

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2632843-9 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2.016.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BULEVAR, CALLE REAL Y PARQUE TRINA DE MOYA EN JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	2.016.00

PAGADO
24 JUL 2018
Tesorería Ayuntamiento

ck # 33491
Comp. 1122

Mario Víctor Díaz
Presidente Concejo Municipal
Alcaldes

Total General RD\$	2.016.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.016.00

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2632843-9 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: ELIZABETH ANTONIO NUÑEZ
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA: BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2.016.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BULEVAR, CALLE REAL Y PARQUE TRINA DE MOYA EN JUNIO DE 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	QF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	2.016.00

Handwritten: ELIZABETH ANTONIO NUÑEZ, 402-2632843-9, Sigant Antonio Nuñez, 402-2632843-9, c/h 33471, comp. 112

Signature: Mauricio Esteban Díaz
Contador

Signature: _____
Comisario Municipal

Signature: _____
Presidente Concejo Municipal

Signature: _____
Alcalde

Total General RD\$	2.016.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.016.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: División: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto y Control de Gastos.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 23/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001122

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ELIZAU ANTONIO NUÑEZ

Por Valor de RD\$ 2.016.00

DOS MIL DIECISEIS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL BULEVAR, CALLE REAL Y PARQUE TRINA DE MOYA EN JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Miguel Ángel Díaz
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

Contadora
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Miguel Ángel Díaz
Firma

[Firma]
Firma

rcaraballo





AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Solicitud pago de tiempo extraordinario

Señor: **ANYOLINO GERMOSÉN**, alcalde municipal.
 Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza de la calle Real, bulevar y parque Trina de Moya los domingos del mes de junio de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
ELIZAUJ ANTONIO NUÑEZ 402-16-22328-9	LIMPIEZA C/REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA	DOMINGO 3/06/2018	7:00 A.M	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$420.00
		DOMINGO 10/06/2018	7:00 A.M	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$420.00
		DOMINGO 17/06/2018	7:00 A.M	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$420.00
		DOMINGO 24/06/2018	7:00 A.M	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$420.00
TOTAL, A PAGAR						RD\$1,680.00

Dirección Aseo y Limpieza

Firma

Fecha: 16/7/2018

Revisado por:

Fecha 20/7/2018

Autorizado por:

Fecha 23/7/2018



Tesoraría Ayuntamiento de Tamboril



AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza de la calle Real, bulevar y parque Trina de Moya los sábados del mes de junio de 2018.

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
ELIZAL, ANTONIO NUÑEZ <i>402-26251343-4</i>	LIMPIEZA C/REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA	SABADO 2/06/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RD\$84.00
		SABADO 9/06/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RD\$84.00
		SABADO 16/06/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RD\$84.00
		SABADO 23/06/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RD\$84.00
						TOTAL, A PAGAR
						RD\$336.00

Dirección Aseo y Limpieza

Firma _____ Fecha: 16/7/2018

Revisado por: _____

Fecha 20/7/2018

Autorizado por: _____

Fecha 23/7/2018



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
DO58BRDX00000000001202046876

No. 033491

DIA	MESES	AÑO
8	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZAVH ANTONIO NUNEZ

RDS

2,016.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈033491⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo Comprobante No. 2018-001122 Fecha 24/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN RECOLECCION DE
INSECHOS SOLIDOS EN EL BULEVAR, CALLE REAL Y PARQUE
TITINA DE MOYA EN JUNIO DE 2018.

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor



ELIZAVH
402-2632843-9

TOTAL

2,016.00

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

Am. N°
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001148

FECHA 27/07/2018

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\$ 226,372.81 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	Gastos de representación en el país	16,201.43
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	15,719.51
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,953.45
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	972.35
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	973.71
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	164.57
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	66,164.37
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	40,367.64
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,611.97
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	9,855.71
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	9,969.60
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,668.10
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,154.64
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,150.23
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	200.29
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	607.71
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	605.57
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	102.86
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	199.14
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,000.66
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	102.86
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,544.21
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,649.21

PAGADO
27 JUL 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril
C/C# 33496

Total General RD\$ 226,372.81

[Firmas y sellos oficiales]
 Contabilidad
 Tesorería
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2018-2020

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 226,372.81

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
 mediac.

Form N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001146
FECHA 27/07/2018

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 Republica Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 228,372.81 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	GF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	16,201.43
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	15,718.81
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,953.45
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	972.39
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	973.71
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	164.57
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	66,164.57
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	40,367.64
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,611.97
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	9,655.71
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	9,559.60
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,658.10
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,154.64
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,136.23
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	200.25
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	607.71
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	608.57
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	102.66
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,199.14
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,200.66
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	202.60
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,544.21
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,549.21
Total General RD\$									228,372.81

Mauricio Díaz
Contador

 Contralor Municipal

 Presidente Consejo Municipal

 Tesorero

 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	228,372.81

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
 0012

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDEULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TES)
 DIRECCION: Republica Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202046510 Cuentas de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 226,372.81 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Fuente	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	16,201.43
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	15,719.51
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,953.45
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	972.25
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	973.71
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	164.57
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	66,164.37
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	42,967.64
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,611.97
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	9,653.71
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	9,569.63
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,665.10
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,151.64
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,156.23
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	200.29
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	607.71
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	608.57
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	102.86
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,190.14
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,200.60
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	232.65
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,544.21
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,649.21

Total General RD\$ 226,372.81

[Signature]
Contador

[Signature]
Presidente Concejo Municipal
[Signature]
Tesorero
[Signature]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	226,372.81

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 ASE 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\$ 226.372,81 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	261,35
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9.193,76
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	6.205,35
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.366,86
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	4.536,19
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	4.539,93
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	767,14
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	1.766,79
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	1.769,29
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	5.293,21
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	5.300,64
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	960,14
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	490,86
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	466,66
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	62,29
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	1.731,99
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	1.734,43
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	293,14
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	636,72
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	678,29
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	114,57

Total General RD\$ 226.372,81

Mano de la Contabilidad

 Contabilidad
 Presidente del Consejo Municipal
 Contabilidad
 Tesorero
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	226.372,81

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: 0-Quinta Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 miaz

COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION República Dominicana TELEFONO _____

CTA BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 226.372.81 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Extractos Programática	Cualificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	261.39
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	8,193.78
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	6,205.35
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,386.86
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	4,536.19
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	4,539.93
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	767.14
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	1,766.79
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	1,769.29
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	5,293.21
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	5,300.64
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	960.14
12.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	483.86
12.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	486.80
12.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	62.29
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1954	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	1,731.96
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	1,734.43
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	293.14
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	636.72
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	675.29
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	114.57

Mauri Estrella
Contador

[Firma]
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
Tesorero

Actas

Total General RD\$ 226.372.81

Retenciones	
Total Retenciones	

Perdida Presupuestaria: partida inculca en el presupuesto.
 Partida Extra Presupuestada: partida no inculca en el presupuesto.
 Distribución: Original: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 Indica:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001146

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

Por Valor de RD\$ 226,372.81

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 81/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 226,372.81 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz
Nombre

Miguel Angel Ruiz
Nombre

Anyolino GERMASEN
Nombre

Contadora
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Maria Esther Diaz
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



Notificación de Pago

Referencia **0720-5818-3668-0059**
 Período **07-2018**
 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 **20/07/2018**
 Teléfono(s) **(809) 580-5656**
 Tipo de Notificación **Ordinaria**

Total de Trabajadores **118**
 Fecha Límite de Pago **03/08/2018**
 Origen de Pago
 Número de Oficio

Totales

Retención a Trabajadores SFS	31,441.14
Contribución del Empleador SFS	73,328.08
Pagos Per Cápita adicional	11,347.82
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	29,682.90
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	73,431.41
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	12,258.46
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	-5,117.00
Total Aportes a Pagar	RD\$226,372.81



NU M	NO_DOCUME NTO	NOMBRES	ID_REFERENCIA	ID_NSS	SALARI O_SS	APORTE AFILIA DOS_SF	APORTE_E MPLEADO R_SFS	APORTE_ AFILIADO S_SVDS	APORTE_E MPLEADO R_SVDS	APORTE_ SRL	PER_C PITA_AD CIONAL	TOTAL_GENE RAL_DET_FA CTURA	PERIODO APLICA CION	SALARI O_SS_ REPOR
1	3200191132	Abreu Baer, Yudelka Yamiris	7.20182E+14	34955535	2600	79.04	184.34	74.62	184.6	31.2	0	553.8	Jul-18	2600
2	3200025553	Abreu Germosen, Noe Adalberto	7.20182E+14	32072223	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	2000
3	3200011181	Abreu Jimenez, Felix Antonio	7.20182E+14	37288374	2800	85.12	198.52	80.36	198.8	33.6	0	596.4	Jul-18	2800
4	3200148124	Acosta Amador, Esperanza	7.20182E+14	37114251	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	5000
5	3200157448	Alcantara Monero, Luis Felipe	7.20182E+14	37304846	3900	118.56	276.51	111.93	276.9	46.8	0	830.7	Jul-18	3900
6	3200000119	Almonte , Justo Miguel	7.20182E+14	37103253	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	4100
7	3200305666	Alvarez , Silveria Antonla	7.20182E+14	37133240	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	Jul-18	1500
8	3200150492	Amaro Morales, Silberio De Jesus	7.20182E+14	35420841	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	Jul-18	28740
9	3200118481	Arias , Francisco Horacio	7.20182E+14	37300918	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	4325
10	3200011330	Arias Hilario, Mercida Esperanza	7.20182E+14	35403031	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	Jul-18	2910
11	3200041683	Bonilla Diaz, Eladio Antonio	7.20182E+14	33558662	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	3600
12	3200211666	Burdian , Julia Altagracia	7.20182E+14	31182410	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	Jul-18	3300
13	3200375024	Capellan Alvarez, Yacely	7.20182E+14	65301505	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	3090
14	3200363129	Caraballo Rodriguez, Rosa Maria	7.20182E+14	61259634	20000	608	1418	574	1420	240	0	4260	Jul-18	20000

PAGADO
27 JUL 2018

Tesoreria, Asu. BAHUERTO

15	3200373052	Castillo Ynfante, Ramon Leocadio	7.20182E+14	65013213	10000	304	709	287	710	120	0	2130	10000
16	9500202768	Ceballos, Geury Jose	7.20182E+14	62334898	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	4150
17	9500012050	Ceballos Genao, Jose Alberto	7.20182E+14	52218732	4900	148.96	347.41	140.63	347.9	58.8	0	1043.7	4900
18	104154737	Cepeda, Jose Santo	7.20182E+14	6371677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	28740
19	3200011587	Cepeda Ventura, Bibiano Antonio	7.20182E+14	32569565	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	3300
20	3200096554	Cespedes, Luis Maria	7.20182E+14	32081297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	2360
21	3200151128	Cespedes Cruz, Yris Altagracia	7.20182E+14	36359210	10000	304	709	287	710	120	1013.62	3143.62	10000
22	3200295883	Cespedes Estrella, Edwin Jose	7.20182E+14	33083803	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	3500
23	3200301582	Cespedes Rehoso, Jose Gregorio	7.20182E+14	31777755	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	5400
24	3200042632	Cespedes Vasquez, Juan Paulino	7.20182E+14	34937560	7200	218.88	510.48	206.64	511.2	86.4	0	1533.6	7200
25	3200261208	Cespedes Vega, Francisco Antonio	7.20182E+14	37313807	14000	425.6	992.6	401.8	994	168	2027.24	5009.24	14000
26	4800098651	Cid Vargas, Miguel Angel	7.20182E+14	40866441	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	12000
27	3200318396	De La Cruz Martinez, Jose Antonio	7.20182E+14	33587932	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	2000
28	3200026106	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	7.20182E+14	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	4000

PAGADO
27 JUL 2018

Tesorería Ayuntamiento
de Trujillo

29	3200170458	De Leon Avila, Juan Democles De Otero Solis,	7.20182E+14	34471527	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	1000
30	3101758138	Yorlhellina Diaz Diaz, Maria Esther	7.20182E+14	30556171	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	Jul-18	3300
31	40221083906	Dominguez, Antonia Altagracia	7.20182E+14	78151154	18000	547.2	1276.2	516.6	1278	216	0	3834	Jul-18	18000
32	3200006728	Duran, Enerio De Jesus	7.20182E+14	36340977	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	3500
33	3200232688	Duran, Juan Jose Felipe	7.20182E+14	32597176	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	Jul-18	3300
34	32001093440	Duran Matrille, Samuel	7.20182E+14	31170066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	3300
35	40221741628	Evora Rodriguez, Helen Leonela	7.20182E+14	132882456	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	49.8	0	883.96	Jul-18	4150
36	3200297202	Fernandez Torres, Euclides	7.20182E+14	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	Jul-18	3000
37	3200059701	Franco Garcia, Felix Rolando	7.20182E+14	32077332	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	31.92	0	566.57	Jul-18	2660
38	3104638857	Garcia De La Rosa, Benjamin	7.20182E+14	56210181	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	2027.24	8148.87	Jul-18	28740
39	3200021073	Germosen Leon, Anyolino Ludame	7.20182E+14	35871523	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	1612
40	3200271439	Guichardo, Pablo Tomas	7.20182E+14	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	567.65	0	12627.65	Jul-18	60000
41	3200334112	Guichardo Cruz, Kedwin Rafael	7.20182E+14	55195533	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	Jul-18	5400
42	40221713189	Guzman Lopez, Perfecto Alcibiades	7.20182E+14	75207356	4800	145.92	340.32	137.76	340.8	57.6	0	1022.4	Jul-18	4800
43	3200161754	Hernandez Arias, Francisco De Jesus	7.20182E+14	34952238	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	3500
44	3200264327		7.20182E+14	34964447	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	3000

PAGADO
27 JUL 2018

45	3200277469	Herrander Lopez, Yomary Altagracia	7.20182E+14	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	Jul-18	3000
46	3200300113	Hilario, Rosa Emilia	7.20182E+14	34486984	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	Jul-18	3000
47	3200104085	Jimenez, Yudelka Altagracia	7.20182E+14	30704517	3600	109.44	255.24	103.32	255.6	43.2	0	766.8	Jul-18	3600
48	109071548	Jimenez Diaz, Felipe De Jesus	7.20182E+14	6260138	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	Jul-18	6000
49	3200056749	Lopez, Nicolas	7.20182E+14	37108332	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	45.6	0	809.4	Jul-18	3800
50	3200002206	Lopez Carralho, Claribel Josefina	7.20182E+14	37103385	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	Jul-18	28740
51	9200076843	Lopez De Leon, Maria Candida Antonia De Jesus	7.20182E+14	51761960	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	Jul-18	3000
52	3200251514	Lopez Germosen, Luis Manuel	7.20182E+14	31771567	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	Jul-18	6000
53	3200017048	Lopez Germosen, Ramon Arnulfo	7.20182E+14	33555625	24959	758.75	1769.59	716.32	1772.09	299.51	1013.62	6329.88	Jul-18	24959
54	3200167108	Martinez, Jose Miguel	7.20182E+14	32589900	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	3795
55	3200212458	Martinez, Luz Barbara	7.20182E+14	35427435	1800	54.72	127.62	51.66	127.8	21.6	0	383.4	Jul-18	1800
56	3200191124	Martinez, Ramon Emilko	7.20182E+14	32092822	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	2645
57	3105524767	Martinez Bierd, Marlon Javier	7.20182E+14	72463432	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	4150
58	3200257610	Martinez Capellan, Clara Maria	7.20182E+14	31771950	20000	608	1418	574	1420	240	1013.62	5273.62	Jul-18	20000
59	3200120842	Martinez Jimenez De Arias, Maria Altagracia	7.20182E+14	32084214	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	Jul-18	3500

PAGADO
27 JUL 2018

Tesorería Ayuntamiento

60	3200238800	Martinez Pichardo, Kircs Lireida Martinez	7.20182E+14	37125694	10000	304	709	287	710	120	1013.62	3143.62	Jul-18	10000
61	3200110926	Rodriguez, Jose Rafael	7.20182E+14	37111824	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	Jul-18	6000
62	3200066805	Mendez, Juan Carlos	7.20182E+14	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	Jul-18	7000
63	3200098667	Minaya, Librado Antonio	7.20182E+14	34004731	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	62.4	0	1107.6	Jul-18	5200
64	3200058083	Minaya De Melendez, Maria Mirabal Llano, Nelson Darío	7.20182E+14	37292711	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	Jul-18	4000
65	3200140618	Rafael Molina Reyes,	7.20182E+14	35420201	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1013.62	2103.55	Jul-18	2500
66	3103005397	Ramon Emilio Morales, Ruben	7.20182E+14	31661784	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	4500
67	3200039430	Antonio Morales Hillario,	7.20182E+14	37107318	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	Jul-18	6000
68	3200184129	Rafael Alejandro Pantaleon,	7.20182E+14	32092400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	Jul-18	28740
69	3200185845	Alfonso Paulino Tejada,	7.20182E+14	33576783	1000	30.4	70.9	28.7	71	12	0	213	Jul-18	1000
70	5401354690	Jose Alberto	7.20182E+14	60934175	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	3300
71	3200290538	Peña, Juan Maria Peña Arias, William	7.20182E+14	34486400	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	Jul-18	5400
72	3200304511	De Jesus Peña Garcia, Fabio	7.20182E+14	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	60	0	1065	Jul-18	5000
73	3200129660	Jose Peña Peña, Sandra	7.20182E+14	34469095	9332	283.69	661.64	267.83	662.57	111.98	0	1987.71	Jul-18	9332
74	3200013534	Dolores Peña Perez,	7.20182E+14	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	Jul-18	3000
75	3200115966	Ramon Ignacio	7.20182E+14	37112142	6500	197.6	460.85	186.55	461.5	78	0	1384.5	Jul-18	6500

PAGADO

27 JUL 2018

76	3200188161	Peña Rodriguez, Braulio	7.20182E+14	34474033	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	Jul-18	1500
77	3200039786	Perez Hernandez, Rafael Antonio	7.20182E+14	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	Jul-18	8000
78	3200178659	Perez Perez, Pedro Nestor	7.20182E+14	34953403	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	Jul-18	7000
79	3200322638	Pichardo , Yessenia Mercedes	7.20182E+14	34971336	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	Jul-18	12000
80	3200028375	Pichardo Reyes, Olimedo	7.20182E+14	37289321	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	3500
81	3200195752	Pichardo Rodriguez, Gladys Mercedes	7.20182E+14	31180034	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	2910
82	3200040032	Polanco , Pedro Antonio	7.20182E+14	30255797	4180	127.07	296.36	119.97	296.78	50.16	0	890.34	Jul-18	4180
83	3200079360	Polanco Garcia, Pedro Maria	7.20182E+14	30261125	5970	181.49	423.27	171.34	423.87	71.64	0	1271.61	Jul-18	5970
84	3200398497	Polanco Guzman, Yasser	7.20182E+14	86486557	15000	456	1063.5	430.5	1065	180	0	3195	Jul-18	15000
85	3200033110	Quezada , Jose Luis	7.20182E+14	30695231	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	Jul-18	13000
86	3200214967	Quezada , Ramon Orlando	7.20182E+14	33074007	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	Jul-18	13000
87	3200137234	Quezada Rodriguez, Jose Manuel	7.20182E+14	35418467	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	Jul-18	28740
88	3200106577	Reco Estrella, Gerardo Andres	7.20182E+14	34945973	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	Jul-18	3000
89	3200174369	Reyes Checo, Andres	7.20182E+14	37117504	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	4000
90	3200028698	Reyes Ramos, Marino Antonio	7.20182E+14	30255048	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	Jul-18	2910
91	3200174518	Reyes Rodriguez, Maria Teresa	7.20182E+14	37117511	3090	93.94	219.08	88.68	219.39	37.08	0	658.17	Jul-18	3090

92	3200155582	Reyes Rodriguez, Ramon Antonio	7.20182E+14	34950324	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	Jul-18	5400
93	3200018442	Rivas Polanco, Miguel Antonio	7.20182E+14	34934421	9573	291.02	678.73	274.75	679.68	114.88	0	2039.06	Jul-18	9573
94	3200244808	Rodriguez Diaz, Sandra De Jesus	7.20182E+14	34961823	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	1013.62	1716.52	Jul-18	3300
95	3200040628	Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio	7.20182E+14	34937414	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	Jul-18	3500
96	3200397978	Rodriguez Monsanto, Luis Francisco	7.20182E+14	86486316	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	4150
97	3102473547	Rodriguez Muñoz, Arturo De Jesus	7.20182E+14	35507700	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	Jul-18	8000
98	3200163735	Rodriguez, Gerardo Antonio	7.20182E+14	33067788	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	3000
99	3200184830	Rosario, Julio Constantino	7.20182E+14	30271677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	Jul-18	28740
100	3200101115	Santana, Juan Alberto	7.20182E+14	37298210	10000	304	709	287	710	120	1013.62	3143.62	Jul-18	10000
101	3200010456	Santana Taveras, Ligia Ondina	7.20182E+14	31159400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	Jul-18	28740
102	40221629872	Santiago Vargas, Dionmedes	7.20182E+14	89795443	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	49.8	0	883.96	Jul-18	4150
103	3200238263	Santos Padilla, Evelin Altigracia	7.20182E+14	34480133	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	4400
104	40220602706	Santos Rosario, Danicari Esteban	7.20182E+14	86931525	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	228	0	4047	Jul-18	19000
105	113653398	Sonano Garcia, Francis	7.20182E+14	13574418	1000	30.4	70.9	28.7	71	12	0	213	Jul-18	1000
106	3200005118	Tejada Beltran, Rodolfo Esteban	7.20182E+14	36340773	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	Jul-18	12000

PAGADO
27 JUL 2018

107	3200380784	Torbio Rodriguez, Gabriel Emilio	7.20182E+14	7568953	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	Jul-18	28740
108	3200029514	Torres, Felix Antonio	7.20182E+14	32074035	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	Jul-18	6000
109	3200014979	Ureña Taveras, Leonides	7.20182E+14	36342991	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	3680
110	3200325953	Valdez Polanco, Yesenia Mercedes	7.20182E+14	31972940	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jul-18	5000
111	3200299745	Valerio Nuñez, Saly Del Rosario	7.20182E+14	32105941	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	Jul-18	6000
112	3200249047	Valerio Peña, Fredy Antonio	7.20182E+14	33077624	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	Jul-18	3300
113	3200231615	Vasquez Sanchez, Yokasty Del Carmen	7.20182E+14	37123743	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	Jul-18	12000
114	3200041451	Veras, Victor Rafael	7.20182E+14	30697261	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	Jul-18	12000
115	3200053738	Veras Hillario, Cecilio Antonio	7.20182E+14	34000392	4000	121.6	283.6	114.8	294	48	0	852	Jul-18	4000
116	3200407686	Veras Monsanto, Victor David	7.20182E+14	144563263	10000	304	709	287	710	120	0	2130	Jul-18	10000
117	3200225484	Veras Rodriguez, Claudia Isabel	7.20182E+14	36368138	8690	264.18	616.12	249.4	616.99	104.28	0	1850.97	Jul-18	8690
118	3200108441	Veras Rosario, Rosely Antonia	7.20182E+14	31170036	36000	1094.4	2552.4	1033.2	2556	432	0	7668	Jul-18	36000

PAGADO
27 JUL 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tumbuca

Formulario No. 307-Pol
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **033496**

DIA	MES	AÑO
31	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 81/100

RD\$

226,372.81



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033496⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001146 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
		PAGADO 27 JUL 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril	
		TOTAL	

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

Form. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001152
 FECHA 27/07/2018

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 JULIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	263.029.30


 Contabilidad
 Gestión 2016-2020


 Tesorería
 Gestión 2016-2020

[Handwritten signature]
 Total General RDS 263.029.30

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

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

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RDS	263.029.30

Forma: _____
 Aprobado por: _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001152
 FECHA 27/07/2018

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 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

FAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00 0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	263.029,30

Maria Esther Díaz
 Contador *Angela I...*
 Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es dentro e-estructura de personal)
[Signature] *[Signature]*
 Secretario Alcalde

Total General RD\$	263.029,30
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	263.029,30

Partido Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partido Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0 Honorarios, 1 Contratación, 2 Honorarios, 3 Contratación, 4 Presupuesto
 Versión: _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

N° Comprobante: 2018-001152

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 263,029.30

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE CON 30/100 PESOS.

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yolasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel Cid
Nombre

ANTOLINO GERARDO
Nombre

Enc. de Nomina
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Yolasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Filios / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001152
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102 CLARRIBEL JOSEFINA LOPEZ	CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°427	
0184 FELIX ROLANDO FRANCO	CONCEJAL	031-0463885-7	28,740.00	0.00	3,476.80	25,263.20	OK-N°33497	
0800 GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGU CONCEJAL	CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-N°33501	
0803 JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGU CONCEJAL	CONCEJAL	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-N°33504	
0801 JOSE SANTO CEPEDA	CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-N°33502	
0342 JULIO C. ROSARIO	CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°427	
0358 LIBRADO ANTONIO MINAYA	MENSAJERO SALA CA	032-0009886-7	2,000.00	0.00	114.80	1,885.20	OK-N°33498	
0799 LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS	CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-N°33500	
0798 RAFAEL ALEJANDRO MORALES HIL CONCEJAL	CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-N°33499	
0814 ROSALBA ALT. PEÑA	SEC. AUXILIAR CONCE	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	OK-N°33505	
0802 SILBERIO DE JESUS AMARO MORAL CONCEJAL	CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-N°33503	
0744 YESENIA MERCEDES PICHARDO	SECRETARIA MUNICIP	032-0032263-8	17,000.00	0.00	687.60	16,312.40	NE-N°427	
TOTAL GENERAL			280,860.00	0.00	17,630.70	263,229.30		

Total Empleados: 12

Certifico que esta nómina de pago consta de 12 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y regulaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado de Honor
[Signature]


 Encargado de Contabilidad
[Signature]


 Contraloría Municipal
[Signature]


 Alcaldesa Municipal
[Signature]


 Dep. Contraloría
 Gestión 2016-2020
[Signature]

Formulario No. 332 (Nº)
Fornecido por el Director y
Auctor General

CODIGO 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 402-08223-2
D02588RRD0000000001202046816

No. 033497

DA	MES	ANO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX BOLANJO FRANCO

RD\$

25.263.20

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033497⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Copi. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001152 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX BOLANJO FRANCO - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	01.00.0001-2111101	Subdirección	25.263.20
 031-0073483-3		PAGADO 27 JUL 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril	25.263.2
		TOTAL	

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRDD000000001202046816

Formulario No. 306/16
 Aprobado por el Contador y
 Auditor General

No. **033498**

DIA	MEB	ANO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE LIBRADO ANTONIO MINAYA **RDS** 1,585.40
 CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
 UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

 FIRMA(S)

⑈033498⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001152 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Consejo Antonio Minaya - PAGO DE SALARIOS Y SU 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Librado Minaya</i>			1,585.40
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. 337 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **033499**

DIA	MES	AÑO
7	7	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO

RD\$

27.093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
 FIRMA(S)

⑈033499⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001152 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO - PAGO DE EXHIBITION PLA - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Ejes / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			27.093.20
 031-0073483-7			27.093.2
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. **033500**

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-08223-2
DO58BRRDX10000000001202046816

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS
CHEQUE A LA ORDEN DE:
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

RDS

27,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033500⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001152 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS - PAGO DE SALARIO POR 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos/Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			27,093.20
 <u>032-000-1045-6</u>			27,093.20
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS8BRRD0000000001202046816

No. 033501

DIA	MESE	ANO
7	07	2018

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

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033501⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 fondo _____ Comprobante No. 2018-001152 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ - PAGO DE SALARIOS FUA-01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 032-0038078-4	01.00.0001-21111-01 Salarios Fijos		27,093.20
TOTAL			27,093.20

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

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

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

No. **033502**
DIA MES AÑO
7 0 7 2 0 1 8

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

RD\$

27.093 20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033502⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001152 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Finc / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>[Signature]</i> 001-0415473-7			27.093 20
TOTAL			

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

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

CO0100 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-90223-2

DC58BRDD0000000001202046816

No. 033503

DIA	MESES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
 FIRMAS

⑈033503⑈ 26411272713⑆01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001152 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES - PAGO DE LA VOSITA FUA-01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	01.00.0001.1.1.1.01	Municipios 1818	27,093.20
<i>Silberio Amaro</i>			27,093.20
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

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

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

No. 033504

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

RD\$

27,093.20

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033504⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001152 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ - GASTOS DE PERSONAL PUA - 01 00 0001 - 21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 			27,093.20
TOTAL			

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

Formulario No. 202 Mod.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
C/A: GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRR00000000001202046816

No. 033505

DIA	MEB	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

2,022.70

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
FIRMADO

⑈033505⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001152 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSALBA ALT. PEÑA - PAGO DE LA NOMINA PDA 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>cuota de desahucio</i> <i>032-0002224-6</i>			2,022.70
TOTAL			2,022.70

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	84.460.00



Total General RD\$ 84.460.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 84.460.00

(Solo debe firmar el usuario correspondiente)

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
 Vasquez

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001155

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 84,460.00

OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mokasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

Antonio GARCÉS
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Mokasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja No.: 1 de 3
 N° Comprobante: 2018-001155
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA	ALCALDE KLM # 1	032-0013174-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-Nº430	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA	ZDA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº430	
0040	ANDRES RODRIGUEZ	ZDO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº33514	
0046	ANGEL MARIA VALDEZ	ZDO ALC. AV. MARIANO A	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº33515	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-Nº33516	
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS	ZDO ALCALDE LOS CA	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº33540	
0076	BRAILLO ANT. HENRIQUEZ	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº33517	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-Nº33537	
0949	CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ	AUXILIAR PROTOCOL	032-0021301-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-Nº33545	
0129	DOMINGO ANTONIO LOPEZ	ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº430	
0130	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-Nº33518	
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO	1MER ALCALDE	032-0010078-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-Nº33538	
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CA-Nº33519	
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CA-Nº33520	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVE	ZDO ALC. DON PEDRO	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº430	
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	ZDO ALC. GUAZUMAL	032-0012232-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº33521	
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-Nº430	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ	MAESTRO DE CEREM	032-0015308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº430	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	SUPERVISOR ZDO ALC	032-0004275-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-Nº33524	
0289	JOSE ALFONSO BAUTISTA	SUP. ZDO ALC. PONTE	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CA-Nº33522	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ	AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CA-Nº33523	
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ	1ER ALCALDE GUAZUMAL	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-Nº430	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ	SUB-ENC. DE PLANIFIC	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº430	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA	ZDO ALC. DON PEDRO	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº33525	
0337	JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA	ALCALDE PED. BOCAS	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-Nº33526	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-001155
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO	SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°33536	
0821	LUIS ENILIO GUTIERREZ	SUPERVISOR ALCALD	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°33542	
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ	ZDO ALC. DON PEDRC	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°33527	
0364	MANUEL ANTONIO LOPEZ	ZDO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°33528	
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ	ALC. PEDANEO	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°33529	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ	ZDO ALC. LOS CACAQ	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°430	
0380	MARCELINO ANTONIO ROSARIO	ZDO ALC. FRANCISCO	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°33530	
0701	MARINO VASQUEZ	ZDO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°33539	
0434	MENELIO ANT. BARRERA	SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°33531	
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA	ZDO ALCALDE BOCA T	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°33532	
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS	TIMER ALCALDE LOS P	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°33543	
0498	RAFAEL CANDELARIO	SUPERVISOR ALCALD	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°430	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA	SUP. DE SEGUNDO AL	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°430	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	SUP. ZDO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°430	
0947	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNA TER.	ALCALDE DON PE	032-0012967-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°33544	
0538	RAMON ANTONIO REYES	PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°430	
0546	ROBERT PERSIO CABRERA	MAESTRO DE CEREM	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°430	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°33541	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA	SECRETARIA RRHH	032-0029944-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CK-N°33533	
0593	VICENTE DIAZ	ZDO ALC. BOCCA DE LI	032-0003909-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°33534	
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO	ZDO ALCALDE BOCCA T	032-0004462-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°33535	



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-001155
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				84,460.00	0.00	0.00	84,460.00		
Total Empleados: 46									

Certifico que este 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 es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina



 Encargada de Contabilidad



 Contratoría Municipal



Alcalde(sa) Municipal

Formulario No. 332-Rel
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

DO58BRND00000000001202046816

No. 033514

DIA	MESES	ANO
7	07	2018

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

RD\$

500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

#033514# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2018-001156 Comprobante No. 2707/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01-00-0002-21121 - Sindecatara - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			500.00
TOTAL			

PAGADO
27 JUL 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

[Handwritten signature]

DISTRIBUCION Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mepi.; 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
DO568RRD0000000001202046816

No. 033515
DIA MES AÑO
7 7 2018

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

RD\$

500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMADO

#033515# 21411272713001202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL MARIA VALDEZ - PAGO DE LA NOMINA P.L.R. 01.00.0003-21121 - Gub. Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121-01	SUARIOS al Personal Contratado e Igualado	500.00
032-0023721-C <i>Angel Maria Valdez</i>			
TOTAL			

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

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

000007130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS88RRD00000000001202046816

No. 033516

DA	MES	ANO
7	0	72
0	1	8

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

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033516⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001175 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO VIDAL ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA Y SAL 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Antonio Vidal Espinal</i> <i>032-0014555-9</i>	01.00.0003-21121	Salarios al personal contratado e asalariado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 033517

DIA	MES	AÑO
1	07	2018

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

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



(FIRMAS)

⑈033517⑈ 21411272713001202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ERANLIO ANT. HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01-00-0003-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		Sueldos al personal contratado e contratado	500.00
Ramon Lopez			
TOTAL			

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

Formulario No. 300 (Rev.
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
DO588RRD0000000001202046816

No. **033518**

DIA	MES	AÑO
1	7	2018

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

RD\$

2.300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BBMAS

⑈033518⑈ 26466272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001100 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE DEMANDA PUN (11 00 0003-21121 - Emolumentos - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>DOMINGO ANTONIO MARTINEZ</i> <i>032-0073275-5</i>		Cuidador al personal contratado e traslado	2.300,00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033519

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELISA ALT. ROSARIO VERAS**

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

033519 21411272713101202046816

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELISA ALT. ROSARIO VERAS - PAGO DE LA NOMINA POR: 01.00.0000-21121 - Unid. Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	01.00.0000-2.1.1.2.01	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS E INFORMATICA	3,000.00
<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; 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

DC058BRRD0000000000001202046816

No. 033520

DIA	MES	AÑO
3	0	7
2	0	1
8		

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

RD\$

5,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033520⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 00003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Signaturas - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			
 1032-0016745-4			
			5,000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; 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
DO58BRRO0000000001202046816

No. 033521
DIA MES AÑO
7 07 2018

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRANAS

⑈033521⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE CONTRATO PUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 Francisco Ant. Rodriguez 032-0012232-7	01.00.0003-21121	SUBJOS DE PERSONAL CONTRATADO E INCLUIDO	500.00
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. 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
DO58BRRD000001000001202046816

No. 033522

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

1,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033522⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALFONSO BAUTISTA - PAGO DE SALARIOS 01.00.0003-21121 - Salarios - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Jose A Bautista</i> 032-0014418-0	01.00.0003-21121	Salarios al personal contratado e incluido	1,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 322 Rev.
Aprobado por el Contador y
Auditor General

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

No. 033523

DI	ME	AN
7	7	18

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

RDS

2,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA

⑈033523⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 1 Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE JESUS DOMINGUEZ - PAGO DE LA RENTAS Y SAL 01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Jose De Jesus</i> <i>032-0020641.9</i>	01.00.0000-21121	Sindicatura de Personal Contratado e Igualado	2,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **033524**

DIA	MESES	AÑO
7	07	018

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

RD\$

2.000,00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈033524⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ - PAGO DE LA ORDEN DE PAGA 01.00.0003-21121 - Gub. de Tamboril - Contratos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Jose de Cruz</i> <i>032-000427516</i>			2.000,00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Contralor
General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
EX058BRD0000000001202046816

No. 033525

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈033525⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto (RCC) Fondo Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA PES - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		<i>J.A.G.</i> <i>03200134611</i>	500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 319 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNC: 4-02-00223-2
DO58BRRE00000000001202046816

No. **033526**
DIA MES AÑO
7 0 7 2 0 1 8

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

RD\$

2,300.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

⑈033526⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatos - Contratacion Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>0320003853 1</i> <i>[Signature]</i>			2,300.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **033527**

DIA	MES	AÑO
03	07	2018

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033527⑈ 2141127271301202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto ERDCE Fondo _____ Comprobante No. 2018-001165 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ - PAGO DE LA PROMESA POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		Cuentas de Personal Contratado e Inicial	500.00
<i>Manuel Dominguez</i> <i>032-0013442-1</i>			
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 Director y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56BRRD00000000011202046816

No. **033528**
DIA MES AÑO
1 07 2018

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

⑈033528⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001105 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE SALARIO 01.00.0003-21121 - Simulacion - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>8320003853 1</i> 			500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 332 Pol.
Aprobado 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. **033529**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL DE J.S. RODRIGUEZ
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2.360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033529⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL DE J.S. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01 00.0003-21121 - Sindicatura - Contratos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			2.360.00
manuel de Jesus R.			2.360.00
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. 352 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Autor General

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

No. **033530**

DA	MES	ANO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELINO ANTONIO ROSARIO RD\$ 500.00
QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
ERMAIS

⑈033530⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto (000) Fondo _____ Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21121 - Señalera - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Marcelino Rosario</i> <i>032-0010713-8</i>			500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 222 Rel.
Aprobado por el Consejo
Asesor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RR000000000001202046816

No. **033531**

DIA	MES	AÑO
7	7	2018

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMADO

⑈033531⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Menelio Barrera</i>	01.00.0000-21121	Solejista al Personal Contratado e Invalidado	500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mopj.; 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
DO56BRRD00000000001202046816

No. **033532**

DIA	MES	ANO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMAS)

⑈033532⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto DECS Fondo Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contralorías / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		<i>Dionicio Mottive</i>	500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRO0000000001202046816

No. 033533

DIA	MESES	AÑO
1	7	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

[Signature]
FIRMAS

⑈033533⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Señalatura - Contratación Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		<i>Rosa Elis Peña</i>	5,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 322 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

CODIGO 7138
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRD00000000001202046816

No. **033534**

DIA	MESES	AÑO
03	07	2018

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033534⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 00023 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Empleado - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Fernán Díaz de Jesús</i> <i>0320004271-5</i>			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. 332 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033535

DIA	MESES	AÑO
1	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: VICTOR MANUEL RICHARDO

RD\$

ENDO. 000

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033535⑈ 214111272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No: 01 Sub-Objeto: 00003 Fondo: _____ Comprobante No: 2018-001155 Fecha: 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL RICHARDO - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0003-21121 - Sindicato - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.211	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001 202046816

No. 033536

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RDS

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈033536⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001105 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

1050 Polanco

Unidad Organizativa

Valor

JULY ALT. LUGO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA Fija

01.00.0003-21121 - Sindicatos - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

July Lugo July Alt Polanco
032-00246605032888

6,000.00

6,000.00

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mcl.; 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
DC588RRD000000000001202046816

No. **033537**

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

2.000,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033537⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 10003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0005-21121 - Sindicatura - Contratado (Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	01.00.0005-21121	Sindicatura de Personal Contratado e Interino	2.000,00
<i>Carlos Perez</i> <i>032-007255076</i>			

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

TOTAL

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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **033538**

DIA	MESES	AÑO
7	07	18

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

RD\$

2,360.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FRMAS

⑈033538⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Eduardo A. Rosario</i> <i>032-0010076-6</i>			2,360.00
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.

Fórmula No. 332 Ref.
Aprobado por el Concejo y
Auxilio General

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

No. **033539**
DIA MES AÑO
7 07 2018

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

RDS

500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
FRAN\$

⑈033539⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA Y BS 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	01 20 0003-21121	Sindicatura en Personal Contratado e Igualado	500.00
<i>Reintegrando:</i>		<i>0540009042.06</i>	500.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 330 Pst.
Aprobado 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. **033540**

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMADO

⑈033540⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contraloría (Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018)			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. 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
DOS8BRRD0000000001202046816

No. 033541

DIA	MESES	AÑO
1	7	18

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

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CORSO LEGAL



FIRMA/S

#033541# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO ALVAREZ RIVAS - PAGO DE LA MEMBRA... 01.00.0005-21121 - Sinóclera - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	06100131215		1,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 282 del
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. **033542**

DIA	MESES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS EMILIO GUTIERREZ

RDS

2,000.00

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033542⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CLIENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE LA HOJAS PUA	01.00.0003-21121	Gerencia de Personal Contratado e Intermun	2,000.00
01.00.0003-21121 - Semáforo - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			
			2,000.0
		TOTAL	

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

Formulario No. 352 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. 033543

DA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033543⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 031 Sub-Objeto DEL MES Fondo Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>porfirio vega</i> <i>032.0011257.5</i>		Cuotas al personal contratado e instalado	2,360.00
TOTAL			

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

CÓDIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOS58RRD0000000001202046816

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

No. **033544**

DIA	MESES	AÑO
7	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ **RDS** 2,360.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **PESOS**
 DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FRM(5)

⑈033544⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 10007 Fondo Comprobante No. 2018-001155 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DE LA NOMINA FUA - 01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			2,360.00
<i>[Signature]</i>			
TOTAL			2,360.00

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

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019

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



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

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

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.2.01	11	20	1955	100	0	1102	Sueldos al personal contratado e igualado	22.000,00

Maria Esther Díaz
 Corredor Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
 (Solo debe firmarse en calidad de Intelectual)
[Signature]
 Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida ubicada en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original - Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Proyecto
 (4/2017/20)

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001159

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 22,000.00

VEINTIDOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yorkasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

ANYOLINO GERROSEN

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Controlador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yorkasty Vásquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planamiento Urbano - Contratados / Personal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001159
 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	OK-N°33547	<i>[Firma]</i>
0065 AURELIO UREÑA ROSARIO	AUX. PLANEAMIENTO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	OK-N°33546	<i>[Firma]</i>
0201 FRANCISCO DIAZ MORILLO	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°434	
0499 RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN	INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°434	
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.

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Depto. Contraloría



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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02100223-2
DC58BKXXXXXXXXXXXX001202046816

No. 033546

DIA	MES	AÑO
7	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MIRELIO URENA ROSARIO
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈033546⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 8005 Fondo 2018-001158 Comprobante No. 27/07/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0005-21121 Planeario Urbano - Contratación Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>agua y deshechos</i> <i>032-0002224-6</i>			4,000.00
TOTAL			

PAGADO
27 JUL 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

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

Formulario No. 910 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. 033547

DIA	MES	AÑO
1	7	18

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

RD\$

6,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

033547 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 00015 Fondo _____ Comprobante No. 2018-401159 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMALRY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0005-21121 Planamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Amalry C. Polanco</i> <i>032-0036358-2</i>			6,000.00
TOTAL			

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

Form. Nº _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2018-001180
 FECHA 27/07/2018

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

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1935	100	0	1102	Sueldos fijos	9.427.00

M. Susana Díaz Cuatrecasas
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Contabilidad
 Gestión 2018-2020
 Presidente del Consejo Municipal
 (sólo debe firmarse si es partida extra-presupuestaria)

[Firma]
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Tesorería
 Gestión 2018-2020

Total General RD\$	9.427.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	9.427.00

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

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019

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

Maria Esther Vizcarra
Contador

[Signature]
Corredor Municipal
Alcalde

Presidenta Concejo Municipal
C/ta de Impartir las actas del Concejo Municipal

Total General RD\$ 9.427.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	9.427.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Clasificación: 0-Initial; Expediente; 1-Contabilidad; 2-Termino; 3-Compras; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001160

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 JULIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vásquez Meguella

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMÁN

Nombre

Enc. de nómina Central

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vásquez

Firma

Firma


[Firma]

Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001160
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0314 JUAN ALBERTO SANTANA	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	CL-N°33548	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	573.00	9,427.00		
Total Empleados: 1								

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


 Encargada de Nómina


 Encargado de Contabilidad


 Contralor Municipal


 Tesorería
 Gestión 2018-2020


 Alcaldesa Municipal


 Depto. Contraloría
 Gestión 2018-2020

Formulario No. 337/98
Aprobado por el Contralor y
Auxilio General

CODIGO 7520

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-92-00023-2

DD588RRDC000000001202046816

No. 033548

DIA	MES	ANO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

JUAN ALBERTO SANTANA

RDS

9.427,00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033548⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-001150 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO SANTANA - PAGO DE LA NOMINA PUA 01-00-0006-21111 Planificacion - Fis / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Juan A. Santana</i> <i>032-0010111-5</i>			9.427,00
PAGADO 27 JUL 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril			9.427,00
TOTAL			

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001161
FECHA 27/07/2018

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 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO 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	1953	100	0	2503	Sueldos Fijos	18.601.36



Concejo Municipal
(Solo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

[Signature]
Alcalde

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

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

Folio No. _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2016-001161
 FECHA 27/07/2016

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijas / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016

Estructura Programática	Código 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 <i>Maria Esther Diaz</i>	18,601.36

(Circular stamp)

(Signature)

Total General RD\$ 18,601.36

Maria Esther Diaz
 Contador

(Signature)
 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es contra otros resubordinados)

(Signature)
 Tesorero

(Signature)
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	<u>18,601.36</u>

Parada-Prepresupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Parada-Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0-División; 1-Expendiente; 2-Contabilidad; 3-Tesorería; 4-Contadora; 5-Presupuesto
 VERBOQUE

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001161

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 JULIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yorkasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

Arystino GERROSE
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Controlador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Yorkasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Hijos / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Año Presup.

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ	ENC. ELEC. LOS CACA	032-0018816-1	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	CK-Nº33549	<i>Braulio Peña</i>
0174	FABIO JOSE PEÑA GARCIA	ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012986-0	9,332.00	0.00	534.72	8,797.28	NE-Nº435	
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA NIVAR	PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	CK-Nº33550	
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS	AYUDANTE ELECTRIC	032-0030451-1	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CK-Nº33551	<i>William Peña</i>
TOTAL GENERAL				19,732.00	0.00	1,130.64	18,601.36		

Total Empleados: 4

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

[Firma]
 Encargada de Nomina


[Firma]
 Encargada de Contabilidad


[Firma]
 Contralor Municipal


[Firma]
 Alcaldesa Municipal

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-8
 DOSBBR000000000001202046816

Instruccion No. 302 (Rev.)
 Aprobado por el Contralor
 Auditor General

No. **033549**

DIA	MES	AÑO
1	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BRAULIO PENA RODRIGUEZ **RDS** 1,414.05
 UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 05/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMANTE

033549 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 11 Sub-Categoría 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001161 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRAULIO PENA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA PLUS 11.00.001-2111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Braulio Pena</i> 032-00188164			1,414.05
TOTAL			1,414.05

PAGADO
 27 JUL 2018
 Tesoro Ayuntamiento
 de Tamboril

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

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por el Consejo
Auxiliar General

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

No. **033550**
DIA MES AÑO
3 0 7 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS FELIPE ALCANTARA NIVAR
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 53/100

RDS

3.676,53



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033550⑈ 26411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo 2018-001161 Comprobante No. 27072018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		<i>Luis Felipe Alcantara</i> <i>033-0015744-8</i>	3.676,53
TOTAL			

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

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
DO588RRD000000000001202046816

No. **033551**

DA	ME	AN
7	07	2018

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

RD\$

4,713.50

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
FIRMADO

⑈033551⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001161 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS - PAGO DE SALARIO POR PLS - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>William Peña</i>	05-0001-21.1.1.1	SUBSIST. TEC.	4,713.50
TOTAL			4,713.50

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

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

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	117.898.72



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

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

Total General RD\$	117.898.72
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	117.898.72

Tipo Comprobante: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 Clase Documento: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura
 Código Beneficiario: 000003 RND/CEDULA Orden Compra _____
 Beneficiario: 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
 Dirección _____ Teléfono _____
 CTA Bancaria: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Proyectual	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	117.898.72

Mano a Mano

Tamborí, 27 de Julio de 2018

Yris Esther Díaz Amig Aca
 Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse en caso de presupuesto)

[Firma] [Firma]
 Alcalde

Total General RD\$	117.898.72
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	117.898.72

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001165

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 117,898.72

CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 72/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryokasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel Cid
Nombre

ANTOLINO GERROSEN
Nombre

Enc. de primera
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Ryokasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-001165
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ALFONSO PANTALEON	OBTERO	032-0018584-5	1,000.00	0.00	57.30	942.70	OK-N°33562	<i>[Firma]</i>
0146	ELADIO ANT. BONILLA DIAZ	GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°439	<i>[Firma]</i>
0160	ENERIO DE JESUS DURAN	OBTERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°439	
0167	EUCUIDES FERNANDEZ TORRES	BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00	0.00	152.42	2,507.58	NE-N°439	
0178	FELIPE ANT. LEON POLANCO	SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00	0.00	271.27	4,318.73	NE-N°439	
0179	FELIX ANT. ABREU JIMENEZ	BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	160.44	2,639.56	NE-N°439	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA	OBTERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	59.10	940.90	OK-N°33563	<i>[Firma]</i>
0218	GERARDO RODRIGUEZ	PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°439	
0928	GONZALO DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0004473-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	OK-N°33574	
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES	RECOLECTOR	032-0030158-2	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°439	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA	BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°439	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ	BARREDOR	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	OK-N°33564	<i>[Firma]</i>
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ	OBTERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°439	
0329	JUAN MARIA PEÑA	RECOLECTOR	032-0029053-8	5,400.00	0.00	223.47	5,176.53	NE-N°439	
0351	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HIBARREDOR		032-0019378-5	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	OK-N°33565	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ	BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	NE-N°439	
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMSECRETARIA DIRECCI		032-0012084-2	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°439	
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ DE LEON	CONSERJE	092-0007684-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	OK-N°33570	<i>[Firma]</i>
0935	MERCEDES DE JESUS UREÑA DE L. BARRENDERA		032-0022003-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	OK-N°33575	<i>[Firma]</i>
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRAJ SUPERVISORA		032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	OK-N°33569	<i>[Firma]</i>
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES	RECOLECTOR	402-2831711-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	OK-N°33573	<i>[Firma]</i>
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODR AYUDANTE MECANICA		032-0021175-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	OK-N°33571	<i>[Firma]</i>
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO	RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	NE-N°439	<i>[Firma]</i>
0479	PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ	SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	OK-N°33566	<i>[Firma]</i>
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0015558-2	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°439	<i>[Firma]</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 JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001165
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0841 SANDY DOMINGO SANTANA ESPINA ENC.	LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CK-N°33672	
0592 TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGA SUPERVISOR		032-0002610-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CK-N°33697	<i>Tomas Rafael de la Cruz</i>
0752 YOMARY HERNANDEZ LOPEZ	CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CK-N°33698	
0623 YUDELKA A.T. JIMENEZ	LIMPIEZA PARQUE INF	032-0010409-5	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°439	<i>Yudelka Jimenez</i>
TOTAL GENERAL			122,230.00	0.00	4,331.28	117,898.72		
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 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 persona por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargada de Nóminas



[Firma]
 Encargada de Contabilidad


[Firma]
 Contralora Municipal


[Firma]
 Alcaldesa Municipal


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
DO588RRD0000000001202046816

No. **033562**

DIA	MESES	AÑO
27	07	18

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

RDS

942.70



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

033562# 21411272713001202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 00013 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001165 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO PANTALEON - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.000-21111 Unions Municipal - Finc / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			942.70
		PAGADO 27 JUL 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril	942.70
DISTRIBUCION: Original al Intimado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura MopI.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRE000000000001202046616

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

No. **033563**

DA	ME	AN
7	07	2018

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

RDS

940.90

NOVECIENTOS CUARENTA CON 90/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
 FRANCIS

⑈033563⑈ 21411272713401202046616⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001165 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FGA - 12.00.0000-21111 Unica Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Francis Soriano G</i> <i>001-1565339-4</i>	12.00.0000-21111 FGA	SECRETARIA MUNICIPAL	940.90
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. 102 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
00588RRD00000000001202046816

No. 033564

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RDS

3,770.00

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033564⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-401165 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SINENCIO MENDEZ - PAGO DE SU SALARIO POR 12.00.0000-21111 Unipersonal Municipal - Paga / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	0320008316-15		3,770.00
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. 002 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

FNC: 4-02-00223-2

DOS8BRRD0000000001202046816

No. 033565

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO

RD\$

5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



⑈033565⑈ 27072018001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto OBRAS Fondo Comprobante No. 2018-001165 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111	Duqueso Tinto	5,400.00
<i>Leocadio Antonio Rodriguez</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
Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 1100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
QTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56BRRO0000000001202046816

No. **033566**

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

6.586.30

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature] *[Signature]*

FIRMAS)

⑈033566⑈ 214111272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0903 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001165 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ - PAGO DE LA NOMINA Y CA- 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Paga / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.1.01	SUBSIDIOS FIJOS	6.586.30
<i>[Signature]</i> <u>033566-1690-F</u>			6.586.30
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 del
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

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

No. **033567**
DIA MES AÑO
7 0 7 2 0 1 8

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

RD\$

3,770.80



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033567⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001165 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS - PAGO DE EXHIBICIÓN FJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 TOMAS DE LA CRUZ			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
Mcpf.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

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

No. **033568**
DIA MES AÑO
7 07 2018

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

RD\$

2.828,10



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033568⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001165 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOMARY HERNANDEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0003-21111 Unica Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Yomary Hernandez</i> <i>032-00277469</i>			2.828,10
TOTAL			2.828,10

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

Formulario No. 202 del
Aprobado por el Comisario y
Autoridad General

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

No. **033569**

DIA	MES	AÑO
7	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MERCEDES FREDERVINDA DEFRANK **RD\$**
CINCO MIL CON 00/100

5,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈033569⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto INDIG Fondo _____ Comprobante No. 2018-001165 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDERVINDA DEFRANK - PAGO DE LA NOMINATIVA - 12.00 0093-21111 Gastos Municipales - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00005211111101	Sueldos 0025	5,000.00
JORGE ESPINDA C. 032-0091752-3			5,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contaduría 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
DOSBBRRD0000000001202046816

No. 033570

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA CANDIDA LOPEZ DE LEON
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

RDS

2,828.10



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033570⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001165 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA CANDIDA LOPEZ DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FOLIO 12.00.0003-21111 Línea de Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			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 Contralor y
Auditor General

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

No. **033571**
DIA MES AÑO
7 0 7 7 0 0 0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ **RDS** 10.000.00
DIEZ MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

#033571# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001165 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ - PAGO DE U. HONORARIA FLUJ - 12.00.0003-21111 Unidad Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			
<i>03200211759</i> <i>Pedro Capellan</i>			10.000,00
TOTAL			

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

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

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

No. 033572

DIA	MES	AÑO
2	07	2018

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

RD\$

10.000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033572⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001165 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor (G.P. U.P.)
SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL - PAGO DE LA CUENTA N.º 12-00-0003-21111 Limpieza Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			10.000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 333 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
DO56BRRD00000000001202046816

No. **033573**

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE OLIVER RAFAEL BURGOS REYES
CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RDS

5.400 00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM(AS)

⑈033573⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 01003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001185 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
OLIVER RAFAEL BURGOS REYES - PAGO DE LA NOMINA (PDA) - 12.00.0003-21111 Unipista Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111	Unidad Ejecutiva	5.400 00
			5.400 00
TOTAL			

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

DO56RRD0000000001202046816

No. 033574

DIA	MESES	AÑO
7	7	18

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



FIRMAS

033574 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-401165 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GONZALO DE JESUS PEREZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA FERIA PLA - 12.00.0003-21111 Unicef Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			5.400 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. 002 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNIC: 4-02-00223-2
EX05IBRRDD0000000001202046816

No. 033575
DA MES AÑO
T 0 7 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

⑈033575⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001165 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Mercedes Ureña</i>			3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA: BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 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	48.004,38



Presidenta Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)



Total General RD\$ 48.004,38

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 48.004,38

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
INASQUEZ

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASS DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Facturas
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA: BANCARIA 1202046516 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Cualificador 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	48.004,38

Marcia Esther Díaz

[Signature]

[Signature]

Marcia Esther Díaz
 Contador

[Signature]
 Contralor Municipal

Total General RD\$ 48.004,38

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse en todas las presupuestarias)

[Signature]
 Alcalde

Relaciones	
Total Relaciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	48.004,38

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Diario: Ejecución; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 V853122

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001170

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 48,004.38

CUARENTA Y OCHO MIL CUATRO CON 38/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokasty Vásquez

Nombre

Miguel Angel Rodríguez

Nombre

AYDOLINO GERROSEN

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyokasty Vásquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-211111 Transportacion Filios / Personal

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2018

N° Comprobante: 2018-001170

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA AMADIZ	SECRETARIA TRANSP	032-0014812-4	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	NE-Nº40	
0294	JOSE LUIS QUEZADA	ENC. TRANSPORTACK	032-0003311-0	13,000.00	0.00	788.30	12,231.70	NE-Nº40	
0307	JOSE RAFAEL MARTINEZ	ENCARGADO DE TRAF	032-0011092-6	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	CK-Nº33580	
0333	JUAN PAULINO CEPEDAS VASQUE	CHOFER RECOLECTO	032-0004283-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	NE-Nº40	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ	PALERO	032-0025119-1	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	CK-Nº33581	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO	CHOFER RECOLECTO	032-0033411-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	NE-Nº40	
0853	RAMON APOLINAR PADILLA	SOLDADOR/HERRERC	032-0008793-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº33582	
TOTAL GENERAL				50,400.00	0.00	2,395.62	48,004.38		
Total Empleados: 7									

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


Encargada de Moring




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Alcaldesa Municipal



Formulario No. 100 Reg.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

000000 1120

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DOS88KRD0000000001202046816

No. **033580**

DA MES AÑO

2 7 0 7 2 0 1 8

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

RD\$

5,656.20

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



ANULADO

⑈033580⑈ 21411272713:01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001170 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAFAEL MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transporacion Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0005-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	5,656.20
TOTAL			5,656.20

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quinduplicado, Tesorería; Seduplicado, Sindicatura
Mojil; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 002 Rev. 01/08
Aprobado por el Comisario y
Auctor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Aguntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 7-02-00223-2
DOSBBRRD00000000001202046816

No. 033580

DIA	MES	AÑO
3	0	7
2	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE RAFAEL MARTINEZ
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100

RD\$

5,656.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

ANULADO

⑈033580⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001170 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21111 Transportacion Tipo J Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			5,656.20
TOTAL			5,656.20

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DE REVERSION

COMPROBANTE N° 2018-000056
FECHA 20/09/2018

TIPO REVERSION: Comprobante de Gasto; Tipo Comp.: Nómina Fija N° Comp. 2018-001170
 Cheque; Código Cheque: _____ N° Cheque: _____
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportación Fijas / Personal
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

CHEQUE REVERSADO A NOMBRE DE JOSE RAFAEL MARTINEZ por un monto de RD\$5,656.20

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	20	2.102	Sueldos fijos	-5,656.20
Total General RD\$					-5,656.20

Contador _____ Contralor Municipal _____
Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____
Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria _____ Alcalde _____

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

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	

-5.656.20

Forma de
aprobado por

COMPROBANTE DE REVERSION

COMPROBANTE N° 2018-000056

FECHA 20/09/2018

TIPO REVERSION: Comprobante de Gasto: Tipo Comp.: Nómina Fija Nº Comp. 2018-001170
 Cheque Código Cheque Nº Cheque

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportación Fijos / Personal TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

CHEQUE REVERSADO A NOMBRE DE JOSE RAFAEL MARTINEZ por un monto de RD\$5.658.20

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	20	2102	Sueldos fijos	-5.658.20

Total General RD\$ -5.658.20

Contador: _____ Contralor Municipal: _____
 Presidente Concejo Municipal: _____ Tesorero: _____
 Según debe firmarse en cada una de estas columnas: _____ Alcalde: _____

Subtotales	
Total Referencias	
Monto Neto a Pagar RD\$	

Artículo Presupuestario: partida incluida en el presupuesto
 Artículo Extra-presupuestario: partida no incluida en el presupuesto
 Clasificación: Original Expediente, 1-Certificación, 2-Intervención, 3-Contratación, 4-Presupuesto
 J. Martínez

-5.658.20

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

000030 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RR000000000001202046816

No. 033581

DIA	MESES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MIGUEL ANTONIO GONZALEZ

RD\$

5,656.20

CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈033581⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001170 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor *
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA PRIMERA PAGA 12.00.0005-21111 Transportacion Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0005-21111	Cuota Fija	5,656.20
		<i>muel</i>	5,656.20
		TOTAL	

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033582

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

6.000,00



PESES
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033582⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 00015 Fondo Comprobante No. 2018-001170 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21111 Transportación Flota / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Edeberto Padilla</i> <i>032-0007899-0</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 Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	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

Maria Esther Díaz Cruz
 Presidente del Consejo Municipal
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

[Firma]
 Contador General
 Gestión 2018-2020

[Firma]
 Tesorero
 Gestión 2018-2020

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-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 v.acebuz

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/07/2018

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

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e igualado	28.200.00

Marta Esther Cruz

(Circular Stamp)

(Signature)

Marta Esther Cruz
 Contador 3 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (Debe tener la carilla correspondiente)
(Signature)
 Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001171

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 JULIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyckasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel Cid
Nombre

ANTOLINO GERAUSEN
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nyckasty Vasquez
Firma

Angela
Firma

[Firma]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.05.0005-2.1.1.2.01



MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001171

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°33583	
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO	CHOFER RECOLECTO	054-0019416-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	NE-N°441	
0820	ELIZALU ANTONIO NUÑEZ CRUZ	PORTERO TRASPORT.	402-2632943-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33584	
0903	JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA GOMERO		402-2410960-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Ck-N°33585	
0332	JUAN PABLO LANTIGUA	GREDESTA	031-0263316-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°441	
TOTAL GENERAL				26,200.00	0.00	0.00	26,200.00		

Total Empleados: 5

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


Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad




Contralora Municipal




Tesorero Municipal




Alcaldesa Municipal

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56BRRD0000000001 202046816

No. **033583**

DIA	MESES	AÑO
7	7	18

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

RDS

4.000 00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

⑈033583⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0605 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001171 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALBA NERY ALT. POLANCO - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0005-21121 Incorporación - Contratación Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0005-21121	SUBSIDIO AL PERSONAL CONTRATADO E INCORPORADO	4.000 00
 <u>032-00023413-0</u>			
TOTAL			4.000 00

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

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

CO090 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56RRD00000000001202046816

No. **033584**

DIA	MES	AÑO
7	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ELIZABETH ANTONIO NUÑEZ CRUZ

RDS

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PRIMA[S]

⑈033584⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Capítulo 00005 Fondo Comprobante No. 2018-001171 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZABETH ANTONIO NUÑEZ CRUZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0005-21121 transporte - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0005-2.1.1.2.1	Sueldos de personal contratado e integrado	4,000.00
			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. 232 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-03-00223-2

OC058BRND00000000001202046816

No. 033585

DIA	MES	AÑO
7	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS CANDELARIO BALITISTA

RDS

4.000,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
FIRMADO

⑈033585⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-001171 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00 0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Jose Luis</i> <i>402-2410960-9</i> <i>[Signature]</i>			4.000,00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0008-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0008-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0008	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	24.651.21



Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

VIREQUET

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

TIPO COMPROBANTE: Nomina Etapas: Com Dev Pag
 CLAS. DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique _____ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 500000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle
PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

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

Mano Esther Díaz
[Signature]

Mano Esther Díaz
Contador Mano [Signature] Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal Mano [Signature] Tesorero
 (Solo debe firmar si es cargo extrahabilitado) Mano [Signature] Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0-nómina; Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 vinculado

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

N° Comprobante: 2018-001172

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 24,651.21

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 21/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

ANTOLINA GERMSEN
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Yokasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

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

Hoja No.: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001172
 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°42	
0200	FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ	POLICIA AMBIENTAL	032-0028432-7	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°42	
0211	FREDDY ANT. VALERIO	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-N°42	
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS POLANCO	INTENDENTE	032-0001844-2	9,573.00	0.00	565.77	9,007.23	NE-N°42	
0808	PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL	POLICIA MUNICIPAL	032-0026655-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°3597	
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°3596	<i>Rafael Cabrera Martinez</i>
TOTAL GENERAL				25,773.00	0.00	1,124.79	24,648.21		

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 ha faltado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado de Nómina



[Firma]
 Encargado de Contabilidad



[Firma]
 Alcaldesa Municipal

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 302 (Rev.
Aprobado por el Contralor
General)

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNO: 4-02-00223-2
DO586RRD00100000001202046816

No. 033586

DIA	MESES	AÑO
27	07	18

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

RD\$

3.300,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMANTE

033586 21411272713401202046816 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001172 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>RCM</i>	<i>RCM</i>		3.300,00
TOTAL			3.300,00

PAGADO
27 JUL 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

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

CÓDIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 002 B14
Aprobado por el Contralor
Auditor General

Apuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00221-2
DO58BRREQ0000000001202046816

No. 033587

DIA	MES	AÑO
07	07	18

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

RD\$

3.300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

FIBRAS

⑈033587⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-004172 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA PDA - 12.00.0006-211111 - Gastos Mensuales			3.300,00
12.00.0006-211111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			
<i>Pedro Ramon Herrera</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 Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	66.790.43

Total General RD\$ 66.790.43

Maria Estrella

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

Augusto

 Tesorero

[Signature]

 Tesorera
 Gestión 2018-2020

Retenciones	
Total Retenciones	

Montó Neto a Pagar RD\$ _____

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

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 1202046815 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	66.790.43

Total General RD\$ 66.790.43

Maria Esther Díaz Contrador [Signature] Contrador Municipal

Presidente Concejo Municipal [Signature] Tesorero [Signature]
 (Solo debe firmarse en partes extrasubvencionadas) Alcalde [Signature]

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 66.790.43

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001174

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 66,790.43

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 43/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyabasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel A. L.

Nombre

AYOLINDO BERNARDIN

Nombre

Enc. de nomina

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyabasty Vasquez

Firma

AYOLINDO BERNARDIN

Firma

[Firma]

Firma

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-001174
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS	RASO	402-2162987-2	4,150.00	0.00	285.27	3,864.73	CR-N°93801	<i>[Firma]</i>
0169	EVELIN ALI. SANTOS PADILLA	1ER TENIENTE-SECRE	032-0023826-3	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	CR-N°93802	<i>[Firma]</i>
0220	GEURDY JOSE CEBALLO	2DO TENIENTE	095-0020276-8	4,800.00	0.00	275.04	4,524.96	CR-N°93803	<i>[Firma]</i>
0287	JOSE ALBERTO CEBALLOS	CAPTAN	095-0001205-0	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	CR-N°93804	<i>[Firma]</i>
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ	RASO	402-2343956-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°93805	<i>[Firma]</i>
0907	JUAN CARLOS REYES MARMOL	RASO	032-0027307-0	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°93811	<i>[Firma]</i>
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ	2DO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	CR-N°93808	<i>[Firma]</i>
0877	MARIA MINAYA	COCINERA	032-0005808-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CR-N°93807	<i>[Firma]</i>
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ	CAPTAN	032-0033887-3	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CR-N°93810	<i>[Firma]</i>
0940	POREFRIO SANTOS ROSADO	RASO	064-0017929-4	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°93812	<i>[Firma]</i>
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINE RASO		402-3815081-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°93809	<i>[Firma]</i>
0951	RAMON ADAMES MORONTA	1ER. TENIENTE	054-0097149-4	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°93813	<i>[Firma]</i>
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA BELTRINTENDENTE BOMBER		032-0000511-8	12,000.00	0.00	1,623.96	10,376.04	NE-N°444	<i>[Firma]</i>
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE	2DO. Tte	402-2174162-8	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	CR-N°93806	<i>[Firma]</i>

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 JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001174
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			70,300.00	0.00	3,509.57	66,790.43		
Total Empleados: 14								

Certifico que este 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.

 Encargada de Moneda 	 Encargada de Contabilidad 	 Contraloría Municipal 
 Tesorería Gestión 2018-2020	Alcaldesa Municipal	

Formulario 07-10-1987
Aprobado por el Contralor y
Asesor Legal

CODIGO 733
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNO: 4-02-00223-2
DO588RRRD0000000001202046816

No. 033601
DIA MES AÑO
7 0 7 7 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE DIOMEDES SANTIAGO VARGAS RD\$ 3.904.73
TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 73/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈033601⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001174 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0008-21111 Salarios Civiles - Fijos Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 402-2162987-2 Diomedes			3.904.73
TOTAL			3.904.73

PAGADO
27 JUL 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

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

Formulario No. 002 (14),
Aprobado por el Contralor y
Auditor General.

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC058BRK00000000001202046816

No. 033602

DIA	MES	AÑO
1	07	2018

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

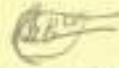
RD\$

4.619.23

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033602⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001174 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EVELIN ALT. SANTOS PADILLA - PAGO DE LA NOMINA Y 12.00.0009-25111 Donderos Chilez - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		Evelin SP 032-0023826-3	4.619.23
TOTAL			4.619.23

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 033603

DIA	MEB	ANO
7	07	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



FIRMAS

⑈033603⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001174 fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
GEURY JOSE CEBALLO PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0009-211111 BOMBEROS CIVILES - FIJOS / PERSONAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0009-211111	CUENTAS VARIAS	4,524.96
<p>Jesús Ceballos</p> <p>095-0020276-8</p>			4,524.96
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. 333 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
DO588RKR00000000001202046816

No. **033604**

DA	MES	AÑO
3	0	7
0	7	0
1	8	

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

RDS

4,619.23

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



Firma(s)

⑈033604⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto SERVICIOS Fondo _____ Comprobante No. 2018-401176 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE LA NOMINA Y DA 12.00.0009-21111 Boticeros Cibies - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0009-21.1.1.11	Cibies de Boticeros	4,619.23
			4,619.23
		TOTAL	

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

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

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

No. **033605**

DA	ME	AN
0	7	2018

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

RDS

4,150.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 PAGO

⑈033605⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 1809 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001174 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA REMUNERACION 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Impf</i> <i>032-0023450-2</i>			4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

Formulario No. 333 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

000180 7135
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033606

DIA	MES	AÑO
07	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL DURAN MATRI LE
CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 32/100

RD\$

4,516.32



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMADO

⑈033606⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001174 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Samuel Duran</i> <i>402-217-11 62-8</i>			4,516.32
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 033607

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MINAYA

RD\$

3,763.60

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMAS

⑈033607⑈ 2141127271301202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto (MEX) Fondo Comprobante No. 2018-001174 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MINAYA - PAGO DE LA NOMINA Y GA - 12000009-21111 Embalse Cibao - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12000009-2111111	SUERDOS TRIN	3,763.60
<i>Maria Minaya</i>			3,763.60
TOTAL			

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

Formulario No. 302 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. 033608

DIA	MES	AÑO
7	7	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ

RDS

4,516.32

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 32/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈033608⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto RD09 Fondo _____ Comprobante No. 2018-00117A Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ - PAGO DE CUOTAS POR - 12.00 0009-21111 Sombra Chiles - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		<i>[Handwritten Signature]</i>	4,516.32
TOTAL			4,516.3

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
DO588RRD00000000001202046816

No. 033609

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

4,150.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
FIRMAR

033609# 21411272713401202048816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto DEGUS Fondo _____ Comprobante No. 2018-001174 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ - PAGO DE CANTONIA FOLIO 12.00.0009-21111 DE SOBROS TING -12.00.0009-21111 Bomberos Giletes - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Hor-38/50813</i> <i>QUENDY</i>			4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

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

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRXD000000000001202046816

No. **033610**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

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

RD\$

5,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FRANCS

033610# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001174 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA Fija	12-00-0000-211111	Coordinador Fija	5,200.00
12-00-0000-211111 Bombera Ginta - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		<i>[Signature]</i>	
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.

Comprobante No. 200 Pst.
Aprobado por el Concejo y
Auditor General

000100 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRRD0000000000003202046816

No. 033611

DA	MES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN CARLOS REYES MARMOL

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAR

⑈033611⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 00009 Fondo Comprobante No. 2018-00117A Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN CARLOS REYES MARMOL - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Chiles - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0009-21111 FUA	Sueldo Fija	4,150.00
<i>[Handwritten Signature]</i> 032-0027307-0			4,150.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Septuplicado, Control de 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
DO588RRD00000000001202046816

No. **033612**

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE PORFIRIO SANTOS ROSADO
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
TAMBO

⑈033612⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001174 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		<i>Porfirio Santos</i> <i>064-0017929-4</i>	4,150.00
TOTAL			

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

Formulario No. 329 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

CODIGO 7100

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRO00000000001202046816

No. 033613

DA	ME	AN
3	0	7
7	0	3

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ADAMES MORONTA
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RDS

4.150 (00)

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL


[BIBACS]

⑈033613⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001174 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ADAMES MORONTA - PAGO DE LA NOMINA FICHA 12.00.0009-21111 Bonkeras Dólar - Fico / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 054.0092149.4 Ramon adames			4.150 (00)
TOTAL			4.150 (00)

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

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

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	OF	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



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



Aldermen



Total General RD\$ 26.856.15

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 26.856.15

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
V.BSQUEZ

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 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	1953	100	0	4303	Sueldos fijos	26,856.13

Total General RD\$ 26,856.13

[Signature]
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe insertar su nombre y dirección)

[Signature] Secretario

[Signature] Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 26,856.13

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001179

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 JULIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Apolasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Rodríguez
Nombre

Arysto Lino GERMOSEN
Nombre

Exc. de Nomina
Cargo

Controlador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Apolasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fillos / Personal
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001179
 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	CR-N°33616	
0463 NOE ADALBERTO ABREU GERMOSE	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	CR-N°33614	
0526 RAMON EMILIO MOLINA	PROFESOR BANDA DE	031-0300539-7	4,500.00	0.00	257.85	4,242.15	NE-N°446	
0533 RAMON LEOCADIO CASTILLO	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	NE-N°446	
0566 SAL Y DEL ROSARIO VALERIO NUÑE	SECRETARIA DE CULT	032-0029974-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°446	
0663 SANDRA DOLORES PEÑA	CONSERJE CASA DE F	032-0001353-4	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CR-N°33615	
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de ellos cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargado de Nómina

Encargado de Contabilidad

Alcaldesa Municipal

Contralora Municipal

CODIGO 7120
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA: GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO588800000000001202046816

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

No. **033614**

DIA	MES	AÑO
1	0	7
2	0	1
3	8	

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN
 UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100

RD\$

1.885,40



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FIRMANTE

⑈033614⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. Nit. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001179 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Unidad Organizativa	Valor
NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN - PAGO DE LA ORDEN DE PUA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fija (GASTOS DE PERSONAL) JULIO DEL AÑO 2018	Servicios Nios <i>Noe Abreu</i> <i>030-0002555-3</i>	1.885,40
TOTAL		1.885,40

PAGADO
27 JUL 2018
 Tesoro - Ayuntamiento
 de Tamboril

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RINC: 4-02-00223-2
DO58BRR00000000001202046816

No. 033615

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

2,826.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FINANCI

⑈033615⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto (801) Fondo Comprobante No. 2018-001179 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			2,826.10
TOTAL			2,826.10

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

Formulario No. 335 Rev. 1
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
DO588RRR00000000001202046816

No. 033616

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: HELEN LEONELA EVORA

RD\$

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033616⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto (001 Fondo Comprobante No. 2018-001179 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HELEN LEONELA EVORA PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-2111 Cultura y Arte - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2111-01	Sueldo fijo	2,828.10
			2,828.10
		TOTAL	

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1965	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	30.855.00



Mauricio Díaz (Signature)



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

Total General RD\$	30.855.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	30.855.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 W850162

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 - RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016

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	30.855.00

Total General RD\$ 30.855.00

Maria Esther Díaz
Contador

[Signature]
Contador Municipal

Presidente Consejo Municipal
[Signature]
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	30.855.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 1/2016

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001184

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 30.855.00

TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryokasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

Aracelio GERMASEN
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Ryokasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 1

Nº Comprobante: 2018-001184

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760 ANDRES RODOLFO PASCUAL	MONITOR	002-0133698-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-N°33645	<i>[Firma]</i>
0948 EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ ASESOR DEPORTIVO	EDITOR DEPORTIVO	032-0023796-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CA-N°33646	<i>[Firma]</i>
0207 FRANKELLY SANTOS LIRANO	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°449	<i>[Firma]</i>
0273 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	CA-N°33642	<i>[Firma]</i>
0287 JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGI MONITOR	MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CA-N°33643	<i>[Firma]</i>
0290 JOSE JULIAN MORFE	MONITOR	032-0039863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CA-N°33644	<i>[Firma]</i>
0887 MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ MONITOR	MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CA-N°33647	<i>[Firma]</i>
0425 MARTHA YRENE GERMOSEN CARA EDITORA	MONITOR	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°449	<i>[Firma]</i>
0826 MELVIN ANIBAL REYES	MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CA-N°33646	<i>[Firma]</i>
0488 RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ	ENC. MAINTENIMIENTO	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°449	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL			30,855.00	0.00	0.00	30,855.00		
Total Empleados: 10								

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

[Firma]
Encargado de Nómina

[Firma]
Encargado de Dependencia

[Firma]
Contraloría Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Alcalde(a) Municipal



CDD100 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-82-00223-2
 DO588RRD000000001202046816

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

No. 033642

DIA	MESE	AÑO
1	7	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

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

FINANCI

033642 21411272713001202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001184 fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0000-21121 Deportes y Recreación - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>JOSÉ JULIAN MONTE</i> 032-0020324-2 <i>Ana Maria Sanab</i>		<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> PAGADO 27 JUL 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril </div>	2.145.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRRD000000000001202046816

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

No. 033643

DA	ME	AN
2	0	7
2	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

2.500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈033643⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001184 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ - PAGO DE CRÉDITOS	10.00.0002-21121	Suministro al personal contratado e invitado	2.500.00
FUA - 15/00.0002-21121. Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			
<p><i>José G. Ferrín</i> 032-0029509-9</p>			
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. 532 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-03223-2

DC58BRR.D00000000001202046816

No. 033644

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RDS

2.500,00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

⑈033644⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001184 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal OEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	10.00.0002.21121	Oficina de Personal Contratado e Interino	2.500,00
<i>JOSE JULIAN MORFE!</i>			2.500,00
TOTAL			

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

Formulario No. 202-Pal.
Aprobado 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. **033645**

DIA	MES	AÑO
1	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDRES RODOLFO PASCUA**
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈033645⑈ 21411292763401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 1002 Fondo Comprobante No. 2018-001184 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			2,000.00
002-0133098-9 <i>[Signature]</i>			
TOTAL			2,000.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-08223-2
DO58RRD0000000001202046816

No. **033646**

DA	MES	AÑO
3	0	7
1	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN AMBAL REYES
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

2,500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033646⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 18872 Fondo _____ Comprobante No. 2018-401184 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN AMBAL REYES PAGO DE LEONORITA PABLO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratación Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Melvin ambal Reyes</i> <i>402-2540095-9</i>			2,500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 332 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **033647**

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ **RD\$** 3.000,00
TRES MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
FIRMAS

⑈033647⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto DEPORTE Fondo _____ Comprobante No. 2018-001104 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ - PAGO DE LA CUENTA PAGA- 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>marcelo m Henriquez</i> <i>032-0017326-2</i>		Sueldo al personal contratado e incluido	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; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 102 Ref.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

GOBIERNO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
C/A. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033648

DIA	MESE	AÑO
1	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARD ANTONIO TAVEHAS PEREZ
DIEZ MIL CON 00/100

RD\$

10,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL





FIRMA(S)

⑈033648⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0802 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001184 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<u>EDUARD ANTONIO TAVEHAS PEREZ - PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018</u> 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados i Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 		Cuentas de Personal Contratado e Insólido	10,000.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0038078-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO GABRIEL EMILIO TORIBIO *Gabriel Toribio 032-0038078-4*
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

PAGADO
01 AGO 2018

Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK# 38649
Comp. 1193



Presidente Consejo Municipal
(sólo debe firmarse en partida extrapresupuestaria)

Abogado

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

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 332-0038078-4 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: GABRIEL EMILIO TORIBIO *Gabriel Emilio 032-0038078-4*

DIRECCION: TAMBORIL TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuentas de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$7.185,00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	L1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	7.185,00

Gabriel Emilio 032-0038078-4

Cta 33647 Comp. 1173

Maria Gabriela Cruz
Contador

Lucy Aca
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

[Signature]
Alcalde

Cada debe firmar si es parte en el presupuesto

Total General RD\$	7.185,00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	7.185,00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001188

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GABRIEL EMILIO TORIBIO

Por Valor de RDS 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 JULIO 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryokasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel Cortes

Nombre

ANTOLINO GERMASEN

Nombre

Enc. de primera Contador

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Ryokasty Vasquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



yvasquez.



Formulario No. 332 del
Aprobado por el Consejo
Auctor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DC358RRRD0000000001202046816

No. 033649

DIA	MES	AÑO
01	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE GABRIEL EMILIO TORIBIO
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100

RD\$

7.185 00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033649⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001188 Fecha 30/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.</p>  032-0038078-4			7.185 00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Tipificado, 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: 4-82-00223-2

DO568RRD0000000001202046816

Formulario No. 302 Rev. 1
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 033642

DIA	MES	ANO
7	07	2018

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

RD\$

2,145.00

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈033642⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001154 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ - PAGO DE SALARIO PAGO 15.00 0002-21121 Depaña y Reracion - Contratado / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>JULIAN MONTE</i> <i>032-0020324-2</i> <i>Ana Maria Sandoz</i>		PAGADO 27 JUL 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril	2,145.00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 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
DO58BRD00000000001202046816

No. 033643

DA	ME	AN
7	0	7
2	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033643⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001184 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PLA - 10.00.0001-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>José G. Ferrín</i> <i>032-0029509-9</i>			2,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
C/A. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRDD0000000001202046816

No. **033644**

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RDS

2.800,00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

⑈033644⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 16 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001184 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE SU NOMINAFIJE - 15.00 0002-21121 Despesa y Retencion - Contratados / FISCAL DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		Sueldos al Personal Contratado e Intermido	2.800,00
<i>JOSE JULIAN MORFE!</i>			
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RR000000000001 202046816

No. 033645

DIA	MES	AÑO
1	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANDRES RODOLFO PASCLIA
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2.000,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033645⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001184 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODOLFO PASCLIA - PAGO DE EXHIBITOS PUE 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 002-0133098-9 			2.000,00
TOTAL			

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

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

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

No. **033646**

DIA	MES	ANO
27	07	2018

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

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033646⑈ 21411272713101202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 10012 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001184 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - VARIO DE LA NOMINA FOLIO: 15-00-0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Melvin anibal Reyes</i> <i>402-25400 95-9</i>	100120002-21121	Sistema de Control de Contratos e Igualado	2,500.00
TOTAL			

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

GO0100 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 033647

DIA	MES	AÑO
7	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈033647⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001184 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUN 15.000002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	15.00.0002-21121	Deudas al personal contratado e igualado	3,000.00
<i>marcelo M Henriquez</i> <i>032-0017326-2</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 Mop.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

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

No. **033648**

DIA	MESE	AÑO
1	7	18

PAGUESE CONTRA ESTE EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ **RD\$** 10,000.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 DIEZ MIL CON CERO



[Signature]
 FIRMAS

⑈033648⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 16 Sub-Objeto 0802 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001184 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ - PAGO DE SALARIO Y SU 15.00.0002-21121- Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>[Signature]</i>		Sueldos al personal contratado e contratado	10,000.00
TOTAL			

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/07/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 - RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	D	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	30.855.00

María Esther Díaz *[Signature]*
 Contador Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal *[Signature]*
 (Solo debe firmar si es según el procedimiento) Alcalde

Total General RD\$	30.855.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	30.855.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001184

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 30,855.00

TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

Angy Lina GERMASEN
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Contrador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Norkasty Vásquez
Firma

Angy Lina GERMASEN
Firma

[Firma]
Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760 ANDRES RODOLFO PASCUAL	MONITOR	002-0133698-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°33645	<i>[Signature]</i>
0948 EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ ASESOR DEPORTIVO	EDITOR DEPORTIVO	032-0023796-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CR-N°33846	<i>[Signature]</i>
0207 FRANKELLY SANTOS LIRIANO	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°449	<i>[Signature]</i>
0273 JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	CR-N°33642	<i>[Signature]</i>
0287 JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGI MONITOR	MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-N°33843	<i>[Signature]</i>
0290 JOSE JULIAN MORFE	MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CR-N°33644	<i>[Signature]</i>
0887 MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ MONITOR	MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N°33647	<i>[Signature]</i>
0425 MARTHA YRENE GERMOSEN CARA EDITORA	EDITOR	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°449	<i>[Signature]</i>
0826 MELVIN ANIBAL REYES	MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-N°33646	<i>[Signature]</i>
0488 RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ	ENC. MANTENIMIENTO	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°449	<i>[Signature]</i>
TOTAL GENERAL			30,855.00	0.00	0.00	30,855.00		

Total Empleados: 10

Certifico que esta nómina de pago consta de 11 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.

[Signature]
Encargada de Nómina



[Signature]
Encargada de Contabilidades



[Signature]
Contratada Municipal



[Signature]
Alcalde/a Municipal



Fervientes No. 332 Ref.
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. **033650**

GTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS8BRRD00000000001202046816

DIA	MES	ANO
0	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE SANTO CEPEDA

RD\$

2.874 00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

PEOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈033650⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Categoría 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001189 Fecha 30/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA UNIA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. <i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-0415473-7</i>			2.874,00
TOTAL			2.874,00



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.

Form. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2016-001189
 FECHA 30/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Corr Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0415473-7 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO JOSE SANTO CEPEDA *JSC*
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2,874.00

CK# 3365
 Comp. 1189



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

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

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

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2016-001189
FECHA 30/07/2016

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura:
CÓDIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0445473-7 Orden Compra _____
BENEFICIARIO: JOSE SANTO CEPEDA *JSC*
DIRECCION: TAMBORIL TELEFONO _____
CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle
PAGO LA SUMA DE RD\$2,874.00, POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1995	100	0	1101	Gastos de representación en el caso	2,874.00

Jose Santo Cepeda
001-0445473-7

CA 33050
Comp 1189

Maria Esther Luna
Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
Solo debe firmarse en oficina extrapresupuestaria:
[Signature]
Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Oficina- Presidente, 1-Contabilidad, 2-Tecnica, 3-Contraloria, 4-Presupuesto, 5-Asesoría.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001189

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 JULIO 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

ANYOLINO GERMASEN

Nombre

Encargada prima

Cargo

Controlador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyokasty Vásquez

Firma

any

Firma

[Firma]

Firma



CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-06223-2

DC1588RRD00000000001202046816

No. 033652

DIA	MESES	AÑO
0	0	7
0	7	2
0	1	8

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

RDS

12.000 00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈033652⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cat. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 01.00.0005-2.1.3.2311 Comprobante No. 2018-001187 Fecha 08/07/2018
 AMYOLINO I GERMOSEN - PAGO LA SUMA DE DOCE MIL CON 00/100 GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL CASO 12.000 00

FOR GASTOS DETALLE DE LA CUENTA PAGADA MUNICIPAL	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor en D.
<i>[Signature]</i> 0520522143 →			
PAGADO 02 AGO 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			
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

COMPROBANTE Nº 000072010

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0027143-9 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO ANYOLINO L. GERMOSEN
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO 829-760-8035
 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 JULIO 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.2.01	1.1	30	9999	102	0	1101	Gastos de representación en el país	12.000.00

PAGADO
 02 AGO 2018
 Tesorería Municipal de Tamboril
 CR# 38652
 COM# 1187



[Signature]
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse en carida al presupuesto)

Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original-Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto
 1/2001/22

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 932-0027145-6 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO ANYOLINO J. GERMOSEN
 DIRECCION TAMBORIGIL TELEFONO 829-760-9035
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estado Proyectado	Código del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.2.01	1.1	30	9998	102	D-	1101	Gastos de representación en el país	12.000.00

Handwritten: 201807145-6

Handwritten: Cta # 33652 cor-1137

Handwritten: María Esther Díaz
 Contador *Handwritten:* Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse el partida subpresupuestaria)
Handwritten Signature
 Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Relación: 0-Generales; 1-Comunidad; 2-Tesorería; 3-Compras; 4-Presupuesto
 VMS0002

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001187

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ANYOLINO L, GERMOSEN

Por Valor de RD\$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ypikasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel Del

Nombre

Anyolino GERMOSEN

Nombre

Enc. de pómimo

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Ypikasty Vasquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



yvasquez



CODIGO 7139
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 302 Rev.1
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

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

No. 033651

DA	ME	AN
0	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN ANTONIO ESTRELLA

RDS

8,000.00

OCHO MIL CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
 FEMAS

⑈033651⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fxido Comprobante No. 2018-001190 Fecha 30/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO ESTRELLA PAGO LA SUMA DE RD\$ 8,000.00, A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018. <i>Juan Ant. Estrella</i> <i>032-00-11981-0</i>	20.00002.1.1.2	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	8,000.00
			8,000.00
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.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0011981-0 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: LIAN ANTONIO ESTRELLA *Lian Antonio Estrella*
 DIRECCION: GUAZUMAL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	8,000.00

PAGADO
01 AGO 2018
Tesorera Ayuntamiento de Tamboril
C/R# 33651
comp. 1190

Maria Esther Blumera
3
[Signature]



Total General RD\$	8,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	8,000.00

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 032-0011901-0 Orden Compra: _____
 BENEFICIARIO: JUAN ANTONIO ESTRELLA *Juan Antonio Estrella*
 DIRECCION: GUAZUMAL TELEFONO: _____
 CTA: BANCARIA 1202010816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$ 8.000.00. A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Extracto Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1950	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	8.000.00

Juan Antonio Estrella
 032-0011901-0
Manila Estrella Blum
 Contralor

CRN 33651
 C-10-1170

Total General RD\$ 8.000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Importe Neto a Pagar RD\$ 8.000.00

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es cargo presupuestario)

[Signature]
 Alcaldé

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

W85092

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001190

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN ANTONIO ESTRELLA

Por Valor de RD\$ 8.000.00

OCHO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$ 8.000.00, A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vasquez Miguel Angel Card

Nombre

Nombre

Arystelin EBRAN SEN

Nombre

Enc de personas Controlador

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yokasty Vasquez Card

Firma

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 (RD8, 000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el treinta (30) de mayo (05) de dos mil dieciséis.-----

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

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

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



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

LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LA PRIMERA PARTE

JUAN ANTONIO ESTRELLA
LA SEGUNDA PARTE



00080 7190
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOCS88RRD000000000001202046816

No. 0336

DA	MES	ANL
1	07	18

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



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

033617 21411272713:01202046816* 58

Cap. No. 18 Sub-Objeto 0103 Fondo Comprobante No. 2018-001150 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ABDUL YEUDY GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA POR 15.000001-2x126, Bander de Musica- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Yudy gersosen</i>	15.000001-2x126	SUELDO DE CONTRATO CONTRATADO	1,500.00
TOTAL			1,500.00

PAGADO
 27 JUL 2018
 Tesoro Ayuntamiento
 de Tamboril

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

Transmisión No. 002 Rev.
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 1100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 2402-00223-2
D058BRRD0000000001 202046816

No. **033618**

DA	ME	AN
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ

RD\$

3.500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESES
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

033618 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA DE 15.00.0001-21121 Bienes de Museo - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	3	Sueldos al personal contratado e incluido	3.500.00
TOTAL			3.500.00

032-00238248
Adriano Lopez

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

Formulario No. 332 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
DOS8BRRO0000000001202046816

No. 033619

DA	MES	AÑO
2	3	07

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO DE LEON TORIBIO
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RDS

1,700.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈033619⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto (XXX) Fondo _____ Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Banderas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		<i>Alejandro de Leon Toribio</i> <i>094-0015707-D</i>	1,700.00
TOTAL			

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

Formulario No. 232 del
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033620

DIA	MES	AÑO
7	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: AMADO ANTONIO POLANCO

RD\$

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100*



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033620⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO ANTONIO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA PAGO 15.00.0001-21121 Servis de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0001-2.1.1.2.1	Sueldos al personal contratado e igualado	1,700.00
Amado Polanco. 032-0022940-3			1,700.00
TOTAL			

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

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

COOIBD#100

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 033621

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDREINA S. FANA PEÑA

RD\$

1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033621⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDREINA S. FANA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA PUNTO 15.00.0001-25121 Bienes de Nueva Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-25121	Subsistema de Personal Contratado e Igualitario	1,400.00
<i>Andrew Fana</i> <i>032-0033760-2</i>			1,400.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 352 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
DOS8BRKD0000000001202046816

No. 033622

DIA	MES	AÑO
1	0	7
7	7	7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CIPRIANO DE JS. MARTINEZ
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1.700.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033622⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cari. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-401100 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15 001001-21121 Banderas de Música- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 Cipriano de JS. Martinez			1.700.00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 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
DO5BBRRD00000000001202046816

No. 033623

DIA	MES	AÑO
1	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA

RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
RNC: 5

⑈033623⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001193 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA - PAGO DE LA CUENTA PAGA- 15.00.0001-21121 Bonificación Muestra - Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Cristian Rodriguez</i>	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e liquidado	1,500.00
TOTAL			1,500.00

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRR(X)0000000001202046816

Formulario No. 235 Rev.
 Aprobado por el Comisario
 Auditor General

No. **033624**

DIA	MESES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE DIONICIO ANTONIO UREÑA

RD\$

1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

 FIRMAS

⑈033624⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001181 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIONICIO ANTONIO UREÑA - PAGO DE LA MONEDA PEA - 15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratada Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <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
 Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033625

DA	ME	AN
1	0	1

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ELIAS DE JS GOMEZ

RDS

1.400,00

LIN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMADO

⑈033625⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 8001 Fondo Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA 10.00.0001-21121 Ebanco de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	18.00.0001-2.1.1.2.1	Sueldos de personal contratado e igualado	1.400,00
TOTAL			1.400,00

Elias de Jsgomez
03200090888

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. 307 Rev.
Aprobado por el Comisario y
Autor General

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

No. **033626**
DIA MES AÑO
1 0 7 0 1 8

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

[Signature]
FIRMAS

⑈033626⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001100 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. PICHARDO - PAGO DE CONTRIBUCION	15.00.0001-21.12.01	Oficina de Personal Contratación y Retención	2.000,00
15.00.0001-21.121 Bónos de Música - Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			
<i>Felix Ant. Pichardo</i> 018-0038038-6			
TOTAL			2.000,0

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

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

CODIGO 7135
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Jamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. **033627**
DIA MES AÑO
7 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JAIME BELIPE CRUZ
TRES MIL CON 00/100

RD\$

3,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

033627 21411272713:01202046816* 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JAIPE BELIPE CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FGA - 15.00.0001-21121 Banderas de Música- Cultura - Controlador / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e incluido	3,000.00
 031-0214666-3			3,000.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033628

DA	ME	AN
2	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS CESPEDES PEÑA

RD\$

2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAN

⑈033628⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0801 Fondo Comprobante No. 2018-101180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CESPEDES PEÑA - PASO DE LA VENTURA 725 - 15.00.0001-21121 Bienes de Mueble- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sistema al Zonal del Contralorado de Tamboril	2,200.00
 032-0002022-41			2,200.00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 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
DOS8BRRD300000000001202046816

No. 033629

DIA	MES	AÑO
7	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA E. TAVAREZ

RD\$

1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMANTE

⑈033629⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 58 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-101188 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. TAVAREZ - PAGO DE UN MES DE JULIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	1,200.00
15.00.0001-21121 Bando de Música-Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			
<p><i>Juan A. Santana</i> <i>022-0010111-5</i></p>			1,200.00
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.			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
RNC: 4-02-00223-2
DOS8BRRD0000000001202046816

No. **033630**

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA
TRES MIL CON 00/100

RD\$

3.000,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033630⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA - PAGO DE SU SALARIO FJA - 15.00.0001-21121 Bando de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			3.000,00
TOTAL			

032-0013361-3

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033631

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARY LIDIA RODRIGUEZ

RD\$

1.500 00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

EBMATS

⑈033631⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARY LIDIA RODRIGUEZ - PAGO DE CONTRIBUCION 10.00.0001-21121 Bases de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Mary L. Rguez</i> <i>032-0037 1940</i>	10.00.0001-21121	Bases de Musica- Cultura - Contratados / Personal	1.500 00
TOTAL			1.500 00

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

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

CCOIGD 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000001 202046816

No. 033632

DIA	MES	AÑO
1	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: NIXON PEÑA

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

033632 21411272713101202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIXON PEÑA - PAGO DE LA CUENTA N.º 1500.000103321 Bancas de Musica- Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Nixon Peña</i> 032-0032809-8			2,000.00
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. 330 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **033633**

DIA	MES	AÑO
1	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON HERMENEGILDO BRITO
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RD\$

1,700 (00)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033633⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON HERMENEGILDO BRITO - PAGO DE SALARIOS Y BENEFICIOS 15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		<i>Grismely C. almonte</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. 337 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRDX0000000001202046816

No. 033634

DIA	MES	AÑO
7	07	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

FIRMAS

⑈033634⑈ 21411272713101202046816⑈

58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO VEGA VEGA - PAGO DE SALARIOS 15.00.0001-21121 Bonos de Museo - Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 032-0011255-9 Juan A. Vega	15.00.0001-21121	Oficina de Personal Contratado e Inactivo	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; Mop.: 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

PNC-4-02-0023-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 033635

DIA	MES	AÑO
1	07	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

FIRMAS

⑈033635⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001189 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - PAGO DE LA NOMINA PMA - 1500.0001-21121 Bando de Musica - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	1500.0001-21121	Sueldos al personal contratado e iduado	2,300.00
TOTAL			2,300.00

Juan A. Santana
032-0010111-5

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

No. **033636**

DA	MES	ANO
0	7	2018

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

RDS

2.500 00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL





 HERNANDEZ

033636 21411272713%01202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Bantia de Musica- Cultura - Correlados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Rafael Antonio Hernandez</i> <i>03103060467</i>			2.500,00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033637

DIA	MES	AÑO
7	7	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS
UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
PRVA(S)

⑈033637⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto EN001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS - PAGO DE LA NOMINA PDA - 15.00.0001-21121 Bases de Muestra - Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-21.1.2.1	Sueldos al personal contratado e contratado	1,300.00
<i>[Handwritten Signature: Julian Bravo]</i>			1,300.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Coaduplicado, 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **033638**

DA	MES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA

RDS

2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
 FIRMAS

⑈033638⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 00X11 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Servicios de Música - Cultura - Contratados (Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			2,400.00
<i>[Signature]</i> RD07102898495			
TOTAL			2,400.00

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

Formulario No. 532 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
DO58BRRD00000000001 202046816

No. 033639

DIA	MEB	ANO
7	7	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOERLYN JOSE MARTINEZ

RDS

1,000.00

UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033639⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOERLYN JOSE MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA POR: 15.00.0001-21121 Bienes de Movil- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018. <i>Joerlyn Jose Martinez</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
Mcpj: Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001 202046816

No. 033640

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NEL KY LAZARO VERAS RODRIGUEZ

RDS

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑆ 033640⑆ 21411272713401202046816⑆ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NEL KY LAZARO VERAS RODRIGUEZ - PAGO DE SU SALARIO POR 15.00.0001-21121 Sueldos al personal contratado e igualado DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	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; 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **033641**

DIA	MES	AÑO
2	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO CORPORAN SANTIAGO
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

2.200,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈033641⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001180 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO CORPORAN SANTIAGO - PAGO DE EXHONERACIÓN POR 15.00.0001-21121 Servicios de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Salarios al personal contratado e incluido	2.200,00
TOTAL			2.200,00

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/07/2018

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

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 JULIO DEL AÑO 2018

estructura programatica	Categorías del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e igualado	55.590.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Contador

[Handwritten signature]
 Contralor Municipal

Total General RD\$ 55.590.00

Presidente Concejo Municipal _____
 (Solo debe firmar si es cargo electoralestratario)

Tesorero _____
 Alcalde _____

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original: Ejecución: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
 vva00002

Monto Neto a Pagar RD\$ 55.590.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001180

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 55.590.00

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyckesty Vásquez
Nombre

Miguel Angel Rodríguez
Nombre

Antolisa GERMASEN
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Contratador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nyckesty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



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 JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-001180
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

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	CR-N°33617	<i>Yeudy Garmosen</i>
0004 ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ	OPERADOR AMPUF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°33616	
0013 ALEJANDRO DE LEON TORIBIO	MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CR-N°33619	
0021 AMADO ANTONIO POLANCO	MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CR-N°33620	<i>X Rafael Polanco</i>
0665 ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE	MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CR-N°33635	<i>X Ana Mercedes Tavaréz</i>
0035 ANDREINA S. FAÑA PEÑA	CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CR-N°33621	<i>X Andreina S. Faña Peña</i>
0680 ANTONIO CORPORAN SANTIAGO	MUSICO	031-0038509-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CR-N°33641	<i>X Antonio Corporan Santiago</i>
0100 CIPRIANO DE JS. MARTINEZ	SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CR-N°33622	<i>X Cipriano de J.S. Martínez</i>
0111 CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA	SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CR-N°33623	<i>X Cristian Rodríguez Mena</i>
0125 DIONICIO ANTONIO UREÑA	CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CR-N°33624	<i>X Dionicio Ureña</i>
0150 ELIAS DE JS. GOMEZ	BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CR-N°33625	<i>X Elias Gomez</i>
0155 ELVA MERCEDES MORALES	ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°447	<i>X Elva Mercedes Morales</i>
0181 FELIX ANT. PICHARDO	CLARINETISTA	018-0038039-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°33626	<i>X Felix Ant. Pichardo</i>
0253 JAIME FELIPE CRUZ	TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N°33627	<i>X Jaime Felipe Cruz</i>
0910 JOERLYN JOSE MARTINEZ	MUSICO	402-3972496-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CR-N°33639	<i>X Joerlyn Jose Martínez</i>
0292 JOSE LUIS CESPEDES PEÑA	MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CR-N°33628	<i>X Jose Luis Céspedes Peña</i>
0694 JUAN ALBERTO VEGA VEGA	CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°33634	<i>X Juan Alberto Vega Vega</i>
0791 JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS	MUSICO	031-0241696-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CR-N°33637	<i>X Julian Apolinal Bravo Santos</i>
0402 MARIA E. TAVAREZ	CLARINETISTA	032-0010136-8	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CR-N°33629	<i>X Maria E. Tavaréz</i>
0405 MARIA MARGARITA CABRERA QUEZ	PROFESORA BATOMB	032-0013361-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N°33630	<i>X Margarita Cabrera Quez</i>
0427 MARY LIDIA RODRIGUEZ	REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CR-N°33631	<i>X Mary Lidia Rodríguez</i>
0938 NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ	MUSICO	032-0034460-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°33640	<i>X Nelky Lázaro Veras Rodríguez</i>
0462 NIXON PEÑA	MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°33632	<i>X Nixon Peña</i>
0734 RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ	MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-N°33636	<i>X Rafael Antonio Hernández</i>
0876 RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PENATROMBON		031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CR-N°33638	<i>X Rafael Bienvenido Espinal Penatrombon</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 JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001130
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0523 RAMON EMILIANO FAÑA	DIRECTOR BANDA DE	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE N°447	
0529 RAMON HERMENEGILDO BRITO	CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CA N°33633	
TOTAL GENERAL			55,590.00	0.00	0.00	55,590.00		<i>[Signature]</i>

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 sellos requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de las personas cuyo nombre consta en esta nómina está pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Signature]
 Encargado/a de Nómina



[Signature]
 Encargado/a de Contabilidad

[Signature]
 Contraloría Municipal



[Signature]
 Alcaldesa Municipal

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 BNC: 4-02-00223-2
 D0508RRD00000000001202046816

Familiar: R.C. 328 del
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General

No. **033588**

DA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RDS

2.500 00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FIRMA(S)

⑈033588⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001173 Fecha 27/07/2018

DÉTALE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMBIORIX RAFAEL APONTE - PAGO DE LA NOMINA POR 1200006-21121 Policia Municipal - Contratado (Personal DEL MES RESOLUCION DEL AÑO 2018 <i>Yasenia Pulveron</i> <i>032 00 32 26 5 8</i>		Deudas al personal contratado e igualar	2.500 00
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. 282 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
EX058BRDDDD000000001 202046816

No. 033589

DIA	MES	AÑO
7	07	18

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



FIRMAS

⑈033589⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-001173 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUR/JEURY ESTEVEZ GOMEZ PASO DE DINEROS POR 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratacion / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 402-2593432-4 Juan Jeurj	12.00.0006-21121	Sueldos al Personal Contratado e Situado	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 Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 301 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
DQ588RRD0000000001202046816

No. **033590**

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

3.300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033590⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001177 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ - PAGO DE LA 10ava Paga	12.00.0006-21121	Gastos al personal contratado a tiempo	3.300.00
12.00.0006-21121 Póliza Municipal - Contratados / Personal DEL MUNICIPIO DE JULIO DEL AÑO 2018			
<i>marino garcia</i>			
TOTAL			3.300.00

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

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

CODIGO 3100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000000001202046816

No. 033591
DIA MES AÑO
7 0 7 2 0 1 8

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

RD\$

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033591⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0300G Fondo Comprobante No. 2018-001173 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVANO ANT. JIMENEZ SANCHEZ - PAGO DE LA PRIMERA PAGA 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 Silvano Jimenez 061 0828199-9	12.00.0006-21121	Servicio de personal contratado e regular	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
Mzal.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 312 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RINC: 4-02-00223-2

DO56BRROX00000000001 202046816

No. 033592

DIA	MES	AÑO
7	7	20

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

RD\$

3.300 00

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

#033592# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto OTROS Fondo Comprobante No. 2010-401173 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21.121 FOLIO MUNICIPAL - Contratación / Personal DEL MES <i>Yonathan de JS. Valentin</i> <i>40224109708</i>			3.300 00

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 Rev.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

00000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033593**
DIA MES AÑO
1 0 7 2 0 1 8

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

RD\$

3.300,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMADO

⑆033593⑆ 21411272713401202046816⑆ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto EXGEM Fondo _____ Comprobante No. 2018-4011173 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA PAGA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0006-21121	Sueldos al personal contratado e indemnizado	3.300,00
TOTAL			3.300,00

Guillermo M. P.

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

Formulario No. 332 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

DO58BXR000000000001202046816

No. 033594

DIA	MES	AÑO
7	7	2018

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

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL


BRMS

⑈033594⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 01036 Fondo Controprobante No. 2018-001173 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TEJADA PEREZ - PABLO DE LA HOYAN PEREZ 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		Oficinas de Personal Contratado e Integrado	4,000.00
TOTAL			

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.

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRREX0000000001202046816

No. 033595

DIA	MESE	AÑO
7	0	7
7	0	7

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

RD\$

3.300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033595⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 60006 Fondo Comprobante No. 2018-001173 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FLUJ - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 PEDRO ANTONIO 032 0019460-7		Gastos al personal contratado e igualado	3.300.00
TOTAL			3.300.00

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRR00000000001202046816

No. 033596

DA	MES	AÑO
7	0	18

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

RD\$

3.300,00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033596⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-001172 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO ROCA - PAGO DE LA HOJERA JULIO 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0006-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e situado	3.300,00
<i>Ramon Roca</i>		032-0016355-2	3.300,0
		TOTAL	

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOSBRRDD0000000001202046816

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

No. **033597**

DA	MEB	AAO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON LEONARDO PICHARDO
 TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO (00)

RDS

3.300,00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

 FIRMA(S)

⑈033597⑈ 21411272763401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 13005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-101173 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON LEONARDO PICHARDO - PAGO DE LA NOTAS POR 12.00.0005-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		Sueldo al personal contratado e honorario	3.300,00
<i>054-00904206</i> <i>Ramon Pichardo</i>			3.300,00
TOTAL			

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

Formulario No. 102 del
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
DO58BRKD00000000001202046816

No. **033598**

DIA	MESES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

3.300,00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈033598⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto DEGAS Fondo Comprobante No. 2018-401173 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Rosario Acosta</i> 032-002476-0			3.300,0
TOTAL			

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

Formulario No. 332.761
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
DO58BRDX0000000001202046816

No. **033599**

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

3.300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL


FIRMAS

#033599# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001173 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0006-2-1.1.2.01 Sueldos al personal contratado e iduado DE JULIO DEL AÑO 2018			3.300.00
<i>Luis Bartolo Capellan</i> <i>032-0017563-0</i>			
		TOTAL	3.300.00

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2016

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1.401	Sueldos al personal contratado e incluido	52.700.00

Total General RD\$ 52.700.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	32.700.00

M. A. Torres
 Contabilidad
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar el comprobante de presupuesto)

Augusto
 Tesorero

[Signature]
 Alcalde

[Signature]
 Secretario

Partida Presupuestaria: para el rubro de los presupuestos.
 Partida Extrapresupuestaria: cuando se incluye en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 2-Contabilidad; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 VRSQUEZ

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifca: _____ Tiene Facturas

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal _____

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 4202046816 Cuenta de Personal _____

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificación del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e localiado	52.700.00

Francisco Esteban Díaz Contador
Angela A. A. S. Concejal Municipal

Presidente Concejo Municipal
Solo debe firmarse en casillas correspondientes.
[Firma] Prototo
[Firma] Alcalde

Total General RD\$	52.700.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	52.700.00

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
Vigencia

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001173

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 52,700.00

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

ANOLINO GERMOSEN
Nombre

Exc. de nomina
Cargo

Contratado
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nyokasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

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

Hoja No. 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-001173
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ANIBORIX RAFAEL APONTE	MECANICO P.M.	032-0020206-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°933588	
0829	FREDDY JOSE SOSA SANTIAGO	POLICIA MUNICIPAL	064-0028165-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°933600	
0730	GUILLEMO DAMIAN MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0497863-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°933593	
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°933589	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°443	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°933599	
0400	MARIA DOLORES LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°443	
0421	MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°933590	
0737	PABLO TEJADA PEREZ	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CK-N°933594	
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ ROD	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°933585	
0780	RAMON ANTONIO ROCA	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°933586	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°933597	
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA	POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°933598	
0577	SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°933591	
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN	POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°933592	
0621	YSIEMENIA DEL C. SANTOS	SEGURIDAD PARQ. INI	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°443	

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

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL				32.700,00	0,00	0,00	32.700,00		
Total Empleados: 16									

VALORES EN RD\$

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.


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad



Alcalde/a Municipal


 Contraloría Municipal



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

CCORISO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Municipio del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-082232
DO58BRN000000000001202046816

No. 033576

DA	ME	AN
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELI

RDS

10.000.00

DIEZ MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FRENTE

⑈033576⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Código 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001168 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELI - PAGO DE LA NOMINA POR 12.000.000.00			10.000.00
- 12.00.0003-21121. Desueldos de Unicaia en el Municipio -			
Contrato del Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			
PAGADO 27 JUL 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril			
			10.000.00

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

TOTAL 10.000.000.00

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CÍA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRE00000000001202046816

No. 033577

DIA	MESES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE VANET MAROSA LOPEZ

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033577⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-004166 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VANET MAROSA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0000-21121 Operativa de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0000-21121	Unidad de Personal Contratado e Inicial	J. 3321.00
			3,300.00
		TOTAL	

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

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

COODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC 24-02-00223-2

DO588RRD0000000000001202046816

No. 033578

DIA	MESES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOEL MOISES POLANCO GUZMAN
SIETE MIL CON 00/100

RDS

7.000,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033578⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001166 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio -
Contratación Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

0320034349-3

Joel moises Polanco

7.000,00

TOTAL

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

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

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

No. **033579**
DIA MES AÑO
7 0 7 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈033579⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Contribuyente No. 2010-001166 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINATA - 12.00.0003-21121 Operativos de Unificación al Municipio - Controlador Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21121	Salarios al Personal Contratado e Intermun.	3,300.00
TOTAL			3,300.00

Jesús VH - 032-0032357-8

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.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique: _____ Tiene Factura:
 CÓDIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	23.600.00

Maria...

 Contador Contabilidad
 Presidente Consejo Municipal
 (Solo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

 Sindicatura

 Tesorería

Total General RD\$	23.600.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	23.600.00

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

Fon. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Amboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001100
FECHA 27/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Don. que modifique: _____ Tiene Factura
CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados Personal
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1202516816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	23.600.00

Maria Esther Lopez


Maria Esther Lopez
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(Solo debe firmar si es contra extrapresupuestaria)

[Signature]
Tesorero
Alcalde

Total General RD\$	23.600.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	23.600.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001166

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal

Por Valor de RD\$ 23.600.00

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

ANTOLINO GERMASEN
Nombre

Exc. de nomina
Cargo

Contrato
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nyokasty Vásquez
Firma

Miguel Ángel Cid
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contrata

Hoja N°: 1 de 1





PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01

N° Comprobante: 2018-001166

MES DE JULIO DEL AÑO 2018

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913 JOEL MOISES POLANCO GUZMAN	SUB-ENCARGADO	032-0034349-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CR-N°93578	
0924 JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ BARRENDERO		032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°93579	
0794 RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELLENC. ALCALDIA VA A T		032-0000199-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CR-N°93576	
0900 YANET MAROSA LOPEZ	BARRENDERA	032-0002726-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°93577	
TOTAL GENERAL			23,600.00	0.00	0.00	23,600.00		

Total Empleados: 4

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


Encargada de Nómina




Encargada de Contabilidad




Contralor Municipal




Alcaldesa Municipal



Tercera Mesa No. 285 Plm
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-80223-2
D058BRR10000000001202046816

No. 033552

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

2.736.02

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 02/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033552⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0802 Fondo 2018-001163 Comprobante No. 27A072018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO ANT. REYES - PAGO DE LA NOMINATA 12.00.0002-21111 Ordalo, Plazo y Pensato - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 Roman Lopez	1270.0002-21111	Guardia Fiscal	2.736.02
PAGADO 27 JUL 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril			2.736.02
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 Presupuestos.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4.02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033553

DIA	MESES	AÑO
7	07	2018

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

RDS

7,541.60



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA

⑈033553⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001163 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PEREZ - FONDO DE ALIMENTACION PDI - 12.00.0002-21111 Ormto., Ptas y Pasajes - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>[Handwritten signature]</i>	12.00.0002-21111	SUJESTIVAS	7,541.60
TOTAL			7,541.60

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

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

Detalle

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

Maria Esther Diaz Cruz
 Contabilidad
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Presidencia Municipal
 (Solo debe firmar si es control en el presupuesto)
 Sindicatura
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Tesoreria
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

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.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contratación, 4-Presupuesto
 vrasquez

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDEULA _____ Orden Compra: _____

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

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Código 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

Maria Esther Díaz
[Signature]

Maria Esther Díaz Contador *[Signature]* Contralor Municipal Total General RD\$ 23.934.37

Presidente Concejo Municipal *[Signature]* Tesorero
 (Solo debe firmarse si es ítem de extrapresupuestario) Alcaldé

Referencias	
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.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Controladora; 4-Presupuesto-IVASQUEZ

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001163

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 JULIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryckasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

ANTO LIND GERMASEN
Nombre

Enc. de personal
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Ryckasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 OrnatO, Plazas y Parques - Hijos / Personal

PARTIDA: 12.00-0002-2.1.1.1.01

MES DE JULIO DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

Nº	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ARTURO DE JESUS RODRIGUEZ MAU	ENC. PARQUES	031-0247354-7	8,000.00	0.00	472.90	7,527.20	NE-Nº437	
0419	MARINO ANT. REYES	PORTERO	032-0002869-8	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	CA-Nº3552	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ	ENC. ORINATO	032-0003978-6	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	CA-Nº3553	
0630	RAMON IGNACIO PEÑA	ENC. PARQUE INFANT	032-0011596-6	6,500.00	0.00	372.45	6,127.55	NE-Nº437	
TOTAL GENERAL				25,410.00	0.00	1,475.63	23,934.37		

Total Empleados: 4

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


Encargado de Nómina




Encargado de Contabilidad




Contraloría Municipal




Alcaldesa Municipal



CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRE000000000000T202046816

No. 033554

DIA	MEB	ANO
07	07	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE MIGUEL DIAZ

RDS

1.000.00

UN MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
PRIMARI

⑈033554⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001164 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL DIAZ - PAGO DE LA NOMINA JULIO 1200-0002-21121 Oratio, Placas y Paquetes - Controlados / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12000002-21121	Sueldos al personal contratado e instalado	1.000.00
 <i>Jose Miguel Diaz</i>			1.000.00
TOTAL			

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

CÓDIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 312 del
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 033555

DEA	MES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈033555⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001164 Fecha 21/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA	12.00.0002-2112-01	Trabajo de personal contratado e interino	3,500.00
12.00.0002-2112-01 Oratio, Plazo y Paraje - Contratación Personal			
DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			
<i>JHOMY R</i>			
TOTAL			3,500.00

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

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

COO/GO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033556

DIA	MES	AÑO
7	7	2018

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

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
JAMAR

⑈033556⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001164 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ESTRELLA ESTRELLA - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0003-21121 Sueldo, Pagarés y Parques - Contratación / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Juan Estrella</i> <i>0370006934.6</i>			3,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRKDD0000000001202046816

No. 033557

DIA	MESE	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033557⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 00012 Fondo Comprobante No. 2018-001164 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS - PAGO DE LA NOMINA Y SA - 12.00.0002-21121 Omdo, Plazas y Perques - Contratado / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		JOSE P N	3,500.00
TOTAL			

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

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

CO0100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001202046816

No. **033558**

DIA	MESES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON ANTONIO GONZALEZ

RD\$

3.500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FORMA 51

⑈033558⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001164 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA FOLIO 11.00.0002-21121 Ornelo, Pizzas y Parques - Controladuría / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.00.0002-21121-01	Cuadros al personal contratado e instalado	3.500.00
RR			
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
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033559

DIA	MES	AÑO
1	7	2018

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

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMADO

033559 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001164 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0002-21121 Ormto. Plazas y Parques - Contratado / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>JOSE FRANCISCO DIAZ</i> <i>032-0028636-1</i>	12.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	3,500.00
TOTAL			

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. 302 Rev.
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
DO588RRD00000000001202046816

No. **033560**

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RDS

7,200.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS

#033560# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001184 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA - PAGO DE SALARIO POR 12.000000-21121 Dólar, Placas y Parques - Contratado / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	12.000000-21121	Sueldos al Personal Contratado e Indefinido	7,200.00
		<i>[Handwritten Signature]</i>	7,200.00
		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.

CODIGO 7135
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD000000000001202046816

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

No. **033561**

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE DOMINGO ANTONIO MARTINEZ **RDS**
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

3.500,00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
 FIRMAS

⑈033561⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001164 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANTONIO MARTINEZ - FONDO DE DOMINICANA 12.00.0002-21121 Orto, Pistas y Parques - Contratación Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>DOMINGO ANTONIO MARTINEZ</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
 Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

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

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	32.200.00

Total General RD\$ 32.200.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 32.200.00

Mano de firma: Antonio Díaz Cruz
 Contabilidad
 Tesorería
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/07/2018

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

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	32.200.00

María Esther Díaz
[Signature]

María Esther Díaz
Contador 3 Contralor Municipal

Total General RDS = 32.200.00

Relaciones	
Total Relaciones	

Presidente Concejo Municipal Secretario
(Solo debe firmar si el asunto extraordinario)
[Signature]
Alcalde

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
VIA: 2018

Monto Neto a Pagar NUP de_200.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001164

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 32.200.00

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryckasty Vásquez

Nombre

Miguel Angel Quintana

Nombre

ANTOLINO GERMASEN

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Ryckasty Vásquez

Firma

Antolino GERMASEN

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 JULIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001164
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0931	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ	JARDINERO	031-0143336-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°33561	<i>[Firma]</i>
0216	GERARDO ANDRES RECO ESTRELLA	VIGILANTE PARQUE IN	032-0010657-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°438	<i>[Firma]</i>
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°33555	<i>[Firma]</i>
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS	JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°33557	<i>[Firma]</i>
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO	JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°33559	<i>[Firma]</i>
0302	JOSE MANUEL DIAZ	VIGILANTE ENTRADA I	031-0143326-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°33554	<i>[Firma]</i>
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA	JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°33556	<i>[Firma]</i>
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ	JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°33558	<i>[Firma]</i>
0839	PAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA	CHOFER	011-0030780-8	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	CK-N°33560	<i>[Firma]</i>
TOTAL GENERAL				32,200.00	0.00	0.00	32,200.00		

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 se pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargada de Nómina

[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contraloría Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



Transf. No. 332 P.04
Aprobado por el Contador y
Auditor General

00010 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 402-00223-2
DO568RRD0000000001 202046816

No. 033506

DIA	MES	AÑO
27	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO

RD\$

33.872.40

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

033506 2146827271301202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001154 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21111-01-01 Cuenta Fija - 01.00.0003-21111-01-01 Cuenta Fija - 01.00.0003-21111-01-01 Cuenta Fija - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			33.872.40
Rosely Veras 03200108441			33.872.40
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 Mod.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. 033507

DIA	MES	AÑO
7	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANTONIO TORRES RD\$ 5,645.40
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FELIX TORRES

033507 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001154 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANTONIO TORRES - PAGO DE LA NOMINA Fija - 01.00.0000-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	01.00.0000-2-1-1-01	Sindicatura Fija	5,645.40
<i>Felix Torres</i> <i>032 000 2951-4</i>			5,645.40
		TOTAL	

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

Formulario No. 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
DO588RRD0000000001202046816

No. **033508**

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

4,713.50

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FORNAMES

⑈033508⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001154 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21111 Siniculare - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018			4,713.50
TOTAL			4,713.50

Néctor Rodríguez

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.

031-0031315-8

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

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

No. **033509**

DIA	MESES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

3,322.84

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 84/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



CRMAIS

⑈033509⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001154 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01 00 0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Yacairy Capellan</i>	01 00 0003-21111 01	SINDICATURA	3,322.84
TOTAL			3,322.84

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

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

COOQIO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56BRRDXXXXXX000001202046816

No. 033510

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

5,545.40

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

#033510# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001104 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21111 Gastos - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 Rosely Vera Felipe Jimenez 032 00108441			5,545.4
TOTAL			

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

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

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

No. 033511

DIA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RDS

12.523.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033511⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001154 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ - FONO DE LA GUARDIA PAF 01.00.0003-2111 - Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018	01.00.0003-2111.1.1.1	Sindicatura Fijos	12.523.00
			12.523.00
		TOTAL	

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

Al

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

Codigo 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033512

DIA	MES	AÑO
07	07	18

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



[Signature]

[Signature]
FIRMAS

033512 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001154 Fecha 21/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FUA-01 00.000.001111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018		<i>[Signature]</i>	8,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 320 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

DO588RRD00000000001202046816

No. 033513

DA	MES	AÑO
7	07	2018

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

RD\$

4 300 00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMADO

#033513# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001154 Fecha 27/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLY EMILIO RAMOS POLANCO - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijo / Personal DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 <i>Willy Emilio Ramos Polanco</i>			4 300 00
TOTAL			4 300 00

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

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

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	211.840.41

Total General RD\$ 211.840.41

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	211.840.41

[Handwritten signatures and blue circular stamps of the Ayuntamiento Municipal de Tamboril, including Contabilidad, Sindicatura, and Tesorería for the 2016-2020 period.]

Presidente Concejo Municipal
Sólo debe firmarse en partida extractada

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Subestructura Programática	Cualificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Definición	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	211.940.41

Maria Esthela Cruz
 Contador Contralor Municipal

Total General RD\$ 211.940.41

Presidente Concejo Municipal
 (solo debe firmar si es oficina extrapresupuestaria)
[Signature]
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: 0-Oficina; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Controlaría; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 211.940.41

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001154

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 211,840.41

DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 41/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yolasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

ANTOLINO GERNASEN
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Yolasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-001154
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ	CONCERJE	032-0000672-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº429	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON	ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,162.78	52,837.22	NE-Nº429	
0101	CLARA MARIA MARTINEZ CAPELLAN	SECRETARIA DEL ALC	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,774.26	18,225.74	NE-Nº429	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ	SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00	0.00	497.94	8,192.06	NE-Nº429	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES	CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	143.25	2,356.75	NE-Nº429	
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CR-Nº3510	<i>Felipe Jimenez</i>
0183	FELIX ANTONIO TORRES	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CR-Nº3507	<i>Xosel Torres</i>
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS	MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	247.82	4,077.18	NE-Nº429	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ	GUARDIA DE TESORO	032-0016710-8	3,795.00	0.00	217.45	3,577.55	NE-Nº429	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ	ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-Nº429	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON	CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-Nº429	
0410	MARIA TERESA REYES	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0017451-8	3,090.00	0.00	182.62	2,907.38	NE-Nº429	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEIEN	CARGADO DE SUMI	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CR-Nº3512	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES	ENC. ALCALDES PEDA	032-0002837-5	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº429	
0481	PERFECTO ALCIBADES GUZMAN	L SUPERVISOR DE ALC/	032-0016175-4	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº429	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA	MENSAJERO RECURS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	215.95	3,438.05	NE-Nº429	
0564	ROSA EMILIA HILARIO	CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-Nº429	
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIC	VICE ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40	CR-Nº3505	<i>Rosely Vera</i>
0561	RUBEN ANT. MORALES	ENC. MANTENIMIENTO	032-0003943-0	6,000.00	0.00	242.66	5,757.34	NE-Nº429	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ DU	ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,103.85	2,196.15	NE-Nº429	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO	FOTOGRAFO	031-0045621-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CR-Nº3508	<i>Hector Polanco</i>
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO	ENC. MANTENIMIENTO	032-0026323-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CR-Nº3513	<i>Willy Emilio Ramos</i>
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0037502-4	3,500.00	0.00	177.06	3,322.94	CR-Nº3509	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ POLA	SEC. AUXILIAR HIPOTE	032-0032585-3	6,500.00	0.00	286.50	6,213.50	NE-Nº429	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	CR-Nº3511	<i>Yoselin Lopez</i>

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

0001907130
REPUBLICA DOMINICANA
Intendencia del Municipio de Sanbonil
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO:518RRD00000000001 202046816

No. **033492**

DIA	MES	AÑO
07	07	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS**
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100

RD\$

3,486.65



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FRMATS

⑈033492⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001136 Fecha 24/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - PAGO DE LA CUENTA POR 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 201604 CON LA REFERENCIA 19902401495-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018			3,486.65
TOTAL			

PAGADO
25 JUL 2018
Tesorería Ayuntamiento

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS _____
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/04 CON LA REFERENCIA 18962481485-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

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

PAGADO
25 JUL 2018
Tesorería Ayuntamiento
DE TAMBORIL
CK# 33492
Comp. 1136

Contador
Gestión 2018-2019

Alcalde
Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

Presidente Consejo Municipal
 (Sólo debe firmarse las partidas presupuestarias)
 Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 1-Original; 2-Expediente; 3-Tesorería; 4-Contratación; 5-Presupuesto; 6-Indicador.

Alcalde
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2018-2019

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 24/07/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA: _____ Orden Compra: _____

BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCION: República Dominicana TELEFONO: _____

Cta. BANCARIA: 1202016316 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.85 POR CONCEPTO DE LA RETENCIÓN Y RETRIBUCIÓN DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/04 CON LA REFERENCIA 18952401485-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	3,486.85

2018-001128
2018-1136

[Signature]
Contador

[Signature]
Colector Municipal

Total General RD\$ 3,486.85

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal Tesorero

(Solo debe firmar en varias comprobantes)

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Modificadores: 0-Original; 1-Expendiente; 2-Contabilidad; 3-Reserva; 4-Comisión; 4-Presupuesto; 5-Indice

Monto Neto a Pagar RD\$ 3,486.85

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001136

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

Por Valor de RDS\$ 3,486.65

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RDS\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/04 CON LA REFERENCIA 18952481485-4 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018

Elaborado por

María Esther Díaz

Nombre

Cotadora

Cargo

María Esther Díaz

Firma

Revisado por

Marta Angel Cid

Nombre

Contadora

Cargo

Marta Angel Cid

Firma

Autorizado por

Ayolin GERROSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Ayolin GERROSEN

Firma





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2018/07/24
Hora: 14:55



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	18952481485-4
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Periodo:	201804
RNC o Cédula:	4-02-00223-2 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
Fecha Límite del Impuesto:	2018/05/10
Fecha de la Autorización:	2018/07/24
Fecha Límite de la Autorización:	2018/07/24

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 3,486.65

4AC9CEED540E5E8EEB10DA22D4DD9DCD





180724355841579

24-07-18 16:00:00

IMPUESTOS DEII

A084

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : U24681 5 SECUENCIA: 448

IDENTIDAD : 402002232
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
AUTORIZACION: 189524814854
NUM RECIBO : 12680423
TIPO IMP : IR3

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***3,486.65**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***3,486.65**

FIRMA DEL CAJERO

El Banco No Reemplaza Dinero para Reclamacion Comunicarse con su Proveedor

Original: Cliente

Copia: Banco



Formulario No. 332 Pre-
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CO0100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL
FNC: 11-02-00223-2
DO588KR00000000001202046816

No. 033490

DIA	MES	AÑO
18	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO ANTONIO TAVERAS PEREZ
DIEZ MIL CON 00/100

RDS

10.000,00

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

033490# 21411272713:01202046816# 58

Cat. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo 1800.00022-1.1.201 Comprobante No. 2018-001115 Fecha 18/07/2018
EDUARDO ANTONIO TAVERAS PEREZ - PAGO LA CUBA DE DEPORTES CONTRATADOS EN OBRAS DE ASesor DEPORTIVO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. 10.000,00

Detalle de Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DEPORTES CONTRATADOS EN OBRAS DE ASesor DEPORTIVO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.			10.000,00
TOTAL			

PAGADO
18 JUL 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

18 E.P.
032-0023796-8

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.

Form. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001115
 FECHA 18/07/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200237968 Orden Compra _____

BENEFICIARIO EDUARDO ANTONIO TAVERAS PEREZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	10.000.00

CK# 33490
 comp. 1115

PAGADO
 18 JUL 2018
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Maria Theresa Diaz
 Presidente Concejo Municipal
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

(Solo debe firmarse si es parte del presupuesto)

[Firma]
 Alcaldé
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida fuera del presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 ndiaz

Total General RD\$	10.000.00
Diferencias LICITACIONES	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	10.000.00

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estatus: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Cam. que modifica: Tiene Retención:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 03200237968 Orden Compra

BENEFICIARIO: EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$10,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA DE DEPORTES CONTRATADOS EN CALIDAD DE ASESOR DEPORTIVO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 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	4002	Sueldos al personal contratado e igualado	10,000.00

CL# 33490
1000115

Total General RD\$ 10,000.00

Maria Esther Díaz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

[Signature]
Tesorero

Alcalde

Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	10,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 18/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001115

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ

Por Valor de RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Ruiz
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Ángel Ruiz
Firma

Autorizado por

Antolino GERMÁN
Nombre

ALCALDE municipal
Cargo

Antolino GERMÁN
Firma



mdiaz



CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su alcalde **EL LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ**.

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, ubicado en la calle Tomas Hernández Franco No. 2 del municipio de Tamboril debidamente representado por su alcalde el LICDO. ANYOLINO GERMOSEN, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad personal y electoral No. 032-0027143-9, Domiciliado y residente en el municipio de tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**.

EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad personal y electoral No032-002379696-8 con domicilio en el municipio de Tamboril, Santiago de los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE**.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

PRIMERO: Que la **SEGUNDA PARTE**, realizará trabajos para **EL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**, es decir, realizará trabajos como asesor deportivo, a partir de la fecha del presente contrato, el cual será por tiempo indefinido.

SEGUNDO: Costo del trabajo se realizará por un costo de **DIEZ MIL PESOS CON 00/C (RD\$10,000.00)** por dichos trabajos, haciendo efectivo el primer pago el treinta (30) del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018).

TERCERO: Si **LA SEGUNDA PARTE** no cumple con el trabajo acordado **LA PRIMERA PARTE** está libre de prescindir de este contrato.

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

En el municipio de Tamboril, provincia de Santiago de los Caballeros, Republica Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de marzo (03) del año dos mil dieciocho (2018).

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su alcalde,



LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LA PRIMERA PARTE



EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ
LA SEGUNDA PARTE



Formulario No. 132 del
Aprobado por el Central y
Asesor General

CODIGO 7120

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

GTA. GASTOS DE PERSONAL

RFC: 4-02*00223-2

7058BRRD00000000001202046816

No. 033488

DIA	MES	AÑO
0	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

EQUARDO AURELIO ROSARIO

RD\$

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈033488⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001091 Fecha 10/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Código	Cantidad	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EQUARDO AURELIO ROSARIO		0003	2,360.00	RD\$	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
NOTA: SE REFIERE POR ERROR DE CHEQUE DEVUELTO						
<i>Eduardo Rosario</i>						
PAGADO 11 JUL 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril						
TOTAL						

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0010078-6 Orden Compra _____
BENEFICIARIO EDUARDO AURELIO ROSARIO *Eduardo Rosario*
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,360.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN LA NOMINA DE SINDICATURA CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. NOTA SE REHACE POR ERROR DE CHEQUE DEVUELTO.

Estructura Programática	Categorizador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1055	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00

CK#33483
Comp. 1091



Total General RD\$ 2,360.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2,360.00

Presupuesto debe firmarse con el sello de la subcategoría



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
VAREQUEZ

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0010078-6 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: EDUARDO AURELIO ROSARIO *Eduardo Rosario*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202016916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2.360.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN LA NOMINA DE SINDICATURA CONTRATADA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. NOT4 SE REHACE POR ERROR DE CHEQUE DEVUELTO.

*Elaborado
Futuro
100716*

Estructura Programática	Código del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	2.360.00

*CK#33483
CK#1091*

Mario Alberto Díaz
Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar el cargo administrativos)

Tesorero

Alcalde

Total General RD\$		2.360.00
Retenciones		
Total Retenciones		
Monto Neto a Pagar RD\$		2.360.00

Perdida Presupuestaria: perdida incurrida en el presupuesto
 Perdida Extrapresupuestaria: perdida no incurrida en el presupuesto
 Distribución: Original- Dependientes: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Compras; 4-Presupuesto
 Vigencia

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 10/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001091

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

EDUARDO AURELIO ROSARIO

Por Valor de RD\$ 2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,360.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN LA NOMINA DE SINDICATURA CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. NOTA SE REHACE POR ERROR DE CHEQUE DEVUELTO.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Miguel Angel Cid

Nombre

Contador

Cargo

Arplino GERMOSÉN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Maria Esther Díaz

Firma

Miguel Angel Cid

Firma

Arplino GERMOSÉN

Firma



yvasquez



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

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNE: 4-02-00223-2

DC: 585RRD00000000001202046816

No. 033493

DIA	MES	AÑO
4	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS

RD\$

3,486.65

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033493⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001137 Fecha 24/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERIORS - PAGO DE LA JUNA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 201805 CON LA REFERENCIA 18952481497-60CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	01.000005-21.1.1.01	Sueldos fijos	3,486.65
			3,486.65
		PAGADO 25 JUL 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril	
		TOTAL	

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

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

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/05 CON LA REFERENCIA 18952481487-8CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	3,486.65

CR#33493
comp. 1137

PAGADO
25 JUL 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



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

Tesorero



Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0-Grande Expediente; 1-Comunidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto móvil.

Total General RD\$	3,486.65
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3,486.65

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001137

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

Por Valor de RD\$ 3,486.65

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/05 CON LA REFERENCIA 18952481497-8CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz
Nombre
Contadora
Cargo

Miguel Angel Cruz
Nombre
Contador
Cargo

Antolino GERMOSEN
Nombre
ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Maria Esther Diaz
Firma

Miguel Angel Cruz
Firma

Antolino GERMOSEN
Firma





REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2018/07/24
Hora: 14:55



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	18952481497-8
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Periodo:	201805
RNC o Cédula:	4-02-00223-2 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
Fecha Límite del Impuesto:	2018/06/11
Fecha de la Autorización:	2018/07/24
Fecha Límite de la Autorización:	2018/07/24

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 3,486.65

4E40BFE104F99301CE6E1A705415D96C





BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

321968096

180724360048158

24-07-18 16:02:27

INUESTRO DGI1 A084

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : U24681 5 SECUENCIA: 451

IDENTIDAD : 402002232
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
AUTORIZACION: 189524014978
NUM RECIBO : 12600434
TIPO IMP : IR3

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***3,486.65**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***3,486.65**

FIRMA DEL CAJERO

El Banco No Reembolsa Dinero para Reclamacion Comularse con su Proveedor
Original: Cliente Copia: BanReservas



CD0100 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 R.C.M. 02-00223-2
 DO51BRRD0000000001202046816

No. **033494**

DA	ME	AN
07	20	18

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS**

RDS

3,486.85



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FINANCI

⑈033494⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fecha 2018-07-25 Comprobante No. 24872018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
3,486.85 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/18 CON LA REFERENCIA 37100927-T CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018			3,486.85
PAGADO 25 JUL 2018 Tesorería Ayuntamiento			
TOTAL			3,486.85

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

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

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3.486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/06 CON LA REFERENCIA 371008827-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

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

CR#33494
Comp. 1138

PAGADO
25 JUL 2018
Reserva Anuotamento

Total General RD\$ 3.486.65

M. Sánchez
Presidente Concejo Municipal
[Firma]
Tesorero
[Firma]
Alcalde
 Síndicatura

Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.486.65

Partida Presupuestaria: parte que forma parte del presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: parte que no forma parte del presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 Indizar

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Con. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO/COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS _____
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3.486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/06 CON LA REFERENCIA 371008927-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

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

CR# 33494
Comp 1133

Total General RD\$ 3.486.65

Maria Esther Cruz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar el partido electoresubscritario)

Tesoroero

Alcalde

Partido Presupuestario: partido incluido en el presupuesto
 Partido Extrapresupuestario: partido no incluido en el presupuesto
 Distribución: 0-número Expediente; 1-Capitalidad; 2-Tesoroero; 3-Carrión; 4-Presupuesto
 ndiaz

Retenciones

Total Retenciones

Total Retenciones

Total Retenciones

Total Retenciones

Total Retenciones

Total Retenciones

Total Retenciones

Total Retenciones

Total Retenciones

Monta Neto a Pagar RD\$ 3.486.65

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 24/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001138

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

Por Valor de RD\$ 3,486.65

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/06 CON LA REFERENCIA 371008827-7 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018

Elaborado por

María Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

María Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Anyolino GERMÁN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



IMPUESTOS DGII A004

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : U24681 5 SECUENCIA: 845

IDENTIDAD : 402002232
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, TAMBORIL
AUTORIZACION: 3710008277
NUM RECIBO : 12680408
TIPO IMP : IR3

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP ***3,486.65**
CHEQUE DOP *****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP ***3,486.65**

FIRMA DEL CAJERO

El Banco No Reembolsa Dinero

Reclamacion Comunicar a su proveedor

Original: Cliente

PAGADO
25 JUL 2018
Ayuntamiento
Tamboril



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2018/07/12
Hora: 18:26



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	371008827-7
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Periodo:	201806
RNC o Cédula:	4-02-00223-2 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
Fecha Límite del Impuesto:	2018/07/10
Fecha de la Autorización:	2018/07/12
Fecha Límite de la Autorización:	2018/08/10

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 3,486.65

731037AA67C579A78AD6A2F08A1200F6



CODIGO 1130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-08-00223-2
 DO58BRRO00000000001202046816

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

No. **033489**

DIA	MES	AÑO
8	07	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ**
 DIEZ MIL CON 00/100

RDS

10.000,00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈033489⑈ 23411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001114 Fecha 18/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ - PAGO DE SU SALARIO RD\$10.000,00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA DE DEPORTES CONTRATADOS EN CALIDAD DE ASESOR DEPORTIVO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	1000.0000.2.11.2.01	Cuentas al personal contratado e localista	10.000,00
<i>[Signature]</i> 032-002376-8			10.000,00
		TOTAL	

PAGADO
 18 JUL 2018
 Tesorería Ayuntamiento
 DE TAMBORIL

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.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320023796-8 Orden Compra _____

BENEFICIARIO EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	10,000.00

PAGADO
18 JUL 2018
Tesorería Ayuntamiento

ck# 33489
comp. 1114

[Handwritten signatures and official stamps of the Ayuntamiento Municipal de Tamboril, including the Contabilidad, Contratación, and Tesorería departments, and the Alcaldía.]

Total General RD\$ **10,000.00**

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	10,000.00

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320023796-8 Orden Compra _____

BENEFICIARIO EDUARDO ANTONIO TAVERAS PEREZ

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$10,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA DE DEPORTES CONTRATADOS EN CALIDAD DE ASESOR DEPORTIVO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 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	1983	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e incluido	10,000.00

CR-2 33427
CONF 1114

Maria Estrella de Guzmán
Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal Tesorero

Alcalde

Total General RD\$ 10,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	10,000.00

Partida presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Cuenta PyC para el gasto: partida no incluida en el presupuesto.
 Instituciones: Unamul- Existentes, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto Indiferente.

CO000 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-03-00223-2

DO588R0000000000001202046816

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

No. 033489

DA	MES	ANO
0	7	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ

RDS

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033489⑈ 23411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001114 Fecha 18/07/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO ANTONIO TAVERAS PEREZ PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMBRÍA DE DECRETOS CONTRATADOS EN CALIDAD DE ASesor DEPORTIVO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	10.0000002713401	Sueldos al Personal Contratado e Ingreso	10,000.00
			10,000.00
TOTAL			

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

032-0023796-8

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CÓDIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320023796-8 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	10,000.00

PAGADO
18 JUL 2018
Tesorería Ayuntamiento

Ch# 33489
Comp. 114

[Handwritten signatures and official stamps of the Ayuntamiento Municipal de Tamboril, including Contraloría, Sindicatura, and Tesorería.]

Total General RD\$	10,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	10,000.00

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Con que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 0320023796-8 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO EDUARDO ANTONIO TAVERAS PEREZ
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$10,000.00 A DICHO SEÑOR INCLUIDO EN NOMINA DE DEPORTES CONTRATADOS EN CALIDAD DE ASESOR DEPORTIVO. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 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	402	Sueldos al personal contratado e igualado	10,000.00

cta 33487
1000 1114

Total General RD\$ 10,000.00

Maria Estrella Cruz
Contador
[Firma]
Controlador Municipal
Presidente Concejo Municipal
Tesorero
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Patrocinada: partida no incluida en el presupuesto
 Rubricación: Original - 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Compras, 4-Presupuesto
 m/12

Monto Neto a Pagar RD\$ 10,000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 18/07/2018

Nº Comprobante: 2018-001114

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ

Por Valor de RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Miguel Angel Cid
Nombre

Aryolino CERROSENA
Nombre

Contadora
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Angela
Firma

[Firma]
Firma



mdiaz



CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su alcalde **EL LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ**.

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, ubicado en la calle Tomas Hernández Franco No. 2 del municipio de Tamboril debidamente representado por su alcalde el LICDO. ANYOLINO GERMOSEN, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad personal y electoral No. 032-0027143-9, Domiciliado y residente en el municipio de tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**.

EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad personal y electoral No032-002379696-8 con domicilio en el municipio de Tamboril, Santiago de los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE**.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE

PRIMERO: Que la **SEGUNDA PARTE**, realizará trabajos para **EL AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**, es decir, realizará trabajos como asesor deportivo, a partir de la fecha del presente contrato, el cual será por tiempo indefinido.

SEGUNDO: Costo del trabajo se realizará por un costo de **DIEZ MIL PESOS CON 00/C (RDS10,000.00)** por dichos trabajos, haciendo efectivo el primer pago el treinta (30) del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018).

TERCERO: Si **LA SEGUNDA PARTE** no cumple con el trabajo acordado **LA PRIMERA PARTE** está libre de prescindir de este contrato.


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

En el municipio de Tamboril, provincia de Santiago de los Caballeros, Republica Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de marzo (03) del año dos mil dieciocho (2018).

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su alcalde,



LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LA PRIMERA PARTE



EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ
LA SEGUNDA PARTE

