1271.61	feb-18	5970
83	3200398497	Polanco Guzman, Yasser	2.2018E+14	86486557	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	feb-18	13000
84	3200033110	Quezada, Jose Luis Quezada, Ramon	2.2018E+14	30695231	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	feb-18	13000
85	3200214967	Quezada Orlando	2.2018E+14	33074007	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	feb-18	13000
86	3200137234	Rodriguez, Jose Manuel	2.2018E+14	35418467	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	feb-18	28740
87	3200106577	Recio Estrella, Gerardo Andres	2.2018E+14	34945973	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	feb-18	3000
88	3200174369	Reyes Checo, Andres	2.2018E+14	37117504	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	4000
89	3200028698	Reyes Ramos, Marino Antonio	2.2018E+14	30255048	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	feb-18	2910
90	3200174518	Reyes Rodriguez, Maria Teresa	2.2018E+14	37117511	3090	93.94	219.08	88.68	219.39	37.08	0	658.17	feb-18	3090
91	3200155582	Reyes Rodriguez, Ramon Antonio	2.2018E+14	34950324	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	feb-18	5400
92	3200018442	Rivas Polanco, Miguel Antonio	2.2018E+14	34934421	9573	291.02	678.73	274.75	679.68	114.88	0	2039.06	feb-18	9573
93	3200244808	Rodriguez Diaz, Sandra De Jesus	2.2018E+14	34961823	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.5	0	702.9	feb-18	3300
94	3200040628	Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio	2.2018E+14	34937414	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	feb-18	3500
95	3200397978	Rodriguez Morsanto, Luis Francisco	2.2018E+14	86486316	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	4150

PAGADO
02 MAR 2018

Tesorería Ayuntamiento
de Kaniyari

96	3102473547	Rodriguez Muñoz, Arturo De Jesus	2.2018E+14	35507700	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	feb-18	8000
		Rodriguez Rodriguez,												
97	3200163735	Gerardo Antonio Rosario, Julio	2.2018E+14	33067788	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	3000
98	3200184830	Constantino Santana, Juan	2.2018E+14	30271677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	feb-18	28740
99	3200101115	Alberto Santana Taveras,	2.2018E+14	37298210	10000	304	709	287	710	120	1013.62	3143.62	feb-18	10000
100	3200010456	Ligia Ondina Santiago Vargas,	2.2018E+14	31159400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	feb-18	28740
101	4.0222E+10	Diomedes Santos Padilla,	2.2018E+14	89795443	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	49.8	0	883.96	feb-18	4150
102	3200238263	Evelin Altigracia	2.2018E+14	34480133	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	4400
103	4.0221E+10	Santos Rosario, Danicari Esteban	2.2018E+14	86931525	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	228	0	4047	feb-18	19000
104	113653398	Francis Soriano Garcia,	2.2018E+14	13574418	1000	30.4	70.9	28.7	71	12	0	213	feb-18	1000
105	3200005118	Tejada Beltran, Rodolfo Esteban	2.2018E+14	36340773	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	feb-18	12000
106	3200380784	Torbio Rodriguez, Gabriel Emilio	2.2018E+14	75698953	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	feb-18	28740
107	3200029514	Torres, Felix Antonio	2.2018E+14	32074035	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	feb-18	6000
108	3200014979	Ureña Taveras, Leonides	2.2018E+14	36342991	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	3680
109	3200325953	Valdez Polanco, Yesenia Mercedes	2.2018E+14	31972940	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	5000
110	3200299745	Valerio Nuñez, Saly Del Rosario	2.2018E+14	32105941	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	feb-18	6000
111	3200249047	Valerio Peña, Fredy Antonio	2.2018E+14	33077624	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	feb-18	3300

02 MAR 2018

Tesorería Ayuntamiento
de Espinosa

112	3200231615	Vasquez Sanchez, Yokasty Del Carmen	2.2018E+14	37123743	10000	304	709	287	710	120	0	2130	feb-18	10000
113	3200041451	Veras, Victor Rafael	2.2018E+14	30697261	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	feb-18	12000
114	3200053738	Veras Hilario, Cecilio Antonio	2.2018E+14	34000392	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	feb-18	4000
115	3200407686	Veras Monsanto, Victor David	2.2018E+14	144563263	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	feb-18	4000
116	3200225484	Veras Rodriguez, Claudia Isabel	2.2018E+14	36368138	8690	264.18	616.12	249.4	616.99	104.28	0	1850.97	feb-18	8690
117	3200108441	Veras Rosario, Rosely Antonia	2.2018E+14	31170036	36000	1094.4	2552.4	1033.2	2556	432	1013.62	8681.62	feb-18	36000

PAGADO
02 MAR 2018
 Tesorería Ayuntamiento
 de Tepic Jalisco

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DX: 58BRRDD0000800001202046816

No. **032583**

DIA	MES	ANO
01	03	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)** **RD\$**
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 44/100

224,569.44



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈032583⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Caps. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000167 Fecha 01/03/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
			TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Nota Fija Estado: Com De Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 00000 RUC/CEDEULA Orden Compra

BENEFICIARIO DE: 01 03 0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CITA BANCARIA: 1232046815 - Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01 03 0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Código Programático	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Partición	Denominación	Valor (USD)
01 03 0001	01 01 1 01	1.1	20	1959	100	0	1101	Buenos días	283.029.30
Total Denominación									283.029.30
Total									283.029.30



[Handwritten signature]



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/02/2018

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: 01.00.0001-21111 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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Estructura 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

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
Contador

[Handwritten signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse en partidas extraordinarias)

[Handwritten signature]
Presupuesto

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-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

✓

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000189

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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Nyokastry Vasquez
Nombre

Enc. de Nomina
Cargo

Nyokastry Vasquez
Firma



Revisado por

Miguel Angel Cid
Nombre

Contador
Cargo

Amg Pasa
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00001-211111 Concejo Municipal - Filios / Personal
PARTIDA: 01.00.00001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 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°318	
0184	FELIX ROLANDO FRANCO	CONCEJAL	031-0463985-7	28,740.00	0.00	3,476.80	25,263.20	CA-N°32584	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGU CONCEJAL	CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CA-N°32587	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGU CONCEJAL	CONCEJAL	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CA-N°32590	
0801	JOSE SANTO CEPEDA	CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CA-N°32588	
0342	JULIO C. ROSARIO	CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°318	
0358	LIBRADO ANT. MINAYA	MENSAJERO SALA CA	032-0009866-7	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°318	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS	CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CA-N°32586	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HIL	CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CA-N°32585	
0814	ROSALBA ALT. PEÑA	SEC. AUXILIAR CONCE	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CA-N°32581	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORAL	CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CA-N°32589	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	17,000.00	0.00	687.60	16,312.40	NE-N°318	
TOTAL GENERAL				280,690.00	0.00	17,630.79	263,029.30		

Total Empleados: 12

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 dichas servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia, y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Yolanda Noguez
 Encargada de Nómina

Yolanda Noguez
 Encargada del Control de Gastos

Yolanda Noguez
 Contralora Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Contralora Municipal

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 G.T.A. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO56BR.RD0000000000007202046816

Formulario No. 332 del
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril y
 Auditor General

No. **032584**

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **FELIX ROLANDO FRANCO**

RDS

25,263.20

CHEQUE A LA ORDEN DE **VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100**



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
 FRMUS

⑈032584⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000189 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0001 21111 Consejo Municipal - Tipo I Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Maj Lavea</i> 071-5843700-160			25,263.20
PAGADO 28 FEB 2018 Tesorería Ayuntamiento			
TOTAL			

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

Folleto No. 031 del
Aprobado por el Concejo y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRRD0000000001202046816

No. **032585**
2 8 0 2 2 0 1 8

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

RD\$

27,093.20



[Signature]
FRANCS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈032585⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000189 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO - PAGO DE SALARIO PUSA - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0001-21.1.1.111	Subidos Tercer	27,093.20
<i>M. J. Sava</i> <i>031-0075483-3</i>			27,093.20
		TOTAL	

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

CODIGO 7120

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC588KRD0000000001202046816

No. 032586

DA	MEB	AVO
2	3	0
2	2	0
1	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032586⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000189 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Concepto Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00001-21111	Sueldos fijos	27,093.20
 032-00012-156			27,093.2
TOTAL			

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

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

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

No. 032587

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

77,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMADO

⑈032587⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo 2018-000189 Comprobante No. 28/02/2018 fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FUA - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Gil T.</i> 032-0038078-4			27,093.20
TOTAL			

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

Fernando Nolasco Pich
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-0200223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 032588

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032588⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000189 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO DEL AÑO 2018 01 00 0001-21111 Concejo Municipal - Fija Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01 00 0001-21111-11	Subsistema	27,093.20
		Jose-Santo Cepeda 001-04154 73-7	27,093.20
		TOTAL	

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

Formulario No. 132 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **032589**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SII BERIO DE JESUS AMARO MORALES** **RD\$** 27,093.20
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈032589⑈ 280218⑈727⑈301202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000189 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SII BERIO DE JESUS AMARO MORALES - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01 00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01 000001-21111-01	Sueldos fijos	27,093.20
<i>Sueldo de 2 meses</i>			27,093.20
TOTAL			

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

Formulario No. 320 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRDQ0000000001202046816

No. 032590

DIA	MES	AÑO
28	02	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)

#032590# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000169 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FUA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			27,093.20
 030-0013723-4			27,093.20

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

TOTAL

Formulario No. 007 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

COOIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-07-00293-2
DOSBARRIO000000001202846816

No. **032591**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROSALBA ALT. PEÑA
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100

RD\$

2,822.70



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032591⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000189 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSALBA ALT. PEÑA - PAGO DE DEUDAS FISC - 01.00.0001-31111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0001-31111 Fija / Sueldos Fija		2,822.70
<i>Rosalba Peña</i> <i>03200344970</i>			2,822.70
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nota Fija Estado: Com Des Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Con que modifica: _____
 CODIGO BUDGETARIO: 200730 - RUCEDULA Orden Compra: _____
 BENEFICIARIO DI. 02.07.2019-21111 Sindicatura - Fija / Personal
 DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
 CTA. BANCARIA: 1202016916 - Cuenta de Fijación

Detalle
 PAGO DE LA CUOTA FIJA - 21.02.2020-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

Fecha	Clasificación	OF	FF	FE	DE	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
21-02-2020	21.07.1.01	1	20	1000	100	0	1101	sueldo fija	210354

Contabilidad
 Teoría
 Sindicatura
 Total Cuenta RD\$ 210354
 Total Cuenta RD\$ 210354



COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RND/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 01.00.0003-21111 Sindicatura - Hijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Hijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	210.926.41

Maria Esther...
Contador

Guay A...
Controlador Municipal

Total General RDS 210.926.41

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe llenarse en casos extraordinarios)

[Signature]
Ratificación

Total Retenciones	
-------------------	--

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

Monto Neto a Pagar RDS 210.926.41

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000191

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 210.926.41

DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 41/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel Ochoa
Nombre

ANTOLINO GERROSEN
Nombre

Enc. de nomina
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Kasty Vasquez
Firma

Antolino Gerrosen
Firma

Antolino Gerrosen
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Filios / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 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°320	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON	ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,162.78	52,837.22	NE-N°320	
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN	SECRETARIA DEL ALC	032-0025781-0	20,000.00	0.00	1,774.26	18,225.74	NE-N°320	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS	SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00	0.00	497.94	8,192.06	NE-N°320	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES	CAMAROGRAFO	032-0029598-3	2,500.00	0.00	143.25	2,356.75	CR-N°32593	
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CR-N°32801	
0183	FELIX ANTONIO TORRES	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CR-N°32594	
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS	MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	247.82	4,077.18	NE-N°320	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ	GUARDIA DE TESORER	032-0016710-8	3,795.00	0.00	217.45	3,577.55	NE-N°320	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ	ENC. DE SEGURIDAD	032-0006880-5	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-N°320	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON	CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CR-N°32896	
0410	MARIA TERESA REYES	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0017451-8	3,080.00	0.00	182.62	2,907.38	NE-N°320	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON	ENCARGADO DE SUMI	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CR-N°32803	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES	ENC. ALCALDES PEDA	032-0002837-5	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°320	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN	SUPERVISOR DE ALCJ	032-0016175-4	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	CR-N°32596	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA	MENSAJERO RECURS	032-0021498-7	3,654.00	0.00	215.95	3,438.05	CR-N°32587	
0554	ROSA EMILIA HILARIO	CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°320	
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIK	VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	3,041.60	32,958.40	CR-N°32592	
0561	RUBEN ANT. MORALES	ENC. MANTENIMIENTO	032-0003943-0	6,000.00	0.00	242.66	5,757.34	NE-N°320	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ	ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,103.85	2,196.15	CR-N°32698	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA	FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CR-N°32699	
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO	ENC. MANTENIMIENTO	032-0026323-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CR-N°32804	
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0037502-4	3,500.00	0.00	177.06	3,322.94	CR-N°32800	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ	SEC. AUXILIAR HIPOTI	032-0032595-3	6,500.00	0.00	286.50	6,213.50	NE-N°320	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ	ASISTENTE ALCALDE	032-0006889-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	CR-N°32802	

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00003-211111 Sindicatura - Filios / Personal

PARTIDA: 01.00.00003-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			228,677.00	0.00	17,750.59	210,926.41		
Total Empleados: 25								

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

Robert Miquel
 Encargado de Nómina



Robert Miquel
 Encargado de Contabilidad



Carla Rodríguez
 Contraloría Municipal



G00100 7100
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 00588RRDD000000000001202046816

Formato No. 322 Rev.
 Aprobado por el Contralor
 General

No. 032592

DIA	MES	AÑO
8	02	2018

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


 FIRMAS

032592 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000191 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
- 01 00 0003-21111 Gastos de Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Rosely Veras</i> <i>032 0010 844 1</i>			32,958.40
TOTAL			32,958.40

PAGADO
28 FEB 2018
Tesoreria Ayuntamiento

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

Formulario No. 202 (Ref.
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
Junta General)

CODIGO 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032594

DA	ME	AN
28	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX ANTONIO TORRES

RD\$

5,645.40

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈032594⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No: 01 Sub-Objeto: 0003 Fondo: Comprobante No. 2018-000191 Fecha: 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANTONIO TORRES - PAGO DE LA HOJAS PAGA - 01.00.0000-21111 Sindicatos - Fijos Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Felix Torres</i> <i>0320002951-4</i>	01.00.0000-2111.1.01	Sindicatos Fijos	5,645.40
TOTAL			5,645.4

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. 002 Rev.
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

COOIG0 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD0000000001202046816

No. 032595

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN DEMOCLES DE LEON
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100

RD\$

3,770.80

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

⑈032595⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000191 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN DEMOCLES DE LEON - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>JUAN DEMOCLES DE LEON</i> <i>032-0017045-5</i>	01.00.0003-21111-01	Sindicatura Fija	3,770.80
TOTAL			3,770.80

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 PNC: 4-02-00223-2
 DO588RRD000000000001202046816

Formulario No. 732 Rev.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. **032596**

DIA	MES	ANO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PERFECTO AL CIBIADES GUZMAN **RDS** 3,299.45

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 45/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMANTE

⑈032596⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000191 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PERFECTO AL CIBIADES GUZMAN - PAGO DE SALARIOS Y PUNTA DE PRESENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			3,299.45
01.00.0003-21111 Sindicatura - Pijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			
<i>Perfecto Al Cibiades Guzman</i> 032-0016175-4			
TOTAL			3,299.45

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO5BBRRD0000000001202046816

No. **032598**

DIA	MES	AÑO
8	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 15/100

RD\$

2,196.15



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032598⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000191 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA Plus 01.00.0003-21111 Similitud Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2-1-1-1-01	Sueldos Fijos	2,196.15
 032.0024480-8.			2,196.15
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.

GD0100 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC588RRD0000000001202046816

Formulario No. 382 Rev.
Aprobado por el Contador y
Auditor General

No. 032599

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RD\$

4,713.50

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FRMAGI

⑈032599⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000191 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEOFILO RAMON PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21111	Sueldos Mue	4,713.50
01.00.0003-21111 Sindicatura - Fija 7 Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			
TOTAL			4,713.50

Heida Rodriguez

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

031-00 31315-8

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

00010 7180
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032600
DIA MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ

RDS

3,322.94

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 94/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032600⑈ 28468272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000191 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21111 Emplutura - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 Yacairy Capellan Alvarez 032-0037502-4			3,322.94
TOTAL			3,322.9

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

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

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

No. **032601**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ**
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100

RD\$

5,645.40



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032601⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000191 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ - PAGO DE LA NOMINA POR
01.00.0003-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2018

Felipe de Js Jimenez
0010907154.8

5,645.40

5,645.40

TOTAL

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

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

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

No. 032602

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

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

RD\$

12.523.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS:

032602# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000191 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			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 M.C.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Yoselin A Lopez

Formulario No. 332 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

00000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56BRRE000000000001202046816

No. 032603

DIAS	MES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

8,000.00

OCHO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMANTE

⑈032603⑈ 280218272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000193 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON PAGO DE LA NOMINA FUA - 01 00.0003-21111 Sindicatos - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.000003.21111.1.1.1	Sueldos fijos	8,000.00
			8,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7120
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO568RRD00000000001202046816

No. **032604**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **WILLY EMILIO RAMOS POLANCO**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

4,300.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈032604⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000191 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijo / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			4,300.00
TOTAL			4,300.00

Willy Emilio Ramos Polanco

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nota de Pago Estatus: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RINC/CEDULA Orden Compra: _____
 BENEFICIARIO DE: 01 00 0000-21 122 Sindicatura - Nominales / Personal

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 1212046216 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA > 01 00 0000-21 122 Sindicatura - Nominales / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016

Subproyecto	Clasificador	OF	FF	FE	OF	ER	Fuente	Descripción	Valor PDS
01 00 0000	2 1 01 2 00	1 1	20	1925	100	0	1101	Sueldos de personal nominal	20.113,07

Total General PDS 20.113,07

Relaciones

Monta Neto a Pagar PDS 20.113,07

Partido Presupuestario: carlos macedo en el presupuesto

Partido Extra presupuestario: carlos macedo en el presupuesto

Sindicacion: Original - Dependiente - 1 - Contratación - 3 - Tercera

Observaciones:

Fecha de Emisión:

Impresión:



COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Con. 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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Código 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	20.113.07

Mario Esteban Díaz Contador
Amig Aca L Gerente Municipal
[Firma] Presidente Concejo Municipal (Solo debe firmar si es cargo extraordinario)
[Firma] Alcalde

Total General RD\$	20.113.07
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	20.113.07

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000193

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal

Por Valor de RD\$ 20,113.07

VEINTE MIL CIENTO TRECE CON 07/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Mokasty Vasquez
Nombre

Exc. de nómina
Cargo

Mokasty Vasquez
Firma



Revisado por

Miguel Angel C. I.
Nombre

Control
Cargo

[Signature]
Firma

Autorizado por

Antolino GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Signature]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.2.02
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

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	226.40	3,763.60	CA-N°32850	<i>[Firma]</i>
0067 ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZAD, BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECARIA	032-0040560-8	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CA-N°32855	<i>[Firma]</i>
0224 GLADYS MERCEDES PICHARDO	BIBLIOTECARIA	032-0019575-2	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	CA-N°32851	<i>[Firma]</i>
0455 MERCIDA ESPERANZA ARIAS	CONSERJE	032-0001133-0	2,910.00	0.00	166.74	2,743.26	CA-N°32852	<i>[Firma]</i>
0477 PEDRO MARIA POLANCO	CHOFER DE LOS ESTI	032-0007936-0	5,970.00	0.00	352.83	5,617.17	CA-N°32853	<i>[Firma]</i>
0825 YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ	BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	2,600.00	0.00	148.98	2,451.02	CA-N°32854	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			21,190.00	0.00	1,076.93	20,113.07		

Total Empleados: 6

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

[Firma]
 Encargado/a de Nómina

[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Contralor/a Municipal
 Depto. Contraloría
 Gestión 2016-2020

Formulario No.0332 del
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00923-2
EPO58BRRD0000000001202046816

No. **032650**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CECILIO ANT. VERAS**
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 80/100

RDS

3,763.80



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMADO

⑈032650⑈ 21411272713601202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000193 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CECILIO ANT. VERAS - PAGO DE SU SALARIO POR 01.00.0003-25123 Simbolara - Honorarios Personal DIEZ MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		Personal Honorario	3,763.80
<i>C.A.V.</i>	PAGADO 28 FEB 2018 Tesorería Ayuntamiento		
			3,763.80
TOTAL			

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RINC: 4-DE-00223-2
 DO568RR00000000001202046816

Formulario No. 300 Fel
 Aprobado por el Concejal y
 Alcalde General

No. **032651**

DA	ME	AN
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **GLADYS MERCEDES PICHARDO**

RD\$

2,738.02

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 02/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032651⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
GLADYS MERCEDES PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.0	Sueldos de personal nominal	2,738.02
<i>Glady M. Pichardo</i>			2,738.02
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. 002 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. 032652

DIA	MES	ANO
2	0	2
0	2	0
1	8	

PAGUESE CONTRA ESTE NERCIDA ESPERANZA ARIAS RD\$ 2,743.26
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ PESOS
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 26/100 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032652⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000193 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NERCIDA ESPERANZA ARIAS - PAGO DE DI FERRO FEBRERO DEL AÑO 2018 01.00.0003-21122 Gastos - Honorarios / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>nercida arias</i>		Sueldos de Personal Municipal	2,743.26
TOTAL			2,743.26

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

Formulario No. 200 (16)
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-82-00223-2
DOSBBRRD000000000001202046816

No. 032653

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO MARIA POLANCO

RDS

5,617.17

CINCO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 17/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FRM/CS

#032653# 28022018#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000183 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MARIA POLANCO - Pago de la Nomina por 01.00.0003-21122 Semáforo - Nominales / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21122	Sueldos de Personal Nominal	5,617.17
<i>Pedro M. Polanco</i>			5,617.17
		TOTAL	

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

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

000160 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-09-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **032654**

DA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ **RDS** 2,451.02
DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 02/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMADO

⑈032654⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000193 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.00002-21122 Sindicatura - Honorarios / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		SUBSIDIO DE PERSONAL FORMAL	2,451.02
<i>Yudelka Abreu Baez</i>			2,451.0
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-82-00223-2
DO58BRKD0000000001202046816

No. **032655**
DIA MES AÑO
28 02 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZADA
DÓS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RD\$

2,800.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032655⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000193 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ESTHEFANY DEL CARMEN QUEZADA PAGO DE OTRAS GASTOS DE PERSONAL NOMINAL - 01 00 0030-21122 Sindicatura - Nominales / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			2,800.00
<i>Esthefany Quezada</i> <i>032-0040550-8</i>			2,800.0
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.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Estatus: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Con. tabla modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 030000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 01.00.0005-21121 Planamiento Urbano - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 120200616 Cuenta de Personal

Detalle

PRÓD DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Planamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016

Zarvenza Programática	Clasificación en Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor PDS
01.00.0005	2.1.01.2.01	5.1	20	1965	100	0	1102	Suplen al personal contratado e sueldo	22.000.00



Total Demand PDS	22.000.00
Subtotales	
Total Pateriores	
Monto Neto a Pagar PDS	22.000.00

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/02/2018

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 01.00.0005-21121 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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Subrubro Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1935	100	D	1102	Sueldos al personal contratado e igualado	22.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Contador

[Handwritten signature]
Contralor Municipal

Total General RD\$ 22.000,00

Presidente Concejo Municipal
sólo debe firmarse en ciertos extraspresupuestaria

[Handwritten signature]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 22.000,00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000196

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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nokasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel Q. I.
Nombre

ANTOLINO GERROSEN
Nombre

Enc. de Nomina
Cargo

Contratado
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nokasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-2.1.1.2.01

Hoja N°: 1 de 1

PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01

N° Comprobante: 2018-000196

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

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	CR-N°32657	
0065 AURELIO UREÑA ROSARIO	AUX. PLANEAMIENTO	001-1280724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CR-N°37655	
0201 FRANCISCO DIAZ MORILLO	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°324	
0499 RAFAEL DARIO VERAS	INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°324	
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

Formulario No. 100 Rev. 4
Aprobado por el Ayuntamiento
Autoridad Demos

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-00-00023-2
DO58BRDUD0000000001202046816

No. 032656

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

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

RD\$

4,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032656⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-000195 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Valor
01 00.0005-21121 Planamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		4,000.00
PAGADO 28 FEB 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril		
<i>Aurelio Ureña R</i> 001-1260724-7		4,000.00
TOTAL		

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

Formulario No. 322 del
Aprobado por el Director
Autoridad General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RINC: 4402-00023-2
DO56BRRD00000000001202046816

No. 032657

DIA	MES	AÑO
2	02	2018

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

RD\$

6,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
FINANCI

⑈032657⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000196 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMAURY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA NOMINA Y DA- 01 00.0005-21121 Planeservicio Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01 00.0005-2111201	Sueldos al personal contratado e iduado	6,000.00
<i>Amaury C Polanco n. 032-0036358-c</i>			6,000.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 01.00.0006-21111 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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
01.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	9.427.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Contador

[Handwritten signature]
 Contador Municipal

Total General RDS 9.427.00

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

[Handwritten signature]
 Alcalde

Retenciones	
TOTAL Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RDS 9.427.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000197

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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ayokasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

Enc. de Nomina Control
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Ayokasty Vásquez
Firma

Angel
Firma


[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00006-21111 Planificación - Fijo / Personal
PARTIDA: 01.00.00006-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000197
 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	032-0910111-5	10,300.00	0.00	573.00	9,427.00	Cx-N°32658	
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 no quedada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contratación




 Contador Municipal



Tesorero Municipal

Alcalde(a) Municipal

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00723-2
DOSBRRD00000000001202046816

No. 032658

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

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

RD\$

9,427.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈032658⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000197 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0006-2111 Participacion - Fijo Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			9,427.00
			9,427.00
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.

Juan A. Santana
032-0010111-5

TIPO COMPROBANTE: Nota Fija Estado: Com Can Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Can. que modifca _____ Tercera Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 002300 RDVIGEDULA _____ Orden Compro _____

BENEFICIARIO: 11 00 0001-21111 Oficina Técnica - Fijas / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CUA BANCARIA: 120200916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA Fija - 11 00 0001-21111 Oficina Técnica - Fijas / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016

Exercicio Presupuestal	Contabilidad del Gasto	CP	PP	FE	CF	SP	Fuente	Denominación	Valor PGE
11 00 0001	2 100 1 01	1 1	20	1955	100	0	2503	Sueldo fijo	15 801 36



Prácticamente cancelado
Por: 2004 (cancela) en calidad de: _____

Por: 2004 (cancela) en calidad de: _____

Por: 2004 (cancela) en calidad de: _____

Por: 2004 (cancela) en calidad de: _____

Por: 2004 (cancela) en calidad de: _____



Total General PGE: 15 801 36

Reservaciones: _____

Referencias: _____

Monto Neto a Pagar: 15 801 36

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 11.90.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.90.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO 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
								<i>Maria Esther Díaz</i>	

Maria Esther Díaz Contador *Amador* Control Municipal
 Total General RD\$ 18.601.36

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es entidad extrapresupuestal)

[Firma]
 Alcaldé

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- Ejecutor: 1-Contabilidad: 2-Tesorería: 3-Correlativa: 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000198

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 18,601.36

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS UNO CON 36/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Prokasty Visques
Nombre

Em. de Nomina
Cargo

Prokasty Visques
Firma



Revisado por

Miguel Angel Cid
Nombre

Contador
Cargo

Amig
Firma

Autorizado por

ANYOLINO GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Filos / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000198
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077 BRAULLO PEÑA RODRIGUEZ	ENC. ELEC. LOS CACA	032-0018816-1	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	CA-N°32659	<i>Braullo Peña</i>
0174 FABIO JOSE PEÑA	ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012986-0	9,332.00	0.00	534.72	8,797.28	CA-N°32860	<i>Fabio Peña</i>
0371 LUIS FELIPE ALCANTARA	PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	CA-N°32861	<i>Luis Felipe Alcantara</i>
0771 WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS	AYUDANTE ELECTRIC.	032-0030451-1	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CA-N°32862	<i>William de Jesus Peña Arias</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 ha pasado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Ysabel Diago
 Encargada de Nómina



Walter Peña
 Encargado de Contabilidad



Walter Peña
 Contralor Municipal
 Depto. Contraloría



Resolución No. 102 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RRC: 4-02-00223-2
DX0588RRI0000000001202046816

No. 032659

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BRAULIO PENA RODRIGUEZ
UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 00/100

RD\$

1,414.05



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FRMANS

⑈032659⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000198 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRAULIO PENA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Braulio Peña</i> <i>032-0018816-1</i>	11.00.0001-21.1.1.11	SUENDE TIROS	1,414.05
TOTAL			1,414.05



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

Formulario No. 302 Def.
Aprobado por el Contralor y
Autor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRD00010000001202046816

No. 032660

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FABIO JOSE PEÑA**

RDS

8,797.28

OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 28/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032660⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000190 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FABIO JOSE PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FEB - 11300001-21111 Oficina Técnica - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 FABIO JOSE PEÑA 03200129660			8,797.28
TOTAL			8,797.28

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO568RR0000000001202046816

No. 032661

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS FELIPE ALCANTARA
 TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 63/100

RDS

3,676.63



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈032661⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Luis Felipe Alcantara

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000198 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		<i>Luis Felipe Alcantara</i> 032 00 15744-8	3,676.5
TOTAL			

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

Formulario No. 227 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Aguntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRKDD000000001202046816

No. **032662**

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

4,713.50

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈032662⑈ 28022018⑈ 202046816⑈

58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000198 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>William Peña</i>			4,713.50
TOTAL			4,713.50

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

Folio N° _____
 Apéndice N° _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-000100
 FECHA 28/02/2019

TIPO COMPROBANTE: Nota Fija Etades: Com Der Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Con. que modifica Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 12.00.0002-21111 Omato, Pisos y Parques - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202016016 Cuentas de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Omato, Pisos y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019.

Subsector	Categoría del gasto	DF	FF	FE	GF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1995	100	0	3001	Salarios fijos	23.934.37

Maria Esther
 Contador/a
 Gestión 2016-2020
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril

[Signature]
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Depto. Contraloría
 Gestión 2016-2020

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

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

Total General RD\$ 23.934.37

Retenciones _____

Tributo Neto a Pagar RD\$ 23.934.37

Período Previsto: _____
 Forma de Impresión: _____
 Genéricas: Original, Cuadrante, 1. Contabilidad, 2. Expediente, 3. Archivo

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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	23.934,37

[Handwritten signature]

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

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

[Handwritten signature]

Total General RD\$	23.934,37
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	23.934,37

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000200

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 23.934.37

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 37/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryo Kasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel
Nombre

ANTOLINO GERRSEN
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Ryo Kasty Vasquez
Firma

Antolino Gersen
Firma

Antolino Gersen
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-211111 Ornato, Plazas y Parques - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000200
 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	031-024734-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°326	
0419 MARINO ANT. REYES	PORTERO	032-0002899-8	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	CK-N°30953	
0793 RAFAEL ANTONIO PEREZ	ENC. ORNATO	032-0003978-6	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	CK-N°30954	
0530 RAMON IGNACIO PEÑA	ENC. PARQUE INFANT	032-0011596-6	6,500.00	0.00	372.45	6,127.55	NE-N°326	
TOTAL GENERAL			25,410.00	0.00	1,475.63	23,934.37		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta nómina 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 no se ha producido durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Ignacio Reyes
 Encargado de Nómina

Miguel Ángel
 Encargado de Contabilidad

Ignacio Reyes
 Contador Municipal
 Depto. Contraloría

Ignacio Reyes
 Tesorero Municipal

Ignacio Reyes
 Alcaldesa Municipal

CODIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA

Formulario No. 337 del
Aprobado por el Consejo y
Autorización

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL

RINC: 4.07.00226-2

DEFEERRR0000000001202046816

No. 032663

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARINO ANT. REYES

RDS

2,738.02

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 02/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FOMAS

⑈032663⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-000200 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO ANT. REYES - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0002-2111 Obrero, Plateros y Pargues - Fijos / Personal DEL MES DE FERRERO DEL AÑO 2018	12.00.0002-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,738.02
PAGADO 28 FEB 2018 Tesorería Ayuntamiento			2,738.02
TOTAL			

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

[Handwritten signature]

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA: GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO5088R00000000001202046816

Formulario No. 502 (Rev.
 Aprobado por el Comisario y
 Auditor General)

No. **032664**

DIA	MEB	ANO
28	02	2018

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

RD\$

7,541.60



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Stamp]

[Signature]
 FIRMS

⑈032664⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000200 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0002-21111 Ombío, Plazas y Parques - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>[Signature]</i>			7,541.60
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nota de FJA Estatus: Dem. Dev. Pag.
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000100 - RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 12.00.0000-21121 Ornelo, Plazas y Parques - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

C/Cta. Bancaria 1202400016 Cuenta de Persona

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FJA - 12.00.0000-21121 Ornelo, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016

Indicador	Categorías	DE	FF	FE	GF	ER	Función	Descripción	Valor RUS
Programático	del Gasto								
12.00.0000	21121	1	20	1950	100	0	201	Sueldos al personal contratado a quincena	26.700,00

Total General RUS 26.700,00

Ratificación

Monto Neto a Pagar RUS 26.700,00



Dirigido a: _____
 Hecho a: _____
 Ubicación: _____

TIPO COMPROBANTE: Normal Fila 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 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	28.700.00

Mano Esther Díaz

22

Mano Esther Díaz
 Contador

Mano Esther Díaz
 Contador Municipal

 Presidente Consejo Municipal
sólo debe firmar si es entidad extrajerárquica

Secretaría

Relaciones

Relaciones

Total General RD\$ 28.700.00

Monto Neto a Pagar RD\$ 28.700.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000201

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 28,700.00

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nokasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel Ochoa
Nombre

ANTOLINO GERMSEN
Nombre

Enc. de nomina
Cargo

Contratador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nokasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Persona
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0216	GERARDO ANDRES RECIO	VIGILANTE PARQUE II	032-0010657-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32695	<i>Gerardo Andres Recio</i>
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32667	<i>Jhonny Rafael Rodriguez</i>
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS	JARDINERO	032-0007129-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32669	<i>Jose Antonio Tobias</i>
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ	JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32671	<i>Jose Francisco Diaz</i>
0302	JOSE MIGUEL DIAZ	VIGILANTE ENTRADA I	031-0143325-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°32696	<i>Jose Miguel Diaz</i>
0811	JOSE RAMON RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0007066-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32670	<i>Jose Ramon Rodriguez</i>
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA	JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32668	<i>Juan Estrella Estrella</i>
0839	RAUL ROBERTO BENTEZ BAUTISTA CHOPER		011-0030780-8	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°32672	<i>Raul Roberto Bentez Bautista Choper</i>
TOTAL GENERAL				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00		

Total Empleados: 8

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

Jose Carlos Hoagney
 Encargado/a de Nómina

Miguel Ángel...
 Encargado/a de Contabilidad

...
 Contador/a Municipal



Formulario No. 127 del
Aprobado por el Director y
Asesor General

Código 7120
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-0022312
DOSBRRD0000000001202046816

No. 032665

DI	ME	AN
0	0	0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO ANDRES RECIO RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMAS

032665 23411272713101202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 00002 Fondo Comprobante No. 2018-000201 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GERARDO ANDRES RECIO - PAGO DE LA FOLIA PLS - 12.00.0002-21121 Orde, Plazo y Parque - Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0002-21121	Cuentas de Personal	3,000.00
<i>Gerardo Andres R.</i>			
PAGADO 28 FEB 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			
TOTAL			3,000.00

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

Formulario No. 337 Det.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
0058BRRD00000000001202046816

No. 032666
DIA MES AÑO
28 02 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MIGUEL DIAZ

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032666⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-000205 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL DIAZ - PAGO DE LA NOMINA FIDA - 12.00.0002-21121 Dmalo, Placas y Papeles - Contratación / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0002-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00
<i>Jose Miguel Diaz</i>			1,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7120

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Jamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRDX0000000001202046816

No. 032667

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032667⑈ 280218272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-000201 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA Y GR- 12.00.0002-21121 Grupos, Plazas y Parques - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0002-2-1.1-201	Sueldos al personal contratado e insubido	3,500.00
JHONNY R			3,500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 322 Pre
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ajustamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNCs 4-02-00223-2
DD588RRD00000000001202046816

No. **032668**
2 8 0 2 2 0 1 8

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]
[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈032668⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000201 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0002-21121 Gratos, Placas y Paquetes - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Juan Estrella</i> <i>032 000 6930-6</i>			3.500.00
TOTAL			3.500.00

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

Formulario No. 322 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Sucesor General

00000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNG: 4-02-00223-2
DO58BRRO00000000001202046816

No. **032669**

DA	MES	AÑO
28	02	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



[Handwritten stamp]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈032669⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000201 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO TOBIAS - PAGO DE LA NOMINA FIG - 12.00.0002-21121 Grato, Pasos y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>JOSE ANTONIO</i> <i>03200071884</i>	12.00.0002-2.1.1.2.01	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
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 PM
Aprobado por el Contralor y
Autoridad

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

No. 032670

DIA	MES	AÑO
28	02	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

FRANCO

⑈032670⑈ 28022018 202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000201 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON RODRIGUEZ - PAGO DE EXHONERACION 12.00.0002-21121 Grupos, Plazas y Parques - Contraloría / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		<i>Unidad de Contraloría y Cámara de Cuentas</i>	3,500.00
<i>Juan Ramón Rodríguez</i>			3,500.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001.202046816

No. 032671

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

FRWAS1

⑈032671⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Folio Comprobante No. 2018-000201 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12:00:0002-21121 Gerente, Plazas y Parques - Contratado / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0002-21121	Cuentas al personal contratado e igualado	3,500.00
<p>032-0028636-1 JOSE FRANCISCO DIAZ</p>			3,500.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 FNE: 4402-00223-2
 D058BRRD0000000001202046876

No. **032672**

DIA	MES	AÑO
8	02	18

PÁGUESE 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

FIRMAS

***032672* 21411272713001202046876* 58**

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000201 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA - FASE O DE LA NOMINA PAGA - 12.00.0002-21121 Ordo, Plazas y Parques - Contratado Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 011-0030780-8	12.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e iduado	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
 Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Aprobado por

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/02/2018

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.D1.1.D1	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	117.709.63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Contador

[Handwritten signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

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

Total General RD\$	117.709.63
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	117.709.63

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000202

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 117,709.63

CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS NUEVE CON 63/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel
Nombre

ANTONIO GERARDO
Nombre

Dir. de Nomina Central
Cargo

Central
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Kasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.01
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ALFONSO PANTALEON	OBrero	032-0018594-5	1,000.00	0.00	57.30	942.70	CK-N°32673	<i>[Signature]</i>
0146	ELADIO ANT. BONILLA	GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	CK-N°32674	<i>[Signature]</i>
0160	ENERIO DE JS. DURAN	OBrero DEL SERV.	032-0023266-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	CK-N°32675	<i>[Signature]</i>
0167	EUCUIDES FERNANDEZ	BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00	0.00	152.42	2,507.58	CK-N°32676	<i>[Signature]</i>
0178	FELIPE ANT. POLANCO	SUPERVISOR	001-0639556-5	4,550.00	0.00	271.27	4,318.73	CK-N°32677	<i>[Signature]</i>
0179	FELIX ANT. ABREU	BARREDOR	032-0001116-1	2,800.00	0.00	160.44	2,639.56	CK-N°32678	<i>[Signature]</i>
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA	OBrero	001-1365339-8	1,000.00	0.00	59.10	940.90	CK-N°32679	<i>[Signature]</i>
0218	GERARDO RODRIGUEZ	PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CK-N°32680	<i>[Signature]</i>
0928	GONZALO DE JESUS PEREZ RODRIK	RECOLECTOR	032-0004473-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CK-N°32701	<i>[Signature]</i>
0865	JOSE ANDRES COLLADO	RECOLECTOR	032-0041115-9	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CK-N°32699	<i>[Signature]</i>
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES	RECOLECTOR	032-0030158-2	5,400.00	0.00	224.93	5,165.07	CK-N°32681	<i>[Signature]</i>
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA	BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	CK-N°32682	<i>[Signature]</i>
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ	BARREDOR	032-000636-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CK-N°32683	<i>[Signature]</i>
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ	OBrero DEL SERV.	032-0004062-6	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	CK-N°32684	<i>[Signature]</i>
0329	JUAN MARIA PEÑA	RECOLECTOR	032-0029053-6	5,400.00	0.00	223.47	5,176.53	CK-N°32685	<i>[Signature]</i>
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ	BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	CK-N°32686	<i>[Signature]</i>
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ	SECRETARIA DIRECCI	032-0012084-2	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	CK-N°32687	<i>[Signature]</i>
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ	CONSERJE	092-0007684-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CK-N°32686	<i>[Signature]</i>
0782	MERCEDES FREDESINDA DEFRAN	SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°32695	<i>[Signature]</i>
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES	RECOLECTOR	402-2831711-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CK-N°32700	<i>[Signature]</i>
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN	AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°32697	<i>[Signature]</i>
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO	RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	CK-N°32688	<i>[Signature]</i>
0479	PEDRO NESTOR PEREZ	SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CK-N°32689	<i>[Signature]</i>
0518	RAMON ANT. REYES	RECOLECTOR	032-0015558-2	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	CK-N°32690	<i>[Signature]</i>
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINA	ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°32698	<i>[Signature]</i>

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

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0592 TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ	SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CA-N°32891	<i>Tomas Rafael Cruz</i>
0752 YOMARY HERNANDEZ LOPEZ	CONSERJIE	032-0027746-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CA-N°32894	<i>Yomary Hernandez</i>
0616 YORLELINA DE OLEO SOLIS	BARRENDERA PONTE	031-0175813-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	CA-N°32892	<i>Yorlelina de Oleo Solis</i>
0623 YUDEKA ALT. JIMENEZ	LIMPIEZA PARQUE INF	032-0010408-5	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	CA-N°32893	<i>Yudeka Alt Jimenez</i>
TOTAL GENERAL			122,230.00	0.00	4,520.37	117,709.63		

Total Empleados: 29

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

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal
 Sindicatura

[Firma]
 Centro Municipal
 Depto. Contratos

Firmado No. 002 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02/00223-2
DIO5BRRD00000000001202046816

No. 032673

DIA	MES	ANO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE ALFONSO PANTALEON
CHEQUE A LA ORDEN DE:
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100

RDS

942.70

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRM(S)

⑈032673⑈ 21411272713001202046816⑈

[Handwritten stamp: No. 032673]

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000209 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO PANTALEON - PAGO DE SALARIO DE 13.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija/Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111	00003 (Municipalidad)	942.70
<i>[Handwritten signature: alfonso]</i>			942.70
		TOTAL	



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

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

COORPO 7100

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRRD0000000001202046816

No. 032674

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ELADIO ANT. BONILLA

RDS

3,393.72

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 72/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈032674⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-21111 Unipersonal Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Eladio A Bonilla 0004168</i>			3,393.72
TOTAL			

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

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

COOIGD7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD000000000001202046816

No. 032675

DIA	MES	AÑO
8	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ENERIO DE JS. DURAN

RD\$

3,110.91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

032675 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ENERIO DE JS. DURAN - PAGO DE LA HONORARIA - 12.00.003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.003-21.1.1.01	Sueldos fijos	3,110.91
<i>Leyandra Mostina</i>			3,110.91
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000000011202046816

No. 032676

DI	ME	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE EUCLIDES FERNANDEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
DOS MIL QUINIENTOS SIETE CON 58/100

RDS

2,507.58



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA

⑈032676⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EUCLIDES FERNANDEZ PAGO DE DE NOMINA FEBRERO DEL AÑO 2018 12.00.0000-21111 Lanza Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 			2,507.58
TOTAL			2,507.58

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

Código 7130
 REPÚBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 339 Rev.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

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

No. 032677

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE FELIPE ANT. POLANCO

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

4,318.73

CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 73/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMAS

⑈032677⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIPE ANT. POLANCO - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO DEL AÑO 2018	12100002-21111	Escuela No. 100	4,318.73
13.00.0002-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			
TOTAL			4,318.73

[Signature: Felipe Ant. Polanco]

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

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

CODIGO 2130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **032678**

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX ANT. ABREU

RDS

2,639.56

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 56/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032678⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<u>FELIX ANT. ABREU - PAGO DE LA HABIDA FUERA DE SERVICIO</u>			2,639.56
Unidad Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			
AFA			2,639.56
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Múpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

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

000100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRDD0000000001202046816

No. 032679

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE FRANCIS SORIANO GARCIA
CHEQUE A LA ORDEN DE:
NOVECIENTOS CUARENTA CON 90/100

RD\$

940.90

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMALS

⑈032679⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FEA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111	Sociedad Fija	940.90
Francis Soriano G 001-1365339-8			940.9
TOTAL			

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

Formulario No. 002 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7100

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 032680

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GERARDO RODRIGUEZ

RD\$

2,822.70

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



MMAS

032680 28022018 0003 2018-000202

58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GERARDO RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2111101	Salarios fijos	2,822.70
 032-0016373-5			2,822.7
TOTAL			

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

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

CODIGO 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56BRRD0000000001202046816

No. 032681

DA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE GREGORIO CESPEDES

RDS



5,165.07

CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON 07/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL





 FIRMA(S)

⑈032681⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GREGORIO CESPEDES PAGO DE LA NOMINA FUA 12.00.0003-2111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	5,165.07
+ Y X			5,165.07
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. 200 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

000100 7100

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRRD00000000001202046816

No. 032682

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MARIA DE JS. QUEZADA

RD\$

1,685.40

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

FRM(S)

⑈032682⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
1200.000-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE / FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>[Handwritten signature]</i>			1,685.40
TOTAL			1,685.40

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

Formulario No. 902 Rev.
Aprobado por el Comisionado y
Auditor General

PO BOX 1100
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-00-00023-2
DO58BRRO0000000001202046816

No. **032685**

DIS	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **JUAN MARIA PEÑA**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 53/100

RD\$

5,176.53

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032685⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Empresa Municipal - Pyme / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 			5,176.53
TOTAL			

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

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

Código 7138
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032686

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LUZ BARBARA MARTINEZ

RD\$

1,696.00

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 86/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032686⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUZ BARBARA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.000-21111	SUELDOS FIJOS	1,696.00
12.00.000-21111 Uspiza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			
+ + +			
TOTAL			1,696.00

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

Formulario No. 912 Rev.
Aprobado por el Comodoro y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 032687

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ

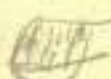
RD\$

3,299.45

TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 45/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032687⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Eddi Stello</i> <i>032.0011989-3</i>			3,299.45
TOTAL			3,299.45

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032688

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO ANTONIO POLANCO
TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 48/100

RD\$

3,940.48

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032688⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobanete No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO POLANCO - PAGO DE SU SALARIO 12.00 0000-21111 Lenguaje Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.000000-2-11-1-01	Sueldos Fija	3,940.48
<i>P. Pedro a Polanco</i>			3,940.4
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Intimado; 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

00000 7180
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRD0000000001202046816

No. **032689**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE PEDRO NESTOR PEREZ
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100

RDS

6,586.30



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM(S)

⑈032689⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018  032-00/7565-9			6,586.30
TOTAL			

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

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

C00000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **032690**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON ANT. REYES

RDS

5,000.00

CINCO MIL OCHENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032690⑈ 280218272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANT. REYES - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2111.1.1	Sueldos fijos	5,000.00
RARRR			5,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. 032691

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

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

RD\$

3,770.80

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032691⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ - PAGO DE SALARIOS POR 12.00.0003-21111) Impuesto Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111	Servicios Fijos	3,770.80
<i>Tomas De la Cruz</i>			3,770.80
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00229-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **032692**

DIA	MESES	ANO
28	02	2018

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

RDS

3,110.91



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

#032692# 28411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos J Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Yorllelina de Oleo Solis</i> <i>031-017 SP 13 - P</i>			3,110.91
TOTAL			3,110.91

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DD568RRD00000000001202046816

No. 032693

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE YUDELKA ALT. JIMENEZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

3.393.72

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 72/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032693⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

YUDELKA ALT. JIMENEZ - PAGO DE LA NOMINA POR
12.00.0003-21111 Unpiza Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2018

Yudelka alt jimenez
032-0010406-5

3.393.72

3.393.7

TOTAL

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

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

CODIGO T:307
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **032694**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **YOMARY HERNANDEZ LOPEZ**
CHEQUE A LA ORDEN DE:
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

RD\$

2,828.10



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

⑈032694⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Yomary Hernandez Lopez</i>			2,828.10
TOTAL			

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

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

ORD#00 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC058BRRE000000000001202046816

No. 032695

2	DIA	MEB	ANO
2	8	0	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK

RDS

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032695⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000207 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK - PAGO DE LA NOMBRÍA PUA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	5,000.00
JORGE ESPINAL 032-0021752-3			5,000.00
TOTAL			

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

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

GOBIERNO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032696**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **MARIA CANDIDA LOPEZ**

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032696⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA CANDIDA LOPEZ 12.00.0003-21111 Empleo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <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; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

000100 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD00000000001202046816

No. 032697

DIA	MESES	ANO
28	02	2018

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

RD\$

10,000.00

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

032697 28022018 10000.00 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN - PAGO DE LA NOMINA FOLIO 12.00.0003-21111 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111	SUBSIDIO 1000	10,000.00
<i>Pedro Capellan</i> <i>072 00211753</i>			10,000.00
		TOTAL	

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

Tomadero No. 229 Ref.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

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

No. **032698**
DIA MES AÑO
28 02 2018

PAGUESE CONTRA ESTE SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL **RDS** 10,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
DIEZ MIL, CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMADO

⑈032698⑈ 280218272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
- 12.00.0003-21111 Umpieza Municipal - Fija Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>SANDY SANTANA</i>			10,000.00
TOTAL			10,000.00

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

Formulario No. 202 Ref.
Aprobado por el Concejo y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032699

2	0	2	2	0	1	0
2	0	2	2	0	1	0

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANDRES COLLADO

RDS

5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈032699⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANDRES COLLADO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 02.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	5,400.00
+ +		+ +	5,400.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7120
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRR.D00000000001202046816

No. **032700**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE OLIVER RAFAEL BURGOS REYES

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032700⑈ 28481272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
OLIVER RAFAEL BURGOS REYES - Sueldo de Empleado Fija			5,400.00
12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			
<i>Oliver Burgos</i>			
			5,400.00
		TOTAL	

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

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

00080 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRDDDD000000001202046816

No. 032701

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GONZALO DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ

RD\$

5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



EMISSI

⑈032701⑈ 21441272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000202 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GONZALO DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 12.00.0003-21111 Empleo Municipal - Fijos / Personal DEL MCI DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21.1.1.01	Sueldos fijos	5,400.00
			5,400.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas Com Div Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Multiplicación Con sus modulos _____ Tiene Rastros

CONDICION BENEFICIARIO: 000000 INVICEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transparencia Fijas / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CITA, BANCARIA: 12.00.0005-21111 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transparencia Fijas / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016

Facturas Resguardada	Calificador del costo	DF	TF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	21.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Salario fijo	56.004.36



Total General PGE	56.004.36
Total Resguardos	
Monto Neto a Pagar RTB	56.004.36

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTR. BANCARIA 12023466746 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO 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	56.004.36

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Contador

[Handwritten signature]
 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 No debe firmarse en cada subestructura

[Handwritten signature]
 Tesorero

Total General RD\$ 56.004.36

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	56.004.36

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000207

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 56.004.38

CINCUENTA Y SEIS MIL CUATRO CON 38/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nykolasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Rodríguez
Nombre

ANTOLINO GERMOSÉN
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nykolasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000207

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA	SECRETARIA TRANSP	032-0014812-4	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	NE-N°327	
0294	JOSE LUIS QUEZADA	ENC. TRANSPORTACI	032-0003311-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°327	
0307	JOSE RAFAEL MARTINEZ	ENCARGADO DE TRAN	032-0011092-6	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	Ck-N°32706	<i>[Handwritten Signature]</i>
0333	JUAN PAULINO CESPEDAS	CHOFER RECOLECTO	032-0004263-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	Ck-N°32707	<i>[Handwritten Signature]</i>
0911	LULLY RAFAEL DOMINGUEZ	CHOFER RETROEXCA	032-0030340-6	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	Ck-N°32711	<i>[Handwritten Signature]</i>
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ	PALERO	032-0025119-1	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	Ck-N°32709	<i>[Handwritten Signature]</i>
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO	CHOFER RECOLECTO	032-0033411-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	Ck-N°32708	<i>[Handwritten Signature]</i>
0853	RAMON APOLINAR PADILLA	SOLDADOR/HERRERC	032-0008793-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	Ck-N°32710	<i>[Handwritten Signature]</i>
TOTAL GENERAL				58,400.00	0.00	2,395.82	56,004.38		

Total Empleados: 8

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

[Handwritten Signature]
Encargado/a de Nómina

[Handwritten Signature]
Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020

[Handwritten Signature]
Encargado/a de Contabilidad

[Handwritten Signature]
Alcalde/a Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020

[Handwritten Signature]
Contraloría Municipal
Gestión 2016-2020

Formulario No. 323 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
C/A. GASTOS DE PERSONAL
RNC: M-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **032708**

DIA	MES	AÑO
8	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PABLO TOMAS GUICHARDO** **RDS** 6,873.39

SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 39/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

THOMA

FIRMS

⑈032708⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000207 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TOMAS GUICHARDO - PAGO DE LA NOMINA PES - 12.00.0005-21111 Transportacion Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0005-21111	SUBJOS 1903	6,873.39
		<i>032-0033011-2</i>	6,873.3
		TOTAL	

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

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

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

No. **032710**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON APOLINAR PADILLA** RD\$ **6,000.00**
 SEIS MIL CON 00/100



[Handwritten Signature]
 FIRMA

032710 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo 0 Comprobante No. 2018-000207 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21.111 Transportacion Fijos / Pasajes DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Eduberto Padilla</i> <i>032-000 789940</i>			6,000.00
TOTAL			6,000.00

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

TIPO COMPROBANTE: Nota Fija Estado: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000300 - RING/CEMILA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 12 00 0005-21-121 transporte/bn - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1222006016 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12 00 0005-21 (21) transporte/bn - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Estimativo Programático	Cualificador del Gasto	DE	EF	FE	CF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12 00 0005	2 1 01 2 01	1 1	20	1965	100	0	2103	Sueldos al personal contratado e incluido	28.200,00



Total Emitido RD\$ 28.200,00

Balance

el Balance

Monto Neto a Pagar RD\$ 28.200,00

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 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e igualado	28.200.00
								<i>Maria Esther Díaz</i>	

Maria Esther Díaz
Contador

Augusta
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es carta administraciones)

[Signature]
Secretario

Total General RD\$	28.200.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	28.200.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-C contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto; 5-archivo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000208

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 28,200.00

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryokosty Vásquez
Nombre

Miguel Angel Ruiz
Nombre

ANTOLINO GERMOSEAN
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Contratado
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Ryokosty Vásquez
Firma

Miguel Angel Ruiz
Firma

[Firma]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01


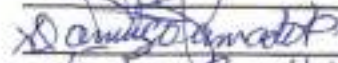
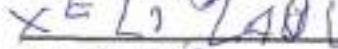

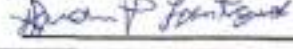
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000208

Año Presupuesto: 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°32712	
0127	DÓMINGO AMADO PICHARDO	CHOFER RECOLECTO	054-0019416-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°32713	
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ	PORTERO TRASPORT.	402-2632843-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°32715	
0903	JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA	GOMERO	402-2410960-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°32716	
0332	JUAN PABLO LANTIGUA	GREDISTA	031-0263316-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	Ck-N°32714	
TOTAL GENERAL				28,200.00	0.00	0.00	28,200.00		

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


Encargado/a de Nómina


Encargado/a de Contabilidad


Contralor/a Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

CODIGO 7150
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 002 Del
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-002285-2
 DO58BRD000000000001202046816

No. 032712

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

ALBA NERY ALT. POLANCO

RDS

4,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FIRMADO

032712 280218 202046816 58

Cap. No. 12 Sub Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-000208 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21121 Inscritación - Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			
<p><i>[Handwritten signature]</i> 0023 2113</p>			
<p>PAGADO 28 FEB 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril</p>			4,000.00
<p>DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.</p>			TOTAL

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNC: 4-02-0022892
DO58BRRD00000000001202046816

No. 032713

DI	ME	AN
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGO AMADO RICHARDO
SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

7,200/00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032713⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000208 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO AMADO RICHARDO - PAGO DE LA COMPRA PUNTO 12.00.0005-21121 transporte - Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Domingo Amado Pichardo</i>	12.00.0005-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	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; 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. 032 Rev.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. 032714

DIA	MEB	ANO
28	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN PABLO LANTIGUA

RD\$

9,000.00

NUEVE MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈032714⑈ 280218272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-000208 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN PABLO LANTIGUA - PAGO DE LA NOMINA FGA - 12.00.0005-21121 Intransportacion - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0005-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	9,000.00
<i>Juan P. Lantigua</i> 031-0263316-5			9,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RR00000000001202046816

No. **032715**

DA	ME	AN
28	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ELIZAU ANTONIO NUNEZ
CUATRO MIL CON 00/100

RDS

4,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

⑈032715⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ SB

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000206 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZAU ANTONIO NUNEZ - PAGO DE DEUDA FOLIA 12.00.0005-21121 transporte - Contratado / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 ELIZAU	12.00.0005-21121	Sueldos al personal contratado e inquilino	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; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE * Nómina Fija Estados: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO Original Modificación Con. que modifica _____ Tierra Estora
 CODIGO BENEFICIARIO: 000002 ANCIJEDULA Orden Comara _____
 BENEFICIARIO: 12 20 0000-21111 Policía Municipal - Fijos / Fijos
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 120206916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 1202 0000-21111 Policía Municipal - Fijos / Fijos DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016

Importe Preconómico	Contrato del Cargo	DE	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RDS
12.000,00€	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1.01	Sueldos fijos	21.351,21



Total General RDS	21.351,21
Total Retenciones	
Total Neto a Pagar RDS	21.351,21

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000209

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 21.351.21

VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 21/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Ryo Kasty Vásquez
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Ryo Kasty Vásquez
Firma



Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

Control
Cargo

Miguel Ángel
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Antolino Germosen
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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-000209
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA	POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°328	
0200	FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°32717	<i>FRANCISCO</i>
0211	FREDY ANT. VALERIO	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°328	
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS	INTENDENTE	032-0001844-2	9,573.00	0.00	565.77	9,007.23	Ck-N°32718	<i>Miguel Rivas</i>
0908	PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL	POLICIA MUNICIPAL	032-0026655-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32719	<i>Pedro Ramon Herrera</i>
TOTAL GENERAL				22,473.00	0.00	1,121.79	21,351.21		

Total Empleados: 5

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta 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.

No Kosty Vasquez
 Encargado/a de Nómina

Maria Ines...
 Encargado/a de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal
 Depto. Contraloria
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Tesorero Municipal
 Tesoreria
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

Formulario No. 005 (Rev. 2012)
Aprobado por el Director y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RUC: 4432-00223-2
DNO:58BRDXXXXX0000001202046816

No. **032717**

DIA	MESES	ANO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

RD\$

2.828,10



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FRMA(S)

⑈032717⑈ 280218272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000209 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FEB 2018 12.00.0006-21111 Póliza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>FRANCISCO H</i> <i>032-0026432-7</i>	12.00.0006-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2.828,10
TOTAL			2.828,10



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

Formulario No. 333 Rev.
Aprobado por el Director y
Autoridad Gubernativa

COEHO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
C/A: GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-00-00223-2
DO58BRRD000000000001202046816

No. **032718**
DIA MES AÑO
3 0 0 2 2 0 1 8

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

RD\$

9,007.23



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
FIRMAS:

⑈032718⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000209 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21111 Pkbia Municipal - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Miguel Rivas</i>			9,007.23
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. 322 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

000100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA: GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 032719

2	DA	MES	AÑO
2	8	0	2
	2	2	0
			1
			8

PAGUESE CONTRA ESTE PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL
CHEQUE A LA ORDEN DE:
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032719⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Fondo Comprobante No. 2018-000209 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21111 Póliza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			3,300.00
TOTAL			

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

Pedro Ramon Herrera

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-20214
FECHA 28/02/2018

TIPO COMPROBANTE: Nota FJA Eje: Com Der: 1 Fog:
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 00300 RNDCEDULA Orden Compra:
 BENEFICIARIO: 12 00 300-2157 Fondo Municipal - Contratos - Personal
 DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
 CTA. BANCARIA: 1202046916 Cuenta de Personal

PAGO DE LA NOMINA FJA - 12 00 3008-21521 Fondo Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Prestador Precedente	Categoría Anexo	DF	FF	FE	OF	SR	Función	Denominación	Valor PMS
12 00 3008	2 1 01 2 0 1	1	20	1500	100	0	1401	Salarios de personal contratado e contratado	49.400,00



Total General PMS 49.400,00

Saldo Neto a Pagar PMS 49.400,00

Nota Preagrupatoria: copia incluido en el expediente N° 1202046916
 Nota Desagrupatoria: copia de acuerdo al expediente N° 1202046916
 Sección: 1-Contabilidad, 2-Recursos, 3-Contratos, 4-Personal

Form. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Timburi

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-000210

FECHA 28/02/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Marcia Estrella Contador *Lucy Saad* Contralor Municipal **Total General RD\$ 49.400.00**

Retenciones

Total Retenciones

Lucy Saad Alcaldé

Monte Neto a Pagar RD\$ 49.400.00

Nota: **Presupuestaria:** partida incluida en el presupuesto
Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Clasificación: Orzanel - Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 Trabajo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000210

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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryokasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Erc. de nomina

Cargo

Contrato

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Ryokasty Vásquez

Firma

Antolino

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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000210

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ANBIORIX RAFAEL APONTE	MECANICO PM.	032-0020206-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°32720	X <i>[Signature]</i>
0730	GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32727	X <u>MARI LOPEZ</u>
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32721	X <u>Juan Jeury</u>
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32722	X <i>[Signature]</i>
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32733	X <i>[Signature]</i>
0400	MARIA DOLORES LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32723	X <u>marina gonzalez</u>
0421	MARINO DE JS. GARCIA	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32724	X <i>[Signature]</i>
0737	PABLO TEJADA PEREZ	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°32728	X <u>AREO DANILMO</u>
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32729	X <u>Pedro Antonio</u>
0780	RAMON ANTONIO ROCA	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32730	X <u>Ramon Roca</u>
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32731	X <u>Ramon Pichardo</u>
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA	POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32732	X <u>Rosario Acosta</u>
0577	SILVANO ANT JIMENEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32725	X <u>Silvano Jimenez</u>
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN	POLICIA MUNICIPAL		3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°32726	X <u>Yonathan de JS</u>
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS	SEGURIDAD PARQ. INI	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°329	X <i>[Signature]</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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
N° Comprobante: 2018-000210
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Total Empleados: 15

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


Encargado de Nómina



Encargado de Contabilidad


Alcaldesa Municipal



Contraloría Municipal


Formulario No. 007 Ref.
Aprobado por el Consejo
Auditor General

CODIGO 7930
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRKD000000000001202046816

No. 032720

DIA	MESE	ANO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANBIORIX RAFAEL APONTE
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

2,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈032720⑈ 28022018⑈000000000001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000210 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00 0006-21021 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Anbiorex Aponte</i> <i>032 0020306-1</i>			2,500.00
PAGADO 28 FEB 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			2,500.00
TOTAL			

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

CODIGO 7135
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA-GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOS88RRD0000000000001202046816

No. **032721**

DIA	MES	AÑO
28	02	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

[Signature]
 FIRMAS

⑈032721⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000210 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ - PAGO DE LA NOMINAFUA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / FISCAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Juan Jeury</i> 402-2593732-4	12.00.0006-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

COOIGO T130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

OTÁ. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD000000000001202046816

No. 032722

DIA	MES	AÑO
0	2	2018

PAGUESE CONTRA ESTE LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE:
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Leonardo Ant. Sanchez Lopez
FIRMAS

032722# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000210 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Leonardo ant Sanchez Lopez</i> <i>SR</i> <i>0320016948.4</i>			3,300.00
TOTAL			

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

CODIGO T130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRDX0000000001202046816

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

No. **032723**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA DOLORES LOPEZ** **RD\$** **3,300.00**
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FRMA(S)

⑈032723⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000210 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA DOLORES LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO 2018 12-00-0006-21123 Fondo Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12-00-0006-21123	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	3,300.00
MARIA LOPEZ 032-0037006-6			3,300.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 332 194
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

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

No. 032724

DIA	MES	AÑO
28	02	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 signature]
 FIRMANTE

⑈032724⑈ 2842272813⑈02202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-000210 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO DE JS. GARCIA - PAGO DE LA MENSUALIDAD 12.00 0006-21121 Policia Municipal - Contratados (Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>marino de js garcia</i>	12.00006-21121	Sueldos al Personal Contratado e Indistinto	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. 302 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO388RRD00000000001202046816

No. 032725

DA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

⑈032725⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000210 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVANO ANT JIMENEZ - PAGO DE COMPENSACIONES 10.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		Unidades al personal contratado e fijo/pleno	3,300.00
<p><i>001-0828199-9</i> <i>Silvano Jimenez</i></p>			
TOTAL			

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

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

Formulario No. 332 (Rev.
 Aprobado por el Concejal y
 Autoridad Gubernamental)

No. **032726**

DIA	MES	ANO
8	02	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



[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈032726⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000210 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YONATHAN DE JS. VALENTIN - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES FEBRERO AÑO 2018 <i>Yonathan de JS</i> 402-2410990-8		Sueldos al Personal Contratado e Idóneo	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

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

No. 032727

DA	MEB	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032727⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000210 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratado / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		Sueldos al personal contratado e incluido	3,300.00
			3,300.00
TOTAL			

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

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

CGDI030 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 032728

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PABLO TEJADA PEREZ**
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈032728⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000210 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TEJADA PEREZ PAGO DE LA HOJERA POR 12.00.0005-21121 Pkide Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0005-21121	Asistencia al personal contratado e incluido	4,000.00
<i>032-0012304,4</i> <i>Pablo Tejada Perez</i>			4,000.00
TOTAL			

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

CÓDIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 916/16
 Aprobado por el Consejo y
 Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOSBRRDD0000000001202046816

No. 032729

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RD\$

3,300.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMANTE

032729 21411272713:01202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000210 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA CUENTA POR 12.00.0006-21121 Póliza Municipal - Contratos y Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>PEDRO ANTONIO</i>		Unidad de Personal Contratado e Indefinido	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO568RRDX0000000001 202046816

No. **032730**

DA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **RAMON ANTONIO ROCA** **RDS** 3,300.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE _____
 TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈032730⑈ 2842272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. *Ramon Roca* Objeto _____ Fondo _____ Comprobante No. 2018-000210 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
13.00.0005-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			3,300.00
TOTAL			

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

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

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

No. 032731

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMÓN LEONARDO PICHARDO

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMADO

⑈032731⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000210 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMÓN LEONARDO PICHARDO - PAGO DE LA FOLIA FOLIA 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0006-21121	Sueldos al personal contratado e idóneo	3,300.00
<i>Ramón Pichardo</i>		054-0090420-6	3,300.00
DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

Formulario No. 333 (Rev.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General)

CODIGO 1130

REPUBLICA DOMINICANA

Asuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 032732

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE ROSARIO ANTONIA ACOSTA

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



(Stamp)

FIRMA(S)

⑈032732⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000210 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES
DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Rosario Acosta
032-00264-70-0

3,300.00

TOTAL

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRDD0000000001202046816

No. **032733**
DIA: 28 | MES: 02 | AÑO: 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



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈032733⑈ 28021827271301202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000210 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES - PAGO DE LA ROLINIA POR 12.00.0005-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0005-211.1.2.01	Sueldos al personal contratado e incluido	3.300,00
<i>Luis Bartolo Capellan</i> <i>030 00 17563-0</i>			3.300,00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Forma Fisk Estatus: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificado Camb. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 20000 RUC/RUCEDULA: _____ Orden Compra: _____
 BENEFICIARIO: 15 00 0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal
 DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
 CTA. BANCARIA: 1002000915 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15 00 0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016

Estructura Presupuestal	Clasificador del Gasto	DF	TF	FE	OF	ES	Función	Denominación	Valor RDE
15000001	2101101	1.1	20	1960	100	0	400	Sueldos Fijos	26.956,15

Maria...

 Francisco...
 Director Administrativo

Maria...



Total General RDE	26.956,15
Montos Netos a Pagar RDE	26.956,15

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO 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	26.856.15

[Handwritten signature]

Mario Esteban Rodríguez Contador Antonio A. Asad Contador Municipal Total General RD\$ 26.856.15

Presidente Concejo Municipal (sólo debe firmar si es partida extra presupuestaria) [Signature] Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 26.856.15

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000214

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 26,856.15

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 15/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokesty Vazquez

Nombre

Miguel Angel Card

Nombre

ANTOLINO GERARDO

Nombre

Enc. de nomina

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNIC. PAL

Cargo

Nyokesty Vazquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01

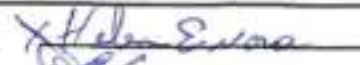

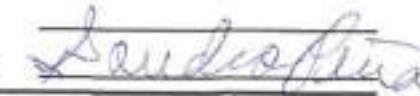
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000214

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	HELEN LEONELA EVORA	AUXILIAR CULTURA	032-0029720-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°32735	
0463	NOE ABREU GERMOSEN	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	Ck-N°32734	
0526	RAMON EMILIO MOLINA	PROFESOR BANDA DE	031-0300539-7	4,500.00	0.00	257.85	4,242.15	NE-N°331	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	NE-N°331	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑE	SECRETARIA DE CULT	032-0029974-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°331	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA	CONSERJE CASA DE /	032-0001353-4	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	Ck-N°32735	
TOTAL GENERAL				28,500.00	0.00	1,643.85	26,856.15		

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 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


Encargadora de Contabilidad


Contralora Municipal


Tesorero Municipal


Alcaldesa Municipal

CODIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

C.T.A. GASTOS DE PERSONAL

BNG: 4-02-00223/2

1003588RRIJXM000000001202046816

No. 032734

2	03	02	18
2	03	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE ABRELI GERMOSEN

RD\$

1,885.40

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMAS

⑈032734⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000214 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

15.00.0001-1111 Cualesquiera - Fija Personal DEL MES DE
FEBRERO DEL AÑO 2018



Noe Abreu
032-0003555-3

1,885.40

TOTAL

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA-GASTOS DE PERSONAL
RNG: 4-02-00220-2
DO58BRD00000000001202046816

No. **032735**
DIA MES AÑO
28 02 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



FRMA(S)

⑈032735⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000214 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDRA DOLORES PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MEC DE FEBRERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	2,828.10
			2,828.10

TOTAL

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 333 Ref.
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000000001202046816

No. 032736

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

2,828.10

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032736⑈ 28022018⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Tomo Comprobante No. 2018-000214 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HELEN LEONELA EVORA - PAGO DE LA DEUDA NO 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Helen Evora</i>			2,828.10

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

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 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 FEBRERO 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

Mario Esteban Ruiz Contador
[Firma] Contador Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 (sólo debe firmarse en partida extraordinaria)
 Partida Presupuestaria: partida iniciada en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no iniciada en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Taxonomía; 3-Controlaria; 4-Presupuesto
 Total General RD\$ 55.590.00
 Retenciones
 Total Retenciones
 Monto Neto a Pagar RD\$ 55.590.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000215

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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Apokasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Contralor
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Apokasty Vásquez
Firma

Miguel Ángel Cid
Firma

Antolino Germosen
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Persor

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-000215

Año Presupuesto: 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°32737	<i>[Handwritten Signature]</i>
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ	OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°32738	<i>[Handwritten Signature]</i>
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO	MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°32739	<i>[Handwritten Signature]</i>
0021	AMADO A. POLANCO	MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°32740	<i>[Handwritten Signature]</i>
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE	MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°32756	<i>[Handwritten Signature]</i>
0035	ANDREINA S. FAÑA	CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°32741	<i>[Handwritten Signature]</i>
0640	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAG	MUSICO	054-0084980-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32760	<i>[Handwritten Signature]</i>
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ	SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°32742	<i>[Handwritten Signature]</i>
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ	SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	NE-N°332	<i>[Handwritten Signature]</i>
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA	CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°32743	<i>[Handwritten Signature]</i>
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ	BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°32744	<i>[Handwritten Signature]</i>
0155	ELVA MERCEDES MORALES	ASISTENTE DIRECTOF	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°32745	<i>[Handwritten Signature]</i>
0181	FELIX ANT. PICHARDO	CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32746	<i>[Handwritten Signature]</i>
0253	JAIME FELIPE CRUZ	TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32747	<i>[Handwritten Signature]</i>
0910	JOERLYN JOSE MARTINEZ	MUSICO	402-3972496-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	Ck-N°32762	<i>[Handwritten Signature]</i>
0292	JOSE LUIS CESPEDES	MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°32748	<i>[Handwritten Signature]</i>
0828	JOSE LUIS LEON FERRERIRA	MUSICO	054-0133324-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°32759	<i>[Handwritten Signature]</i>
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA	CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32755	<i>[Handwritten Signature]</i>
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO	MUSICO	031-0241686-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	Ck-N°32758	<i>[Handwritten Signature]</i>
0402	MARIA E. TAVAREZ	CLARINETISTA	032-0010138-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°32749	<i>[Handwritten Signature]</i>
0405	MARIA M. CABRERA	PROFESORA BATOMB	032-0013361-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32750	<i>[Handwritten Signature]</i>
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ	REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°32751	<i>[Handwritten Signature]</i>
0462	NIXON PEÑA	MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32752	<i>[Handwritten Signature]</i>
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ	MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°32757	<i>[Handwritten Signature]</i>
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA	TROMBON	031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	Ck-N°32761	<i>[Handwritten Signature]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Person

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01


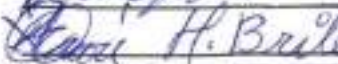
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000215

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	Ck-N°32753	
0529	RAMON HEMENEGILDO BRITO	CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°32754	
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 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


Contraloría Municipal
Depto. Contraloría
Gestión 2016-2020


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcaldesa Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Sanboril

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

No. 032737

DA	MEB	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ABDUL YEUDY GERMOSEN
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

1,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032737⑈ 28022018⑈01202046816⑈

58

Cta. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000215 Fecha 20/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ABDUL YEUDY GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00 0001-21021 Bando de Música - Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DE AÑO 2018 <i>yeudy gersosen</i> 0320015821-4	15000001-2111-23	SUBDIRECCION DE PERSONAL CONTRATADOS E INCORPORADOS	1,500.00
TOTAL			1,500.00



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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-10223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **032738**

DI	ME	AN
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **ADRIANO LOPEZ LOPEZ**
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

3,500.00



PEOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032738⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contrólado / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			3,500.00
TOTAL			3,500.00

Adriano Lopez

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. 300 Pat.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO568RRD0000000001202046816

No. 032739

DIA	MES	ANO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ALEJANDRO DE LEON TORIBIO**

RD\$

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032739⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEJANDRO DE LEON TORIBIO - PAGO DE LA NOMINA FEB- 15.00.0001-21121 Sonido de Música- Cultura - Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.1	Sueldo de personal contratado a tiempo <i>Alejandro de León Toribio</i> <i>094-0015707-0</i>	1,700.00
TOTAL			1,700.00

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

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

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

No. **032740**

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **AMADO A. POLANCO**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RDS

1,700.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032740⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO A. POLANCO - PAGO DE CONTRIBUCION 15.00.0001-21121 Fonido de Musica- Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Amado Polanco</i> <i>032-0022940-3</i>		Quedó al personal contratado e contratado	1,700.00
TOTAL			1,700.00

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

Formulario No. 329 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

00000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRD00000000001202046816

No. 032741

DA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDREINA S. FAÑA

RDS

1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032741⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDREINA S. FAÑA - PAGO DE LA NOMINA FUE - 15.00.0001-21121 Bases de Mueca- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 092-0033740-2 	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	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
Mepi; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

No. **032742**

2	8	0	2	2	0	1	8
2	8	0	2	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CIPRIANO DE JS. MARTINEZ
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RDS

1,700.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FRMCS

⑈032742⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Cipriano J. Martínez</i>			1,700.00
TOTAL			

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

Formulario No. 252 Rev. 1
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 032743

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DIONICIO ANTONIO UREÑA
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RDS

1,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032743⑈ 28428272783001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIONICIO ANTONIO UREÑA - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Banito de Museo - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Subida al Personal Contratado e Invalidos	1,200.00
<i>Genesis Ureña</i> <i>402-1139521-1</i>			1,200.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRE000000000001202046816

No. 032744

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ELIAS DE JS. GOMEZ

RDS

1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032744⑈ 280218272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000216 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COA. DE JS. GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	40.00.0001-21121	Bienes de personal contratado e contratado	1,400.00
 03200090888			1,400.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRD000000000001202046816

No. **032745**
DIA MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE ELVA MERCEDES MORALES
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RD\$

2.800.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈032745⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Banderas de Música Cultural - Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			2.800.00
TOTAL			

Elva Morales

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

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

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

No. 032746

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANT. PICHARDO
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032746⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Gastos de Museo- Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 402-13407790			2,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 320 P.M.
Aprobado por el Concejal y
Asesor General

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

No. 032747
DIA MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME FELIPE CRUZ
TRES MIL CON 00/100

RDS

3,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032747⑈ 21411272713:01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JAIME FELIPE CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO 15.00.0001-21121 Bando de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018  031-02140666-3	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; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuestos.

Formulario No. 333 Rev.
Aprobado por el Comptroller
Auditor General

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD0000000001202046816

No. 032749

20	21	22	23	24	25
8	0	2	2	0	1

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA E. TAVAREZ
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032749⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Servicio de Museo- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Maria Elena Tavarez</i> <i>032-0010138-8</i>			1,200.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7136
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **032750**
2 8 0 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA M. CABRERA**
TRES MIL CON 00/100

RD\$

3,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS:

⑈032750⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bienes de Mueble: Cultura - Contraloría / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>032-0013361-3</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 Mzpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 352 Mod.
Aprobado por el Director y
Auditor General

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 032751

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MARY LIDIA RODRIGUEZ

RDS

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032751⑈ 28022018 202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARY LIDIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINATORIA 15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratadas / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.1	Sueldos al personal contratado e localido	1,500.00
 032-0037194-0			1,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 032752

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

2,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032752⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Sanidad de Música - Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Nixon Peña Peña</i> <i>032.0032809-8</i>			2,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRO000000000001202046816

No. **032753**

DIA	MESES	ANO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **RAMON EMILIANO FANA**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
CUATRO MIL NOVENTA CON 00/100

RD\$

4,090.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
FIRMAS

⑈032753⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Transfer. de Museo- Cultura- Correlativos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		<i>Ramon Emiliano Fana Rodriguez</i> <i>031-0300556-1</i>	4,090.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001 202046816

No. 032754

DIA	MES	AÑO
28	02	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



FIRMAS

⑈032754⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON HEMENEGILDO BRITO - PAGO DE CONTRATO 15.00.0001-21121 Bónos de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Ramon H. Brito</i> 0320008527-6			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; Sexuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

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

No. **032755**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ALBERTO VEGA VEGA
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032755⑈ 2842272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO VEGA VEGA - PAGO DE LA NOMINA Fija - 15.00.0001-21121 Bando de Muzo- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>032-0011255-9</i> <i>Juan A. Vega V.</i>	15.00001-21121	Subsidio al personal contratado e igualado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-08223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 032756

DIA	MES	ANO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE

RD\$

2,300.00

DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

032756 28022018 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - Pago de sueldo 15.00.0001-21121 Sueldos de Mucos: Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>[Handwritten Signature]</i>		Sueldos de personal contratado e igualado	2,300.00
TOTAL			

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

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

Formado No. 332 Fel.
 Aprobado por el Concejal y
 Auditor General

No. **032757**

DIA	MESES	ANO
28	02	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

[Handwritten signature]
 FIRMAS

#032757# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA Y SAL 15.00.0001-21121 Banderas de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Rafael Ant. Hernandez</i> <i>0310306046 7</i>		Salarios al personal contratado e inculcado	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; Sexuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 330-Rev.
Aprobado por el Director y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 032758

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIAN APOLINAL BRAVO

RDS

1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA:

⑈032758⑈ 28022018⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Bando de Musica- Cultura- Contratado / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			1,300.00
 031-0241686-8			1,300.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032759

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE LUIS LEON FERRERIRA
CHEQUE A LA ORDEN DE:
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

34-9
RD\$

2,200.00



DSA - 01333
Jose Luis Leon Ferrerira

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

⑈032759⑈ 28022018 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bando de Música - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		<i>Jose Luis Leon Ferrerira</i> <i>DSA-0133334-9</i>	2,200.00
TOTAL			2,200.00

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

Formulario No. 532 Ref.
Aprobado 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. 032760

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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



FRANCO

⑈032760⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Carlos M. Sanchez Paniagua</i> FUJ - 15.00.0001-21127 Bando de Música - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>054-0084980-1</i>			2,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 1530
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS8BRRDX0000000001202046816

No. 032761

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA
DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$

2,400.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Circular Stamp]

[Signature]
FRMA(S)

⑈032761⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21.721 Servicio de Nutrición - Cultura - Coordinación / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	03102898495	<i>[Signature]</i>	2,400.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Aguntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032762**

2	8	0	2	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOERLYN JOSE MARTINEZ

RD\$

1,800.00

UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL


FIRMADO

⑈032762⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOERLYN JOSE MARTINEZ - PAGO DE CANTONIA POR 15.00.0001-21121 Servicios de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	1,800.00
<i>joerlyn martinez</i>			
TOTAL			1,800.00

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

COMPONENTES DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE, Nomina Fis

CLASE DOCUMENTO: Orden

BENEFICIARIO 022020 RNCIEDULA

BENEFICIARIO 15 00 0002 21 11 Depo y Recreacion - Fija Personal

DIRECCION

CTA BANCARIA 12020165 Cuanta de Persona

Detalle

PAGO DE LA NOMINARIA - 15 00 0002 21 11 Depo y Recreacion - Fija Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Subvenciones Programáticas	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Fuente	Denominación	Valor PDS
15 00 0002	2 1 01 1 01	1 1	20	1918	100	0	4302	Salarios	8 607 50

Total General PDS 8 607 50



Handwritten signature: María Mercedes

Handwritten signature: [Illegible]

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/02/2018

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 15.00.0002-21111 Deportes y Recreacion - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21111 Deportes y Recreacion - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Codificación del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	D	4302	Sueldos fijos	9.887.52

Maria Esther Díaz
Contador

Augusto
Contador Municipal

Lucy
Tesorero

[Signature]
Alcalde

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

Total General RD\$	9.887.52
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	9.887.52

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000216

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21111 Deportes y Recreacion - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 9,687.52

NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 52/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21111 Deportes y Recreacion - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel Cid

Nombre

ANTOLINO GERMUSA

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Controlador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyokasty Vásquez

Firma

Amig Aca

Firma

[Firma]



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21111 Deportes y Recreacion - Fijos / Personal

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000216
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0374	LUIS MANUEL LOPEZ	ENC. DE DEPORTES	032-0025151-4	6,000.00	0.00	248.68	5,751.32	NE-N°333	
0452	NELSON MIRABAL LLANO	MONITOR	032-0014061-8	2,500.00	0.00	1,057.25	1,442.75	Ck-N°32763	<i>Nelson Mirabal Llano</i>
0525	RAMON EMILIO MARTINEZ	MONITOR	032-0019112-4	2,645.00	0.00	151.55	2,493.45	Ck-N°32764	<i>Ramon E. Martinez</i>
TOTAL GENERAL				11,145.00	0.00	1,457.48	9,687.52		

Total Empleados: 3

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.

Kasty Vásquez
Encargado/a de Nómina

Maria Esther Díaz
Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
Contralor Municipal

[Signature]
Tesorero Municipal

[Signature]
Alcalde/a Municipal

Consultorio No. 355 del
Ayuntamiento por el Control y
Auditor General

CODIGO 7133
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
C/A. GASTOS DE PERSONAL
RNC: J-02-00223-2
D03588R000000000001202046816

No. **032763**

DIA	MES	ANO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **NELSON MIRABAL LLANO** RD\$ **1,442.75**
UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 75/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈032763⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000215 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NELSON MIRABAL LLANO - PAGO DE LA MUESTRA Y/O 15.00.000-21111 Deportes y Recreación - Paga Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Nelson Mirabal Llano</i> 032-0014061-8		Tesorería Ayuntamiento	1,442.75
TOTAL			1,442.75

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRDD0000000001202046816

No. **032764**
DIA MES AÑO
28 02 2018

PAGUESE CONTRA ESTE **RAMON EMILIO MARTINEZ**

RDS

2,493.45

CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 45/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈032764⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000216 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0002-21111 Deportes y Recreación - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		<i>RAMON E. MARTINEZ</i> <i>032-0019112-44</i>	2,493.45
TOTAL			

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 330005 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

C/Cta. BANCARIA: 1030046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016

Estructura Programática	Clasificación del Gasto	DF	FE	FR	GF	ER	Función	Denominación	Valor PDB
15.00.0002	2.101.201	1.1	20	1999	100	0	302	Sueldos al personal contratado e incluido	20.895.00

Total General PDB	20.895.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar PDB	20.895.00



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA / Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO 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]

Maira Esther Díaz Contador [Signature] Contralor Municipal [Signature] [Signature] Total General RD\$ 20.855.00

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse en partidas extra-presupuestarias)

[Signature]
 Contador

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000219

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RDS 20,855.00

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rp Kasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

Exp. de Nomina Contratados
Cargo

Contratados
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Rp Kasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-000219
Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	VALORES EN RDS	
									Firma	
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL	MONITOR	002-0133698-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32771		
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°32765		
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck-N°32766		
0287	JOSE FERMIN RODRIGUEZ	MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°32767		
0290	JOSE JULIAN MORFE	MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°32768		
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ	MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°32773		
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN	EDITORA	032-0002124-6	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	Ck-N°32769		
0826	MELVIN ANIBAL REYES	MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°32772		
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ	ENC. MANTENIMIENCT	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°32770		
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 goce del que concede la ley.

Encargado/a de Nómina

Encargado/a de Contabilidad

Contralor Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

Sindicatura

Gestión 2016-2020

Formulario No. 330 (98)
Aprobado por el Director
Auxilio General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-07-00223-2
DOSBRRD0000000001202046816

No. 032765

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANKELLY SANTOS LIRIANO

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032765⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-000219 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANKELLY SANTOS LIRIANO - PAGO DE LA NOMINA PUA - 15.00 0002-21121 Deportes y Recreación - Celebraciones / Eventos MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	15.00 0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
TOTAL			2,000.00



Frankelly Santos L.
032-0021343-1

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

Formulario No. 302
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7136
REPUBLICA DOMINICANA
Aguntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 032766

DIA	MES	ANO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE ANTONIO DE LA CRUZ
CHEQUE A LA ORDEN DE:
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

RD\$

2,145.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032766⑈ 214511272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000219 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ - PAGO DE LA CUENTA DE 15.00 (C/C) 21121 Deportes y Recreacion - Contratado / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		15.00 (C/C) 21121 Deportes al personal contratado e incluido	2,145.00
<p><i>Ara Mercedes De la Cruz.</i></p>			2,145.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 032767

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RD\$

2,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032767⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000219 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Jose G. Ferrin</i> <i>032-0029509-9</i>		<i>Jose G. Ferrin</i>	2,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56BRKD00000000001 202046816

No. 032768

DIA	MES	ANO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE JULIAN MORFE
DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RD\$

2,800.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM[ISI]

⑈032768⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-000219 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE EXTRINSECA POR 15 00 0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		Sede de Personal Contratado e Igualado	2,800.00
JOSE JULIAN MORFE			2,800.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032769

DIA	MES	ANO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARTHA YRENE GERMOSEN
DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100

RD\$

2.910.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032769⑈ 28022018⑈ 202046816⑈ 58.

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000219 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARTHA YRENE GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA FIA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	15.00.0002-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e incluidos	2.910.00
			2.910.00
TOTAL			

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

Formulario No. 208/Pref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC588RRD0000000001202046816

No. **032770**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

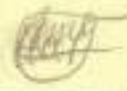
RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ

RDS

1,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMADO

032770 28022018 2018000219 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-000219 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00 0002-21121 Deportes y Recreación - Contratada / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Rafael Veras</i>		Unidad al personal contratado e inscrito	1,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. 032771

DIA	MESE	ANO
28	02	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



[Handwritten signatures]

FIRMAS

032771 28022018 202046816 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000219 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODOLFO PASCUAL - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	15.00.0002-21.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
<p>002-0137698-9 ANDRES RODOLFO</p>			2,000.00
TOTAL			

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

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

C00100 2100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000001202046816

No. **032772**
DIA MES AÑO
28 02 2018

PAGUESE CONTRA ESTE **MELVIN ANIBAL REYES**
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

2,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032772⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000218 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE SALARIOS PUN 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratación / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	15.00.0002-21121	Salarios al personal contratado e contratado	2,500.00
<p><i>Melvin Anibal Reyes</i> <i>402-2540075-9</i></p>			2,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-12-00223-2
DO58BRKD0000000001202046816

No. **032773**

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ
TRES MIL CON 00/100

RDS

3,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032773⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000219 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ - PAGO DE CANTONAMIENTO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>marcelo Henriquez</i> <i>032-0017326-2</i>		Servicio 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
Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Estado: Com Dar Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 030000 RNC/CECULA Orden Compra

BENEFICIARIO: 12.03.0000-2111 Bomberos Civiles - Fijas / Personales

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA BANCARIA: 120300016 Cuenta de Fianzas

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.03.0000-2111 Bomberos Civiles - Fijas / Personales DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2019

Exercicio Proyectado	Acreditación del Centro	UF	TF	TE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
12.03.0000	E.1.01.1.01	1.1	20	1953	100	0	1402	Sueldos fijos	68.179.34



Total Gastos RD\$	68.179.34
Total Recaudos	
Monto Neto a Pagar RD\$	68.179.34

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/02/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 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 FEBRERO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	66.178.84

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Contador

[Handwritten signature]
 Contralor Municipal

Total General RD\$ 66.178.84

Rebajas	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal

[Handwritten signature]
 Alcalde

VERO, cada firma si es partida extrapresupuestaria

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: General-Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Comptoría, 4-Presupuesto

Monte Neto a Pagar RD\$ 66.178.84

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000221

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 66,178.84

SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 84/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkasty Visquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

ANTOLINO GERASEN
Nombre

Enc. de Nomina Central
Cargo

Central
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Norkasty Visquez
Firma

AA
Firma

Jos Army
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 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	CA-Nº32774	X Andy Lopez
0719	ANTHONY CEBALLO	RASO	402-2719793-2	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CA-Nº32782	X Anthony Ceballo
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS	RASO	402-2162987-2	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	CA-Nº32775	X Diomedes Vargas
0169	EVELIN ALI. SANTOS	1ER TENIENTE-SECRE	032-0023826-3	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	CA-Nº32776	X Evelin Ali
0220	GEURDY JOSE CEBALLO	2DO TENIENTE	095-0020276-8	4,800.00	0.00	275.04	4,524.96	CA-Nº32777	X Geurdy Ceballo
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS	PRIMER TENIENTE	095-0001205-0	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	CA-Nº32778	X Jose Alberto Ceballos
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ	RASO	402-2343956-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CA-Nº32779	X Jose daniel de la Cruz
0907	JUAN CARLOS REYES MARMOL	RASO	032-0027307-0	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CA-Nº32785	X Juan Carlos Reyes
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO	2DO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	CA-Nº32783	X Kedwin Rafael Guichardo
0677	MARIA MINAYA	COCINERA	032-0005808-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CA-Nº32781	X Maria Minaya
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ	CAPTAN	032-0033887-3	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CA-Nº32785	X Melvin de Jesus Rodriguez
0893	QUEENDY ANTONIO VERAS MARTINE RASO		402-3815081-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CA-Nº32784	X Queendy Veras
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA	INTENDENTE BOMBER	032-0000511-8	12,000.00	0.00	1,623.96	10,376.04	NE-Nº334	X Rodolfo Esteban Tejada
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE	RASO	402-2174162-8	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	CA-Nº32780	X Samuel Duran Matrille

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000221

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				69,650.00	0.00	3,471.16	66,178.84		
Total Empleados: 14									

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


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad




 Contraloría Municipal
 Depto. Contabilidad



Tesoroero Municipal

Alcalde(a) Municipal

Formulario No. 307-Pa1
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA: GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-0022392
DOSBARRR000000000001202046816

No. **032774**
DIA MES AÑO
28 02 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ**
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

032774 28022018 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000221 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Andy Rafael Lopez Martinez - PAGO DE UN MES DE 12.00.0009-21111 Bonos Civiles - Fijo / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Andy R</i> H02-2531221-0		Tamboril	4,150.00
TOTAL			4,150.00



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

CODIGO 7138

REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 332 (94)
Aprobado por el Contador
Autor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO589RRD000000000001202046816

No. 032775

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DIOMEDES SANTIAGO VARGAS

RD\$

3,904.73

TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 73/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈032775⑈ 28022018⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000221 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIOMEDES SANTIAGO VARGAS - PAGO DE SU SUeldo Fija 12.00.0009-21111 Sueldo Fija - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Diomedes</i>	12.00.0009-21111	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; Sestuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 330 Ref. a
Aprobado por el Contralor
Auditor General

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

No. **032776**
2 8 0 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EVELIN ALT. SANTOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

RDS

4,619.23



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FRMA(S)

⑈032776⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000221 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>EVELIN ALT. SANTOS - PAGO DE SU NOMINA FIJA</i>		<i>Sueldos fijos</i>	<i>4,619.23</i>
12.00.0009-21111 Boniferos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		<i>Evelin S.P.</i> <i>032-0023826-3</i>	
			<i>4,619.2</i>
		TOTAL	

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

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Contralor
Autor: (vacío)

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC058BRKD00000000001202046816

No. 032777

DIA	MESES	AÑO
8	02	2018

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



(Circular stamp)

(Signature)
FIRMAS

032777 21411272713101202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo 2018-000221 Comprobante No. 28/02/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
GEURY JOSE CEBALLO - PAGO DE LA NOMINA POR 1200.0009-21111 Bienes Chiles - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>geury ceballo</i> <i>095-0020276-8</i>			4,524.96
TOTAL			

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 312 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO5:0BRRD00000000001202046816

No. 032778

DIA	MES	ANO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE ALBERTO CEBALLOS

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

4,619.23

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PENOS

032778 21411272713401202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-000221 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Jose Alberto Ceballos</i>			4,619.23
TOTAL			

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

Formulario No. 332 P.M.
Aprobado 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. 032779

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE DARIEL DE LA CRUZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FBMA/SI

⑈032779⑈ 28022018⑈ 202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-000221 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ - Pago de la nómina fija 12.00.0029-21111 Bonobos Gales - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Imp 1</i> <i>032-0023450-2</i>			4,150.00
TOTAL			

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

COOIGG 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 PNC: 4-02-00223-2
 CDS#8RRD0000000001202046816

Formulario No. 302 Rev. 9
 Aprobado legalmente
 Auditor General

No. 032780

DEA	MEB	AÑO
2	8	0
0	2	2
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL DURAN MATRILLE
 TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 73/100

RDS

3,904.73



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Stamp]

[Signature]
 FIRMANTE

⑈032780⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0008 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000221 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00/000-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Samuel Duran</i>			3,904.73
TOTAL			3,904.73

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA, GASTOS DE PERSONAL

RNC: X-02-00223-2

DO5#BRRD00000000001202046816

No. 032781

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MINAYA

RDS

3,763.60

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FRMVS

#032781# 21411272713#01202046816#

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-000221 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MINAYA - PAGO DE SALARIO POR FEBRERO DEL AÑO 2018 Bambora Cables - Fija / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Mario Mirazo</i>	12.00.009.21.1.1.1	Sueldos fijos	3,763.60
TOTAL			3,763.60

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

FNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032782

2	DA	ME	AN
2	8	0	2
	2	2	0
	1	8	

PAGUESE CONTRA ESTE ANTHONY CEBALLO

CHEQUE A LA ORDEN DE

RDS

4,150.00

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



(FIRMAS)

032782 21411272713401202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Cuenta 0009 Fondo 2018-000221 Cuenta No. 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
1200.0009-21111 Boniferos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			4,150.00
ANTHONY CEBALLO			4,150.00
TOTAL			

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

Formulario No. 333 Rev. 01
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7120
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032783

2	8	0	2	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: KEDWIN RAFAEL GUICHARDO

RD\$

4,516.32

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 32/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL


PRIMARIO

⑈032783⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-000224 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
KEDWIN RAFAEL GUICHARDO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	12.00.0009-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	4,516.32
			4,516.32
		TOTAL	

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

Formulario No. 302 (Ref.)
Aprobado por el Contralor
Auxiliar General

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

No. 032784

DIA	MES	AÑO
8	02	2018

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

RDS

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈032784⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000221 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12/00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		QUENDY VERAS	4,150.00
TOTAL			

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

Formulario No. 202 Ref. /
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO: 58BRRD0000000001202046816

No. **032785**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

5,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032785⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000221 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0029-21111 Banderas Civiles - Fijos Personal DEL MES DE FERRERO DEL AÑO 2018 			5,200.00
TOTAL			5,200.00

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

Formulario No. 002 (Rev. 01/08)
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

00000 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO508RRDD0000000001202046816

No. 032786

DIA	MES	AÑO
2		

PAGUESE CONTRA ESTE **JUAN CARLOS REYES MARMOL**

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

4,100.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMADO

⑈032786⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub Objeto 0009 Fondo 2018-000221 Comprobante No. 28/02/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA				Valor
Descripción	Código	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN CARLOS REYES MARMOL - MEN DE LA MUJER RUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Chiles - Fija / Personal DEL MES DE FERRERO DEL AÑO 2018	12.00.0009-21111	1.01	Sueldos fijos	4,100.00
<i>[Signature]</i> 032-0027307-0				4,100.00
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.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000192

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 84.960.00

OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rubasty Vásquez

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Rubasty Vásquez

Firma



Miguel Ángel Cid

Nombre

Control

Cargo

Angela

Firma

ANYOLINO GERROSA

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Signature]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.11.2.01
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2018-000192
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA	ALCALDE KLM # 1	032-0013174-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°32605	<i>[Firma]</i>
0029	ANA NORCA AMARO YNOA	ZDA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32606	<i>[Firma]</i>
0040	ANDRES RODRIGUEZ	ZDO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32607	<i>[Firma]</i>
0046	ANGEL MARIA VALDEZ	ZDO ALC. AV. MARIO A	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32608	<i>[Firma]</i>
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°32609	<i>[Firma]</i>
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS	ZDO ALCALDE LOS CA	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32646	<i>[Firma]</i>
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32610	<i>[Firma]</i>
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°32643	<i>[Firma]</i>
0129	DOMINGO ANT. LOPEZ	ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0003553-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32643	<i>[Firma]</i>
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ	ALC. BOCA DE LUCEY	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°32611	<i>[Firma]</i>
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO	1MER ALCALDE	032-0010078-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°32612	<i>[Firma]</i>
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N°32613	<i>[Firma]</i>
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CR-N°32614	<i>[Firma]</i>
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA	ZDO ALC. DON PEDRC	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32615	<i>[Firma]</i>
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	ZDO ALC. GUAZUMAL	032-0012232-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32616	<i>[Firma]</i>
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°32617	<i>[Firma]</i>
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ	MAESTRO DE CEREM	032-0015308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CR-N°32618	<i>[Firma]</i>
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ	AUXILIAR PROTOCOL	031-0150605-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°32619	<i>[Firma]</i>
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	SUPERVISOR ZDO ALC	032-0004275-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°32622	<i>[Firma]</i>
0289	JOSE ALFONSO BAUTISTA	SUP. ZDO ALC. PONTE	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CR-N°32620	<i>[Firma]</i>
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ	AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-N°32621	<i>[Firma]</i>
0282	JOSE ELADIO JAQUEZ	ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0003491-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32623	<i>[Firma]</i>
0283	JOSE LUIS DE LEON PEREZ	1ER ALCALDE GUAZUM	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°32624	<i>[Firma]</i>
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ	SUB-ENC. DE PLANIFI	032-0036171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CR-N°32625	<i>[Firma]</i>
0318	JUAN ANTONIO GARCIA	ZDO ALC. DON PEDRC	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32626	<i>[Firma]</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja No. 2 de 3
N° Comprobante: 2018-000192
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0337 JUAN YSIDRO REVENOSO PEÑA	ALCALDE PED. BOCAS	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°32627	Juan Ysidro Peña
0690 JULY ALT. LUGO POLANCO	SEC. COMPRAS	032-0024680-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°32642	July Lugo
0821 LUIS EMILIO GUTIERREZ	SUPERVISOR ALCALD	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°32648	Luis Emilio Gutierrez
0384 MANUEL ANTONIO LOPEZ	ZDO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32629	Manuel Lopez
0383 MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ	ZDO ALC. DON PEDRO	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32628	Manuel Lopez
0386 MANUEL DE JS. RODRIGUEZ	ALC. PEDANEIO	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°32630	Manuel Rodriguez
0391 MARCELINO VERAS RODRIGUEZ	ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32632	Marcelino Veras
0390 MARCELINO ANT. ROSARIO	ZDO ALC. FRANCISCO	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32631	Marcelino Rosario
0701 MARINO VASQUEZ	ZDO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32645	Marino Vasquez
0434 MENELIO ANT. BARRERA	SEGUNDO ALCALDE	032-0009800-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32633	Menelio Barrera
0476 PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA	ZDO ALCALDE	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32634	Pedro Martinez
0873 PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS	1MER ALCALDE MAIZA	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°32649	Porfirio Vega
0498 RAFAEL CANDELARIO	SUPERVISOR ALCALD	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°32637	Rafael Candelario
0492 RAFAEL ANTONIO MINAYA	SUP. DE SEGUNDO AL	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°32635	Rafael Minaya
0494 RAFAEL ANTONIO PICHARDO	SUP. ZDO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°32636	Rafael Pichardo
0538 RAMON REYES	PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°32638	Ramon Reyes
0546 ROBERT P. CABRERA	MAESTRO DE CEREM	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°321	Robert Cabrera
0817 ROBERTO ALVAREZ RIVAS	SUPERVISOR ALC. P.	081-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°32647	Roberto Alvarez
0553 ROSA ELIS PEÑA MINAYA	SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°32639	Rosa Elis Peña
0565 SALVADOR ROSARIO VASQUEZ	1ER ALCALDE DON PE	032-0013222-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°321	Salvador Rosario
0593 VICENTE ANT. DIAZ	ZDO ALC. BOCA DE LK	032-0003808-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32640	Vicente Diaz
0598 VICTOR MANUEL PICHARDO	ZDO ALCALDE BOCA L	032-0004492-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°32641	Victor Manuel Pichardo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			84980.00	1.00	0.00	84,980.00		
Total Empleados: 47								

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

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Centro de Costos Municipal



Alcaldesa Municipal



CODIGO 7400
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Jimboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO568RRD000000000001202046816

Firmado No. 332 del
 Apócrifo por el Contralor
 Auxiliar General

No. 032605

DA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ALEJANDRO ANTONIO SANTANA** **RDS** **2,360.00**
 DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Alejandro Antonio Santana

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

032605 28022018 202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000192 fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			2,360.00
TOTAL			

PAGADO
 28 FEB 2018
 Tesorería Ayuntamiento

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

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

CODIGO 7580
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO589RRD00000000001202046816

No. 032606

DA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA NORCA AMARO YNOA

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈032606⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003.21121 - Sindicatos - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		Unidad de Personal Contratado e Indefinido	500.00
<i>Ana Norca Amaro Ynoa</i>		032-0021904-0	500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 330 Ref.
Aprobado 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. 032607

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDRES RODRIGUEZ

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈032607⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000152 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODRIGUEZ - PAGO DE CONTRATO POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratos / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sindicatura al personal contratado e honorario	500.00
<i>9 Mirapalacio</i>			
<i>02200155277</i>			500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 202 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

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

No. **032608**
2 8 0 2 2 0 1 8

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

RDS 500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈032608⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL MARIA VALDEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01 05 0003-211.21 - Servidura - Contratación / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			500.00
<i>Angel Maria Valdez</i> 0320023721-6			500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 P.M.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC058BRRD00000000001202046816

No. 032609

DA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ANTONIO VIDAL ESPINAL

RDS

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

ANTONIO VIDAL ESPINAL

⑈032609⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Código 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO VIDAL ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA PDA - 01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0000-21121	Sueldos al personal contratado e integrado	2,360.00
 032.0014555-9			2,360.00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 P&A
Aprobado por el Comodoro y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032610

DIA	MES	ANO
23	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE BRAULIO ANT. HENRIQUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE
QUINIENTOS CON 00/100

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032610⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		Sindicato al personal contratado e igualado	
		Ramón Lo Pe	500.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 002 Ref.
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

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

No. **032611**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032611⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANT. LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA PAGA- 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>DAL</i> <i>0320003539-6</i>	01.00.0003-21121	Sueldos al Personal Contratado e Intermiso	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
Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032612

DA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032612⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000182 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Similitud - Contratados / Personal DEL MES DE FERRERO DEL AÑO 2018 Domingo Martinez 032.0033235.5	01.00.0003.21.1.2.1	Sueldos al personal contratado e incluido	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; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 002 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **032613**
DIA MES AÑO
28 02 2018

PAGUESE CONTRA ESTE ELISA ALT. ROSARIO VERAS RDS 3,000.00
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
TRES MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

032613 21411272713001202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Síndicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Elisa Rosario</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 Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032614

DIA	MES	AÑO
28	02	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

FIRMAS

032614 2141127271301202046816 58

Eusebio Martinez
032-0016745-4

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA HORAS PUNTO	01-0000-211-201	Sueldos al personal contratado e contratado	5,000.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			
TOTAL			5,000.00

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

Formulario No. 332-Pel
Aprobado por el Comodoro y
Asesor General

CÓDIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNC: 4-02-00223-2
DO58RRD00000000001202046816

No. 032615

20	21	22	23	24	25
8	0	2	2	0	1

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032615⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. QUEZADA - PAGO DE LA NOMINA PLUS - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.211	Sindicatura del personal contratado e igualado	500.00
 00301962			500.0
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
0058BRRD00000000001202046816

No. **032616**

DIA	MESE	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ**

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FRM(S)

⑈032616⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE DEVENIRES POR 01.00.0003-21101 - Sindicatura - Contables / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21101	Deudas al Personal Contable y Auxiliar	500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 033 Ref.
Aprobado 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. 032617

DIA	MES	ANO
28	02	2018

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

RD\$

2,360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032617⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANTONIO SANTANA - PAGO DE SU SALARIO Y BENEFICIOS 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contralor / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		Salario al personal contratado e contratado	2,360.00
 0320003651-9			2,360.00
TOTAL			

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

Firmas No. 232 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO T130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-E
DO5888RD000000000001202046816

No. **032618**
2 0 0 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE GREGORIO SALVADOR LOPEZ **RDS** **4,000.00**
CUATRO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FRENTE

032618 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GREGORIO SALVADOR LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO DEL AÑO 2018 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sindicatura de Personal contratado e igualado	4,000.00
<i>[Handwritten signature]</i>			4,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-08223-2
B058BRRD0000000001202046816

No. **032619**
DIA MES AÑO
28 02 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JACQUELINE DEL C. SANCHEZ** **RDS** **2,000.00**
DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

032619 280218 202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JACQUELINE DEL C. SANCHEZ - PAGO DE CANTONERA PDA 01 00 0000-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Jacqueline L.</i> <i>031-01506657</i>	01 00 0000-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032620

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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


RDS

1,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈032620⑈ 280218⑈ 2018-000192⑈ 28/02/2018⑈ 58

Caps. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>José Bautista P</i> <i>032-0014418-0</i>			1,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7133
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRD0000000001202046816

No. 032621

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

(Circular stamp)

(Signature)

FIRMADO

⑈032621⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE JESUS DOMINGUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	SUBSIDIOS al Personal Contratado e Igualado	2,500.00
<i>Jose de J Jesus</i> <i>032-00206419</i>			2,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DQ58BRRD000000000001202046816

No. **032622**
2 8 0 2 2 0 1 8

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

RDS

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

032622 21411272743:01202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ - DOS DE LA QUINCE FEB 01.00.0003-21121 - Tiniédura - Contratación / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-211201	Sociedad al personal contratado e incluido	2,000.00
<i>Jose de la Cruz Martinez</i>			2,000.00
TOTAL			

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

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

COOIGD T130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO5&BRRD0000000001202046816

No. 032623

DIA MES AÑO

28 02 2018

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



⑈032623⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Capa. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ELADIO JAQUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUJ - 01.00.0003-21121 - Sináctura - Contratación / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	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
Mupl; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 500 Mod.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSI8RRD00000000001 202046816

No. **032623**

2	DIA	MES	AÑO
8	0	2	0
0	2	2	0
0	1	0	0

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

RDS

500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



ANULADO

FIRMA(S)

⑈032623⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ELADIO JAQUEZ - PAGO DE EXHONERACION 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	0110000521121	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
			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.

Folio N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DE REVERSION

COMPROBANTE N° 2018-000010
 FECHA 21/03/2018

TIPO REVERSION: Comprobante de Gasto Tipo Comp: Nómina Fija N° Comp: 2018-000192
 Cheque: Código Cheque: N° Cheque: _____
 CÓDIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA: _____ Orden Compra: _____
 BENEFICIARIO: 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
 DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ	Función	Denominación	Valor RD\$
01 00 0003	2 1 01 2 01	20	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	-500.00

Total General RD\$ -500.00

Contador _____ Contralor Municipal _____
 Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____
 (Solo debe firmar si es tanto el presupuesto)

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	-500.00

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

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

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

No. **032624**
DIA MES AÑO
28 02 2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LLUIS DE LEON PEREZ
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2,360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]

FIRMA(S)

⑈032624⑈ 28022018⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LLUIS DE LEON PEREZ PAGO DE LA NOMINA DE 01 00 0003-21121 - Sindicato - Contratado / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01 00 0003-21121	Salarios al Personal Contratado e Invalidad	2,360.00
TOTAL			2,360.00

Jose Luis de Leon

DISTRIBUCION: 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
DO988RRD00000000001202046816

No. **032625**

DI	ME	AN
28	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE JOSYMAR ESPINAL LOPEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
SIETE MIL CON 00/100

RDS

7,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈032625⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicato - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Josymar Espinal</i> <i>032-0038171-7</i>			7,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Aguntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032626**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RD\$ 500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMADO

⑈032626⑈ 280218272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 032-0013461-1 J.A.G.			500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por la Contraloría
General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DX: 2588RRD00000000001202046816

No. **032627**
DIA MES AÑO
2 8 0 2 2 0 1 8

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

RDS 2,360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMANTE

032627# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA - PAGO DE LA RENTAS PDA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2	Spedida al personal contratado e igualado	2,360.00
<i>Juan Ysidro Reynoso</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
Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

0320004531-2

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

CODIGO 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD0000000001202046816

No. 032628

DIA	MES	ANO
2	0	2018

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032628⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ - PAGO DE SALARIOS POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Manuel Iguez</i> <i>032-0013442-1</i>		Cuadros al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DG588RRD0000000001202046816

No. 032629

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FRM/ISI

⑈032629⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01 00 0003-2111 2 01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<p>0320003853-1</p> <p><i>[Signature]</i></p>			500.00
TOTAL			

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

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

CO000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032630**

2	3	0	2	2	0	1	0

PAGUESE CONTRA ESTE **MANUEL DE JS. RODRIGUEZ**
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2,360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

ANULADO

⑈032630⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL DE JS. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FEB. 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01 00 0003-2-1-1-1	Sueldos al personal contratado e indemnido	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
PNC: 4-02-00223-2
DO508RRD0000000001202046816

No. **032631**
2 8 0 2 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE MARCELING ANT. ROSARIO
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032631⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELING ANT. ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Oficina de Personal Contratado e Igualado	500.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			
<i>Marceling Rosario</i> <i>032-2010713-8</i>			
			500.00
		TOTAL	

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 032632

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELINO VERAS RODRIGUEZ

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032632⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-C掖eto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO VERAS RODRIGUEZ - Parte de la nómina por 01.00.0003-21121 - Síndicatura - Contratado / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Cuentas al personal contratado e liquidado	500.00
			500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRDD0000000001202046816

No. 032633

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈032633⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000197 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Funcional DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.1	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>Menelio Barrera</i>			
TOTAL			500.00

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

Formulario No. 329 Rev.
Aprobado por el Concejo y
Auditor General

CODIGO 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032635

DIA	MES	AÑO
8	02	2018

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

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032635⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO MINAYA - PAGO DE LA NOMINA POR: 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sindicatura de Personal Contratado e Indefinido	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; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Comprobante No. 320 944
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. 032636

DIA	MES	AÑO
21	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PICHARDO
UN MIL CON 00/100

RDS

1,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032636⑈ 21411272713:01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 23/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA DE 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contraloría / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01 00 0003-21121	Sindicatura al Personal Contratado e Indefinido	1,000.00
			1,000.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000001202046816

No. **032637**

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

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

RDS

1,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈032637⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL CANDELARIO - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal QEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Rafael Candelario</i>	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00
TOTAL			1,000.00

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

Folleto No. 202 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRO00000000001202046816

No. 032638

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAMON REYES**

RD\$

2,380.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈032638⑈ 28022018⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondos Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SINDICATURA - CONTRIBUCION PERSONAL DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			2,380.00
<i>Ramon Reyes</i>			
TOTAL			2,380.00

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

Fernández No. 350 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. 032639

DI	ME	AN
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA ELIS PEÑA MINAYA

RDS

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈032639⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA ELIS PEÑA MINAYA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0003-21121 - Empléados - Contratados (Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e igualado <i>Alba Lidia Miraya</i>	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 Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 (Ref.)
Aprobado por el Director y
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO568RRD00000000001202046816

No. **032640**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE VICENTE ANT. DIAZ

CHEQUE A LA ORDEN DE _____

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈032640⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICENTE ANT. DIAZ - PAGO DE LA NOMINA FEBRERO DEL AÑO 2018 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Ferruín Díaz del Jesus 0320004271-5</i>	01.00.0003-21121	Sueldo al Personal Contratado a Tiempo	500.00
TOTAL			500.0

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

Formulario No. 233 Rev.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

CODIGO 7180
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 032641

DIA	MES	AÑO
0	2	18

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032641⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL PICHARDO - PAGO DE LA SIEMBRA PDA 01.00.0003-21121 - Sindicato - Contratación / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018		Sueldos al Personal Contratado e Igualado	500.00
			500.00
		TOTAL	

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

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

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

No. **032642**

DA	MES	ANO
28	02	2018

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

RDS

6,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032642⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULY ALT. LUGO POLANCO - PAGO DE ORDENES FIRMAS 01.00.0003-20121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Muli Q. Lugo</i> <i>032-0020660-5</i>	01.00.0003-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	6,000.00
TOTAL			6,000.00

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

Formulario No. 002 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **032643**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FRM(5)

⑈032643⑈ 280218272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Carlos Perez</i> <i>03288025906</i>			2,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD000000000001202046816

No. 032644

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

2,360.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈032644⑈ 28022018⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO AURELIO ROSARIO - PAGO DE CANTONERA POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Eduardo A. Rosario</i> <i>032-0010078-6</i>	01.00.0003-21121	Cuadros al Personal Contratado e Igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

Firmado por el Contralor y Auditor General

CÓDIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC518RRD0000000001202046816

No. 932645

DIA	MESES	AÑO
5	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARINO VASQUEZ**

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMAS

⑈032645⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Caj. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR: 01.00.0005-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01.00.0005-21121	Sueldo al personal contratado e aquilado	500.00
<i>Marino Vasquez</i>			500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7136
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **032646**

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈032646⑈ 280218272763⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARQUIDES DE JS. ARIAS - PAGO DE LA FERIA FEBRERO DEL AÑO 2018 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contráctado / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>Arquides de Arias</i> <i>035-00130-72-3</i>	0102000021121	Sueldos al personal contratado e contratado	500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRRD00000000001202046816

No. 032647

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
RIVAS

⑈032647⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO ALVAREZ RIVAS - PAGO DE LA MONEDA LEGAL	012000021121	Deudas al personal contratado e totalizado	1,000.00
01 00 0000 21121 - Secciónes - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018			1,000.00
TOTAL			

[Handwritten Signature] Roberto Alvarez Rivas 0610013121-5

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

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

CO0100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DD588RRD0000000001202046816

No. **032648**

DIA	MESES	AÑO
28	02	2018

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

RDS

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FRM/MS

032648 21411272713:01202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 01 00 0003-2121 - Sindicato - Contratacion / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018	01 00 0003-211211	Sueldos al personal contratado e sueldado	2,000.00

[Handwritten Signature] 031-031-3959-2

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

TOTAL

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DC:BBRRD0000000001202046816

No. 032649

DIA	MES	AÑO
28	02	2018

PAGUESE CONTRA ESTE PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS

RDS

2,360.00

CHEQUE A LA ORDEN DE DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈032649⑈ 28022018⑈ 202046816⑈ 58

Cop. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000192 Fecha 28/02/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS - PAGO DE LA HOJETA POR 01.00.0003-21121 - Sindicato - Contratados / Personal DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018 <i>porfirio vega</i> 032-0011257-5		Pagos al Personal Contratado e Interalado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

Hoja No: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-000192
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0337	JUAN YSIDRO REVENOSO PEÑA	ALCALDE PED. BOCAS	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°32627	Juan Ysidro Peña
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO	SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CR-N°32642	July Lugo
0621	LUIS EMILIO GUTIERREZ	SUPERVISOR ALCALD	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°32646	Luis Emilio Gutierrez
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ	ZDO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32629	Manuel Lopez
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ	ZDO ALC. DON PEDRC	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32626	Manuel Lopez
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ	ALC. PEDANEO	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°32630	Manuel Rodriguez
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ	ZDO ALC. LOS CACAO	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32632	Marcelino Veras
0390	MARCELINO ANT. ROSARIO	ZDO ALC. FRANCISCO	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32631	Marcelino Rosario
0701	MARINO VASQUEZ	ZDO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32645	Marino Vasquez
0434	MENELJO ANT. BARRERA	SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32633	Meneljo Barrera
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA	ZDO ALCALDE	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32634	Pedro Martinez
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS	1MER ALCALDE MAIZA	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°32649	Porfirio Vega
0498	RAFAEL CANDELARIO	SUPERVISOR ALCALD	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CR-N°32637	Rafael Candelario
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA	SUP. DE SEGUNDO AL	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CR-N°32635	Rafael Antonio Minaya
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	SUP. ZDO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CR-N°32636	Rafael Antonio Pichardo
0538	RAMON REYES	PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°32638	Ramon Reyes
0546	ROBERT P. CABRERA	MAESTRO DE CEREM	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°321	Robert P. Cabrera
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CR-N°32647	Roberto Alvarez
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA	SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CR-N°32639	Rosa Elis Peña
0565	SALVADOR ROSARIO VASQUEZ	1ER ALCALDE DON PE	032-0013232-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°321	Salvador Rosario Vasquez
0593	VICENTE ANT. DIAZ	ZDO ALC. BOCA DE LI	032-0003808-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32640	Vicente Ant. Diaz
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO	ZDO ALCALDE BOCA T	032-0004482-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°32641	Victor Manuel Pichardo

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.11.2.01

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE FEBRERO DEL AÑO 2018

N° Comprobante: 2018-000192

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN R05

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				84,960.00	1.00	0.00	84,960.00		
Total Empleados: 47									

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 sea pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad



[Firma]
 Contralor Municipal



[Firma]
 Alcaldesa Municipal

