

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0012580-9 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal *Jose del Carmen Rodriguez*  
Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 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	5.000.00

**PAGADO**  
13 JUN 2018  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril  
CA # 33319  
COMP. 0395

*Mano Esther...*  
Contador  
Presidente Concejo Municipal  
Sindicatura  
Tesorero  
Alicde

Total General RD\$	5.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.000.00

Partida Presupuestaria: partida inasignada...  
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Dependiente: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Proyecto  
 Tamboril

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Etapas Com  Dev  Pag

BASE DOCUMENTO: General  Modificación  Com. que modifica  Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0012580-9 Orden Compra

BENEFICIARIO JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal Jose del C. Rodriguez

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CADATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 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	3002	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000.00

Total General RD\$ 5.000.00

Contador Maria Estrella Rodríguez Contralor Municipal [Signature]

Presidente Concejo Municipal [Signature] Tesorero [Signature]

(Solo debe firmarse en ambos subsecretarías) Alcalde [Signature]

Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	5.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Cuenta Presupuestaria: cuenta no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Director- Presidente; 1-Carabalis; 2-Tesoro; 3-Contrato; 4-Prepago  
 municipal



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 12/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000895

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ

Por Valor de RD\$ 5.000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

Elaborado por

Maria Esther Diaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maria Esther Diaz  
Firma

Revisado por

Miguel Angel Diaz  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Angel Diaz  
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERROSEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo



rcaraballo



**CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ**. -----  
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 cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**. -----

**JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0012580-9 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, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de junio (06) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018). -----

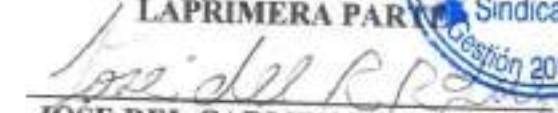
**TERCERO:** La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede prescindir de este contrato. -----

**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, República 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 el

  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN**  
LA PRIMERA PARTE

  
**JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ**  
LA SEGUNDA PARTE







**PAGADO**  
13 JUN 2018  
Tecnología Avanzada

Formulario No. 202-PM  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: A-02-00223-2  
DC588RRD0000000001202046816

No. 033319

DIA	MES	AÑO
2	0	18

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ

RDS

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033319⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Caj. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000895 Fecha 12/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ - PAGO LA MONEDA RDS\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJO EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.	12200002-1-1-2-0	Subidos al Directorial Controlado e Igualado	5,000.00
<b>PAGADO</b> 13 JUN 2018 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril			5,000.00
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 Presupuestos.

*Jose del R Rodriguez*



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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2560953-2 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: MANUEL ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ *Manuel ant Diaz*

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

## Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 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	5.000.00

**PAGADO**  
14 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

CK# 33320  
C.M.F. 0396

Total General RD\$ 5.000.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 5.000.00

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  
reabogado

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifique \_\_\_\_\_ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2560953-2 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO MANUEL ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ *Manuel Antonio Diaz*

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

## Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3002	Sueldos al personal contratado e igualado.	5.000.00

CR# 33320  
CONF. 0976

Total General RD\$ 5.000.00

*Manuel Antonio Diaz*  
Contador

*[Signature]*  
Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal

(No debe firmar si es tarifa entrepresupuestaria)

*[Signature]*  
Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 partida extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Origen- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Correo, 4-Presupuesto  
 carabali



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 12/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000896

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MANUEL ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ

Por Valor de RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

Elaborado por

Mania Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Mania Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Manuel Ángel Díaz  
Nombre

Contador  
Cargo

Manuel Ángel Díaz  
Firma

Autorizado por

Armando Gerasim  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo



**CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y MANUEL ANTONIO DIAZ**.  
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 cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**.

**MANUEL ANTONIO DIAZ**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-2560953-2 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, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de junio (06) del año dos mil dieciocho (2018).


**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018).

**TERCERO:** La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede 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, República 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 el

  
\_\_\_\_\_  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,**  
**LA PRIMERA PARTE**

  
\_\_\_\_\_  
**MANUEL ANTONIO DIAZ**  
**LA SEGUNDA PARTE**







**DAGADO**  
14 JUN 2018  
OFICINA DE PLANIFICACION Y MONITOREO

00010 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4.025.00223-2  
 DG588RRD00000000001202046816

No. 033320

DI	ME	AN
2	0	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MANUEL ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ

RDS

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*(Handwritten signatures)*

FIRMAS

033320 21411272713101202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 00001 Fondo Comprobante No. 2018-000896 Fecha 12/06/2018

MANUEL ANTONIO DIAZ RODRIGUEZ	12,000	Símbolo 201	Sueldos al personal de la Unidad Organizativa	cuatrado	Saldo 00
<p>TRABAJO EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS CALLES DEL BARRIO DE LA CACATA, BARRIO CAÑAS BLANCAS Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2018.</p> <p><i>manuel ant diaz.</i> <i>402,29609532</i></p> <div data-bbox="869 963 1252 1243" data-label="Text"> <p><b>PAGADO</b>  <b>14 JUN 2018</b>  <b>Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril</b></p> </div>					
TOTAL					

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



CODIGO 7108  
REPUBLICA DOMINICANA

Presupuesto No. 200 PA  
Autorizado por el Concejo Municipal  
Ayuntamiento

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CIA: GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 033321

DIA	MES	AÑO
0	6	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOHNNY MERCEDES DIAZ

RDS

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS

NOVEDA DECLARO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

033321 21411272713401202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000905 Fecha 15/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOHNNY MERCEDES DIAZ - PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJO EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS DOMINGADAS DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.	12.000.000-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,000.00
<b>TOTAL</b>			5,000.00

*Johnny Díaz*

**PAGADO**  
19 JUN 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 Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas. Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0012781-5 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JHONNY MERCEDES DIAZ  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

*Johnny Díaz*

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	5.000.00

CK# 33321  
Comp. 0905

**PAGADO**  
19 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

*Manuela Esther Díaz Cruz*

Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmarse si es parte de extrapresupuestaria)  
 Síndicatura  
 Tesorero  
 Alcalde

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

Total General RD\$	5.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.000.00



Form. N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-000205  
FECHA 15/06/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
ASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Dem. que modifique \_\_\_\_\_ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0012781-5 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: HONNY MERCEDES DIAZ

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CYA BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CAJATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

*Honny Díaz*

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	1655	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000.00

*RECEBIDA  
EL 15/06/2018  
PERFECTAMENTE*

*C/M 33321  
C/P. 0905*

*Maria Esther Díaz*  
Contrador

*[Signature]*  
Contrador Municipal

Presidente Consejo Municipal  
(sólo designarse en partes extrasuplementarias)

*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	5.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Terceros: 3-Contratista: 4-Presupuesto  
TOTAL

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 15/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000905

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JHONNY MERCEDES DIAZ

Por Valor de RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

Elaborado por

María Esther Díaz  
Nombre  
Contadora  
Cargo

María Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Cruz  
Nombre  
Contador  
Cargo

Miguel Ángel Cruz  
Firma

Autorizado por

Arnoldo GERMASEN  
Nombre  
ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Arnoldo GERMASEN  
Firma



mdiaz





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

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 cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**. -----

**JHONNY MERCEDES DIAZ**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0012761-5 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, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). -----


**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**TERCERO:** La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede 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, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el

  
\_\_\_\_\_  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,**  
**LA PRIMERA PARTE**  
*Jhonny Mercedes Diaz*  
\_\_\_\_\_  
**JHONNY MERCEDES DIAZ**  
**LA SEGUNDA PARTE**





**PAGADO**  
19 JUN 2018  
Tesoreria Ayuntamiento  
de Tamboril





**PAGADO**  
19 JUN 2018  
Tesoreña Ayuntamiento  
Sanharil



TIPO COMPROBANTE: Gasto \* Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0040223-2 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO YOHAN ARIEL MARTINEZ  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS OJAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 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	5.000.00

CK# 33322  
Comp. 0906



*Maria Esther Diaz*  
Comptabilidad  
Contador  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
Contratador Municipal  
Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
Tesorero  
Gestión 2016-2020

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

Total General RD\$	5.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 5.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrasupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: 01-Oficial; 02-Contable; 03-Tesorería; 04-Contratación; 05-Presupuesto  
 miaz



TIPO COMPROBANTE: Salvo Elapas: Com  De  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Origen  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0040223-2 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO YOHAN ARIEL MARTINEZ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 DIRECCION \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuentas de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

Estructura Programática	Controlador 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	5.000.00

*Handwritten notes:*  
 437 3  
 para Cda. contrato  
 Yohan Ariel Martinez  
 C.A. 3202  
 comp 0106  
 032 0040223 2

*Signature:* Maria Esther Diaz  
 Contador

*Signature:* \_\_\_\_\_  
 Controlador Municipal

Total General RD\$ 5.000.00

Retenciones

Total Retenciones

*Signature:* \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal

*Signature:* \_\_\_\_\_  
 Alcalde

Retenido Presupuesto: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Origen: bipartito: 1-Contabilidad, 2-Telesena, 3-Contratos, 4-Presupuesto  
 n/da

Neto a Pagar RD\$ 5.000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 15/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000906

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YOHAN ARIEL MARTINEZ

Por Valor de RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

Elaborado por

María Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

María Esther Díaz

Firma

Revisado por

Angel Angel

Nombre

Contador

Cargo

Angel Angel

Firma

Autorizado por

Arturo Gernosen

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Arturo Gernosen

Firma



mdiaz







**PAGADO**  
19 JUN 2018  
Tesoreria Ayuntamiento  
Mamborin



AD  
3 JUN 2018  
amiento



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

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 cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**. -----

**YOHAN ARIEL MARTINEZ** dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0040223-2 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, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018). -----


**TERCERO:** La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede 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, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el

  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN**

**LAPRIMERA PARTE** 

  
**YOHAN ARIEL MARTINEZ**

**LA SEGUNDA PARTE**



CD0100 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC588RRD0000000001202046816

No. 033322

DA	MES	AÑO
0	5	2018

Formulario No. 202 del  
Aprobado por el Contralor y  
Tesorero

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

JOHAN ARIEL MARTINEZ

RDS

5,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

033322 21411272713001202046816 58

Cop. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000906 Fecha 15/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

DICHO SEÑOR CONTRATADO REQUERIDO POR TRABAJOS DE  
OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA  
CACIÑA, BARRIO CARLOS OZ, GUZUMAL Y EL BARRIO  
VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

**PAGADO**  
19 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

5,000.00

TOTAL

032 00 4022-3-2

Johan Ariel Martinez

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.



TIPO COMPROBANTE:  Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 402-2377392-6      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: HONEY JOSE CAPELLAN  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 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	5.000.00

CK# 33323  
Comp. 0907



*Maria Esther Díaz*  
*Yung Aca*

Total General RD\$	5.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.000.00

Presidencia Comunal: \_\_\_\_\_  
 Contabilidad: \_\_\_\_\_  
 Tesorería: \_\_\_\_\_  
 Alcaldía: \_\_\_\_\_  
 Sindicatura: \_\_\_\_\_

Partida Presupuestaria: par. 12.00.0003 en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: par. 2.1.01.2.01 en el presupuesto.  
 Distribución: Origen- Expediente: 1-Contratación; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto  
 mdiaz

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 15/05/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Etapas:  Dev:  Pag:   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Con que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2377392-6 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: HONFY JOSE CAPELLAN  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATÁ, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMBA Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1965	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e locuado	5.000.00

*Handwritten notes in the table:*  
 - RNC: 402-2377392-6  
 - Name: Honfy Jose Capellan  
 - Cta: 33325  
 - Comp: 0107

*Mano Esther Day*  
 Contador

*Mano A. As*  
 Contrator Municipal

Total General RD\$ 5.000.00

Presidente Consejo Municipal  
 (Solo debe firmar si es partido extrapresupuestario)  
*[Signature]*  
 Alcalde

Total Relaciones	
Importe Neto a Pagar RD\$	5.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original: Base de datos: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Compras; 4-Presupuesto  
 Índice



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 15/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000907

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JHONFY JOSE CAPELLAN

Por Valor de RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

María Esther Díaz Miguel Angel  
Nombre

Amplino CERMASEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

María Esther Díaz Miguel Angel  
Firma

Amplino CERMASEN  
Firma



mdiaz





**PAGADO**  
19 JUN 2018  
Tesoreria Ayuntamiento





**PAGADO**  
19 JUN 2018  
Municipio de Pagadian

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

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 cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**. -----

**JHONFY JOSE CAPELLAN**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.402-2377392-6 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, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**TERCERO:** La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede 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, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el

  
LICDO. ANYOLINO GERMOSEN

LA PRIMERA PARTE

  
JHONFY JOSE CAPELLAN

LA SEGUNDA PARTE





Comprobante No. 002 del  
Ayuntamiento por el Contralor y  
Auditor General

CÓDIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. **033323**

DIA	MES	AÑO
3	1	18

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC 809-00223-2  
DO58BRN200000000001202046816

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

JHONFY JOSE CAPELLAN

RD\$

5,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

FIRMA(S)

033323# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000907 fecha 15/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONFY JOSE CAPELLAN DICHO SEÑOR CONTRATADO INCURSO POR TRABAJOS DE OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CAJATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZIMAL Y EL BARRIO JHEPITIWI DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.	13.000000	2.03 Sueldos al personal contratado y contratado	5,000.00
402-2377392-6 <i>Jhonfy Jose Capellan</i>			5,000.00
<b>TOTAL</b>			5,000.00

**PAGADO**  
**19 JUN 2018**  
Tesoreria Ayuntamiento  
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original e Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, ay. Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; 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 032-0031496-5      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO GELVIN DEL CARMEN SANTANA  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

*- Gelvin Santana*

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OE	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	5.000.00

CH# 33324  
Comp. 0708

**PAGADO**  
19 JUN 2018  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

*Maria Esther Diaz Cruz*  
  
 Contador Contabilidad  
  
 Contralor Municipal  
 At. G. 2016-2020

Total General RD\$	5.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	5.000.00



TIPO COMPROBANTE: Gasto  Etapas: Cop  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Con que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0031406-5 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: GELVIN DEL CARMEN SANTANA  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202346818 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$ 5.000,00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.  
*- Gelvin Santana*

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	3002	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000,00

1543334  
compras

*[Signature]*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Presidencia Consejo Educativo  
Ayuntamiento Municipal  
Solo debe firmarse en ambos extremos  
*[Signature]*  
Acalde

Total General RD\$	5.000,00
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	5.000,00

Forma Prepresupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Grupo: Cuentas: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto  
 Índice

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 15/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000908

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GELVIN DEL CARMEN SANTANA

Por Valor de RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

Elaborado por

Maria Esther Diaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Diaz

Firma

Revisado por

Miguel Angel I.

Nombre

Contador

Cargo

Angela

Firma

Autorizado por

ANTOLINE GERMOSÉN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma



mdiaz







PAGADO  
19 JUN 2018  
amiento



**PAGADO**  
19 JUN 2018  
TARORERA Ayuntamiento



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

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 cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**. -----

**GELVIN DEL CARMEN SANTANA**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0031496-5 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, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**TERCERO:** La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede 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, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el

  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN**

**LA PRIMERA PARTE**

  
**GELVIN DEL CARMEN SANTANA**

**LA SEGUNDA PARTE**



CODIGO 1136

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00225-2

DC388RRD00000000001202046816

No. 033324

DA	MES	ANO
0	6	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: GELVIN DEL CARMEN SANTANA RD\$ 5,000.00  
CINCO MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

033324 2141127271301202046816 58

Capi. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000908 Fecha 15/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA ESCATA BARRIO CARLOS DIAZ SANTANA Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

*Gelvin Santana*

**PAGADO**  
18 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

5,000.00

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: 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 ANT. NUÑEZ ELIZABETH  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA PROYECTO DOMINICANA LIMPIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	2,016.00

**PAGADO**  
18 JUN 2016  
Tesorería Ayuntamiento  
CK# 33325  
Comp. 0911

*Maria Ester Diaz Cruz*  
Contador  
*[Signature]*  
Contralor Municipal  
*[Signature]*  
Presidente Concejo Municipal  
*[Signature]*  
Sindicatura  
*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	2,016.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	2,016.00

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

Forma N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-000211  
FECHA 19/06/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag

BASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 900001      RNC/CEDULA 402-2632543-9      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO ELIZABETH NUNEZ      TELEFONO \_\_\_\_\_

DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816      Cuenta de Personal \_\_\_\_\_

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA PROYECTO DOMINICANA LIMPIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.02.2.02	1	30	9998	102	0	1102	Compensación por horas extraordinarias	2,016.00

C/C # 33325  
Comp. 0911

Maria Esther Diaz      Aug Aca  
Concedor      Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal      [Signature]      Teniente

\_\_\_\_\_  
Alcalde

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

Total General RD\$	2,016.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>2,016.00</b>



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 18/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000911

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ELIZAUL ANT. 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 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA PROYECTO DOMINICANA LIMPIA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

Elaborado por

*María Esther Díaz*

Nombre

*Contadora*

Cargo

*María Esther Díaz*

Firma

Revisado por

*Miguel Ángel*

Nombre

*Contador*

Cargo

*Angela*

Firma

Autorizado por

*ANTOLINO GERMASEN*

Nombre

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*[Firma]*

Firma



rcaraballo





**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:  
**Operativo de limpieza y concientización Plan Dominicana Limpia sábado del mes de mayo 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	
ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ	DOMINICANA LIMPIA	SABADO 6/05/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RDS84.00
		SABADO 13/05/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RDS84.00
		SABADO 20/05/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RDS84.00
		SABADO 27/05/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RDS84.00
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RDS336.00</b>

Dirección Aseo y Limpieza

Firma \_\_\_\_\_ Fecha: 5/6/2018

Revisado por:



Autorizado por:

Fecha 15/6/2018







**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:  
**Operativo de limpieza y concientización Plan Dominicana Limpia domingos del mes de mayo 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	
ELIZAVEL ANTONIO NUÑEZ	DOMINICANA LIMPIA	DOMINGO 6/05/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$420.00
		DOMINGO 13/05/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$420.00
		DOMINGO 20/05/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$420.00
		DOMINGO 27/05/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$420.00
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RDS1,680.00</b>

Dirección Aseo y Limpieza

Firma

Fecha: 5/6/2018

Revisado por:



Autorizado por:

Fecha 15/6/2018



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

C/A. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. 033325

DA	MES	AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZALIL ANT. NUÑEZ  
DOS MIE DIECISEIS CON CERO

RDS

2,010.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

033325 21411272713001202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 18034 Fondo 2018-0001911 Comprobante No. 1806/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
x ELIZALIL ANT. NUÑEZ			
x 402-26328439			

**PAGADO**  
10 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
Municipal

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0027143-9 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO ANYOLINO L. 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 JUNIO 2018.

Estructura Programática	Classificador 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**  
28 JUN 2018  
Folio 1001  
de 1001

CR# 33489  
Comp. 0938

Total General RD\$ 12,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>12,000.00</b>

*Manuel Estrella Rodríguez*  
Contador

*[Signature]*  
Corporador Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

*[Signature]*  
Sindicatura

Partida Presupuestaria: partida no inscrita en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inscrita en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 WBS01/22

Form No. \_\_\_\_\_  
 Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2015-000960  
 FECHA 27/06/2015

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: ~~Crona~~       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0027143-9      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: ANYOLINO L. GERMOSÉN  
 DIRECCION: TAMBORIL      TELEFONO 829-760-0035  
 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 JUNIO 2015.

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

*Mano escrita: 12,000.00*

*Cntd 33485  
 0999 0999*

*Mano escrita: Mauricio Estrella*  
 Contador      *Mano escrita: Luis Saad*  
 Contralor Municipal

Total Gastos RD\$	12,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Neto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>12,000.00</b>

Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmarse en tarjeta extrapresupuestaria)

*Mano escrita: [Firma]*  
 Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Emisión: 0 Normal; Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Correlativa; 4-Presupuesto  
 WABQUEZ



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000988

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 JUNIO 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Yokasty Virquez*

Nombre

*Miguel Angel Ruiz*

Nombre

*ANYOLINO GERMOSEN*

Nombre

*Encargada de oficina*

Cargo

*Contador*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Yokasty Virquez*

Firma

*Miguel Angel Ruiz*

Firma

*Anyolino Germosen*

Firma



yvasquez



Formulario No. 102 Rev. 1  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-92-00223-2  
DO56BRRO000000001202046816

No. 033480

DIA	MES	AÑO
28	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ANGELINO L. GERMOSEN  
DOCE MIL CON 00/100

RD\$ 12.000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

033480 21411272713001202046816 58

Cap. No. 05 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000988 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018. <i>[Handwritten signature]</i> <u>032-00071479</u>			12.000.00
TOTAL			12.000.00

**PAGADO**  
~~14 JUN 2018~~  
**28 JUN 2018**  
 Tesoreria Ayuntamiento

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuenta  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura  
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 40223773926 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: HONFY JOSE CAPELLAN

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000.00

**PAGADO**  
29 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril  
CHK 33846  
Comp. 1023

*Maná Estrella Díaz*  
Contador  
Contabilidad

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)  
*[Firma]*  
Alcalde

Total General RD\$	5.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.000.00

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 40223773926 Orden Compra

BENEFICIARIO: HONFY JOSE CAPELLAN

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000.00

40223773926  
Honfy Jose Capellan

CLH 33046  
COMP 1073

*Maria Estela Diaz Cruz*  
Certador

Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal

*José Arroyo*  
Alcalde

Total General RD\$	5.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Teniente, 3-Contralora, 4-Presupuesto Indiferente



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/06/2018

Nº Comprobante: 2018-001023

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JHONFY JOSE CAPELLAN

Por Valor de RD\$ 5.000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Maria Esther Diaz*

Nombre

*Contadora*

Cargo

*Miguel Angel And*

Nombre

*Contador*

Cargo

*ANTOLINO GERMOSEN*

Nombre

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Maria Esther Diaz*

Firma

*Miguel Angel And*

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 JHONFY JOSE CAPELLAN.**-----

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 cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**.-----

**JHONFY JOSE CAPELLAN**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.402-2377392-6 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, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018).-----

**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RDS5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018).-----

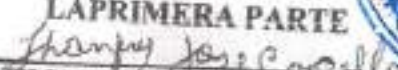
**TERCERO:** La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede prescindir de este contrato.-----

**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, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018).-----

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el

  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN**  
LA PRIMERA PARTE

  
**JHONFY JOSE CAPELLAN**  
LA SEGUNDA PARTE



**PAGADO**  
29 JUN 2018





**PAGADO**  
29 JUN 2018  
Tesorería, Expendimiento





**PAGADO**  
29 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Yajalon





**PAGADO**  
29 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento

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

Código 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

FINC. 4-702-00233-0

DO588RRR0000000001202046816

No. 033486

DEA	MES	AÑO
9	0	6
2	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

JHONFY JOSE CAPELLAN

RD\$

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

033486 2141127271301202046816

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001023 Fecha 29/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONFY JOSE CAPELLAN - PAGO DE SU SALARIO DE RD\$5,000.00 X DICHOS SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.	12.000.000.00.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	5,000.00
402-2377392-6 <i>Jhonfy José Capellan</i>		<b>PAGADO</b> 29 JUN 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril	5,000.00
TOTAL			

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



## COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00402232 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO YOHAN ARIEL MARTINEZ

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

## Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000.00

**PAGADO**  
29 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

ck# 33487  
comp. 1024

 Contador  
 Tesorero  
 Abogado

(Solo debe firmar si es partida extrasubvencionaria)

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

Total General RD\$	5.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.000.00

Form. N°  
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-001024  
FECHA 29/06/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-00402232      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO YOHAN ARIEL MARTINEZ  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$ 5.000,00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 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	5.000,00

032-00402232  
Yohan Ariel Martinez

CRH 33477  
CONF 1024

*[Signature]*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal

*[Signature]*  
Sec. Amey

Debe firmar si es parte exoneratubustoria

Total General RD\$	5.000,00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5.000,00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Destino Presupuestario: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tercero: 3-Contraloria: 4-Peticiones  
 0022



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/06/2018

Nº Comprobante: 2018-001024

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YOHAN ARIEL MARTINEZ

Por Valor de RD\$ 5.000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Mauri Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Mauri Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Angel Cid

Nombre

Contador

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma

mdiaz



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

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 cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**. -----

**YOHAN ARIEL MARTINEZ** dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0040223-2 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, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**TERCERO:** La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede prescindir de este contrato. -----

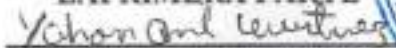
**CUARTO:** Para los fines y consecuencias de este contrato, las partes eligen el domicilio en la siguiente forma: **LA PRIMERA PARTE** en su Dirección descrita más arriba y **LA SEGUNDA PARTE** de igual manera. -----

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el

  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN**

**LA PRIMERA PARTE**

  
**YOHAN ARIEL MARTINEZ**

**LA SEGUNDA PARTE**



**PAGADO**  
29 JUN 2018





**PAGADO**  
29 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
Pagaduría





**PAGADO**  
29 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento





**PAGADO**  
29 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento

Formulario No. 003 del Ayuntamiento de Tamboril

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

No. 033487

DIA	MEB	AÑO
2	5	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YOHAN ARIEL MARTINEZ  
CINCO MIL CON 00/100

RD\$

5,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FRMMS

⑈033487⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap No: 12    Sub-Objeto: 0003    Fondo:    Comprobante No.: 2018-001024    Fecha: 29/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.			5,000.00
<p>032-0040223-2</p> <p><i>Yohan Ariel Martinez</i></p>			
			
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: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

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 Ang A. C.*  
 Contador Total General RD\$ 24.651.21

*José María...*  
 Contralor Municipal Retenciones

Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmarse en calidad de representante)  
*José María...*  
 Alcalde Total Retenciones

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

**Monto Neto a Pagar RD\$ 24.651.21**





Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000975

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yolanda Vásquez Mequell Angel Cid  
Nombre

Ayolo Lino GERMASEN  
Nombre

Enc. de nómina Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Yolanda Vásquez Mequell Angel Cid  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Filios / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 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	188.09	3,110.91	NE-Nº419	
0200 FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ POLICIA AMBIENTAL	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-Nº419	
0211 FREDY ANT. VALERIO	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº419	
0789 MIGUEL ANTONIO RIVAS POLANCO INTENDENTE	INTENDENTE	032-0001844-2	9,573.00	0.00	565.77	9,007.23	NE-Nº419	
0908 PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	032-0026655-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-Nº33417	<i>Polvo Herrera</i>
0885 RAFAEL CABRERA MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-Nº33416	<i>RCE</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.79</b>	<b>24,651.21</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>								

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

*Encargado de Nómina*  
  
 Encargado de Nómina

*Encargado de Contabilidad*  
  
 Encargado de Contabilidad

*Contralora Municipal*  
  
 Contralora Municipal

*Tesorero Municipal*  
  
 Tesorero Municipal



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

CODIGO 8/30

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 2-07-00223-2

DO588RND00000000001202046816

No. 033416

ORA	MES	AÑO
7	0	62
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL CABRERA MARTINEZ

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈033416⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000975 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL CABRERA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINATA POR 12.00.0006-21111 Póliza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  RCM	12.00.0006-21111	SUBSIDIOS Fijos	3,300.00
<b>PAGADO</b> 27 JUN 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			3,300.00
TOTAL			

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

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

CODIGO T139  
REPÚBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 462-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **033417**  
DIA MES AÑO  
27 06 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL **RDS** 3,300.00  
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈033417⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000975 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0006-21111 Poste Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0006-21.1.1.01	SUBIDOS FIJOS	3,300.00
<b>TOTAL</b>			3,300.00

*[Handwritten signature: Pedro Ramon Herrera Espinal]*

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



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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

*Maria Esther Diaz Cruz* Contador  
*[Signature]* Contralor  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Sindicatura  
 2016-2020

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original-Exedente: 1-Contabilidad: 2-Contraloría: 3-Contraloría: 4-Presupuesto  
 Monto Neto a Pagar RD\$ 84.460.00

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202048916 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO 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 insueldado	84.460.00

Total General RD\$ **84.460.00**

*Maria Esther Díaz Cruz*      Contador      Ayuntamiento Municipal

Reservaciones

Total Reservaciones

Neto a Pagar RD\$ **84.460.00**

Presidente Concejo Municipal      Tesorero  
 (Debe firmarse en ambos extremos)

Ayuntamiento Municipal

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original-Expediente, 1-C contabilidad, 2-Tesorería, 3-Comptable, 4-Presupuesto, 5-Asesoría



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000958

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yolasty Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel Cid  
Nombre

ANTOLINA GERASEN  
Nombre

Ex. 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 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 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-Nº407	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA	ZDA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº407	
0040	ANDRES RODRIGUEZ	ZDO ALC. PEDANEO	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº33344	
0046	ANGEL MARIA VALDEZ	ZDO ALC. AV. MARIANO	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº33345	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-Nº33346	
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS	ZDO ALCALDE LOS CA	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº33371	
0076	BRAILLO ANT. HENRIQUEZ	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº33347	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ	COFER CRUZ ROJA	032-0022890-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-Nº33368	
0129	DOMINGO ANTONIO LOPEZ	ZDO ALC. LOS CACAO	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº407	
0130	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-Nº33348	
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO	1MER ALCALDE	032-0016078-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-Nº33369	
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS	AUXILIAR ASISTENCIA S	032-0016100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CA-Nº33349	
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CA-Nº33350	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEYE	ZDO ALC. DON PEDRC	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº407	
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	ZDO ALC. GUAZUMAL	032-0012232-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº333	
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-Nº407	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ	MAESTRO DE CEREM	032-0015308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº407	
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ RODI	AUXILIAR PROTOCOL	031-0150605-7	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-Nº33352	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	SUPERVISOR ZDO ALC	032-0004275-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-Nº33355	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA	SUP. ZDO ALC. PONTE	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CA-Nº33353	
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ	AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CA-Nº33354	
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ	1ER ALCALDE GUAZUM	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-Nº33354	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ	SUB-ENC. DE PLANIFK	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº407	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA	ZDO ALC. DON PEDRC	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00		
0337	JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA	ALCALDE PED. BOCAS	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00		



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-21.1.2.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2018-000958  
 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	CR-N°33367	
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ	SUPERVISOR ALCALD	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°33373	<i>[Signature]</i>
0363	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ	ZDO ALC. DON PEDRC	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33358	<i>[Signature]</i>
0364	MANUEL ANTONIO LOPEZ	ZDO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33359	<i>[Signature]</i>
0366	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ	ALC. PEDANE0	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°33360	<i>[Signature]</i>
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ	ZDO ALC. LOS CACAO	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°407	<i>[Signature]</i>
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO	ZDO ALC. FRANCISCO	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33361	<i>[Signature]</i>
0701	MARINO VASQUEZ	ZDO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33370	<i>[Signature]</i>
0434	MENEJO ANT. BARRERA	SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33362	<i>[Signature]</i>
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA	ZDO ALCALDE BOCA T	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33363	<i>[Signature]</i>
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS	1MER ALCALDE LOS P	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°33374	<i>[Signature]</i>
0498	RAFAEL CANDELARIO	SUPERVISOR ALCALD	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°407	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA	SUP. DE SEGUNDO AL	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°407	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	SUP. ZDO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°407	
0947	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ	ALCALDE DON P	032-0012867-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N°33375	<i>[Signature]</i>
0538	RAMON ANTONIO REYES	PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°407	<i>[Signature]</i>
0546	ROBERT PERSIO CABRERA	MAESTRO DE CEREM	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°407	<i>[Signature]</i>
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CR-N°33372	<i>[Signature]</i>
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA	SECRETARIA RRHH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CR-N°33364	<i>[Signature]</i>
0593	VICENTE DIAZ	ZDO ALC. BOCA DE LIC	032-0003908-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33365	<i>[Signature]</i>
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO	ZDO ALCALDE BOCA T	032-0004482-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33366	<i>[Signature]</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 01.00.00003-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-000958

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

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

  
 Encargado de Nómina



  
 Encargado de Contabilidad



  
 Contraloría Municipal



Tesorero Municipal



Adj. aldeda Municipal  
 Sindicatura





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

000150-7190  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DX3588BK00000000001202046816

No. 033344

DI	ME	AN
2	7	2018

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

ANDRES RODRIGUEZ

RDS

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

Firma(s)

#033344# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2018-000958 Comprobante No. 27/06/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
0001-0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  <i>Gilberto Palanco</i>	01.00.001.0001.2-01	Sindicatura de personal contratado a jornada	500.00
<b>TOTAL</b>			



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. 322 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  
DC58BRDX000000001202046816

No. 033345

DIA	MESES	AÑO
27	06	2018

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

RD\$

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033345⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000968 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			500.00
TOTAL			500.00

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

0520023721-6



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  
DOS8BRRD00000000001202046816

No. 033346

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
ANTONIO VIDAL ESPINAL  
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2,360.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

\*033346\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Similitud - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Antonio Vidal Espinal</i> 032-0014555-9			2,360.00
TOTAL			

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

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

CO0100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. **033347**

DA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE BRALIO ANT. HENRIQUEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_ **RDS**  
QUINIENTOS CON 00/100

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033347⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Simoburas - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		Ramon Lope	500.00
TOTAL			

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



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

CODIGO 7130  
REPÚBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RINC: 4-02-00223-2  
DC588RRRDD0000000001 202046816

No. **033348**

DIA	MESES	AÑO
27	06	2018

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

**RD\$**

**2,360.00**

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FRMASI

#033348# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2018-000958 Comprobante No. 27/06/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Similitud - Contraloría / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  <i>DOMINGO MARTINEZ</i> <i>032.0038235.5</i>			2,360.00
<b>TOTAL</b>			

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. 232 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Asesor General

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

No. 033349

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

RDS

3,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033349⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELISA ALT. ROSARIO VERAS - Pago de la nómina por 01 00.0003-25121 - Sindicatura - Contraloría / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  <i>Elisa Rosario</i> <i>032-0010100-8</i>		Cuotas al personal contratado e incluido	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.



CGD90D 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 332-Rel.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 033350

2	1	0	5	2	0	1	8

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

RD\$

5,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

033350 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2018-000958 Comprobante No. 2706/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE SU SALARIO	01 0003 21121	2/7/2018	5,000.00
01 00033-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016		042'0016745-4	5,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 002 del  
Apuntado por el Contador y  
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

*Apuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 033351

DIA	MESES	AÑO
27	06	2018

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

RD\$

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMAISI

⑈033351⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cip. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Francisco Ant. Rodríguez - PAGO DE COMPENSACIONES 01.00.0000-21125 - Veredura - Contraloría / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		Sociedad de Personal Contratado e Igualado	500.00
			500.00
		TOTAL	

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





Formulario No. 200 Rev.  
Aprobado por el Colegio y  
Asesor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC58BRRD00000000001202046816

No. 033353

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033353⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  Josi A. Bautista  032-0014418-0			1,000.00
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.



Fundación No. 200 Hel  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC58BRRD00000000001202046816

No. 033354

DA	MES	AÑO
27	05	2018

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

RDS

2,500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033354⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000958 fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - (Institución - Contratos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		<i>Jose de Jesus</i> <i>J</i>	2,500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 388 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

DOS88RRD0000000001202046816

No. 033355

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

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

RD\$

2,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
PROMIS

⑈033355⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Jose de la Cruz Martinez</i> <i>032-0204275-6</i>		Sindicatura al personal contratado e liquidado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contratoría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mopl; 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  
DOS8BRD0000000001202046816

No. **033356**  
DIA MES AÑO  
2 0 5 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE JUAN ANTONIO GARCIA RD\$ 500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

\*033356\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000988 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00.0033-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  032 - 0013461 - 1		J.A.G.	500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mepl.; 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  
DOSBBRRD300000000001202046816

No. **033357**  
DIA MES AÑO  
27 06 2018

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

RD\$

2,360.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

firmado

\*033357\* 21411272713401202046816\* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Emplazados - Contratados / Personal UEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  0320003853-1			2,360.00
TOTAL			

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



Formulario No. 332-Rel.  
Aprobado 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. 033358

DA	MES	AÑO
27	06	2018

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

RDS

500.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033358⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Capítulo 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ - SALARIO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sindicatura - Contratistas / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	500.00
TOTAL			500.00

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

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

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

No. **033359**

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

**RDS**

500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈033359⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA Y SALARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		Sueldos al personal contratado e indistinto	500.00
<i>[Signature]</i> 03200038-53-1			500.0
<b>TOTAL</b>			

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. 226 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

DO588RRD00000000001202046816

No. 033360

DIA	MEB	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE MANUEL DE JS. RODRIGUEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2,360.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033360⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21125 - Sindicato - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			2,360.00
manuel de Jesus R.			
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.			TOTAL

Formulario No. 202 Ref.  
Aprobado por el Contralor  
Acthur Gonsalves

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033361

DA	MEB	ANO
27	06	2018

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

RDS

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033361⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2018-000958 Comprobante No. 27/06/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  <i>Marcelino Rosario</i> <i>032-0010713-8</i>			500.00
TOTAL			

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



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

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

No. 033362  
27 06 2018

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

RDS

500.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMANTE

033362 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			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.

TOTAL

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

No. **033363**

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FEMAS

#033363# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-31121 - Sindicatura - Contraloría / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 			500.00
<b>TOTAL</b>			<b>500.00</b>

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



CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO56BRREXXXXXXXXXXXX1202046816

No. 033364

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

RD\$

5,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

033364 21411272713101202046816

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21.121 - Sindicatura - Controlados / Personal DEL MES DE DEL AÑO 2018				5,000.00
TOTAL				

*R. E.*  
*[Handwritten initials]*

do y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
quinnuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura

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

COOIGD 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ajustamiento del Municipio de Tamboril*  
**GTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS8BRRDX0000000001202046816

No. **033365**

DA	MES	AÑO
7	05	2018

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

**RDS**

500.00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FRMARS

⑈033365⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICENTE DIAZ - PAGO DE LA NOMINA PDA-010000P-21121- Gndresbas - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Fumivie Ois dejesus</i> <i>032 0004271-5</i>	010000021121	Sueldos al Personal Contratado e Adquirido	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

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



Formulario No. 102 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. 033366

DIA	MES	AÑO
7	06	2018

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

RD\$

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

RMS

⑈033366⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000956 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 002 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  
DC58BRRD0000000001202046816

No. 033368

DIA	MES	ANO
27	06	2018

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

RDS

2,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033368⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  Carlos Perez 03200225706			2,000.00
TOTAL			

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



Formulario No. 582 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  
DO58BRXD0000000001202046816

No. **033370**

DIA	MESES	AÑO
7	05	2018

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

**RD\$**

500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033370⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Similitud - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			500.0
054-0090420 6 <i>Remuneración</i>			
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.			TOTAL

Firmado: No. 332 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auxiliar General

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

No. **033371**

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

**RD\$**

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033371⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARQUIDES DE JS. ARIAS - PAGO DE CUOTAS DE PAGO 01.00.0003-21121 - Indicatari - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
			500.00
		<b>TOTAL</b>	

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRREX0000000001.202046816

No. 033372

DIA	MESES	ANO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO ALVAREZ RIVAS  
UN MIL CON 00/100

RDS

1,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FRMAS

⑈033372⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO ALVAREZ RIVAS - PAGO DE SALARIOS PAGO 01 00 0003-21121 - Similitud - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	01 00000 2-111 2-11	Sueldos al personal contratado e contratado	1,000.00
<i>06/0013/215</i> <i>[Signature]</i>			1,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Séxtuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, 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. 033373

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

RD\$

2,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033373⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000953 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE LA NOMINAFIDA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121.2018	Sueldos al personal contratado e contratado	2,000.00
			2,000.00
TOTAL			

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



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

CODIGO 7120  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRD0000000001202046816

No. **033374**

DIA	MES	AÑO
7	0	5
2	0	1
		8

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

**RD\$**

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033374⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS - PAGO DE LA HOJERA P.A. 01.00.0003.21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	01.00.0003.21121	Sindicatura de Personal Contratado B (Quincena)	2,360.00
<i>porfirio vega</i> <i>032.0011257-5</i>			2,360.00
		<b>TOTAL</b>	

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

Formulario No. 202 Tit  
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  
DO58BRRD00000000001.202046816

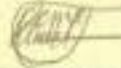
No. 033375

DIA	MESES	AÑO
7	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ RD\$ 2.360.00  
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033375⑈ 214111272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA HONORARIA - 01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratados I Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	01.00.0000-2.1.1.2.11	Sindicato al Personal Contratado e Incentivo	2.360.00
<b>TOTAL</b>			2.360.00

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



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 JUNIO 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	1055	100	0	2503	Sueldos fijos	18.601.36

*Maria Esther Díaz Aguado*  
Contador

Presidente Concejo Municipal  
(Sólo 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-Contraloría, 4-Presupuesto

Total General RD\$	18.601.36
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>18.601.36</b>

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 1202046616 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Presupuestaria	Classificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.1.01.1.01	11	20	1955	100	0	2503	Salarios fijos	18.601.36

*Maria Esther Cruz*  
 Contador \* Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
 (Solo para firmar y es cuando existe presupuesto)

Tesorero *[Firma]*

Abalado

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original - Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 11/3501/12



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000964

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yolasty Vásquez Miquellage Cad  
Nombre

ANTOLINO GERRASEN  
Nombre

Enc de nómina Contratos  
Cargo

ALCALDE municipal  
Cargo

Yolasty Vásquez Miquellage Cad  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Hijos / Personal**

**11.00.0001-2.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000564

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077 BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ	ENC. ELEC. LOS CACA	032-0018816-1	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	CR-N°33379	<i>X Braulio Peña</i>
0174 FABIO JOSE PEÑA GARCIA	ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	9,332.00	0.00	534.72	8,797.28	NE-N°412	
0371 LUIS FELIPE ALCANTARA NIVAR	PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	CR-N°33390	
0771 WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS	AYUDANTE ELECTRICO	032-0030451-1	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CR-N°33391	<i>William de Jesus</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130.64</b>	<b>18,601.36</b>		

**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*  


*Tesorero Municipal*  
  
*Alcalde(a) Municipal*  




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  
D05888R1XXXX0000001202046816

No. 033379

DA	ME	AN
27	06	2018

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

RDS

1,414.05

UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 05/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

033379 21411272713401202046816 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000964 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11 00 0001-2111 Oficina Técnica - Fijo / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Braulio Peña</i> 032-0018816-1			1,414.05
TOTAL			1,414.05



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

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

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

No. 033381  

DIA	MESES	AÑO
27	06	2018

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

RDS

4,713.50



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMAS

⑈033381⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000964 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		<i>Braulio Peña</i> 032-0018816-1	4,713.50
TOTAL			4,713.50

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



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Estatus: Com  Fin  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 JUNIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	23,934.37
<b>Total General RD\$</b>									<b>23,934.37</b>

*María Esther Díaz Cruz*  
Contador

*[Firma]*  
Contratado

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



Retenciones	
<b>Total Retenciones</b>	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>23,934.37</b>

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

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Ornató, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2016

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Contador 3 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal Tesorero *[Handwritten signature]*  
 (Solo debe firmarse si satisface entre otros requisitos)  
 Alcalde

Total General RD\$	23.934.37
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	23.934.37

Para las Prestaciones, puede consultarse en el presupuesto.  
 Para las Retenciones puede consultarse en el presupuesto.  
 Instrucción: Ordine- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto.  
 VBBQU2



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000966

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Arkady Vásquez Meque Angel David

Nombre

Nombre

Antolina GERMASEN

Nombre

Exc. de nómina de personal

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Arkady Vásquez Meque Angel David

Firma

Firma

[Firma]

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ormato, Plazas y Parques - Hijos / Personal**

**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**

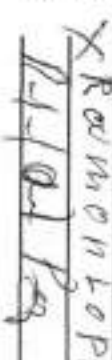
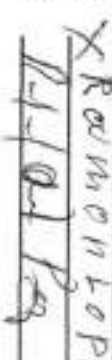
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000966

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ARTURO DE JESUS RODRIGUEZ MUENC.	PARQUES	031-0247354-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°414	
0419	MARINO ANT. REYES	PORTERO	032-0002869-8	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	OK-N°33382	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ	ENC. ORNATO	032-0003978-6	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	OK-N°33383	
0530	RAMON IGNACIO PEÑA	ENC. PARQUE INFANT	032-0011596-6	6,500.00	0.00	372.45	6,127.55	NE-N°414	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>25,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,475.63</b>	<b>23,934.37</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>									

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

  
Encargado de Nómina



  
Encargado de Contrabilidad



  
Contradora Municipal



  
Tesorero Municipal





Torresola No. 272 del  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
Autor: Gambia

COO130-130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **033382**  
DIA MES AÑO  
27 06 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARINO ANT. REYES** **RDS** **2,738.02**  
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 02/100.



*(Handwritten signatures)*  
FIRMAS

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

#033382# 21411272713001202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000966 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO ANT. REYES - PAGO DE LA NOMINA FGA	12 000002 23111	Siembra FGA	2,738.02
12.00.0002-23111 Gravos, Pisos y Fianzas - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			
<i>Ramon R. P. Ope</i>		<b>PAGADO</b> 27 JUN 2018 Tesoreria Ayuntamiento DE TAMBORIL	2738.0
		TOTAL	

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

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

CODIGO 0300  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
C/A. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC58BRRD00000000001202046816

No. 033383

2	7	0	5	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PEREZ

RDS

7,541.60

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 80/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033383⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-030966 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PEREZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 12.00.0002-2111 Grupos, Puestos y Pargues - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0002-2.1.1.01	Sueldos Fijos	7,541.60
			7,541.60
		TOTAL	

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



CÓDIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 332 P-01  
Aprobado por el Contador y  
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000J000001202046816

No. 033392

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO PANTALEÓN

RD\$

942.70

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FRANCIS

⑈033392⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000968 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO PANTALEÓN - PAGO DE LA TIENDA PARA 12.00.0003-21111 Unipersonal Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111	Buenos Aires	942.70
TOTAL			942.70



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

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

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

No. **033393**

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

**RD\$**

940.90

**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈033393⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000968 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Francis Soriano Garcia - Pago de Salarios y Sueldos 12.00.0000-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Francis Soriano Garcia</i> <i>001-13 65339-8</i>	13.00.0000-21111-111	Sueldos fijos	940.90
<b>TOTAL</b>			940.90

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



CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOSBBRRDDDDDDDDDDDD001202046816

No. 033394

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE SINENCIO MENDEZ  
 TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100

RD\$

3,770.80

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*  
 FIRMAS

033394 21411272713001202046816 58

Cop. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000968 Fecha 27/06/18

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	
JOSE SINENCIO MENDEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0003-23111 Limpieza Municipal - Ego / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		03200083164	3,770.80
TOTAL			

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

Formulario No. 332 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  
DOSBBRRD00000000001202046816

No. 033395

DIA	MES	AÑO
7	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO  
CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$

5,400.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

⑈033395⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000969 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO - PAGO DE CA	12.00.0005-2111	Sueldos fijos	5,400.00
NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Uniplex Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			
TOTAL			5,400.00

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



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

CCOIGO T130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD000000000001202046816

No. **033396**

DIA	MESES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ

RDS

6,586.30

CHEQUE A LA ORDEN DE SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

⑈033396⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000968 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  <i>[Handwritten signature]</i> <i>032-00116</i>			6,586.30
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS8BRRO0000000001202046816

No. 033397

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

RDS

3,770.80

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033397⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000968 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS - PAGO DE LA RENTAS FIFA - 12.00 0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00 0003-21111-1111	SUBSIDIOS FIJOS	3,770.80
<i>TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ</i>			
<i>0320002610-6</i>			
TOTAL			3,770.80

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



Formulario No. 337 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  
DO56BRRD000000000001 202046816

No. **033398**  
DIA MES AÑO  
27 05 2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE YOMARY HERNANDEZ LOPEZ

RDS

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033398⑈ 21461272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000962 Fecha 27/05/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOMARY HERNANDEZ LOPEZ - PAGO DE LA HORRERA PUD - (12.00.0003-2111) Uniqusa Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21.1.1.1.1.1	Sueldos Fijos	2,828.10
<i>Yomari Hernandez</i> <i>032-0027746-9</i>			2,828.10
		TOTAL	

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

Formulario No. 332 Def  
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  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 033399

DIA	MES	ANO
27	06	2018

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

RD\$

5,000.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033399⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000968 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK - PAGO DE LA ROLINA POR - 12.00.0003-21111 Umpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		SUBIDOS TIRES	5,000.00
<p>JORGE ESPINAL</p> <p>032-0021752-3</p>			5,000.00
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. 232 del  
Aprobado por el Concejo y  
Auctor General

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

No. **033400**

DA	MES	ANO
27	06	2018

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

**RD\$**

2,828.10



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033400⑈ 27062018⑈ 202046816⑈ 58

Capi. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000968 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-21111 Empleo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  <i>Candida Lopez</i>  092-000-7684-3			2,828.10
<b>TOTAL</b>			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033401  
DIA MES AÑO  
27 06 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ RD\$ 10,000.00  
DIEZ MIL CÓN 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈033401⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000958 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FGA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111111	Sueldos fijos	10,000.00
<i>[Signature]</i> 03200211754			10,000.00
TOTAL			

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



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

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

No. **033403**

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

**RDS**

**5,400.00**

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033403⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000963 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
OLIVER RAFAEL BURGOS REYES - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0003-21111 Unipiza Municipal - Fijos Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111	SUBDIRETOS	5,400.00
<i>OLIVER BURGOS REYES</i>			5,400.00
<b>TOTAL</b>			

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 033405

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA  
 TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
 (FIRMA)

⑈033405⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000968 Fecha 27/06/2018

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

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



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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	GF	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

*Maná Esther Díaz Cruz*  
Contador

Total General RD\$ 117.898.72

Retenciones	
Total Retenciones	

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



Nota Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Nota extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Controlaría; 4-Presupuesto

**Monto Neto a Pagar RD\$**

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/05/2018

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

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	117.899.72

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 Contador Contralor Municipal

Total General RD\$ 117.899.72

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Consejo Municipal

Tesorero

Alcalde

(Solo debe tener el es tarjeta de identificación)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partidas incluidas en el presupuesto.  
 Distribución de Gasto: Ejecución: 1-Centralidad, 2-Terceros, 3-Contabilidad, 4-Presupuesto

Monto Net a Pagar RD\$ 117.899.72



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000968

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Yolasta Vasquez*

Nombre

*Enc. de nomina*

Cargo

*Yolasta Vasquez*

Firma



*Manuel Angel*

Nombre

*Contador*

Cargo

*Manuel Angel*

Firma

*ANTOLINO GERROSEN*

Nombre

*ALCALDE MUNIC. P.M.L.*

Cargo

*Antolino Gerrosen*

Firma



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

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ALFONSO PANTALEON	OBrero	032-0018594-5	1,000.00	0.00	57.30	942.70	CA-N°33392	
0146	ELADIO ANT. BONILLA DIAZ	GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°416	
0160	ENERIO DE JESUS DURAN	OBrero DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°416	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ TORRES	BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00	0.00	152.42	2,507.58	NE-N°416	
0178	FELIPE ANT. LEON POLANCO	SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00	0.00	271.27	4,318.73	NE-N°416	
0179	FELIX ANT. AGREU JIMENEZ	BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	160.44	2,639.56	NE-N°416	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA	OBrero	001-1365339-8	1,000.00	0.00	59.10	940.90	CA-N°33393	
0218	GERARDO RODRIGUEZ	PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°416	
0928	GONZALO DE JESUS PEREZ RODRI RECOLECTOR		032-0004473-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CA-N°33404	
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES	RECOLECTOR	032-0030158-2	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°416	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA	BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°416	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ	BARREDOR	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CA-N°33394	
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ	OBrero DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°416	
0329	JUAN MARIA PEÑA	RECOLECTOR	032-0028053-8	5,400.00	0.00	223.47	5,176.53	NE-N°416	
0351	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HIBARREDOR		032-0019376-5	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CA-N°33395	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ	BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	NE-N°416	
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMI SECRETARIA DIRECCI		032-0012084-2	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°416	
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ DE LEON CONSERJE		092-0007694-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CA-N°33400	
0935	MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA BARENDERA		032-0022203-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33405	
0782	MERCEDES FREDESINDA DEFRAN SUPERVISORA		032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CA-N°33399	
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES RECOLECTOR		402-2831711-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CA-N°33403	
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODR AYUDANTE MECANICA		032-0021175-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CA-N°33401	
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO RECOLECTOR		032-0004003-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	NE-N°416	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ SUB-ENCARGADO		032-0017865-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CA-N°33396	
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ RECOLECTOR		032-0015558-2	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°416	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

N° Comprobante: 2018-000969

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	CR-N°33402	<i>[Firma]</i>
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARG.	SUPERVISOR	032-0002810-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CR-N°33397	<i>[Firma]</i>
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ	CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CR-N°33398	<i>[Firma]</i>
0823	YUDELKA ALT. JIMENEZ	LIMPIEZA PARQUE INF	032-0010408-5	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°416	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>122,230.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,331.28</b>	<b>117,898.72</b>		

**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 periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
Contraloría Municipal

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

*[Firma]*  
Sindicatura

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

DO5IBRRD00000000001202046816

No. 033337

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE FELIX ANTONIO TORRES

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

5,645.40

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

033337 26466272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000967 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21111. Señalatura - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Felix Torres</i> 0320002951-4			5,645.40
TOTAL			

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRDX000000001202046816

No. 033338

DA	ME	AN
2	7	0
0	5	2
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE TEFII O RAMON PEÑA POLANCO  
CHEQUE A LA ORDEN DE CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

RDS

4,713.50



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

033338 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2018-000957 Comprobante No. 27/06/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEFII O RAMON PEÑA POLANCO - SALDO DE LA CUENTA FIJA - 01 00 0003 21111 01			
01.00.0003-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			4,713.50
TOTAL			

031-0031315-8

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.

Hector Rodryg

Formulario No. 702 Rev.  
Aprobado por el Contralero y  
Auditor General

CODIGO 7193  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC58BRRD00000000001202046816

No. 033340

DIA	MESES	AÑO
27	06	2018

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

RDS

5.645.40



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033340⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000967 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0002-21111 Sindicato Pfcia / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Felipe de JS. Jimenez</i> <i>001-0907154-8</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 Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.



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

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

No. **033341**

DA	MEB	AÑO
27	06	2018

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

**RDS**

12,523.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

033341 21411272713001202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000957 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Yoselin A Lopez</i>			12,523.00
<b>TOTAL</b>			

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

CODIGO 7100  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 EX058BRDD0000000001202046816

Formulario No. 332  
 Aprobado por el Consejo y  
 Autor General

No. **033343**

2	DA	ME	AN
	7	0	18

PAGUESE CONTRA ESTE WILLY EMILIO RAMOS POLANCO **RDS** 4,300.00  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
 CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

033343# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000957 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21111 Gastos de Personal - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			4,300.00
<b>TOTAL</b>			4,300.00

*Willy Emilio Ramos Polanco*

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



Form. N° \_\_\_\_\_  
 Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2016-000957  
 FECHA 27/08/2019

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 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 JUNIO 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	210.926.41

*Maria Esther Díaz Cruz*  
 Contador

*[Firma]*  
 Presidente Concejo Municipal

*[Firma]*  
 Tesorería

*[Firma]*  
 Sindicatura

Total General RD\$	210.926.41
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar HUS	210.926.41

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  
 UASQUEZ

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA: BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

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

Mano Roberto Díaz Contador  
Mano A. Acosta Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal  
 (sólo debe firmarse en calidad de representante)  
 Tesorero  
 Alcalde

Total General RD\$	210.926.41
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	210.926.41

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original - Ejecución: 1-Contabilidad; 2-1 tesorería; 3-Comptroller; 4-Presupuesto  
 VAS0062



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000957

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 210.926.41

DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 41/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ny Kasty Vásquez Miguel Ángel Cid

Nombre

Nombre

ANTOLINO GERMOSEAN

Nombre

Enc. de nómina Contador

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Ny Kasty Vásquez

Firma

Firma

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Hijos / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01**

Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2018-000957  
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-Nº406	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN	ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,162.78	52,837.22	NE-Nº406	
0101	CLARA MARIA MARTINEZ CAPELLAN	SECRETARIA DEL ALC	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,774.26	18,225.74	NE-Nº406	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUE	SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00	0.00	497.94	8,192.06	NE-Nº406	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES	CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	143.25	2,356.75	NE-Nº406	
0555	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CR-Nº33340	<i>Felipe Jimenez Diaz</i>
0183	FELIX ANTONIO TORRES	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CR-Nº33337	<i>Felix Torres</i>
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS	MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	247.82	4,077.18	NE-Nº406	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ	GUARDIA DE TESOREI	032-0016710-8	3,795.00	0.00	217.45	3,577.55	NE-Nº406	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ	ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-Nº406	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON	CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-Nº406	
0410	MARIA TERESA REYES	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0017451-8	3,090.00	0.00	182.62	2,907.38	NE-Nº406	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE	LE ENCARGADO DE SUM	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CR-Nº33342	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES	ENC. ALCALDES PEDA	032-0002837-5	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº406	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN	LI SUPERVISOR DE ALCJ	032-0016175-4	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº406	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA	MENSAJERO RECURS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	215.95	3,438.05	NE-Nº406	
0554	ROSA EMILIA HILARIO	CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-Nº406	
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIC	VICE ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	3,041.60	32,958.40	CR-Nº33335	
0561	RUBEN ANT. MORALES	ENC. MANTENIMIENTO	032-0003943-0	6,000.00	0.00	242.66	5,757.34	NE-Nº406	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ	DI/ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,103.85	2,196.15	NE-Nº406	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO	FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CR-Nº33338	<i>Teofilo Ramirez</i>
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO	ENC. MANTENIMIENTO	032-0026323-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CR-Nº33343	<i>Willy Ramos</i>
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ	AUXILIAR ASISTENCIA	032-0037502-4	3,500.00	0.00	177.06	3,322.94	CR-Nº33339	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ	POLA SEC. AUXILIAR HIPOTI	032-0032595-3	6,500.00	0.00	286.50	6,213.50	NE-Nº406	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	CR-Nº33341	<i>Yoselin Lopez</i>



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

ESTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211111 Sindicatura - Filios / Personal

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-000957

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			228.677,00	0,00	17.750,59	210.926,41		
<b>Total Empleados: 25</b>								

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

 Encargada de Nómina 	 Encargada de Contabilidad 	 Contraloría Municipal 
 Tesorero Municipal 	 Albeleses Municipal Sindicatura 	

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

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Ornató, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO 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 \_\_\_\_\_

Presidencia Concejo Municipal

Este debe firmarse en ambas extrínsecas

Sindicatura \_\_\_\_\_

Alcalde \_\_\_\_\_

Montó Neto a Pagar RD\$ 32.200.00

Detalle Presupuestaria: partida inculca en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inculca en el presupuesto.  
 Contribución: 0-normal-Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratos; 4-Presupuesto  
 V. BQUEZ





Form. 01  
Aprobado por

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-000867  
FECHA 27/06/2018

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

**Detalle**

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

*TAMORIL*

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	32.200.00

*[Handwritten signature]*

*Maria Esther Diaz* Contador  
*[Signature]* Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal  
 (Si no sabe firmar se valida subrepresentativa)

Tesorero *[Signature]*  
 Alcaldia

Total General RD\$	32.200.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Neto a Pagar RD\$	32.200.00

Partida presupuestaria, para incluir en el presupuesto.  
 Partida Extra-presupuestaria, para no incluir en el presupuesto.  
 Institución Ejecutora: 1-Capital; 2-Feeder; 3-Campos; 4-Presupuesto  
 V-350001

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000967

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvaskaty Vasquez  
Nombre

Miguel Angel Cid  
Nombre

Angelina GERMOSER  
Nombre

Enc de nomina  
Cargo

Contrato  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Yvaskaty Vasquez  
Firma

Yvaskaty Vasquez  
Firma

[Firma]  
Firma





**TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Omató, Plazas y Parques - Contratados / Persona**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 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	Ok-N°33391	<i>[Firma]</i>
0216 GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA	VIGILANTE PARQUE IN	032-0010657-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°415	<i>[Firma]</i>
0699 JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ok-N°33385	<i>[Firma]</i>
0750 JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS	JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ok-N°33387	<i>[Firma]</i>
0822 JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO	JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ok-N°33389	<i>[Firma]</i>
0302 JOSE MIGUEL DIAZ	VIGILANTE ENTRADA I	031-0143326-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ok-N°33384	<i>[Firma]</i>
0711 JUAN ESTRELLA ESTRELLA	JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ok-N°33386	<i>[Firma]</i>
0810 RAMON ANTONIO GONZALEZ	JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ok-N°33388	<i>[Firma]</i>
0839 RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA	CHOFER	011-0030780-8	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ok-N°33390	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>32,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,200.00</b>		

Total Empleados: 9

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

*[Firma]*  
 Encargada de Nómina

*[Firma]*  
 Encargada del Contabilidad

*[Firma]*  
 Contraloría Municipal

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcalde(a) Municipal

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

BNM004-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 033384

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

RD\$

1,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

⑈033384⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000967 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL DIAZ PAGO DE LA CUENTA PAGA 12.00.0002-20121 Domo, Plaza y Parque - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			1,000.00
TOTAL			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Uta Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mupl; 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

DO588RRD0000000001202046816

No. 033385

DIA	MES	AÑO
7	06	2018

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

RDS

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

⑈033385⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Contprobante No. 2018-000967 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA Y DA- 12.00.0002-21121 Ormto, Plazas y Parques - Contratados Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <b>JHOMY R</b>	12.00.0002-21121	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

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

CODIGO 7190  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00225-2  
DCS-88RRD00000000001202046816

No. **033386**

DA	ME	AO
27	06	18

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

**RDS**

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

⑈033386⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000967 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ESTRELLA ESTRELLA PROPS DE CONTRATACION 12.00.0002-21121 Orzato, Pechos y Puntajes - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Juan Estrella</i> <i>0320006934.6</i>	12.00.0002.7.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
<b>TOTAL</b>			3,500.00

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



Formulario No. 202 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  
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033387**

DIA	MESES	ANO
27	06	2018

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



*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈033387⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo            Comprobante No. 2018-000967 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
20 DE ENTIDAD: TARIAS, TAVIERAS - PAGO DE SALARIOS POR 12.00.0002-21121 Gasto, Plazos y Pagos - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>JOSE ANTONIO</i> <i>720 0071984</i>		Sueldos al personal contratado e localizado	3,500.00
<b>TOTAL</b>			<u>3,500.00</u>

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 033388

DIA	MES	AÑO
7	06	2018

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

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

Firmas

⑈033388⑈ 21416272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-000967 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0002-21121 Orato, Plumas y Papeles - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>RR</i>		Cuadras al Personal Contratado e Instalado	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 Mocl.; 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  
DOSBRRD0000000001202046816

No. 033389

DIA	MES	AÑO
27	06	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]*  
FIRMAS

⑈033389⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-000967 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO - PAGO DE LA PRIMERA PDA - 12.00.0002-21121 Ombra, Placas y Papeles - Contratados (Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  JOSE FRANCISCO 032-0028656-1	12.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

C/TA GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DD588RRD00000000001202046816

No. 033391

DIA	MES	AÑO
7	06	2018

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

RD\$

3.500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033391⑈ 21411272713001202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-000967 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0002-21121 Obrero, Peones y Parques - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	120.0002-21121	Salarios al personal contratado e contratado	3.500.00
<b>TOTAL</b>			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 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	263.029.30

Total General RD\$ **263.029.30**

*Mano Esther Diaz Cruz*  
Contador  
*Jacinto Amador*  
Alcalde



Retenciones	
Total Retenciones	

Montó Neto a Pagar RD\$ **263.029.30**

Distribución: Original: Expediente: 1-Comisaría; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Financiamiento

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija      Etapas: Com       Cov       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDEULA      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: 01.03.0001-21111 Concejo Municipal - Fijas / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuentas de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.03.0001-21111 Concejo Municipal - Fijas / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos Fijas	283.029.30

Total General RD\$ 283.029.30

*Maria Esther Maguina*  
Contador      Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal      Tesorero *[Signature]*

\_\_\_\_\_      Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000955

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nykeste Vasquez  
Nombre

Miguel Angel Cid  
Nombre

ANTOLINO GERARDO  
Nombre

Enc. de Nomina  
Cargo

Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Nykeste Vasquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí**

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

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto Tipo Pago	Firma
0102 CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ	CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20 NE-N°404	
0184 FELIX ROLANDO FRANCO	CONCEJAL	031-0463885-7	28,740.00	0.00	3,476.80	25,263.20 CR-N°33327	
0800 GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGU. CONCEJAL	CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20 CR-N°33331	
0803 JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGU CONCEJAL	CONCEJAL	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20 CR-N°33334	
0801 JOSE SANTO CEPEDA	CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20 CR-N°33332	
0342 JULIO C. ROSARIO	CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20 NE-N°404	
0358 LIBRADO ANTONIO MINAYA	MENSAJERO SALA CA	032-0008866-7	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40 CR-N°33328	
0799 LIGIA GONDINA SANTANA TAVERAS	CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20 CR-N°33330	
0798 RAFAEL ALEJANDRO MORALES HIL. CONCEJAL	CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20 CR-N°33329	
0814 ROSALBA ALT. PEÑA	SEC. AUXILIAR CONCE	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70 CR-N°33335	
0802 SILBERIO DE JESUS AMARO MORAL CONCEJAL	CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20 CR-N°33333	
0744 YESENIA MERCEDES PICHARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	17,000.00	0.00	687.60	16,312.40 NE-N°404	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>280,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,630.70</b>	<b>263,029.30</b>	

**Total Empleados: 12**

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

Fecha Impresión: 06/2018 SSMFM



Formulario No. 320 Rat.  
Aprobado por el Contralor y  
Autor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-82-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. 033327

DIA	MESES	AÑO
7	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FLIX ROLANDO FRANCO

RDS

25,263.20

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

033327 21411272713001202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000955 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUNIO DEL AÑO 2018			25,263.20
 031-0073487-7			
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.			TOTAL

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

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

No. **033328**  
2 | DIA | MES | AÑO  
7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8

PAGUESE CONTRA ESTE LIBRADO ANTONIO MINAYA  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100

**RDS**

1,885.40



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033328⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000955 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  <i>Librado Minaya</i>			1,885.40
<b>TOTAL</b>			

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRED0000000001202046816

No. 033329

DIA	MESES	AÑO
27	06	2018

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

RDS

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

033329 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000955 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FEJA - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			27,093.20
TOTAL			27,093.20

Moj Sans  
031-0073483-3

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

Formulario No. 332-Pref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

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

No. 033330

2	3	4	5	6	7	8
DI	ME	AN				
7	0	5	2	0	1	8

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

RDS

27,093.20



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033330⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo 2018-000955 Comprobante No. 2706/2018 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Correo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  032-0001045-4			27,093.20
TOTAL			27,093.20

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



Formulario No. 232 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. 033331

2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2

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

RDS

27,093.20



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈033331⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000955 fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FLIA-01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>[Handwritten signature]</i> 032-0039079-4			27,093.20
TOTAL			

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

Voucher No. 332 del  
Aprobado por el Comisario y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNG: 4-02-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. 033332

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

RDS

27,093.20



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

\*033332\* 21411272713401202046816\* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000955 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
*01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  Jose Santo Cepeda 001-0115473-7			27,093.20
TOTAL			

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



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

CODIGO 2930  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **033333**

2	7	0	5	2	0	1	8
DI	ME	AN					

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES**  
VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

**RD\$**

27,093.20

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈033333⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000955 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES - GASTOS DE PERSONAL			27,093.20
FJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			
<i>[Signature]</i>			27,093.20
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 322 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. 033334

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

RD\$

27,093.20



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈033334⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo 2018-000955 Comprobante No. 27/06/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ - GASTOS DE PERSONAL - 01 00 0001 21111 Consejo Municipal - Fija Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			27,093.20
<i>Jose M. Quezada</i> 032-0013723-4			27,093.20
TOTAL			

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **033335**  
DIA MES AÑO  
27 06 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSALBA ALT. PEÑA **RDS** 2,822.70

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



IMPRESO

⑈033335⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000955 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSALBA ALT. PEÑA - PAGO DE EX NOMINA FOLIO 01 DE 0001-211117 - Sigatona Tercera			2,822.70
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			
<i>una undecimaria</i> <i>032-0002224-6</i>			
<b>TOTAL</b>			2,822.70

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   
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 JUNIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e igualado	52.700.00

*Maria Esther Diaz Cruz*  
Contador

Total General RD\$ 52.700.00

*[Firma]*  
Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
W852UEZ

Monto Neto a Pagar RD\$ 52.70





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 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA: BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	DF	FE	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e igualado	52.700.00

*[Signature]*  
 Contador  
 Contralor Municipal  
 Presidente Consejo Municipal  
 Tesorero  
 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-Correo; 4-Presupuesto  
 VISAJES

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000976

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

Por Valor de RDS 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyckasty Vasquez  
Nombre

Miguel Angel Cid  
Nombre

Antonio G. Ramos  
Nombre

Enc. de Nomina  
Cargo

Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Nyckasty Vasquez  
Firma

Aug. Cid  
Firma

Antonio G. Ramos  
Firma





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

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000976  
 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	CR-N°93418	<i>[Firma]</i>
0929	FREDDY JOSE SOSA SANTIAGO	POLICIA MUNICIPAL	064-0028165-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°93430	<i>[Firma]</i>
0730	GUILLELMO DAMIAN MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°93423	<i>[Firma]</i>
0324	JUAN JELRY ESTEVEZ GOMEZ	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°93419	<i>[Firma]</i>
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°420	<i>[Firma]</i>
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°93429	<i>[Firma]</i>
0400	MARIA DOLORES LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0037008-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°420	<i>[Firma]</i>
0421	MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°93420	<i>[Firma]</i>
0737	PABLO TEJADA PEREZ	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CR-N°93424	<i>[Firma]</i>
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ ROD	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°93425	<i>[Firma]</i>
0780	RAMON ANTONIO ROCA	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°93426	<i>[Firma]</i>
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°93427	<i>[Firma]</i>
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA	POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°93428	<i>[Firma]</i>
0577	SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°93421	<i>[Firma]</i>
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN	POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°93422	<i>[Firma]</i>
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS	SEGURIDAD PARQ. INI	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°420	<i>[Firma]</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

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

**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN DOL

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				52,700.00	0.00	0.00	52,700.00		
<b>Total Empleados: 16</b>									

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

  
Encargada de Nómina



  
Encargada de Contabilidad



  
Contralora Municipal



  
Tesorero Municipal



  
Alcaldesa Municipal





CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 335 Rev.  
Aprobado por el Director y  
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02700223-2  
DC0588RRL00000000001202046816

No. 033418

2	DA	ME	AN
7	0	6	2018

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

ANIBORIX RAFAEL APONTE

RD\$

2,500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

\*033418\* 21411272713401202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000976 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Ord. 3. Aro Palaco</i>			2,500.00
<b>PAGADO</b> 27 JUN 2018 tesoreria Ayuntamiento de Tamboril			
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. 300 del  
Aprobado por el Comisario y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033419

DA	ME	AN
2	7	2018

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033419⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000976 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ - PAGO DE LA HOJAS PUA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0006-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

Juan Jeury Estevez  
402-2593732-1



Formulario No. 209 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  
DO58BRRI000000000001202046816

No. **033420**

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ**

**RD\$**

**3,300.00**

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS:

⑈033420⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000978 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ - PAGO DE CANTONERÍA POR 12.00.0005-21121 Póliza Municipal - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>marino garcia</i>	12.00.0005-21121	Sueldos al personal contratado e asalariado	3,300.00
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 337 Tel.  
Aprobado 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. 033421

DIA	MESES	AÑO
27	06	2018

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033421⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000976 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ - PAGO DE LA NOMINAFON - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0006-21121	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	3,300.00
<i>Miguel Rivas</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 Micpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.



Formulario No. 323 Rev.  
Aprobado por el Comisario y  
Auditor General

000160 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **033422**  
2 7 0 5 2 0 1 8

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

RDS

3,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033422⑈ 21411272913401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000976 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YONATHAN DE J.S. VALENTIN - PAGO DE LA NOMINA PUA- 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES <i>Yonathan de J.S. Valentin</i> <i>402-2410970-4</i>	12.00.0006-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e incluido	3,300.00
<b>TOTAL</b>			3,300.00

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

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

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

No. 033423

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

RD\$

3,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMASI

⑈033423⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000976 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0006-21121	Sueldos al Personal contratado e contratado	3,300.00
			3,300.00
TOTAL			

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



Formulario No. 328 (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. 033424

2	7	0	6	2	0	1	8

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

RD\$

4,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033424⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000976 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TEJADA PEREZ - PAGO DE SALARIOS Plus 12.00.0005-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES 06-2018 06P-2018 2018	12.00.0005-2-1-1-2-1	Salarios al personal contratado e localizado	4,000.00
Samuel Duran 402-21741162-8			4,000.00
TOTAL			

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

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

CÓDIGO 7100  
REPÚBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **033425**

DIA	MESES	AÑO
7	06	2018

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



*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

⑈033425⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000976 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ - PAGO DE SU NOMINA FUJ - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0006-21121	Sueldos al personal contratado e idóneo	3,300.00
<i>Miguel Rivas</i>			3,300.00
<b>TOTAL</b>			

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC58BRKD00000000001202046816

No. **033426**

DIA	MESES	ANO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE RAMON ANTONIO ROCA  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈033426⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000976 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO ROCA - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0006-21121	Deudas al personal contratado e contratado	3,300.00
<b>TOTAL</b>			3,300.00

*Ramon Roca*

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

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

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

No. **033427**  
DIA MES AÑO  
2 7 0 6 1 0 1 0

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON LEONARDO PICHARDO  
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033427⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000976 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON LEONARDO PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA PUA- 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0006-21121	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	3,300.00
<p>054-0090420-f</p> <p><i>Ramon Pichardo</i></p>			3,300.00
TOTAL			

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



Formulario No. 302 (Rev. 2014)  
Aprobado por el Comodoro y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 033428

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033428⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000975 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  <i>Rosario Acosta</i>		Sueldos al personal contratado e inscrito	3,300.00
TOTAL			

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

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

CO0100 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 033429

DIA	MES	ANO
27	06	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



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈033429⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000976 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES - PAGO DE LA NOMINA Y DA- 12.00.0008-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Luis Bartolo Capellan</i> <i>032-0017563-0</i>		Sueldo al personal contratado e contratado	3,300.00
<b>TOTAL</b>			3,300.00

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



CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 359 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 033430

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE FREDDY JOSE SOSA SANTIAGO  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈033430⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-000976 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21121 Pkcia Municipal - Contraloría / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			3,300.00
<i>Miguel Rojas</i>			
TOTAL			

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

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

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 232.051.33 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	18,314.52
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	16,338.13
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,045.69
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,134.42
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,136.00
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	185.00
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	57,652.02
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	36,095.59
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,047.31
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	11,498.33
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	11,514.54
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,746.11
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,347.09
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,348.93
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	200.62
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	709.00
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	710.00
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	120.00
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,399.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,401.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	236.75
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,801.59
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,054.09

**PAGADO**  
28 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento

*Maura Esther Díaz Cruz*  
Contador  
3  
Sindicatura  
Alcalde

Total General RD\$ 232.051.33  
Retenciones CKH 33326

Total Retenciones	COMP-0951
-------------------	-----------

Nota 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  
 Indiaz

Monto Neto a Pagar RD\$ 232.051.33



**COMPROBANTE DEL GASTO**

**FECHA** 27/06/2018

**TIPO COMPROBANTE:** Gasto  Elapas. Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
**DIGO BENEFICIARIO:** 000004 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)**  
**DIRECCION:** Republica Dominicana **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 1202016816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 232,051.33 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	18,314.52
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	18,336.13
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,045.69
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,134.42
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,136.00
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	185.00
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	57,652.02
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	36,095.50
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,047.31
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	11,498.33
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	11,514.54
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,945.11
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,347.09
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,345.93
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	200.82
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	709.00
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	710.00
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	120.00
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,369.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,401.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	236.75
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,801.59
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,084.09

*Maria Esther Rodríguez*  
 Contador  
 Contralor Municipal  
 Presidente Consejo Municipal  
 Tesorero  
 Alcalde

Total General RD\$	232,051.33
Retenciones	RD\$ 333.33
Total Retenciones	RD\$ 333.33
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>232,051.33</b>

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



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

DIGITO 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\$ 232,051.33 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador 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	304.95
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9,599.42
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9,572.92
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,619.00
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5,260.01
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5,296.59
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	895.17
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,061.25
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,064.17
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	380.65
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6,175.42
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6,164.09
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,045.17
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	573.15
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	566.00
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	96.00
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2,020.65
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2,023.50
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	342.00
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	790.17
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	791.34
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	133.75

Total General RD\$ 232,051.33

*Maria Esther Cruz*  
Contador  
Contabilidad

*AAA*  
Contralor Municipal  
Gestión 2018

Retenciones

Total Retenciones

**PAGADO**  
28 JUN 2018  
Ayuntamiento de Tamboril

Monto Neto a Pagar RD\$ 232,051.33

(Solo debe firmar si es partida extrasubvencionada)

Alcalde

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



Firm. IP \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

COMPROBANTE N° 2018-000951

**COMPROBANTE DEL GASTO**

FECHA 27/06/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com.  Dev.  Pag.   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 DIGO BENEFICIARIO: 800064 RNC/CEPULA 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\$ 232,051.33 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Estructura Preorçamentaria	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Funcion	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3001	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	304.55
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3002	Contribuciones al seguro de salud	9,559.42
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3002	Contribuciones al seguro de pensiones	9,572.02
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3002	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,619.00
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5,260.01
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5,296.56
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	895.17
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,051.25
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,054.17
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	380.00
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6,175.42
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6,184.09
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,045.17
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	575.15
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	566.00
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	96.00
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2,020.65
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2,023.50
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	342.00
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	780.17
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	791.34
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	132.75

Total General RD\$ 232,051.33

*[Firma]*  
Contador

*[Firma]*  
Contralor Municipal

Retenciones	
Total Retenciones	

\_\_\_\_\_  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Partida presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distributivo: Original- Tróvato: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Correo; 4-Presupuesto; 5-Indicador

Monto Neto a Pagar RD\$ 232,051.33



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

DIGITO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA Orden Compra  
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)  
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO  
 CTA. BANCARIA 1202040816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 232.051,33 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador 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	304,93
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9.559,42
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	6.572,92
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3000	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.618,00
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5.280,01
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5.296,59
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	695,17
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2.061,25
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2.051,17
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	380,65
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6.175,43
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6.164,09
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.045,17
12.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	373,15
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	566,00
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3004	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	96,00
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2.020,65
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2.023,50
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	342,00
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	790,17
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	791,34
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	133,75

Total General RD\$ 232.051,33

*[Firma]*  
Contador *[Firma]*  
Concejal Municipal

*[Firma]*  
Presupuesto Concepto Municipal *[Firma]*  
Tesorero

*[Firma]*  
Alcalde

Referencias	
Total Referencias	
Monto Neto a Pagar RD\$	232.051,33

Para más información, por favor consultar el presupuesto.  
 Formas de pago: Original - Copia, 1 - Contable, 2 - Técnico, 3 - Control, 4 - Presupuesto



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000951

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

Por Valor de RD\$ 232.051.33

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UNO CON 33/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 232.051.33 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.

Elaborado por

Maria Esther Díaz  
Nombre

Contadora  
Cargo

Maria Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Cid  
Nombre

Contador  
Cargo

Angela  
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERROSEN  
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

José Arroyo  
Firma



mdiaz



**TIPO COMPROBANTE:** Gasto , Etapas: Com  Dev  Pag   
**CLASE DOCUMENTO:** Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000004 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ **Orden Compra** \_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO** TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)  
**DIRECCION** República Dominicana **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 1202048816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 232,051.33POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	791.34
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	133.75
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	57,652.02
<b>Total General RD\$</b>									<b>232,051.33</b>

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_  
 (Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesoroero   
 Alcalde \_\_\_\_\_  
  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020  
 28 JUN 2018  
 Ayuntamiento de Tamboril

Retenciones	
Total Retenciones	

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

**Monto Neto a Pagar RD\$** 232,051.33



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

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 232,051.33POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,804.09
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	304.92
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9,559.42
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9,572.92
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,618.00
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5,280.01
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5,296.59
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	895.17
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,061.25
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,064.17
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	380.65
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6,175.42
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6,184.09
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,045.17
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	575.15
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	568.00
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	96.00
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2,020.68
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2,023.50
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	342.00
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	790.17
<b>Total General RD\$</b>									<b>232,051.33</b>

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_

Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_ Tesorero \_\_\_\_\_  
(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
Acaalde \_\_\_\_\_

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

ndiaz



<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	

**Monto Neto a Pagar RD\$** 232,051.33

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

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 232,051.33POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	17,594.55
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	18,338.13
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,045.69
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,134.42
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,136.00
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	192.00
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	36,095.59
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,047.31
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	11,498.33
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	11,514.54
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,946.11
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,347.09
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,348.93
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	200.82
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	709.00
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	710.00
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	120.00
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,399.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,401.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	236.75
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,801.59

Total General RD\$ 232,051.33

Contador \_\_\_\_\_ Contralor Municipal \_\_\_\_\_

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

Tesorero

Aldede

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



<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 232,051.33





## Notificación de Pago

Referencia **0620-1818-3343-6748**  
 Período **06-2018**  
 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 **25/06/2018**  
 Teléfono(s) **(809) 580-5656**  
 Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Total de Trabajadores **118**  
 Fecha Límite de Pago **04/07/2018**  
 Origen de Pago  
 Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	31,374.04
Contribución del Empleador SFS	73,171.60
Pagos Per Cápita adicional	12,379.44
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	29,619.56
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	73,274.71
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	12,231.98
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
<b>Total Aportes a Pagar</b>	<b>RD\$232,051.33</b>





NU M	NO_DOCUMENTO	NOMBRES	ID_REFERENCIA	ID_NSS	SALARIO O_SS	APORTE_AFIILIADO S_SFS	APORTE_EMPLEADOR OR_SFS	APORTE_AFIILIADOS SVDS	APORTE_EMPLEADOR OR_SVDS	APORTE_SRL	PER_CAPITACIONAL	TOTAL_GENERAL_DET_F ACTURA	PERIODO DO_APLICACION	SALARIO O_SS_R EPORTA
1	3200191132	Abreu Baez, Yudelka Yaminis	6.20182E+14	34955535	2600	79.04	184.34	74.62	184.6	31.2	0	553.8	Jun-18	2600
2	3200025553	Abreu Germosen, Noe Adalberto	6.20182E+14	32072223	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	2000
3	3200011181	Abreu Jimenez, Felix Antonio	6.20182E+14	37288374	2800	85.12	198.52	80.36	198.8	33.6	0	596.4	Jun-18	2800
4	3200148124	Acosta Armadiz, Esperanza	6.20182E+14	37114251	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	5000
5	3200157448	Alcantara Monero, Luis	6.20182E+14	37304846	3900	118.56	276.51	111.93	276.9	46.8	0	830.7	Jun-18	3900
6	3200000119	Felipe Almonte, Justo	6.20182E+14	37103253	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	4100
7	3200305666	Miguel Alvarez, Silveria	6.20182E+14	37133240	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	Jun-18	1500
8	3200150492	Antonia Amaro Morales, Silberio De Jesus	6.20182E+14	35420841	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	Jun-18	28740
9	3200118481	Arias Hilario, Horacio	6.20182E+14	37300918	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	4325
10	3200011330	Nercida Esperanza	6.20182E+14	35403031	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	Jun-18	2910
11	3200041683	Bonilla Diaz, Eliadio Antonio	6.20182E+14	33558662	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	3600
12	3200211666	Burdian, Julia Altagracia	6.20182E+14	31182410	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	Jun-18	3300

PAGADO  
20 JUN 2018

Tasas de Ahorro

13	3200375024	Capellan Alvarez, Yacairy Caraballo	6.20182E+14	65301505	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	3090
14	3200363129	Rodriguez, Rosa Maria	6.20182E+14	61259634	20000	608	1418	574	1420	240	0	4260	Jun-18	20000
15	3200373052	Castillo Yrifante, Ramon Leocadio	6.20182E+14	65013213	10000	304	709	287	710	120	0	2130	Jun-18	10000
16	9500202768	Ceballos Genao, Jose	6.20182E+14	62334898	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	4150
17	9500012050	Ceballos Genao, Jose Alberto	6.20182E+14	52218732	4900	148.96	347.41	140.63	347.9	58.8	0	1043.7	Jun-18	4900
18	104154737	Cepeda, Jose Santo	6.20182E+14	6371677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	Jun-18	28740
19	3200011587	Cepeda Ventura, Bibiano Antonio	6.20182E+14	32569565	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	Jun-18	3300
20	3200096554	Cespedes, Luis Maria	6.20182E+14	32081297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	2360
21	3200151128	Cespedes Cruz, Yris Altagracia	6.20182E+14	36359210	10000	304	709	287	710	120	1013.62	3143.62	Jun-18	10000
22	3200295883	Cespedes Estrella, Edwin Jose	6.20182E+14	33083803	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	3500
23	3200301582	Cespedes Reinoso, Jose Gregorio	6.20182E+14	31777755	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	Jun-18	5400
24	3200042632	Cespedes Vasquez, Juan Paulino	6.20182E+14	34937560	7200	218.88	510.48	206.64	511.2	86.4	0	1533.6	Jun-18	7200
25	3200261208	Cespedes Vega, Francisco Antonio	6.20182E+14	37313807	14000	425.6	992.6	401.8	994	168	2027.24	5009.24	Jun-18	14000

**PAGADO**  
28 JUN 2018

Tesoreria Ayuntamiento



26	4800098651	Cid Vargas, Miguel Angel De La Cruz	6.20182E+14	40866441	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	Jun-18	12000
27	3200318396	Martinez, Jose Antonio De La Cruz	6.20182E+14	33587932	5117	155.56	362.8	146.96	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	2000
28	3200026106	Vargas, Tomas Rafael	6.20182E+14	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	Jun-18	4000
29	3200170458	De Leon Avila, Juan Democles	6.20182E+14	34471527	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	1000
30	3101758138	De Otero Solis, Yorleina Diaz Diaz, Maria	6.20182E+14	30556171	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	Jun-18	3300
31	40221083906	Dominguez, Antonla	6.20182E+14	78151154	18000	547.2	1276.2	516.6	1278	216	0	3834	Jun-18	18000
32	3200006728	Altagracia Duran, Eneño De	6.20182E+14	36340977	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	3500
33	3200232688	Jesus Duran, Juan Jose	6.20182E+14	32597176	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	Jun-18	3300
34	3200109340	Felipe Duran Matulle,	6.20182E+14	31170066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	3300
35	40221741628	Samuel Evora Rodriguez,	6.20182E+14	132882456	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	49.8	0	883.96	Jun-18	4150
36	3200297202	Helen Leonela Fernandez	6.20182E+14	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	Jun-18	3000
37	3200059701	Torres, Euclides Franco Garcia,	6.20182E+14	32077332	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	31.92	0	566.57	Jun-18	2660
38	3104638857	Felix Rolando Garcia De La	6.20182E+14	56210181	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	2027.24	8148.87	Jun-18	28740
39	3200021073	Rosa, Benjamin Germosen Leon,	6.20182E+14	35871523	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	1612
40	3200271439	Anyolino Ludame	6.20182E+14	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	567.65	0	12627.65	Jun-18	60000

PAGADO  
28 JUN 2018

Leautele Ayuntamiento  
de Tainburi

41	3200334112	Guichardo, Pablo Tomas	6.2018ZE+14	55195533	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	Jun-18	5400
42	40221713189	Guilchardo Cruz, Kedwin Rafael Guzman Lopez, Perfecto	6.2018ZE+14	75207356	4800	145.92	340.32	137.76	340.8	57.6	0	1022.4	Jun-18	4800
43	3200161754	Alcibades	6.2018ZE+14	34952238	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	3500
44	3200264327	Hernandez Artas, Francisco De Jesus Hernandez	6.2018ZE+14	34964447	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	3000
45	3200277469	Lopez, Yomary Altagracia Hilario, Rosa	6.2018ZE+14	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	Jun-18	3000
46	3200300113	Emilia	6.2018ZE+14	34486984	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	Jun-18	3000
47	3200104085	Jimenez, Yudelka Altagracia Jimenez Diaz,	6.2018ZE+14	30704517	3600	109.44	255.24	103.32	255.6	43.2	0	766.8	Jun-18	3600
48	109071548	Felipe De Jesus	6.2018ZE+14	6260138	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	Jun-18	6000
49	3200056749	Lopez, Nicolas	6.2018ZE+14	37108332	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	45.6	0	809.4	Jun-18	3800
50	3200002206	Lopez Caraballo, Claribel Josefa	6.2018ZE+14	37103385	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	Jun-18	28740
51	9200076843	Lopez De Leon, Maria Candida Antonla De Jesus	6.2018ZE+14	51761960	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	Jun-18	3000
52	3200251514	Lopez Gemosen, Luis Manuel	6.2018ZE+14	31771567	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	Jun-18	6000

**PAGADO**  
28 JUN 2018

Tesoreria Ayuntamiento



53	3200017048	Lopez Germosen, Ramon Anulfo	6.20182E+14	33555625	24959	758.75	1769.59	716.32	1772.09	299.51	1013.62	6329.88	Jun-18	24959
54	3200167108	Martinez, Jose Miguel	6.20182E+14	32589900	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	3795
55	3200212458	Martinez, Luz Barbara	6.20182E+14	35427435	1800	54.72	127.62	51.66	127.8	21.6	0	383.4	Jun-18	1800
56	3200191124	Martinez, Ramon Emilio	6.20182E+14	32092822	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	2645
57	3105524767	Martinez Bierd, Marlon Javier	6.20182E+14	72463432	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	4150
58	3200257610	Martinez Capellan, Clara Maria	6.20182E+14	31771950	20000	608	1418	574	1420	240	1013.62	5273.62	Jun-18	20000
59	3200120842	Martinez Jimenez De Arias, Maria Altegracia	6.20182E+14	32084214	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	Jun-18	3500
60	3200238800	Martinez Pichardo, Kircis Lireida	6.20182E+14	37125694	10000	304	709	287	710	120	1013.62	3143.62	Jun-18	10000
61	3200110926	Martinez Rodriguez, Jose Rafael	6.20182E+14	37111824	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	Jun-18	6000
62	3200066805	Mendez, Juan Carlos	6.20182E+14	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	Jun-18	7000
63	3200098667	Milnaya, Librado Antonio	6.20182E+14	34004731	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	62.4	0	1107.6	Jun-18	5200
64	3200058083	Minaya De Melendez, Maria Mirabal Llano, Nelson Dario	6.20182E+14	37292711	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	Jun-18	4000
65	3200140618	Rafael	6.20182E+14	35420201	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	1013.62	2103.55	Jun-18	2500

**PAGADO**  
28 JUN 2018

Tesorero, Ayuntamiento

66	31030005397	Molina Reyes, Ramon Emilio	6.20182E+14	31661784	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	4500
67	3200039430	Morales , Ruben Antonio	6.20182E+14	37107318	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	Jun-18	6000
68	3200184129	Morales Hilario, Rafael Alejandro	6.20182E+14	32092400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	Jun-18	28740
69	3200185845	Pantaleon , Alfonso	6.20182E+14	33576783	1000	30.4	70.9	28.7	71	12	0	213	Jun-18	1000
70	5401354690	Paulino Tejada, Jose Alberto	6.20182E+14	60934175	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	3300
71	3200290538	Peña , Juan Maria	6.20182E+14	34486400	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	Jun-18	5400
72	3200304511	Peña Arias, William De Jesus	6.20182E+14	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	60	0	1065	Jun-18	5000
73	3200129660	Peña Garcia, Fabio Jose	6.20182E+14	34469095	9332	283.69	661.64	267.83	662.57	111.98	0	1987.71	Jun-18	9332
74	3200013534	Peña Peña, Sandra Dolores	6.20182E+14	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	Jun-18	3000
75	3200115966	Peña Perez, Ramon Ignacio	6.20182E+14	37112142	6500	197.6	460.85	186.55	461.5	78	0	1384.5	Jun-18	6500
76	3200188161	Peña Rodriguez, Braulio	6.20182E+14	34474033	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	Jun-18	1500
77	3200039786	Perez Hernandez, Rafael Antonio	6.20182E+14	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	Jun-18	8000
78	3200178659	Perez Perez, Pedro Nestor	6.20182E+14	34953403	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	Jun-18	7000
79	3200322638	Pichardo , Yesenia	6.20182E+14	34971336	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	Jun-18	12000
80	3200028375	Pichardo Reyes, Olimedo	6.20182E+14	37289321	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	3500

**PAGADO**  
28 JUN 2018



81	3200195752	Pichardo Rodríguez, Gladys Mercedes	6.20182E+14	31180034	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	Jun-18	2910
82	3200040032	Polanco, Pedro Antonio	6.20182E+14	30255797	4180	127.07	296.36	119.97	296.78	50.16	0	890.34	Jun-18	4180
83	3200079360	Polanco García, Pedro María	6.20182E+14	30261125	5970	181.49	423.27	171.34	423.87	71.64	0	1271.61	Jun-18	5970
84	3200398497	Polanco Guzman, Yasser	6.20182E+14	86486557	15000	456	1063.5	430.5	1065	180	0	3195	Jun-18	15000
85	3200033110	Quezada, Jose Luis	6.20182E+14	30695231	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	Jun-18	13000
86	3200214967	Quezada, Ramon Orlando	6.20182E+14	33074007	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	Jun-18	13000
87	3200137234	Quezada Rodríguez, Jose Manuel	6.20182E+14	35418467	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	Jun-18	28740
88	3200106577	Recio Estrella, Gerardo Andres	6.20182E+14	34949973	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	Jun-18	3000
89	3200174369	Reyes Checo, Andres	6.20182E+14	37117504	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	Jun-18	4000
90	3200028698	Reyes Ramos, Martino Antonio	6.20182E+14	30255048	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	Jun-18	2910
91	3200174518	Reyes Rodríguez, María Teresa	6.20182E+14	37117511	3090	93.94	219.08	88.68	219.39	37.08	0	658.17	Jun-18	3090
92	3200155582	Reyes Rodríguez, Ramon Antonio	6.20182E+14	34950324	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	Jun-18	5400
93	3200018442	Rivas Polanco, Miguel Antonio	6.20182E+14	34934421	9573	291.02	678.73	274.75	679.68	114.88	0	2039.06	Jun-18	9573
94	3200244808	Rodríguez Díaz, Sandra De Jesus	6.20182E+14	34961823	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	1013.62	1716.52	Jun-18	3300


  
**PAAGADO**
  
 28 JUN 2018

Oficina Asesoramiento  
 de Tarifas







Formulario No. 337/161  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CÓDIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00283-21  
DO588RRD0000000001202046816

No. **033326**  
DIA MES AÑO  
7 9 2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)**  
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UNO CON 33/100

**RD\$**

232,051.33



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

#033326# 21411272713101202046816# 58

Cap. N°: 01 Sub-Objeto: 0001 Fondo: \_\_\_\_\_ Comprobante No: 2018-000951 Fecha: 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			TOTAL

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto + Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0415473-7 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE SANTO CEPEDA *[Signature]*  
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO 829-760-2828  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

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	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2,874.00

**PAGADO**  
28 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril  
CK# 33482  
COMP. 0970

*[Signature]*  
Contable

*[Signature]*  
Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmarse si partida extrapresupuestaria)

*[Signature]*  
Tesorero  
Hoyde Tesorería

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

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com que modifica: Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0415473-7 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE SANTO CEPEDA *JSC*  
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO 829-760-2828  
 CTA BANCARIA 1202048616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2.874.00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2.874.00

*JSC*  
*001-0415473-2*

*CHK 33437*  
*COMP. 0770*

*Maria Esther Los Angeles AAA*  
Cajador

Total General RD\$ 2.874.00

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si es persona ajena al Ayuntamiento)

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Abono Neto a Pagar RD\$ 2.874.00



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000990

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 JUNIO 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Roberto Vasquez*

Nombre

*Miguel Angel Cid*

Nombre

*ANOLINO GERUSEN*

Nombre

*Enc. de Nomina*

Cargo

*Contador*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Roberto Vasquez*

Firma

*Aug. Cid*

Firma

*Sec. Am.*

Firma



yvasquez



CODIGO 7100  
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC# 102-04223-2  
DO58BRD0000000001202046816

No. 033482

DIA	MES	AÑO
28	06	2018

PAGUESE CONTRAESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE SANTO CEPEDA

RD\$

2,874.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

⑈033482⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58.

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000990 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA - PAGO DE SALA DE REPRESENTACION POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	01-00001-2-1-3-2-1	Gastos de Representación en el Día	2,874.00
<p>Jose Santo Cepeda 001-045473-7</p> 			2,874.00

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

TOTAL



Form No \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-000973  
FECHA 27/06/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	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

*Mania Esther Díaz Cruz*  
Contador

Total General RD\$ 48.004.38

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 48.004.38

Presidente Consejo Municipal

(Solo debe firmarse en estas direcciones)

Partida Preconceptual: partida inculca en el presupuesto

Partida Preconceptual: partida inculca en el presupuesto

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

1/1/2018



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: 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal

DIRECCION  TELEFONO

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

## Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal DEL MES DE JUNIO 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	1953	100	0	2102	Sueldos fijos	46.004.38



Maria Esther Díaz Cruz  
Contador

[Signature]  
Contralor Municipal

Total General RD\$ 46.004.38

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	46.004.38

Presupuesto General Municipal  
Presupuesto Corriente Municipal  
(Solo debe firmar el ec cuando correspondiera)

Tesorero

Alcalde

Presupuesto Proyectado, puede incluir en el presupuesto.

Deben presentarse en el momento de emitir el presupuesto.

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

Unidad Ejecutora



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000973

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nykolasty Vásquez Miguel Ángel Cid  
Nombre

ANÍBALO GERROSEAN  
Nombre

Enc. de nómina Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Nykolasty Vásquez Miguel Ángel Cid  
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 JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja No: 1 de 1  
 No Comprobante: 2018-000973  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	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	296.50	4,713.50	NE-Nº417	
0294	JOSE LUIS QUEZADA	ENC. TRANSPORTACI	032-0003311-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº417	
0307	JOSE RAFAEL MARTINEZ	ENCARGADO DE TRAF	032-0011092-6	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	CR-Nº33410	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES VASQUECHOFER	RECOLECTO	032-0004263-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	NE-Nº417	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ	PALERO	032-0025119-1	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	CR-Nº33411	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO	CHOFER RECOLECTO	032-0033411-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	NE-Nº417	
0863	RAMON APOLINAR PAJILLA	SOLDADOR/HERRERC	032-0008793-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CR-Nº33412	X Calderon B...
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>50,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,395.82</b>	<b>48,004.36</b>		
<b>Total Empleados: 7</b>									

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

  
 Encargado de Nómina  
*[Signature]*

  
 Encargado de Contabilidad  
*[Signature]*

  
 Contraloría Municipal  
*[Signature]*

  
 Tesorero Municipal  
*[Signature]*

  
 Alcaldesa Municipal  
 Sindicatura  
 Gestión 2018-2020  
*[Signature]*



CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DC058BRRD00000000001202046816

No. 033412

DIA	MESES	AÑO
27	06	2018

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

RDS

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈033412⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-000973 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Transporte Personal PAGO DE LA HORAS Y DIAS 12.00 0005-21111 Transportación Tipo / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Edberto Padilla</i> <i>032-00078990</i>	12.00.0005-21111	SUBIDOS TIPOS	6,000.00
TOTAL			6,000.00

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

Form. nº \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-000989  
FECHA 27/06/2018

TIPO COMPROBANTE: Gaste 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 *Gilberto 032-0038078-4*  
 DIRECCION AVE. 27 DE FEBRERO, TAMBORIL TELEFONO 829-780-1473  
 CTA. BANCARIA 1202046916 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 JUNIO 2018.

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	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	7,185.00

CK# 33421  
comp. 0929



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

*Mónica Esther Rodríguez*  
Contador Contabilidad

*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Presidente Consejo Municipal

*[Signature]*  
Sindicatura

*[Signature]*  
Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: 0-Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto  
VRSQUEZ



Form N° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-000989

FECHA 27/06/2018

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 *Silva* 032-0038078-4

DIRECCION AVE. 27 DE FEBRERO, TAMBORIL      TELEFONO 829-700-1473

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$7,165.00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	11	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	7,165.00

*Silva*  
032-0038078-4

*Cta 33451*  
*comp. 0759*

*M. Bruno Esteban de la Cruz*      *Adrian*  
Cantador      Controlador Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidente Concejo Municipal      Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Total General RD\$	7,165.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>7,165.00</b>

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Abreviaturas: 0-Oficial; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto.  
Vicio/jez:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 27/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000989

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GABRIEL EMILIO TORIBIO

Por Valor de RD\$ 7,185.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasky Vasquez  
Nombre

Miguel Angel Cid  
Nombre

AN YOLINA GERMASEN  
Nombre

Enlace de gobierno  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Yvasky Vasquez  
Firma

Angel Cid  
Firma

[Firma]  
Firma



yvasquez





Formulario No. 202 R  
Aprobado por el Consejo  
Auditor General

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

No. **033481**

DIA	MES	AÑO
29	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GABRIEL EMILIO TORIBIO** RD\$ **7,185.00**  
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMAS

\*033481\* 21414272913001202046816\* 58

Cap. No. 01 Sub-Oficio 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000989 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR DEL PRESIDENTE AL MES DE JUNIO 2018. <i>Sil T.S.</i> 032-0038078-4		Gabinete de Representación en el Día	7,185.00
			1,185.00
<b>TOTAL</b>			

**PAGADO**  
29 JUN 2018  
Tesorero Ayuntamiento  
de Tamboril

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00314965      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO GELVIN DEL CARMEN SANTANA  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.

*Gelvin Santana*

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	5,000.00

CR# 33435  
comp. 1022



*Maria Ester Díaz*  
Contador

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

*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	5,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>5,000.00</b>

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  
 mds/c



TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-00314965      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: GELVIN DEL CARMEN SANTANA  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.

*Gelvin Santana*

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	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	5.000.00

*CR# 33455  
10/1/102*

Total General RD\$ 5.000.00

*Manuela Esther Díaz Cruz*  
Contador  
  
*[Signature]*  
Controlador Municipal  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmar si es parte de los presupuestos)  
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 5.000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/06/2018

Nº Comprobante: 2018-001022

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GELVIN DEL CARMEN SANTANA

Por Valor de RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Ángel

Nombre

Contador

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

ANTOLIN GERMOSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma



mdiaz





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

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 cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**. -----

**GELVIN DEL CARMEN SANTANA**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0031496-5 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, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018). -----


**TERCERO:** La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede 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, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el

  
\_\_\_\_\_  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,**  
**LA PRIMERA PARTE**

  
\_\_\_\_\_  
**GELVIN DEL CARMEN SANTANA**  
**LA SEGUNDA PARTE**

**DAGAD**  
06 JUL 2018  
Ayuntam



**PAGADO**  
06 JUL 2018  
Asociación de Avuclamiento





**PAGADO**  
06 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento



**PAGADO**  
06 JUL 2018  
Tasogera Dumdamiento  
No Tumbon



CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 002 del  
Aprobación Fiscal Cigarreras  
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DOS88RRD0000000001202046816

No. 033485

DA	MES	AÑO
2	9	0
5	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GELVIN DEL CARMEN SANTANA**  
CINCO MIL CON 00/100

RDS

5,000.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

\*033485\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001022 Fecha 29/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GELVIN DEL CARMEN SANTANA - PAGO LA SUMA DE CINCO MIL CON CERO CENTAVOS A DICHO SEÑOR CONTRATADO INCULCADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018. <i>Gelvin Santana</i> <i>032-00314965</i>		Servicios al Personal contratado e Inculcado	5,000.00
<b>PAGADO</b> 06 JUL 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tambora			
TOTAL			5,000.00

DISTRIBUCION: Original al Intendente; Duplicado y Triplicado, Contaduría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; 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 032-00127615      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JHONNY MERCEDES DIAZ  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.

*Johnny Mercedes Diaz*

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	5,000.00

**PAGADO**  
06 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK# 3348H  
COMP. 0021

Total General RD\$ 5,000.00

*Maria Esther Díaz*  
Cantador

*[Signature]*  
Alcalde  
Gestión 2016-2020

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	<u>5,000.00</u>

Presidente Concejo Municipal  
 Vicepresidenta: pariente del alcalde en el presupuesto.  
 Suplente: pariente del alcalde en el presupuesto.  
 Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto



Fuente: MF  
Aprobado por:

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-001031  
FECHA 29/06/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 932-00127815      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: HONNY MERCEDES DIAZ  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046976 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.

*Honny Mercedes Diaz*

Esctructura Programática	Categoría del Gasto	UF	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	5,000.00

*CR 433434  
compr #021*

*Maria Esther Díaz*  
Consejero

*[Signature]*  
Contralor Municipal

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

*[Signature]*  
Tesorero

\_\_\_\_\_  
Alcalde

Total General RD\$	5,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5,000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 29/06/2018

Nº Comprobante: 2018-001021

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JHONNY MERCEDES DIAZ

Por Valor de RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mauri Esther Díaz  
Nombre

Miguel Ángel Díaz  
Nombre

ANTOLINO GERMASEN  
Nombre

Contadora  
Cargo

Contador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Mauri Esther Díaz  
Firma

[Firma]  
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 JHONNY MERCEDES DIAZ**. -----

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 cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**. -----

**JHONNY MERCEDES DIAZ**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0012761-5 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, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). -----


**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**TERCERO:** La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede 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, República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el

  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,**  
**LA PRIMERA PARTE**  
*Jhonny Mercedes Diaz*  
**JHONNY MERCEDES DIAZ**  
**LA SEGUNDA PARTE**

**PAGADO**  
06 JUL 2018  
Ayuntamiento



**PAGADO**  
06 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento





**PAGADO**  
06 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril





**PAGADO**  
06 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento



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

CÓDIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 033484

DEA	MES	AÑO
2	9	0
0	6	2
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JHONNY MERCEDES DIAZ

RD\$

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*(Signature)*

*(Signature)*

FIRMA(S)

⑈033484⑈ 21411272713481202046816⑈ 58

Cpx. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001021 Fecha 29/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DICHO SEÑOR CONTRATADO ISUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2018.			5,000.00
<p>Jhonny Mercedes Diaz 032-0012761-5</p>			5,000.00
<p><b>PAGADO</b> 06 JUL 2018 Tesorería Ayuntamiento Municipio de Tamboril</p>			5,000.00
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuestos.			TOTAL

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 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 JUNIO 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	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	9.427.00

Total General RD\$ 9.427.00

*Maria Esther Sigüenza*  
Contador

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 9.427.00

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es cargo de confianza)

Partida Presupuestaria: págase en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: págase en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto

Vasquez



TIPO COMPROBANTE: Módulo Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Origen  Modificación  Com. que modifica  Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0008-21111 Planificación - Fijo / Personal \_\_\_\_\_  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal \_\_\_\_\_

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0008-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0008	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	9.427.00

*Maria Esther Díaz*  
 \_\_\_\_\_  
 Contador

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Contralor Municipal

Presidencia Concejo Municipal  
 (Solo debe firmarse en duplas e interestructuras)

Tecno *[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 Asesor

Total General RD\$	9.427.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>9.427.00</b>

Partida presupuestaria: partida que forma parte del presupuesto.  
 Partida extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: 0-otro; 1-Expediente; 2-Contabilidad; 3-Tesorería; 4-Compras; 5-Presupuesto  
 VABD/01/2

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000963

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal

Por Valor de RDS 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vasquez Miguel Angel Cid

Nombre

Nombre

A-YOLINDA GERMOSEN

Nombre

Enc. de personal Contador

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yokasty Vasquez [Firma]

Firma

Firma

Firma






**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00008-211111 Planificacion - Fijo / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.00006-2.1.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000963  
 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	CA-Nº93378	
<b>TOTAL GENERAL</b>				10,000.00	0.00	573.00	9,427.00		
<b>Total Empleados: 1</b>									

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

  
 Contralora Municipal

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal  
 Sindicatura

  
 Contralora Municipal

Formulario No. 352 (Rev. 11/10)  
Aprobado por el Director y  
Autoridad General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
ENCA-1-08-00023-02  
ENCA-BARRR000000000001202046816

No. 033378

DIA	MES	ANO
7	06	2018

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

RD\$

9,427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

⑈033378⑈ 26416272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-000963 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0006-21111. Planificación - Pto / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Juan A. Santana</i> <i>032-0010111-5</i>			9,427.00
<b>TOTAL</b>			

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 JUNIO DEL AÑO 2018

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

*Maria Esther Díaz Cruz*  
Contador  
  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmarse en partidas presupuestarias)  
  
 Alcaldesa  


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

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

Forma de  
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-000962  
FECHA 27/05/2018

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com que modifique  Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 01 00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

DIRECCION TELEFONO

CTA: BANCARIA 1202046810 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01 00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018.

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Contador

*[Handwritten signature]*  
Contralor Municipal

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

*[Handwritten signature]*  
Tesorero

*[Handwritten signature]*  
Alcalde

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

Partida Presupuestal: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extra-presupuestal: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original/ Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto.  
VRSQUEZ



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000962

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yorkasty Vásquez  
Nombre

Miguel Angel Reid  
Nombre

ANTONIO GERROSEN  
Nombre

Enc. de Nómina Controlador  
Cargo

Controlador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Yorkasty Vásquez  
Firma

Yorkasty Vásquez  
Firma

[Firma]  
Firma



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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000962  
 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	CA-N°33377	
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO	AUX. PLANEAMIENTO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-N°33376	
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°411	
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN	INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°411	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>		

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 Nomina



Encargado de Contabilidad



Contralora Municipal



Tesorero Municipal



Formulario No. 100-001  
Aprobado por el Director y  
Auditor General

CODIGO 7100  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNG: 4-02-00223-2  
DOSBARRDD00000000101202046816

No. 033376

DIA	MES	AÑO
27	6	2018

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

RD\$

4,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
\_\_\_\_\_  
FIRMA(S)

033376# 21441272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000962 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 20 0005-21121 Planamiento Urbano - Contratación y Fomento MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>cuatro mil con 00/100</i> <i>032.0002224</i>		Ayuntamiento de Tamboril	4,000.00
<b>TOTAL</b>			4,000.00

**PAGADO**  
27 JUN 2018  
Ayuntamiento de Tamboril

**PAGADO**  
27 JUN 2018  
Ayuntamiento de Tamboril

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. 102 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7109  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO\$BRRD00000000001202046816

No. **033377**

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

**RD\$**

6,000.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

#033377# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000962 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMAURY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA ROMINA POLANCO - 01 00 0005-21121 Pensamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	01 00 0005-2 1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	6,000.00
<i>Amauryc Polanco</i> <i>032 036358-2</i>			6,000.00
		<b>TOTAL</b>	

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



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	23.600.00

Total General RD\$ 23.600.00

*Mano Esther Díaz Cruz*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor

*[Signature]*  
Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

*[Signature]*  
Sindicatura

*[Signature]*  
Tesorera  
Gestión 2016-2020

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 23.600.00

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





Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000969

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yolasty Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel Cid  
Nombre

Antelino GERASEN  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Controlador  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Yolasty Vásquez  
Firma

[Firma]  
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**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913	JOEL MOISES POLANCO GUZMAN	SUB-ENCARGADO	032-0034349-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	Ck-N°93406	
0924	JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ BARRERO		032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°93409	
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELLENC	ALCALDIA V.A.A.1	032-0000199-2	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°93406	
0900	YANET MAROSA LOPEZ	BARRENDERA	032-0002726-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	Ck-N°93407	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>23,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,600.00</b>		

**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 Nomina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal Sindicatura



Formulario No. 532 Rev.  
Aprobado por el Comodoro y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 033406

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

DIA	MESES	AÑO
27	6	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELL

RDS

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

033406 21411272713001202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000952 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELL - PAGO DE LA NOMINA Y SAL - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratación Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			10,000.00
<b>TOTAL</b>			10,000.00



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

032-8880199-2

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

OD0100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001202046816

No. **033408**

DI	ME	AN
27	06	18

PAGUESE CONTRA ESTE JOEL MOISES POLANCO GUZMAN  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
SIETE MIL CON 00/100

**RD\$**

**7,000.00**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈033408⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000969 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-21121: Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratación Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			7,000.00
TOTAL			7,000.00

032-0034349-3

*Joel Moises Polanco*

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



Formulario No. 322-RM  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

000100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DC588RRDD00000000001202046816

No. **033409**

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ

**RD\$**

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

BR/MSI

⑈033409⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000969 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0000-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratación Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0000-21121	Sueldos al personal contratado e iduado	3,300.00
<b>TOTAL</b>			3,300.00

032-0032357-8

Jose VH

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	20.855.00

Total General RD\$ 20.855.00

*Mania Esther Diaz* Contador *Augusta* Contralor Municipal

Retenciones \_\_\_\_\_  
 Referencias \_\_\_\_\_  
 Presidente Consejo Municipal \_\_\_\_\_  
 (Sólo debe firmarse si es partida extra-presupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: 0-Original- Expediente; 1-Compartido; 2-2018-0002-2-Contratados; 4-Presupuesto  
 VRS0062

Monto Neto a Pagar RD\$ 20.855.00







Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000987

**Se solicita la emisión de cheque a favor de:**

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

**Por Valor de RD\$** 20,855.00

VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

**Por Concepto de:**

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

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

*Nobasty Vasquez*

Nombre

*Miguel Angel*

Nombre

*ANTOLINO GERMOSEN*

Nombre

*Enc. de nomina*

Cargo

*Centurion*

Cargo

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*Nobasty Vasquez*

Firma

*[Signature]*

Firma

*[Signature]*

Firma





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-2.1.1.2.01**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-000987

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL	MONITOR	002-0133698-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°33477	
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°426	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	CR-N°33474	
0287	JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGI	MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-N°33475	
0290	JOSE JULIAN MORFE	MONITOR	032-0039863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CR-N°33476	
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ	MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N°33479	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN CARA	EDITORA	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°425	
0826	MELVIN ANIBAL REYES	MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-N°33478	
0498	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ	ENC. MAINTENIMIENTC	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°429	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>20,855.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,855.00</b>		

**Total Empleados: 9**

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

  
Encargada de Nómina

  
Encargada de Contabilidad

  
Centraloria Municipal

  
Tesorero Municipal

  
Alcalde Municipal



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  
D03489RKO0000000001202046816

No. **033474**

ESA	MES	AÑO
2	7	0
0	6	2
0	0	1
0	0	8

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE ANTONIO DE LA CRUZ

**RD\$**

2,145.00

CHEQUE A LA ORDEN DE: DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

#033474# 214500272713001202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000987 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratación / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		Deudas al Personal Contratado e Interinos	2,145.00
			2,145.00
TOTAL			

032-0020324-2

*Ana Lilia Sandoz*

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. 330 Ref.  
Aprobado por el Comptroller y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **033475**

DIA	MES	AÑO
7	05	2018

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

**RDS**

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033475⑈ 21411272713101202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000987 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA PMA- 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>José G Ferrin</i> <i>032-0029509-9</i>	15.00.0002-2.1.1.20	<i>Personales al personal contratado e incluido</i>	2,500.00
<b>TOTAL</b>			2,500.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Aguntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO0000000001 202046816

No. **033476**

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE JULIAN MORFE  
DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

**RD\$**

**2,800.00**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033476⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000587 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE CREDITOS PAS 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00002-21121	Sueldos al personal contratado e contratado	2,800.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,800.00</b>

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA: GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001 202046816

No. **033477**  
DIA MES AÑO  
27 06 2018

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

RD\$

2,000.00



PEOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033477⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000987 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados i Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <b>002-0133698-9 ANDRS RODOLFO</b>			2,000.00
<b>TOTAL</b>			

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 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  
DOS88RRD0000000001202046816

No. **033478**  
2 7 0 5 2 0 1 8

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

**RDS**

2,500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*(Handwritten signatures)*

FIRMAS)

⑈033478⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000987 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE LA MENSAJE FUE 15.00.0002-01121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00.0002-01121	Salarios al personal contratado e igualado	2,500.00
<i>Melvin Anibal Reyes</i> <i>402-2510075-9</i>			2,500.00
		<b>TOTAL</b>	

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



Formulario No. 352 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  
DOS58RRD00000000001202046816

No. 033479

DI	ME	AN
27	06	2018

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

RDS

3,000.00

TRES MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033479⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-000987 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA PMA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal OEL. MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00.0002-21121	SUARIOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	3,000.00
marcelo m Henriquez 032-0017326-2			3,000.00
TOTAL			

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

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 JUNIO DEL AÑO 2016

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	75.090.43

Total General RD\$ 75.090.43

*Maria Esther Sigüenza*  
Contador  
*[Firma]*  
Contador Municipal  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmarse en copia electrónicas)

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$





Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000977

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 75.090.43

SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA CON 43/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkasty Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel  
Nombre

ANTOLINO GERROSEN  
Nombre

Ejec. de nómina  
Cargo

Asesor  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Norkasty Vásquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma





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  
 DC058BRRD00000000001202046816

No. 033431

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

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

TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 73/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

ANULADO

033431 214112727133312018-06-27

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-000977 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIOMEDES SANTIAGO VARGAS - PAGO DE LA NOMINA POR 12 00 0009 211111	214112727133312018-06-27	Sueldos 1808	3,904.73
12 00 0009 211111 Bienes Civiles - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		402-262987-2	
		Diomedes	3,904.7
		TOTAL	

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRD00000000001202046816

No. 033432

DA	MES	ANO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EVELIN ALT. SANTOS PADILLA  
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

RD\$

4,619.23

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033432⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-000977 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Bomberos Gileles - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		evelin santos	4,619.23
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 Int.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Asentamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO0000000001202046816

No. 033433

DIA	MESES	AÑO
27	06	2018

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

RDS

4,524.96

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033433⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-000977 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GEURY JOSE CEBALLO - PAGO DE LA TRIMINERIA SA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Paga / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Samuel Duran</i> <i>402-2174162-8</i>	12.00.0009-21111-1-1-1	Bomberos Civiles	4,524.96
TOTAL			4,524.96

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

Formulario No. 322 Prof.  
Aprobado por el Comisionado y  
Auditor General

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

No. **033435**  
DIA MES AÑO  
27 06 2018

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

**RD\$**

4.150.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033435⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000977 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA HOJAS PUA - 12.00.0009-31111 Bomberos Unidos - Fija Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0009-31111-191	Sueldos fijos	4.150.00
<i>Jm &amp; J</i> <i>032-0023450-2</i>			4.150.00
TOTAL			

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



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

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

No. **033436**  

DIA	MESES	AÑO
27	06	2018

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

**RDS**

4,516.32

**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten stamp]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

\*033436\* 21411272713401202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000977 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Samuel Duran</i> <i>402.2174162-8</i>			4,516.32
<b>TOTAL</b>			4,516.3

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





Presupuesto No. 302 Res.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRKJ00000000001202046816

No. **033438**  
DIA MES AÑO  
7 0 6 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **YEAN CARLOS MELENDEZ**  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

**RD\$**

4,150.00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈033438⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000977 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YEAN CARLOS MELENDEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0003-21111 Buzibara Civiles - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  <i>SAMUEL DURAN</i> <i>402-2174162-8</i>	12.00.0003-21111-01	Sueldos fijos	4,150.00
<b>TOTAL</b>			4,150.00

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

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

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

No. **033439**

DA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE RAMON MORILLO CORREA  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

**RDS**

4,100.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMADO

⑈033439⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000977 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE RAMON MORILLO CORREA - PAGO DE LA NOMINA Y DA- 12.00.0809-21111 Bonifera Gilez - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  <i>Jose Ramon Morillo</i> <i>0540008462-9</i>	12.00.0809-21111 DA	Servicios Fijos	4,100.00
<b>TOTAL</b>			4,100.00

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



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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril.

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD000X0000001202046816

No. 033441

DIA	MESES	AÑO
7	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



TIRMAS

⑈033441⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-000977 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA Fija - 12.00 0009-21111 Empleado Civil - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			4,150.00
Samuel Duran 402-2124162-8			
TOTAL			4,150.00

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 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: A-02-00223-2

DC58RRD0000000001202046816

No. 033443

DA	MES	AÑO
27	06	2018

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

RDS

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**



**ANULADO**

⑈033443⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-000977 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0009-2.1.1.1.21	SUBSIDIOS FIJOS	4,150.00
TOTAL			4,150.00

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









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

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

No. **033444**  
DIA MES AÑO  
2 7 0 6 2 0 1 8

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

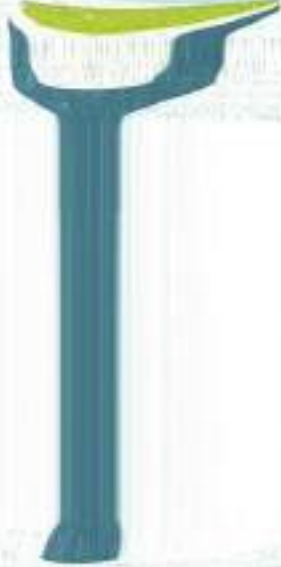
**RDS**

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**



⑈033444⑈ 21411272713101202046816⑈

58

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. **033444**  
DIA MES AÑO  
2 7 0 6 2 0 1 8

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

**RDS**

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**



*[Signature]*  
*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈033444⑈ 21411272713101202046816⑈

58

**ANULADO**

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo

27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

12.06.0003-21111 Bomberos Civiles - Fija J Personal DEL MES DE  
JUNIO DEL AÑO 2018

4,150.00



Form. Nº \_\_\_\_\_  
 Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DE REVERSION**

COMPROBANTE Nº 2018-000035  
 FECHA 05/07/2018

TIPO REVERSION:  Comprobante de Gasto: Tipo Comp.: Nómina Fija Nº Comp.: 2018-000977  
 Cheque: Código Cheque: \_\_\_\_\_ Nº Cheque: \_\_\_\_\_

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA: \_\_\_\_\_ Orden Compra: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Hijos / Personal

DIRECCION: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

CHEQUE REVERSADO A NOMBRE DE JUAN CARLOS REYES MARMOL por un monto de RD\$4,150.00

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	20	1402	Sueldos fijos	-4,150.00
Total General RD\$					-4,150.00

Contador: \_\_\_\_\_ Contralor Municipal: \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal: \_\_\_\_\_ Tesorero: \_\_\_\_\_  
Sólo debe firmarse en casilla extrapresupuestaria  
 Alcalde: \_\_\_\_\_

<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	

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  
 Veras

-4,150.00

Form. Nº  
Procedimiento

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DE REVERSIÓN

COMPROBANTE Nº 201 0035  
FECHA 11/20 8

TIPO REVERSIÓN:  Comprobante de Gasto Tipo Comp. 1.4.11.1.1.4 Nº Comp. 201 0035  
 Cheque Nº Cheque

CÓDIGO BENEFICIARIO: 00100 RECEPCION Orden Compr

BENEFICIARIO: 12.00.0019-21111 Bomberos Civiles - 211 1.2.1.1.1.1

DIRECCIÓN: TELEFONO

C/C BANCARIA: 120240316 Cuenta de Personal  
Detalle

CHEQUE REVERSADO A NOMBRE DE JUAN CARLOS ENRIQUE MARMOL por un monto de RD\$4.150,00

Estructura	Descripción	Fruto	Asignación	Concepto	Valor RD\$
00.00.0000	Preparación	20	1.4	Salario Tit.	4.150,00

Total General RD\$ 4.150,00

Saldo de la Cuenta

Total de la Cuenta

11/20 8

Contrator Municipal

Tesorero

Abatido

Nota Pre: ... no incluida en el presupuesto.

Nota Ex: ... partida no incluida en el presupuesto.

Dirección: Contabilidad, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-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  
DD588RRD0000000001202046816

No. 033445  
2 7 0 5 2 0 1 8

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

RD\$

4,150.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033445⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-000977 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO SANTOS ROSADO - PAGO DE LA REMUNERACION 12.00.0009-21111 Bomberos Diales - Fija / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	12.00.0009-2.1.1.1.1.1	Subidosa Fija	4,150.00
			4,150.00
TOTAL			

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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Hijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja No.: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000977  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0124	DIONEDES SANTIAGO VARGAS	RASO	402-2162987-2	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	CR-N°33431	X <i>Buenos días</i>
0189	EVELIN ALT. SANTOS PADILLA	1ER TENIENTE-SECRE	032-0023826-3	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	CR-N°33432	X <i>Karenia Santos</i>
0220	GEURDY JOSE CEBALLO	2DO TENIENTE	095-00202276-8	4,800.00	0.00	275.04	4,524.96	CR-N°33433	X <i>Santiago Santos</i>
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS	CAPTAN	095-0001205-0	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	CR-N°33434	X <i>José P.S.</i>
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ	RASO	402-2343956-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°33435	X <i>José P.S.</i>
0902	JOSE EDUARDO MERCADO DE LEORASO	RASO	402-2280277-5	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°33443	X <i>José P.S.</i>
0855	JOSE RAMON MORILLO CORREA	RASO	054-0008462-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°33439	X <i>José P.S.</i>
0907	JUAN CARLOS REYES MARMOL	RASO	032-0027307-0	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°33444	X <i>José P.S.</i>
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO	2DO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	CR-N°33440	X <i>José P.S.</i>
0677	MARIA MINAYA	COCINERA	032-0005808-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CR-N°33437	X <i>Santiago Santos</i>
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ	CAPTAN	032-0033887-3	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CR-N°33442	X <i>Santiago Santos</i>
0940	PORFIRIO SANTOS ROSADO	RASO	064-0017929-4	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°33445	X <i>José P.S.</i>
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINE RASO	RASO	402-3815081-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°33441	X <i>Santiago Santos</i>
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA BELT INTENDENTE BOMBIF		032-0000511-8	12,000.00	0.00	1,823.96	10,176.04	NE-N°421	X <i>Santiago Santos</i>
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE	2DO. Tte.	402-2174162-8	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	CR-N°33436	X <i>Santiago Santos</i>
0807	YEAN CARLOS MELENDEZ	RASO	402-2098907-8	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CR-N°33438	X <i>Santiago Santos</i>



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				78,600.00	0.00	3,509.57	75,090.43		
<b>Total Empleados: 16</b>									

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

  
 Encargada de Nómina  
  
  
 Tesorero Municipal

  
 Encargada de Contabilidad  
  
  
 Alcaldía Municipal  
 Sindicalura

  
 Contralora Municipal  


Formulario No. 202 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  
DO58BRRO0000000000001202046816

No. 033316

DIA	MES	AÑO
8	5	18

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSÉ SANTO CEFEDA

RDS

59.304,00

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033316⑈ 21411272713401202046816⑈ 58


Cap. No. 01 Sub-Código 00013 Fondo Comprobante No. 2018-000889 Fecha 08/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>A DICHO REGIDOR POR CONCEPTOS GASTOS EN DIETA INCURRIDO EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GÉNERO, GOBIERNO SUBNACIONALES Y POLÍTICA PÚBLICAS, QUE SE EFICAZ DEL 14 AL 15 AL JUNIO DEL 2018, EN MIAMI FLORIDA, NOTA: SON 1200 DÓLARES A UNA TASA DE 49.42</p> <p><i>José Santo Cefeda</i> COP-04154-73</p>			59.304,00
TOTAL			

**PAGADO**  
11 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámaras de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, 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 001-0415473-7      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: JOSE SANTO CEPEDA   
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO POR LA SUMA DE RD\$59304.00 A DICHO REGIDOR POR CONCEPTOS GASTOS EN DIETA INCURRIDO EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GENERO, GOBIERNOS, SUBNACIONALES Y POLITICA PUBLICAS QUE SE EFECTUARA DEL 14 AL 15 AL JUNIO DEL 2018, EN MAIMI FLORIDA. NOTA: SON 1,200.00 DOLORES A UNA TASA 49.42

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.1.02	1.1	30	9998	102	0	1101	Dieta en el exterior	59.304.00

**PAGADO**  
11 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

ck # 33316  
comp. 0889

  
 \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal  
 (sólo debe firmar si es partida extra presupuestaria)

  
 \_\_\_\_\_  
 Tesorería

  
 \_\_\_\_\_  
 Alcaldía



Total General RD\$	59.304.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	59.304.00

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  
 Indefinido

COMPROBANTE DEL GASTO

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDELA 801-0415473-7 Orden Compra

BENEFICIARIO JOSE SANTO CEPEDA

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO POR LA SUMA DE RD\$59304.00 A DICHO REGIDOR POR CONCEPTOS GASTOS EN DIETA INCURRIDO EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GENERO, GOBIERNOS, SUBNACIONALES Y POLITICA PUBLICAS QUE SE EFECTUARA DEL 14 AL 16 AL JUNIO DEL 2018 EN MAIMI FLORIDA. NOTA: SON 1,200.00 DÓLORES A UNA TASA 49.42

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.1.02	1.1	30	9999	102	0	1101	Dieta en el exterior	59.304.00

JOSE SANTO CEPEDA  
RNC 801-0415473-7

CM 33716  
COMP. 0539

*Mania Esther Díaz Cuevas*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si es varón o transubstantado)  
*[Signature]*  
 Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Partida Preagotada: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Anticipada: partida no incluida en el presupuesto.  
 Destino: Orden; Expediente; 1-Correo; 2-Teléfono; 3-Correo; 4-Presupuesto

Total General RDE	59.304.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	59.304.00



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 08/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000889

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE SANTO CEPEDA

Por Valor de RD\$ 59,304.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO POR LA SUMA DE RD\$59304.00 A DICHO REGIDOR POR CONCEPTOS GASTOS EN DIETA INCURRIDO EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GENERO, GOBIERNOS, SUBNACIONALES Y POLITICA PUBLICAS QUE SE EFECTUARA DEL 14 AL 15 AL JUNIO DEL 2018 , EN MAIMI FLORIDA. NOTA: SON 1,200.00 DOLORES A UNA TASA 49.42

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*María Esther Díaz*

Nombre

*Contadora*

Cargo

*Miguel Ángel Díaz*

Nombre

*Controlador*

Cargo

*Antalino GERASEN*

Nombre

*ALCALDE MUNICIPAL*

Cargo

*María Esther Díaz*

Firma

*Miguel Ángel Díaz*

Firma

*Antalino GERASEN*

Firma



mdiaz





# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020

RNC: 402-00223-2

## CERTIFICACION

Quien suscribe al pie de la presente en calidad de Secretaria Municipal de la Alcaldía, certifico:

Que en Sesión Extraordinaria celebrada el día 08 de Junio del 2018, el Concejo de Regidores mediante Acta de Sesión número 08-2018, Aprobó la autorización para viajar a Miami en representación del ayuntamiento al concejal José Santo Cepeda y Silberio Amaro Morales, con la finalidad de participar en la **Conferencia Internacional de Género, Gobiernos Subnacionales y Políticas Públicas**.

Expido la presente a solicitud de la parte interesada, para sus conocimientos y fines de lugar correspondientes, en el Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, R. D. a los ocho (08) días del mes de junio (06) del año dos mil dieciocho (2018).

  
Licda. Yesenia M. Pichardo  
Secretaria Municipal







# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020

RNC: 402-00223-2

## CERTIFICACION

Quien suscribe al pie de la presente, en calidad de Encargada del Departamento de Recursos Humanos, certifico:

Que el Señor **José Santo Cepeda**, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en este Municipio de Tamboril, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0415473-7, forma parte de esta honorable Institución como **Concejal Municipal**, desde el 16 de agosto del 2016 hasta la fecha. Recibe un sueldo mensual de RD\$ 28,740.00 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100).

Expido la presente a solicitud de la parte interesada, para sus conocimientos y fines de lugar correspondientes, en el Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, Rep. Dom., a los treinta (30) días del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018).

Lic. Rosa Caraballo Rodríguez  
Enc. RR.HH.



28/03/2018

Jose Santo Cepeda  
Regidor  
Asociación Dominicana De Regidores , Tamboril, Santiago , República Dominicana

Estimado(a) Colega:

Es un placer invitarle, conjuntamente con el alcalde del Condado Miami-Dade, Sr. Carlos Gimenez y el Comisionado Sen. Javier D. Souto, a participar de la *XXIV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales* que se llevará a cabo del 11 al 14 de junio de 2018 en Miami, Florida. Como la Conferencia del año pasado, en la que participaron más de 600 personas de casi todos los países del hemisferio, la XXIV Conferencia reunirá a alcaldes, concejales, congresistas, gobernadores, funcionarios gubernamentales de alto nivel y oficiales de alto rango de los organismos multilaterales para discutir temas pertinentes al fortalecimiento de los gobiernos subnacionales. La temática de este año será: *Construyendo Mejores Comunidades: Del Desarrollo Económico a la Sostenibilidad*.

Con la colaboración del Banco Mundial, la Conferencia tendrá sesiones especiales en donde se presentarán experiencias exitosas en la gestión pública municipal dirigidas a mejorar la entrega de servicios y la equidad a nivel local. Dichas sesiones tendrán el objetivo de intercambiar conocimientos y proporcionar respuestas tangibles a los desafíos que encaran los municipios y gobiernos subnacionales.

Como es sabido por participantes de conferencias previas, el encuentro anual ha contribuido a influenciar significativamente las acciones de los presidentes, los parlamentos y las autoridades regionales de las naciones del hemisferio en todo aquello concerniente al fortalecimiento de los gobiernos locales y su papel en la construcción de instituciones democráticas. En la conferencia se premiarán 5 mejores prácticas de gestión a nivel subnacional.

Adicionalmente, junto con la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA), estaremos llevando a cabo la **Conferencia Internacional de Género, Gobiernos Subnacionales y Políticas Públicas** el 14 y 15 de junio. En nuestra página web encontrará mayor información y ser también participe de este gran evento.

Con su participación, podemos lograr que la XXIV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales continúe influenciando la agenda de las naciones del hemisferio, alentando así su compromiso por apoyar gobiernos locales fuertes y eficientes. Por favor no dude en contactarnos o visite la página web [www.conferenciadealcaldes.com](http://www.conferenciadealcaldes.com)

Muy atentamente,

  
Dr. Allan Rosenbaum  
Director, IPMCS  
Florida International University

  
Dra. Cristina A. Rodriguez-Acosta  
Directora Adjunta, IPMCS  
Florida International University

  
Robert Taliencio  
Gerente, Gestión del Sector Público  
América Latina y el Caribe  
Banco Mundial



# CONFIRMACIÓN DE CITA

## DETALLES DEL SOLICITANTE

Nombre del Solicitante: CEPEDA, JOSE SANTO Clase de Visa: B1/B2  
Número de Pasaporte: RD5051165 Visa Categoría: Business/Tourism/Transit (B, C)  
Nombramiento hecho por: JOSE SANTO CEPEDA Visa Principal: Emergency  
Número de Solicitantes: 1

## VAC APPOINTMENT DETAILS

Fecha: Monday June 4, 2018 SANTO DOMINGO VAC  
Hora: 07:10 (10) Galería 360, primer nivel,  
Viejo Arroyo Hondo,  
Santo Domingo.

## DETALLES SOBRE LA CITA CONSULAR

Fecha: Tuesday June 5, 2018 SANTO DOMINGO  
Hora: 10:30 (22) Embajada de los Estados Unidos  
Avenida República de Colombia #57, Altos de Arroyo  
Hondo  
Santo Domingo, 10605

## APROBACIÓN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

Tipo de Entrega de Documentos: Pick Up MBE Santiago los Jardines  
Ave. Bartolomé Colon Esq. Ave. Texas  
Plaza Texas, modulo 313  
Santiago,

Appt-52253277-35343f3f8d42397a0bb85e876ef815e27dad9837f1cd4485f31cad07a782d9d

## PAGO Y CANTIDAD A PAGAR

CEPEDA, JOSE SANTO USD160.00 - 730153945136

DS-160 Número de Confirmación:



AA007Z1Y4C

UID:



53945136

Appt-52253277-35343f3f8d42397a0bb85e876ef815e27dad9837f1cd4485f31cad07a782d9d



Form No. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-000982  
FECHA 27/06/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 15.00.0001-21111 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos Fijos	26.856.15

*Mario Esteban Rodríguez*  
Contador

*[Firma]*  
Contralor Municipal

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

*[Firma]*  
Sindicatura

*[Firma]*  
Alcalde

Total General RD\$	26.856.15
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>26.856.15</b>

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.  
 VBSQUEZ





Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000982

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yolasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel Cid

Nombre

ANTOLINO ORRUSSEN

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Controlador

Cargo

ALCALDE municipal

Cargo

Yolasty Vásquez

Firma

Andrés

Firma

[Firma]

Firma





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

VALORES EN R05

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°33448	<i>Helen Evora</i>
0463	NOE ADALBERTO ABREU GERMOSE	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	114.90	1,885.40	CR-N°33446	
0526	RAMON EMILIO MOLINA	PROFESOR BANDA DE	031-0300539-7	4,500.00	0.00	257.85	4,242.15	NE-N°423	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	NE-N°423	
0566	SAL Y DEL ROSARIO VALERIO NUÑE	SECRETARIA DE CULT	032-0029974-5	6,000.00	0.00	354.90	5,645.40	NE-N°423	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA	CONSERJE CASA DE F	032-0001353-4	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CR-N°33447	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>28,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,643.85</b>	<b>26,856.15</b>		

Total Empleados: 6

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

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contraloría Municipal

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal  
 Sindicatura

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 330 Rev. 6  
Aprobación (por el Contralor)  
Autentificación

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC588RRD00000000001202046816

No. 033448

DA	MES	AÑO
27	06	2018

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

RD\$

2,828.10



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

033448 21411272713401202046816 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000982 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-25111 Cultura y Arte - Fijo / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018  Helen Evora			2,828.10
TOTAL			

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto  Egreso  Cobro  Dev.  Pag.   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Con sus métricas  Tipo Futuro

CODIGO BENEFICIARIO: 20001 INVICERDULA 232-0015553-2 Organ. Control  
 BENEFICIARIO RACION: MEDIO 25/12

DIRECCION: TELEFONO:

CTA. BANCARIA: 1202046516 Cuenta de Persona

Detalle

PAGO LA SUMA DE DOS MIL DOS CIENTOS PESOS POR TRABAJOS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DURANTE LOS DOMINGOS EL MES DE ENERO DE 2018.

Cuentas Pretransmite	Categorización de Gasto	OF	EF	FE	GF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.02.2.00	1.1	30	9999	000	0	322	Compensación por horas extras de pagar	2.016.00

CK#32592  
COM#0144

**PAGADO**  
21 FEB 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

*Maria Leticia*  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

Total Sumas PDS	2.016.00
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	2.016.00

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0015558-2 Orden Compra

BENEFICIARIO RAMON ANTONIO REYES

DIRECCION Timbortí P.R. TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGÓ LA SUMA DE RD\$2,016.00 POR TRABAJOS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DURANTE LOS DOMINGOS EL MES DE ENERO DE 2018.

*R. Reyes*

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	0202	Compensacion por horas extraordinarias	2,016.00

*R. Reyes*  
*032-00655*

CK#32592  
COMPRO144

Total General RD\$ 2,016.00

*Maria Estela Rodríguez* Contador  
*[Firma]* Contralor Municipal  
 Presidente Concejo Municipal Tesorero  
 (Solo debe firmar si es partida extrapresupuestal) Alcalde

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

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2,016.00



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 19/02/2018

Nº Comprobante: 2018-000144

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RAMON ANTONIO REYES

Por Valor de RDS\$ 2.016.00

DOS MIL DIECISEIS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2.016.00 POR TRABAJOS EXTRAS EN RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS REALIZADOS DURANTE LOS DOMINGOS EL MES DE ENERO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mano Esther Díaz

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

Rafaelito Gervasio

Nombre

Contadora

Cargo

Contador

Cargo

Alcalde Municipal

Cargo

Mano Esther Díaz

Firma

Mano Esther Díaz

Firma

[Firma]

Firma



rcarballo





**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:  
**Recolección de desechos sólidos los DOMINGOS del mes de ENERO de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RBS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
RAMON ANTONIO REYES	RECOLECTOR	DOMINGO 7/01/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$560.00
		DOMINGO 14/01/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$560.00
		DOMINGO 21/01/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$560.00
		DOMINGO 28/01/2018	7:00 A.M.	1:00 P.M.	6 HORAS	RD\$336.00
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RD\$2,016.00</b>

Dirección Aseo y Limpieza

*[Signature]*

Revisado por:

Fecha 25/01/2018

Autorizado por:

*[Signature]*

Fecha 30/01/2018

Firma \_\_\_\_\_ Fecha: 23/01/2018



Tesorería Ayuntamiento



Formulario No. 282 Rev.  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

CODIGO 1130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 032582

DA	ME	AN
00	22	018

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

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

RD\$ 2,016.00

DOS MIL DIECISEIS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



Ramon A R E Y E S



*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈032582⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000144 Fecha 19/02/2018

RAMON ANTONIO REYES	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	12.00	Simbolo: 2.2.02	Compensación	Unidad Organizativa	Valor
PAGADO A ENTREGA DE RECIBOS DE GASTOS DE PERSONAL REALIZADOS DURANTE LOS DOMINGOS EL MES DE ENERO DE 2018						2,016.00
TOTAL						



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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 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 JUNIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2-1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e igualado	55.590.00

*Maria Esther Sigüenza*  
Contador

*[Firma]*  
Presidente Consejo Municipal  
Sindicatura

*[Firma]*  
Tesorero

Total General RD\$	55.590.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	55.590.00

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



TIPO COMPROBANTE:  Maquina Fila  Etapas  Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Estructura Programatica	Catificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e igualado	55.590.00

*Mano Esther Rodríguez*  
 Contador

*[Signature]*  
 Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal  
 (Solo debe firmar si existe subpresupuesto)

Tesoro

*[Signature]*  
 Alcalde

Total General RD\$	55.590.00
Relaciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>55.590.00</b>

Partida Presupuestaria: partida inscrita en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inscrita en el presupuesto.  
 Distribución: Gastos: Expediente: 1-Correspondencia; 2-Financiera; 3-Correspondencia; 4-Presupuesto.  
 V0550402

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000983

**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 JUNIO DEL AÑO 2018

**Elaborado por**

**Revisado por**

**Autorizado por**

Roberto Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel Cid  
Nombre

ANTOLINO GERMÁN  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Control  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Roberto 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 / Pesor**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 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 Ck-N°33469	<i>Xy Eudy Germosen</i>
0004 ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ	OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 Ck-N°33450	<i>Xy Alejandro Lopez</i>
0013 ALEJANDRO DE LEON TORIBIO	MUSICO	094-0015707-0	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 Ck-N°33451	<i>Alejandro Lopez</i>
0021 AMADO ANTONIO POLANCO	MUSICO	032-0022940-3	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 Ck-N°33452	<i>Amado Polanco</i>
0695 ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE	MUSICO	032-0010137-0	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00 Ck-N°33457	<i>Ana Mercedes Tavaréz</i>
0035 ANDREINA S. FAÑA PEÑA	CLARINETISTA	032-0033760-2	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 Ck-N°33453	<i>Andreina S. Faña Peña</i>
0100 CIPRIANO DE JS. MARTINEZ	SAXOFON-TENOR	032-0029485-0	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 Ck-N°33454	<i>Cipriano Rodriguez</i>
0111 CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA	SAXOFONISTA	402-2344192-0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 Ck-N°33455	<i>Cristian Mena</i>
0125 DIONICIO ANTONIO UREÑA	CLARINETISTA	095-0004170-3	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 Ck-N°33456	<i>Dionicio Ureña</i>
0150 ELIAS DE JS. GOMEZ	BOMBISTA	032-0009088-8	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 Ck-N°33457	<i>Elias Gomez</i>
0155 EL VA MERCEDES MORALES	ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 NE-A°124	<i>Elva Mercedes Morales</i>
0181 FELIX ANT. PICHARDO	CLARINETISTA	018-0038036-6	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 Ck-N°33458	<i>Felix Ant. Pichardo</i>
0253 JAIME FELIPE CRUZ	TROMPETISTA	031-0214666-3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 Ck-N°33459	<i>Jaime Felipe Cruz</i>
0910 JOERLYN JOSE MARTINEZ	MUSICO	402-3972496-2	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 Ck-N°33472	<i>Joerlyn Jose Martinez</i>
0292 JOSE LUIS CESPEDES PEÑA	MUSICO	032-0002022-4	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 Ck-N°33460	<i>Jose Luis Cespedes Peña</i>
0828 JOSE LUIS LEON FERRERIRA	MUSICO	054-0133324-9	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 Ck-N°33470	<i>Jose Luis Leon Ferrerira</i>
0694 JUAN ALBERTO VEGA VEGA	CANTANTE	032-0011255-9	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 Ck-N°33469	<i>Juan Alberto Vega Vega</i>
0791 JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS	MUSICO	031-0241688-8	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 Ck-N°33469	<i>Julian Apolinal Bravo Santos</i>
0402 MARIA E. TAVAREZ	CLARINETISTA	032-0010138-8	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 Ck-N°33461	<i>Maria E. Tavaréz</i>
0405 MARIA MARGARITA CABRERA QUEZ PROFESORA	BATOMB	032-0013361-3	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 Ck-N°33462	<i>Maria Margarita Cabrera Quez</i>
0427 MARY LIDIA RODRIGUEZ	REDOBLANTES	032-0037194-0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 Ck-N°33463	<i>Mary Lidia Rodriguez</i>
0938 NEL'Y LAZARO VERAS RODRIGUEZ	MUSICO	032-0034460-8	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 Ck-N°33473	<i>Nel'Y Lazaro Veras Rodriguez</i>
0462 NIXON PEÑA	MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 Ck-N°33464	<i>Nixon Peña</i>
0734 RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ	MUSICO	031-0308046-7	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 Ck-N°33468	<i>Rafael Antonio Hernandez</i>
0876 RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA TROMBON		031-0289849-5	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 Ck-N°33468	<i>Rafael Bienvenido Espinal Peña Trombon</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Persor**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-000983  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0523	RAMON ENILLANO FAÑA	DIRECTOR BANDA DE	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-N°424	
0529	RAMON HERMENEGILDO BRITO	CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CR-N°33465	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>55,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,590.00</b>		
<b>Total Empleados: 27</b>									

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

Encargada de Nómina



Encargada de Contabilidad



Copratoria Municipal



Tesoroero Municipal

Alcalde(a) Municipal  
 Sindicalura



Formulario No. 302 del  
Aprobado por el Gobierno y  
Auditor General

CODIGO 7100  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033449

DIA	MES	AÑO
7	06	2018

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ABDUL YEUDY GERMOSEN

RD\$

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033449⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ABDUL YEUDY GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA Fija - 15.00.0001-21121 Devido de Nomina - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.21	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	1,500.00
<i>yeudy gersosen</i> <i>0320015821-4</i>		<b>PAGADO</b> 27 JUN 2018 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril	1500.0
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 Presupuestos.

Formulario No. 332 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  
DO588RRD00000000001202046816

No. 033450

DI	ME	AN
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ

RD\$

3,500.00

CHEQUE A LA ORDEN DE TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*

FRANCO

⑈033450⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Bases de Muestra - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Gastos al personal contratado e incluido	3,500.00
<i>Adriano Lopez</i>			3,500.00
TOTAL			

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



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. 033452

DA	MEB	ANO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE AMADO ANTONIO POLANCO

RD\$

1,700.00

CHEQUE A LA ORDEN DE  
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033452⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO ANTONIO POLANCO TRIBO DE LA NOMINA PUN 15.00.0001-21121 Bienes de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Deudas al personal contratado e igualado	1,700.00
<i>Amado Polanco</i> <i>032-0022940-3</i>			1,700.00
TOTAL			

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

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

CODIGO T130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033453

DIA	MES	AÑO
7	06	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

⑈033453⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDREINA S. FANA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 15.00 0001-21121 Servicios de Musica- Cultura - Coreografias / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sueldos al Personal Contratado e Invalidado	1,400.00
 032-0033760-2			1,400.00
TOTAL			

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



CODIGO 2630

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-3

EX158BRRD00000000001202046816

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

No. 033454

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CIPRIANO DE JS. MARTINEZ

RD\$

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMAS

⑈033454⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000583 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>Ordenado por: MARTINEZ - PAGO DE LA MONEDA PLUS</p> <p>1500 0001-21121 Pagos de Moneda - Cultura - Contratación / Personal</p> <p>DETALLE DE JUNIO DEL AÑO 2018</p> <p><i>ne</i></p> <p><i>2-00096 00-0</i></p>	18000001-2111-211	Sueldos al personal contratado e igualad.	1,700.00

*Cipriano*  
1,700.00

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.

TOTAL 1,700.00

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. 033455

DA	ME	AN
27	06	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

FIRMAS

⑈033455⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA - PAGO DE LA NOMINA PUA- 15.00.0001-21121 Bando de Música - Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.21	Sueldo al personal contratado e inscrito <i>Cristian Rodriguez</i>	1,500.00
TOTAL			1,500.00

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. 300 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRID0000000001202046816

No. 033456

DIA	MES	AÑO
7	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **IGNACIO ANTONIO UREÑA**  
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RDS

1,200.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033456⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000083 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bases de Muestra - Cultura - Contratados / Personal MPL 1000 DE 1000000000 2018			1,200.00
TOTAL			

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

*Genesis Ureña*  
*402-1139521-1*

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

CODIGO 7138

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 033457

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIAS DE JS. GOMEZ

RD\$

1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033457⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE LA NOMINATA DE 15.00.0001-21121 Salarios de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Elias gomez - 0320009088.8</i>	032000121121	Salarios al personal contratado e igualado	1,400.00
<b>TOTAL</b>			1,400.00

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



Formulario No. 302 Mt  
Aprobado 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. **033458**

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX ANT. PICHARDO  
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033458⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000883 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. PICHARDO - PAGO DE DEFERENCIA POR 15.00.0001-21121 Remios de Museo- Cultura - Contratacion / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2-1-1-2	Salarios al Personal Contratado e Indistado	2,000.00
<b>018-0038038-6</b>			2,000.00
<b>TOTAL</b>			

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

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

CO018Q 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD000000000001202046816

No. 033459

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JAIME FELIPE CRUZ

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033459⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-0005983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JAIME FELIPE CRUZ PAGO DE LA NOMINA Y DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
15.00.0001-21121 Bases de Muestr. Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			
 031-02146663			3,000.00
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. 302 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Autoridad Competente

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS88RRK000000000001202046816

No. **033460**

DIA	MESES	AÑO
7	06	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



*[Signature]*  
*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
FIRMAS

⑈033460⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No: 15 Sub-Objeto: 0001 Fondo: \_\_\_\_\_ Comprobante No: 2018-000983 Fecha: 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CESPEDES PEÑA PAGO DE LA RESERVA PAGA 10.00.0001-21121 Servicios de Musica- Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		Unidad de Personal Contratado e Insuado	2,200.00
<i>Jose Luis Cspedes Peña</i> <i>0320-0002022-4</i>			2,200.0
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 300 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  
DO5BBRR00000000001202046816

No. 033461

DIA	MESES	ANO
27	06	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

FIRMA(S)

⑈033461⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000952 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA PDA 15.00.0001-21121 Servicios de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1.200.00
TOTAL			1.200.00

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

Juan A. Santana  
032-0010111-5



CO0100,7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

PNC: 4-02-00223-2

DOS88RRD0000000001202046816

No. 033462

DIA	MES	AÑO
7	06	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



*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

⑈033462⑈ 214112727131101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FGA - 10.00.0001-21121 Bienes de Museo - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			3,000.00
TOTAL			

*[Handwritten Signature]*  
032-0013361-3

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

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

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

No. **033463**

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE MARY LIDIA RODRIGUEZ  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

**RD\$**

1,500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈033463⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARY LIDIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA RENTIA FUA - 15.00.0001-21121 Bienes de Inmueble- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.1	Sueldos al personal contratado e iduado	1,500.00
<i>Mary L. Rquez</i> <i>032-0037194-0</i>			1,500.0
		<b>TOTAL</b>	

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. 532 Rev.  
Aprobado por el Comodoro y  
Auditor General

COOIGD 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DD588RRD000000000001202046816

No. 033464

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: NIXON PENA

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033464⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000933 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIXON PENA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 15.00.001-011.21 Borbo de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00.001-2.1.1.2.11	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
 072-0032809-5			2,000.0
TOTAL			

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

Instituto No. 332 del  
Aprobado por el Contralor y  
Asesor General

COOIGD 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO56BRKX0000000001202046816

No. **033465**

DIA	MES	ANO
27	06	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

⑈033465⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Cóyelo 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON HERMENEGILDO BRITO - PAGO DE CANTONERA POR 15.00.0001-21121 Bando de Música- Cultura- Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sustitución de Personal Contratado e Indagado	1,700.00
 037 000 85 27-6			1,700.00
		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#130

REPUBLICA DOMINICANA

Aguntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RR00000000001202046816

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

No. 033466

2	3	4	5	6	7	8
DI	ME	AN				
7	0	5	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ALBERTO VEGA VEGA  
DOS MIL CON 00/100

RDS

2,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033466⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15 00 0001-31121 Bases de Mueca- Cultura- Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>032-0011255-9</i> <i>Juan A. Vega V.</i>			2,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. **033467**

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE  
DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

2,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈033467⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - PAGO DE LA NOMINA POR: 15.00.0001-20121 Bienes de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado a jornada	2,300.00
<i>Juan A. Santana</i> <i>032-0010111-5</i>			2,300.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Uta Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mocl.; 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  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 033468

DA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ  
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

2,500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033468⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 18 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA 15.00.0001-21121 Bienes de Natur. Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <i>Rafael ant. Hernandez</i> <i>03103060467</i>	15.00.0001-21121	Salario al personal contratado e contratado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO5BRRD0000000001202046816

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

No. 033469

DIA	MESES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS

RD\$

1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

033469 21411272713001202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS - PAGO DE LA NOMINA POR	15.00.0001-21121	Banistas de Musica- Cultura - Contratados / Personal	1,300.00
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018			
<i>[Signature: Julian Bravo]</i>			
			1,300.00

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

TOTAL



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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CT. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58HRR000000000001202046816

No. 033470

DIA MES AÑO

27 06 2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS LEON FERRERIRA

RD\$

2.200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

~~ANULADO~~

⑈033470⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000988 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS LEON FERRERIRA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 15:00:0001-21121 Bando de Musica - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018	15:00:0001-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	2.200.00
<b>TOTAL</b>			<b>2.200.00</b>

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. 3379at  
Aprobado por el Contralor  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO508RRD0000000001202046816

No. 033470

DIA	MES	AÑO
7	0	5
2	0	5

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS LEON FERRERIRA

RD\$

2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



**ANULADO**

FIRMAS

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

033470 21466272763006202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS LEON FERRERIRA - PAGO DE NOMINA POR 15.00.0001-21121 Fondos de Museo- Cultura - Contratación Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		Sueldos al personal contratado e incluido	2,200.00
			2,200.0
		TOTAL	

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



**TIPO REVERSION:**  Comprobante de Gasto: Tipo Comp.: Nómina Fija Nº Comp.: 2018-000983  
 Cheque: Código Cheque: \_\_\_\_\_ Nº Cheque: \_\_\_\_\_

**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**

CHEQUE REVERSADO A NOMBRE DE JOSE LUIS LEON FERRERIRA por un monto de RD\$2,200.00

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	20	4003	Sueldos al personal contratado e igualado	-2,200.00
<b>Total General RD\$</b>					<b>-2,200.00</b>

\_\_\_\_\_  
Contador

\_\_\_\_\_  
Contralor Municipal

\_\_\_\_\_  
Presidenta Concejo Municipal

\_\_\_\_\_  
Tesorero

(sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

\_\_\_\_\_  
Alcalde

<b>Retenciones</b>	
<b>Total Retenciones</b>	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	

**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  
 k.martinez





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

CODIGO 9130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
C/TA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRD00000000001202046816

No. 033471

DIA	MES	AÑO
7	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PENA

RD\$

2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033471⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PENA - PAGO DE LA CUENTA POR 15.00.0001-21121 Bonificación de Meses: Cultura - Contratados / Personel DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		Subaldea al Personal Contratado e Igualado	2,400.00
	091-02898495		2,400.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 302 Rev. 01  
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  
DOSBRRD0000000001202046816

No. 033472

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOERLYN JOSE MARTINEZ  
UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,800.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*(Circular stamp)*

*(Signature)*

FIRMA(S)

⑈033472⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000983 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOERLYN JOSE MARTINEZ - PAGO DE LA NOTARIA PUNTO 15.00.0001-21121 Bienes de Musica- Cultura- Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		Cuencas al personal contratado e igualado	1,800.00
			1,800.00

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.

TOTAL



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

COOIGG 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588R8D000000000001202046816

No. **033473**  
DIA MES AÑO  
2 7 0 5 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ** **RDS** 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033473⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000883 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ - PAGO DE CUOTAS POR 15.00.0001-21121 15.00.0001-21121. Bienestar de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018		Sueldos al personal contratado e liquidado	2,000.00
			2,000.00
		<b>TOTAL</b>	

DISTRIBUCION: Original Interesado; 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: 000001 RNC/CEDULA 032-0011981-0      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO LIAN ANTONIO ESTRELLA *Lian Antonio Estrella*  
 DIRECCION GUAZUMAL, TAMBORIL      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$ 8,000.00, A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 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	D	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	8.000.00

**PAGADO**  
03 JUL 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CR # 33483  
comp. 0991

*Maria Esther...*  
Concejal  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Concejal

*[Signature]*  
Sindicatura

*[Signature]*  
Tesorería

*[Signature]*  
Alcalde

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

Partidas presupuestarias: partida inicial, partida adicional, partida suplementaria, partida extrapresupuestaria; partida no presupuestada.  
 Distribución: 0-Manual; 1-Cuentas; 2-Tesorería; 3-Corralones; 4-Presupuesto  
 VASQUEZ



COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Estatus Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0011981-0 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO LIAN ANTONIO ESTRELLA *Lian Antonio Estrella*  
 DIRECCION GUAZUMAL TAMBORIL TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 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 JUNIO DEL 2018.

Extracción Programática	Código del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3002	Sueldos al personal contratado e igualado	8.000,00

*Lian Antonio Estrella*  
32-0011981-0

CR 11 2018  
0771

Total General RD\$ 8.000,00

Cortador

Controlador Municipal

Retenciones

Total Retenciones

Presidencia Concejo Municipal

Tesorero

Nota de débito y/o crédito extrapresupuestario

Alcalde

Monto Neto a Pagar RD\$ 8.000,00

Partida presupuestaria: partida ubicada en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Denominación de Primer: 1-Asistente, 2-Tesorero, 3-Contratado, 4-Prestador

VRSQUE

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 27/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000991

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 JUNIO DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yolkeste Vasquez Miguel Angel Cid

Nombre

Nombre

ANTOLIN GERROSEN

Nombre

Encargado de Finanzas Controlador

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yolkeste Vasquez Angel Cid

Firma

Firma

Jac Aray

Firma



yvasquez





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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

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

**SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

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

**TERCERO:** El costo del trabajo de supervisor del proyecto de limpieza del río será de **OCHO MIL PESOS (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).-----



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-03-00223-2  
DOSBRRR000000000001202046816

No. **033483**  
DIA MES AÑO  
0 3 2 0 1 8

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

**RD\$**

**8,000.00**

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈033483⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000991 Fecha 27/06/2018

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor (RD\$)
DEL PROYECTO LIMPIEZA DEL RÍO LUCEV, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018.			8,000.00
<i>Juan Ant Estrella</i> <b>032.0011981-0</b>			
<b>PAGADO</b> 03 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; Sestuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC2588RRD00000000001202046816

No. 033413

DA	MES	AÑO
1	0	0
2	0	0
3	0	0
4	0	0
5	0	0
6	0	0
7	0	0
8	0	0
9	0	0
0	0	0

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

RDS

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033413⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-00097 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALBANYERY ALT. POLANCO - PAGO DE LA NOMINACIÓN - 1200 (005-2112) Incentivos - Contratos / Personal DEL MUN. DE JUNIO DEL AÑO 2018	1200 (005-2112)	Cuentas al personal contratado a sueldo	4,000.00
 032-0023413-0			4,000.00
<b>PAGADO</b> 27 JUN 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  
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7230  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-80223-2  
DO58BRRD00000000001 202046816

No. **033414**

DIA	MES	ANO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
CUATRO MIL CON 00/100

**RD\$**

4,000.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033414⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-000974 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12,00 0005-21121 Intransportacion - Contratacion Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 <b>ELIZAUL</b>			4,000.00
<b>TOTAL</b>			

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



Formulario No. 302 Pm  
Aprobado por el Contador y  
Autor General

CODIGO 2130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033415

DIA	MES	AÑO
27	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA  
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033415⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-000974 Fecha 27/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINA POR JUNIO DEL AÑO 2018 12.00.0005-21121 transporte - Contratado / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018 Jose Luis 402-2410960-9	12.00.0005-21121	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	4,000.00
TOTAL			4,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; 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 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Total General RD\$ 28.200.00

*Mano Esther Sanguino*  
Contador

Contralor

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$



Presidente Concejo Municipal  
(Sólo debe firmarse en ciertos extrapresupuestarios)

Partida Presupuestaria: partida que figura en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida que no figura en el presupuesto

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



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

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transpotation - Contratados / Personal DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2101201	11	20	1955	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e igualado	28.200,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Contador

*[Handwritten signature]*  
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal  
(sólo debe firmarse en calidad de intersubscritor)

Tesoroero  
*[Handwritten signature]*

Alcalde

Total General RD\$ 28.200,00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000974

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 JUNIO DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Apkasty Vásquez Mequell Angel Cid  
Nombre

Mequell Angel Cid  
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN  
Nombre

Enc. de Nomina Contratados  
Cargo

Contratados  
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Apkasty Vásquez Mequell Angel Cid  
Firma

Mequell Angel Cid  
Firma

[Firma]  
Firma





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí**  
**\* LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01**  
**MES DE JUNIO DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-000974  
 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	CR-N°93413	
0127 DOMINGO AMADO PICHARDO	CHOFER RECOLECTO	054-0019416-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	NE-N°418	
0820 ELIZAIL ANTONIO NUÑEZ CRUZ	PORTERO TRASPORT.	402-2832843-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CR-N°93414	
0903 JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA GOMERO		402-2410960-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CR-N°93415	
0332 JUAN PABLO LANTIGUA	GREDESTA	031-0263316-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°418	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>28,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,200.00</b>		

Total Empleados: 5

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal Sindicalista

**ELI**

Form. n° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-000797  
FECHA 30/05/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 9520036312-9      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO ROSA MARIA CARABALLO  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

**Detalle**

REPOSICION DE GASTOS POR LA SUMA RD\$51,742.74 A DICHA EMPLEADA DE ESTA INSTITUCION PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL EXPERIENCIA PUERTO RICO 2018, DURANTE LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DEL 2018.

NOTA: EL CALCULO DE LOS GASTOS ASCIENDO A 1047.00 DOLARES CALCULADO A LA TASA A 47.32 ES IGUAL 51,742.74.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.1.02	1.1	30	9998	102	0	1101	Dietas en el exterior	51,742.74

**PAGADO**  
8 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

CK# 33314  
Comp. 0777

*Maria Esther Díaz Cuevas*  
Contador  
*[Signature]*  
Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si es contra extra presupuesto)  
*[Signature]*  
Sindicatura  
Alcalde  
Gestión 2018-2020

Total General RD\$	51,742.74
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	51,742.74

Partida Presupuestaria: partida única del presupuesto  
 Partida Presupuestaria: partida no única del presupuesto  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 caraballo



COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Elecciones  Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica  Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 93230036312-0 Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: ROSA MARIA CASABALLO

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

REPOSICION DE GASTOS POR LA SUMA RD\$51,742.74 A DICHA EMPLEADA DE ESTA INSTITUCION PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL EXPERIENCIA PUERTO RICO 2018, DURANTE LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DEL 2018.

NOTA: EL CALCULO DE LOS GASTOS ASCIENDO A 1047.00 DOLARES, CALCULADO A LA TASA A 47.52 ES IGUAL 51,742.74

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.1.02	1.1	30	9000	102	0	1101	Días en el exterior	51,742.74

CH-33314  
 C-15,577

Maria Esther Díaz Cruz  
 Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmarse en partidas extrapresupuestales)

[Signature]  
 Tesorero

Alcalde

Total General RDE	51,742.74
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	51,742.74

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

## SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/05/2018

Nº Comprobante: 2018-000797

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ROSA MARIA CARABALLO

Por Valor de RD\$ 51,742.74

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 74/100 PESOS

Por Concepto de:

REPOSICION DE GASTOS POR LA SUMA RD\$51,742.74 A DICHA EMPLEADA DE ESTA INSTITUCION PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL EXPERIENCIA PUERTO RICO 2018, DURANTE LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO DEL 2018,

NOTA: EL CALCULO DE LOS GASTOS ASCIENDO A 1047.00 DOLARES CALCULADO A LA TASA A 47.32 ES IGUAL 51,742.74

Elaborado por

Mara Esther Díaz  
Nombre  
Contadora  
Cargo

Mara Esther Díaz  
Firma

Revisado por

Miguel Ángel  
Nombre  
Contador  
Cargo

Miguel Ángel  
Firma

Autorizado por

Armando Bernosé's  
Nombre  
Alcalde Municipal  
Cargo

Armando Bernosé's  
Firma



rcarabalo







POPULAR

RNC#101-01053-2

Deposito-Ahorros

Oficina: 270 270-OFICINA LICEY AL MEDIO  
Cajero: 5505 Fecha: 01-05-18 HORA: 14:52:32

Cuenta: 801008806 Sec: 396

Nombre: EDDY S TOURS SRL

Efectivo : 1,050.00  
Cheques : 0.00  
Comision :  
Transaccion Total: USD 1,047.00  
Cantidad de Chks: 0  
Desc: DEP ROSA CARABALLO EXPERIENCIA P.R. 2018

"Ver modificaciones de tarifas en Popularenlinea.com  
Realiza tus transacciones a través de [www.popularenlinea.com](http://www.popularenlinea.com)  
- llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555

*[Handwritten signature]*  
**PAGO**  
1 JUN 2018  
Asociamiento



# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020

RNC: 402-00223-2

Tamboril 29 de marzo de 2018

Cónsul Estados Unidos  
De norte América  
Santo domingo. D.N

Honorable señor Cónsul:


En el marco de la Conferencia Internacional *"Experiencia Puerto Rico 2018"*, que se celebrará en los municipios de Ponce y Guayanilla, Puerto Rico, durante los días 9 y 10 de marzo de 2018. Solicitamos muy cortésmente pueda considerar otorgar el visado a la Señora **Rosa María Caraballo Rodríguez**, directora de Recursos Humanos de la alcaldía del municipio de Tamboril.

**Cabe destacar que nuestra institución cubrirá los gastos referentes a la participación de nuestra funcionaria municipal en dichas actividades.**

Nos complacería grandemente pueda ser tomada en cuenta en la obtención de su visado para participar en tan importante evento dirigido al fortalecimiento institucional de la municipalidad.

Agradeciendo la intención a la presente, aprovecho la ocasión para saludarles,

Muy atentamente,

  
Licdo. Anyolino Germosén  
Alcalde de Tamboril  
Secretario General FEDOMU





# PROGRAMA PRELIMINAR

PROGRAMA FINAL A SER DISTRIBUIDO ABRIL 2018

**PAGADO**  
01 JUN 2018  
TODOS LOS AYUNTAMIENTO

## Presentación de la Mesa Presidencial

1. Honorable María (Mayita) Meléndez Altieri, Alcaldesa, Municipio Autónomo de Ponce, Puerto Rico
2. Honorable Nelson Torres, Alcalde, Municipio Autónomo de Guayanilla, Puerto Rico
3. Honorable Carlos Molina, Alcalde, Municipio Autónomo de Arecibo, Puerto Rico, Presidente, Federación de Alcaldes de Puerto Rico
4. Honorable Rolando Ortiz, Alcalde, Municipio Autónomo de Cayey, Puerto Rico, Presidente, Asociación de Alcaldes de Puerto Rico
5. Honorable Rafael Hidalgo, Alcalde de Azua, República Dominicana y Co Presidente, Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA)
6. Honorable Josian Santiago, Alcalde, Municipio Autónomo de Comerío, Co Presidente, Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA)
7. Dr. Sergio Arredondo, Secretario Ejecutivo, Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA)
8. Honorable Claire Grady, Sub Secretaria, Homeland Security de Estados Unidos
9. Sr. Omar Negrón, Asesor en Asuntos Municipales del Gobernador de Puerto Rico
10. Honorable Rolando Rodríguez, Alcalde, Cártago, Presidente, Unión de Gobiernos Locales de Costa Rica, Presidente, Confederación de Asociaciones Nacionales de Municipios de Centroamérica y el Caribe (CAMCAYCA)
11. Honorable Eduardo Bhatia, Senador y Presidente, Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA)
12. Honorable Carmelo Ríos, Senador Distrito Bayamón, Puerto Rico y Presidente, National Hispanic Caucus of State Legislators (NHCSL)
13. Presidentes de asociaciones municipales, Intendentes, Asambleístas, Consejales y Regidores



# PROGRAMA PRELIMINAR

PROGRAMA FINAL A SER DISTRIBUIDO ABRIL 2018

**10:15 - 10:45 am** Presentación Visual: El Huracán María: Una Coyuntura Histórica tras el Impacto de este Fenómeno en Puerto Rico (15 minutos)

Reflexión - Rodrigo Masses, Presidente, Asociación de Industriales de Puerto Rico

**11:00-12:45 pm** Conferencia Magistral: Transformación Resiliente para un Desarrollo Municipal Sustentable y Equitativo

Conferenciantes:

1. Dr. José Molinelli, Profesor y Experto en Ciencias Ambientales, Puerto Rico
2. Ariel Sujarchuk, Intendente, Municipalidad de Escobar, Argentina
3. Honorable Tania Vázquez Rivera, Secretaria, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Gobierno de Puerto Rico, Ministra de Recursos Naturales (Ministra de Recursos Naturales y Ambientales)
4. Honorable Edgar Castillo Carrillo, Presidente, Federación Nacional de Municipios de Guanajuato

Moderador: Dr. Gilberto Toro, Director Ejecutivo, Federación de Alcaldes de Colombia

Almuerzo

**PAGADO**  
01 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
Dr. Tarnoff





# PROGRAMA PRELIMINAR

PROGRAMA FINAL A SER DISTRIBUIDO ABRIL 2018



## Miércoles, 9 de mayo de 2018

Horario	Actividad	Lugar
6:00 – 11:00 pm	Actividad de Intercambio Cultural para invitados/as Internacionales, Alcaldes/as, Legisladores/as, Intendentes, Concejales/as, Regidores/as (ver descripción)	
6:00 - 7:30 pm	Evento de Bienvenida <i>Experiencia Puerto Rico 2018</i>	Antiguo Casino
7:30 – 10:00 pm	Actividad En Honor a Las Madres	Plaza Las Delicias en Ponce

## Jueves, 10 de mayo de 2018

Horario	Actividad	Lugar
7:30-8:30 am	Transportación desde hoteles hasta el Complejo Ferial Juan H. Cintrón en Ponce	
8:00-9:00 am	Registro	Complejo Ferial Juan H. Cintrón en Ponce
9:00-10:00 am	Actos de Apertura	
	Bienvenida de la Honorable Alcaldesa María (Mayita) Meléndez Altieri, alcaldesa del Municipio Autónomo de Ponce	
	Bienvenida y Objetivos – Presidentes de Organizaciones Municipales Por Países, Alcaldes, Anfitriones y Dignatarios	



Mickey Espada Medina  
 Director Ejecutivo  
 Experiencia Puerto Rico 2018

Para más información e inscripciones: <http://www.experienciapuertorico.com>

# PROGRAMA PRELIMINAR

PROGRAMA FINAL A SER DISTRIBUIDO ABRIL 2018

2:15 - 3:30 pm

Conferencia Magistral: Respuesta al Embate del Huracán María en Puerto Rico a Través de la Óptica Municipal: Lecciones Aprendidas

Conferenciante:

1. Honorable María (Mayita) Meléndez Altieri, Alcaldesa, Municipio Autónomo de Ponce
2. Honorable Joslan Santiago, Alcalde, Municipio Autónomo de Comercio
3. Honorable Javier Jiménez, Alcalde, Municipio Autónomo de San Sebastián
4. Honorable Rafael Surillo Ruiz, Alcalde, Municipio Autónomo de Yabucoa

Moderador: Sergio Arredondo Secretario General, Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA) y Secretario Ejecutivo, Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM)

3:30 - 4:15 pm

El Rol del Tercer Sector Ante La Adversidad: Organizaciones Sin Fines de Lucro y Su Rol en la Municipalidad

Recurso:

1. Sra. Anitza Cox, Directora, Análisis y Políticas Sociales de Estudios Técnicos, Inc
2. Betilde Muñoz Pogossian, Directora, Departamento de Inclusión Social de la Organización de los Estados Americano
3. Janice Petrovich, Directora Ejecutiva, Red de Fundaciones, Puerto Rico
4. Dra. María de Lourdes Lara, Directora, Agenda Ciudadana

Moderadora: Honorable Milagros Navas, Alcaldesa, Antigua Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, Presidenta, COMURES

**PAGADO**  
01 JUN 2018  
Municipio de San Juan





# PROGRAMA PRELIMINAR

PROGRAMA FINAL A SER DISTRIBUIDO ABRIL 2018

4:15 - 5:15 pm	<p><u>Buenas Prácticas de Resiliencia, Mitigación, Adaptación y Desarrollo Sustentable en los Estados Unidos y Latinoamérica</u>                  Conferenciante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jorge González, Bar Harbour Village Manager and Adjunct Professor at the University of Miami</li> <li>2. Alejandra Castrodad, Consultora y Experta en Resiliencia</li> <li>3. Leopoldo Armaiz, Arquitecto y Urbanista, España</li> <li>4. Honorable Luis Hernández Ortiz, alcalde, Municipio Autónomo de Villalba</li> </ol> <p><i>Presentación: Villalba Power Plant: Creación de la Primera Micro-Red de Energía en la Región Sur Central.</i>                  Moderador: Rolando Rodríguez Brenes, Alcalde de Cártego, Costa Rica y Presidente, Unión de Gobiernos Locales de Costa Rica (UNGL) Presidente, Unión de Gobiernos Locales de Costa Rica, Presidente, Confederación de Asociaciones Nacionales de Municipios de Centroamérica y el Caribe (CAMCAYCA)</p>
5:15 - 6:45 pm	Transportación a Hoteles / Castillo Serrallés
7:15 - 10:00 pm	Actividad Cultural Castillo Serrallés
10:00 pm	Transportación del Castillo Serrallés a Hoteles

## Viernes, 10 de mayo de 2018

Hora	Actividad	Lugar
7:30-8:30 pm	Transportación desde Hoteles a Centro de Actividades del Hotel Costa Bahía en Guayanilla	Centro de Actividades del Hotel Costa Bahía en Guayanilla
8:00-9:00 am	Registro Hotel Costa Bahía	
9:00 - 9:15 am	Bienvenida y Objetivos	
	Bienvenida por el Honorable Nelson Torres, alcalde, Municipio Autónomo de Guayanilla, Puerto Rico	

**PAGADO**  
01 JUN 2018



# PROGRAMA PRELIMINAR

PROGRAMA FINAL A SER DISTRIBUIDO ABRIL 2018

9:30-10:15 am

Conferencia Magistral: Los Municipios desde la Óptica del Estado

Conferenciante:

1. Honorable Raúl Maldonado, Secretario, Departamento de Hacienda, Gobierno de Puerto Rico (Ministro de Economías)
2. Honorable Hugo Siles Núñez del Prado, Vice Ministro, Autonomías Del Ministerio de la Presidencia, Bolivia

Moderador: Sr. Omar Negrón, Asesor en Asuntos Municipales del Gobernador de Puerto Rico

10:15-11:15 am

Conferencia Magistral: Sector Privado y su Relevancia Durante la Recuperación de un Desastre

Conferenciante:

1. Luis Torres Llopart, CPA, CFE, GGMA and member of PKF International Limited
2. Iván Báez Director, Public Affairs and Government Relation, Wal-Mart
3. Samuel González, Presidente, Fondos Unidos de Puerto Rico
4. Brookes Nelson, Director, Centro de Resiliencia Global y Ciudadanía Corporativa de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos

Moderador: Sr. José Joaquín Villamil

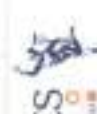
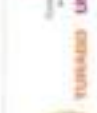
11:15-12:15 pm

Descentralización, Regionalización y Asociativismo Municipal: ¿Cuál es el camino correcto de los Municipios?

Conferenciante:

1. Honorable Carmen Yulín Cruz Soto, Alcaldesa, Municipio Autónomo de San Juan, Puerto Rico
2. Honorable Ramón Luis Rivera Cruz, Alcalde, Municipio Autónomo de Bayamón, Puerto Rico
3. José Segarra, Mayor, Killeen, Texas
4. Gerson López Rodas, Secretario Operacional, Asociación nacional De Municipalidades de Guatemala (ANAM)

Moderador: Lcdo. Antonio "Tito" Colorado





# PROGRAMA PRELIMINAR

PROGRAMA FINAL A SER DISTRIBUIDO ABRIL 2018



<p>12:15 – 1:15 pm</p>	<p><u>Participación Ciudadana y Democracia Participativa</u></p> <p>Conferenciantes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rev. Gabriel Salguero, Presidente, National Latino Evangelical Coalition (NALEC)</li><li>2. Mauricio Rands PhD, Secretario, Secretariado de Acceso a Derecho y Equidad de OAE</li><li>3. Sr. Luis Alfonso, Cooperativismo Energético</li></ol> <p>Moderador: Rafael Hidalgo, Alcalde Azúa y Presidente de Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA)</p>
<p>1:15 – 2:30 pm</p>	<p>Almuerzo - Presentador: Honorable Rolando Ortiz, Alcalde, Municipio Autónomo de Cayey. Presidente, Asociación de Alcaldes de Puerto Rico</p> <p>Conferencia <u>Energía Renovable</u> - Alejandro Uriarte, CEO, New Energy</p>
<p>2:30 – 3:30 pm</p>	<p><u>Manejo de Emergencia y Seguridad Pública</u></p> <p>Conferenciantes:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. José A. Santiago Comisionado, Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Chicago</li><li>2. Alicia Tate-Nadeau, Directora Ejecutiva, Emergency Management &amp; Communications Chicago, Illinois</li><li>3. Dr. John Sanabria, Director, ISEP, Sistema Universitario Ana G. Méndez</li></ol> <p>Moderador: Epifanio (Epi) Jiménez Cruz, ex -Director Ejecutivo, Defensa Civil de Puerto Rico</p>



Mickey Espada Medina  
Director Ejecutivo  
Experiencia Puerto Rico 2018

Para más información e inscripciones: <http://www.experienciapuertorico.com>

# PROGRAMA PRELIMINAR

PROGRAMA FINAL A SER DISTRIBUIDO ABRIL 2018

3:30 – 4:15 pm

*Legislación Municipal para Fortalecer la Municipalidad*

Conferenciantes:

1. Honorable Eduardo Bhattia, Senador y Presidente, Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA)
2. Honorable Carmelo Ríos, Senador, Distrito Bayamón Puerto Rico y Presidente, National Hispanic Caucus of State Legislators (NHCSL)
3. Honorable José González, Representante y Presidente, Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes de Puerto Rico

Moderadora: Sra. Lilliam Maldonado, Directora Ejecutiva, Asociación de Legisladores Municipales de Puerto Rico

4:30 – 5:30 pm

*El Arte de la Comunicación Resiliente y el Uso Efectivo de los Medios de Comunicación*

Recursos:

1. Carla Campos Vidal, Directora Interina, Compañía de Turismo de Puerto Rico
  2. Gustavo Rojas Matute, Economista Venezolano, Consultor internacional en política, economía y comunicación. Fundador de la firma Polinomics. Profesor de la Graduate School of Policial Management (GWU) y American University
  3. Geovanny Vicente Romero, Analista Político, Consultor Internacional y Profesor de Washington, D.C.
  4. Patricia Alessandrini, Especialista en Gobiernos Locales, Especialista en Gobiernos Locales
- Moderadora: Velmarie Hernández, Presidenta, Link Estratégico

5:30 – 8:30 pm

Actividad Cultural, Evento de Despedida

Playa de Guayanilla



Para más información e inscripciones: <http://www.experienciapuertorico.com>





Sistema Universitario  
Ana G. Méndez

TURABO UMET UNE AGM  
Online



15 de marzo de 2018

Rosa María Caraballo Rodríguez  
Directora de RR HH  
Alcaldía de Tamboril  
República Dominicana

Estimada Directora:

Estaremos celebrando el evento que marcará un antes y después en los temas relacionados al municipalismo en Latinoamérica y el Caribe, y me place someter a su consideración la invitación oficial para que participe de la conferencia internacional "Experiencia Puerto Rico 2018", que se celebrará en los municipios de Ponce y Guayanilla, Puerto Rico, durante los días 10 y 11 de mayo de 2018, concluyendo con actividades de intercambio cultural. El primer día el evento se celebrará en el Complejo Ferial Juan H. Cintrón en Ponce y se utilizarán los hoteles Costa Bahía en Guayanilla y el Ponce Plaza.

*Experiencia Puerto Rico 2018* será el foro donde todos nos uniremos para compartir nuestras ideas, proyectos y visiones en los temas: "Municipios Resilientes y el Desarrollo Sostenible como Agenda Prioritaria en los Municipios", entre otros, ya que atendiendo estos temas se propicia una mejor calidad de vida para nuestros pueblos, una lucha para erradicar la pobreza y la marginación de los más vulnerables, por lo que se hace pertinente dialogar y replantearmos nuestras soluciones en el marco de un municipalismo unido. El evento está diseñado para Alcaldes/as, Legisladores/as Municipales, Intendentes, Regidores/as, Concejales/las y funcionarios/as relacionados a los temas de desarrollo económico, obras públicas, manejo de emergencias y asuntos ambientales. En esta edición se unirán alcaldes de Puerto Rico, Latinoamérica y por primera vez alcaldes de los Estados Unidos, particularmente de ciudades con gran población de hispanos.

Le exhortamos a que a la brevedad posible cumplimente el registro preliminar y nos envíe los nombres de aquellos funcionarios que estarán participando del evento para ir trabajando el registro correspondiente. Al presente nos encontramos realizando las gestiones para que este evento cuente como tiempo de educación continua, ética y claro está una certificación oficial de participación.

Finalmente invitamos a visitar la página [www.ExperienciaPuertoRico.com](http://www.ExperienciaPuertoRico.com), para conocer más detalles del evento o puede comunicarse al teléfono 787-501-8312 o si prefiere vía correo electrónico a [info@ExperienciaPuertoRico.com](mailto:info@ExperienciaPuertoRico.com) o por WhatsApp al: 787-238-8312, y a los fines del registro oficial final visitar el "link" <https://www.eventbrite.com/e/registro-experiencia-puerto-rico-2018-43477724043>

Para información adicional, se pueden comunicar al 787-501-8312 o 787-238-8312.

Cordialmente,

Mickey Espada Medina  
Director Ejecutivo  
Experiencia Puerto Rico





## Your trip

Booking ref  
Issued date:

Q3VVG3  
01 May 2018

[Check My Trip](#)

Traveler: Rosa Maria Caraballo Rodriguez

Agency:

EDDYS TOURS  
Plaza Metropolitana Suite 206  
SANTO DOMINGO DO

Telephone  
Email:

809 565 6249  
contact@eddystours.com



## Nosotros te solucionamos

Adquiérello en tu agencia de viajes

Wednesday 09 May 2018



**Jetblue Airways B6 1938**

Departure: 09 May 11:22 AM

Arrival: 09 May 12:21 PM

Duration:

Booking status:

Class:

Baggage allowance:

Equipment:

Santo Domingo, (Las Americas Intl) (+)

San Juan, (Luis Munoz Marin) (+)

Terminal: A

00:59 (Non stop)

Confirmed

Economy (O)

0 Piece(s) for Rosa Maria Caraballo Rodriguez

EMBRAER 190

jetBlue

[Check-in](#)

Saturday 12 May 2018



**Jetblue Airways B6 1637**

Departure: 12 May 09:25 AM

Arrival: 12 May 10:13 AM

Duration:

Booking status:

Class:

Baggage allowance:

Equipment:

San Juan, (Luis Munoz Marin) (+)

Terminal: A

Santo Domingo, (Las Americas Intl) (+)

00:48 (Non stop)

Confirmed

Economy (O)

0 Piece(s) for Rosa Maria Caraballo Rodriguez

EMBRAER 190

jetBlue

[Check-in](#)

### General information

Eddys tours les desea un buen viaje.

Favor de presentarse en el aeropuerto tres horas antes

### Ecological information

Calculated average CO2 emission is 178.24 kg/person

Source: ICAO Carbon Emissions Calculator

<http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx>

### Airline Booking Reference(s)

B6 (Jetblue Airways): AVJUCP

**Data Protection Notice:** Your personal data will be processed in accordance with the applicable carrier's privacy policy and, if your booking is made via a reservation system provider ("GDS"), with its privacy policy. These are available at <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> or from the carrier or GDS directly. You should read this documentation, which applies to your booking and specifies, for example, how your personal data is collected, stored, used, disclosed and transferred. (applicable for interline carriage)







**Informaciones Generales**  
[www.experienciapuertorico.com](http://www.experienciapuertorico.com)

Es el foro donde el municipalismo juega el papel protagónico en los temas del ambiente, economía, turismo, descentralización, entre otros. El lema principal de éste año es "Toda América aprende del ciclón María".

**1. Realizar pago del paquete (fecha límite de pago 30 abril):**

Paquete del 9 al 12 de Mayo 2018

- Precio por persona en Hab. Single Hotel Costa Bahia, **USD\$1,112**
- Precio por persona en Hab. Doble Hotel Costa Bahia, **USD\$1,047**
  
- Precio por persona en Hab. Single Hotel Ponce Plaza Hotel, **USD\$1,300**
- Precio por persona en Hab. Doble Hotel Ponce Plaza Hotel, **USD\$1,031**

**Incluye:**

- a) Boleto Aéreo ( equipaje de mano)
- b) Hotel Bahía
- c) Traslados Aeropuerto- Hotel- Aeropuerto
- d) Inscripción al evento

**La cuota de inscripción incluye:**

- Todas las actividades del programa temático
- Paquete con materiales de trabajo
- Eventos simultáneos
- Certificado de participación

**Cuenta Bancaria**

Transferencia o depósito a cuenta Eddys Tours, RNC 101-71299-6,

**Banco de Reservas: Cuenta Corriente en pesos 020 106212 7**

**Banco Popular: Cuenta corriente en Dólares No. 801008806**

**Banco Popular: Cuenta Corriente en pesos No. 56691065.**

TODAS LAS TARIFAS SON SUJETAS A CAMBIOS Y A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR, POR LO QUE RECOMENDAMOS PAGAR LO ANTES POSIBLE Y ASI GARANTIZAR ESTE PAQUETE \*\*





# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020

RNC: 402-00223-2

## CERTIFICACION

Quien suscribe al pie de la presente, en calidad de alcalde municipal certifico:

Que la Señora **Rosa María Caraballo Rodríguez**, dominicana, mayor de edad, domiciliada y residente en este Municipio de Tamboril, portadora de la Cédula de Identidad personal y Electoral No. 032-0036312-9, labora en esta honorable Institución ejerciendo el cargo de **Encargada de Recursos Humanos**. Recibe un sueldo mensual de **RDS 20,000.00 (VEINTE MIL PESOS CON 00/100)**.

Expido la presente a solicitud de la parte interesada, para sus conocimientos y fines de lugar correspondientes, en el Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, Rep. Dom., a los veintinueve (29) días del mes de marzo (03) del año dos mil dieciocho (2018).

  
Licdo. Anyolino Germosén  
Alcalde Municipal







PAGADO  
01 JUN 2018

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 CTA GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00229-2  
 DC588RRD0000000001202046816

Formulario No. 333 Part.  
 Ayuntamiento de Control y  
 Auditorías

No. 033314

DA	ME	AN

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE

ROSA MARIA CARABALLO

RDS

51.742.74

CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 74/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

033314 21411272713:01202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-000797 Fecha 30 JUN 2018

ROSA MARIA DETALLE DE LA CUENTA PAGADA POR LA <small>UNIDAD ORGANIZATIVA</small> 01 00 05 Simbolo 1.02 Dietas en el ex Unidad Organizativa	51742.74
<p>Para participar en la OBRERÍA DE ECONOMIA EXPERIENCIAL PUERTO RICO 2018, DURANTE LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO DEL 2018.</p> <p>NOTA: EL CALCULO DE LOS GASTOS ANTERIORES A UN \$10 DOLARES CALCULADO A LA TASA 1.4732 ES IGUAL \$1.742.74</p> <p><i>[Signature]</i>        032-0036312-9</p>	51742.74
TOTAL	

**PAGADO**  
 01 JUN 2018  
 Tesorería Ayuntamiento

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.



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifique: *M. Gloria R. Carballo* tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 031-0233690-2 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO MAXIMO RAFAEL CARABALLO  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO 809-030-2758  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$3,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO PARA TRABAJO DE LIMPIEZA OPERATIVOS DE LIMPIEZA (GUAZUMAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	3.000.00

**PAGADO**  
08 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
Ck # 32315  
Comp. 0878

*Maria Esther Díaz*  
Comptroller  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Comptroller  
Gestión 2016-2020

Presidente Consejo Municipal  
(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)  
*[Signature]*  
 Sindicatura  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	3.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.000.00

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

Form. N°  
Aprobado por

**Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-00087E  
FECHA 07/06/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas    Com     Dev     Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original     Modificación     Com. que modifica *Máximo R. Caraballo*    Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001    RNC/CEDULA 031-0233590-2    Orden Compra  
 BENEFICIARIO MAXIMO RAFAEL CARABALLO  
 DIRECCION \_\_\_\_\_    TELEFONO 809-630-2756  
 CTA BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$3.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO PARA TRABAJO DE LIMPIEZA OPERATIVOS DE LIMPIEZA (GUAZUMAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1095	100	0	3002	Salarios al personal contratado e igualado	3.000.00

*Máximo R. Caraballo*  
*031-0233590-2*

*ck # 32315*  
*04-0878*

*Maria Esther Rodríguez*  
Contador      *Maria Esther Rodríguez*  
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmarse en varias ejemplares)  
*[Signature]*  
Alcalde

Total General RD\$	3.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	3.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: 01-Orden; 02-Ejecutivo; 1-Ciudadanía; 2-Tercerías; 3-Contratación; 4-Presupuesto; 5-Caraballo.



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 07/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000878

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MAXIMO RAFAEL CARABALLO

Por Valor de RD\$ 3,000.00

TRES MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO PARA TRABAJO DE LIMPIEZA OPERATIVOS DE LIMPIEZA (GUAZUMAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.

Elaborado por

Maria Esther Diaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Diaz

Firma

Revisado por

Miguel Angel Diaz

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Angel Diaz

Firma

Autorizado por

Antolino GERASEN

Nombre

ALCALDE municipal

Cargo

Antolino GERASEN

Firma



rcarballo



**CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y MAXIMO RAFAEL CARABALLO**. -----  
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 cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**. -----

**MAXIMO RAFAEL CARABALLO**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.031-0233590-2 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, obrero del servicio, en operativos de limpieza en la comunidad de Guazumal, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **TRES MIL PESOS (RD\$3,000.00)** por el mes de trabajo haciendo único pago el día treinta (30) del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**TERCERO:** La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede 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, República Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el

  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,**  
**LA PRIMERA PARTE**

  
**MAXIMO RAFAEL CARABALLO**  
**LA SEGUNDA PARTE**







**PAGADO**  
08 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tambora

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

CODIGO 7130  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO59BRRD0000000001202046816

No. 033315

DIA	MES	AÑO
03	06	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MAXIMO RAFAEL GARABALLO  
TRES MIL CON 00/100

RDS

3.000 00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

033315 / 2141127271301202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-40087B Fecha 07/06/2018

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor 00
OPERATIVOS DE LIMPIEZA (SUAZIMAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018			3.000 00
<p><i>Maximo R. Garaballo</i> 031-0233590-2</p> <p><b>PAGADO</b> 08 JUN 2018 Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril</p>			
TOTAL			

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



TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0015049-2      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: SILBERIO DE JESUS AMARO  
 DIRECCION: Silberio Amaro      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO POR LA SUMA DE RD\$59304.00 A DICHO REGIDOR POR CONCEPTOS GASTOS EN DIETA INCURRIDO EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GENERO, GOBIERNOS, SUBNACIONALES Y POLITICA PUBLICAS QUE SE EFECTUARA DEL 14 AL 15 AL JUNIO DEL 2018 EN MAIMI FLORIDA. NOTA: SON 1,200.00 DOLORES A UNA TASA 48.42

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.1.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Dietas en el exterior	56,304.00
01.00.0003	2.1.03.1.02	1.1	30	9998	102	0	1101	Dietas en el exterior	3,000.00

ck# 33317  
Comp 0390

**PAGADO**  
**11 JUN 2018**  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

*Maria Esther Argueta*  
Contador  
Contabilidad

*[Signature]*  
Tesoro

*[Signature]*  
Aldalde

*[Signature]*  
Sindicatura

Total General RD\$	59,304.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	59,304.00

Partida Presupuestaria: par... en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: par... en el presupuesto.  
 Distribución: Directo Dependiente: 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Presupuesto

TIPO COMPROBANTE: Gasto  Etapas: Com  Dev  Pag

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

DIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0015049-2 Orden Compra

BENEFICIARIO SILBERIO DE JESUS AMARO

DIRECCION Silvio Amaro TELEFONO

CTA. BANCARIA: 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO POR LA SUMA DE RD\$59304.00 A DICHO REGIDOR POR CONCEPTOS GASTOS EN DIETA INCURRIDO EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GENERO, GOBIERNOS, SUBNACIONALES Y POLITICA PUBLICAS QUE SE EFECTUARA DEL 14 AL 15 AL JUNIO DEL 2018 EN MAAMI FLORIDA. NOTA: SON 1.200.00 DÓLORES A UNA TASA 49.42

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0000	2.1.03.1.02	1.1	20	1955	100	0	1101	Dieta en el exterior	56.504.00
01.00.0000	2.1.03.1.02	1.1	30	9999	102	0	1101	Dieta en el exterior	3.000.00

*032-0015049-2*  
*Silvio Amaro*

*CH-33217*  
*Comp 0390*

*Maria Esther Aguiar Cas J*  
Contador Controlador Municipal

Total General RD\$ 59.304.00

Presidencia Consejo Municipal  
1500 sede Emboriti en calle Libertad, Jarama  
*[Signature]*  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	59.304.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Retrasada: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Orzono-Dependiente, 1-Contabilidad, 2-Tercera, 3-Contratación, 4-Previsión, 5-Indice



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 08/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000890

Se solicita la emisión de cheque a favor de:  
SILBERIO DE JESUS AMARO

Por Valor de RD\$ 59,304.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100 PESOS

**Por Concepto de:**

PAGO POR LA SUMA DE RD\$59304.00 A DICHO REGIDOR POR CONCEPTOS GASTOS EN DIETA INCURRIDO EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE GENERO, GOBIERNOS, SUBNACIONALES Y POLITICA PUBLICAS QUE SE EFECTUARA DEL 14 AL 15 AL JUNIO DEL 2018 , EN MAIMI FLORIDA. NOTA: SON 1,200.00 DOLORES A UNA TASA 49.42

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz  
Nombre  
Contadora  
Cargo

Miguel Angel C...  
Nombre  
Contador  
Cargo

ANTOLINO GERMOSEN  
Nombre  
ALCALDE MUNICIPAL  
Cargo

Maria Esther Diaz  
Firma

Miguel Angel C...  
Firma

[Firma]  
Firma





# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2010-2016

RNC: 402-00223-2

Tamboril, Santiago, R.D.

23 de marzo 2015.


**Señor:** Arq. Franklin Labour  
Director General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial

**Asunto:** Asistencia técnica conformación del Consejo Municipal de Desarrollo

Con el fin de implementar en nuestra gestión un sistema de mayor calidad que nos permita identificar nuestras oportunidades de mejoramiento, de manera que con el trabajo conjunto con su institución podamos convertirlas en nuestras fortaleza, hacemos la formal solicitud de su equipo de trabajo para que, en lo adelante, nos ponga en agenda y nos brinde asistencia para conformar nuestro plan de desarrollo municipal.

Con la más alta estima y consideración, se despide,

Atentamente,

  
Lic. Anyolino Germosén  
Alcalde Municipal







# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020


RNC: 402-00223-2

## CERTIFICACION

Quien suscribe al pie de la presente en calidad de Secretaria Municipal de la Alcaldia, certifico:

Que en Sesión Extraordinaria celebrada el día 08 de Junio del 2018, el Concejo de Regidores mediante Acta de Sesión número 08-2018, Aprobó la autorización para viajar a Miami en representación del ayuntamiento al concejal José Santo Cepeda y Silberio Amaro Morales, con la finalidad de participar en la **Conferencia Internacional de Género, Gobiernos Subnacionales y Políticas Públicas**.

Expido la presente a solicitud de la parte interesada, para sus conocimientos y fines de lugar correspondientes, en el Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, R. D. a los ocho (08) días del mes de junio (06) del año dos mil dieciocho (2018).

  
Licda. Yesenia M. Pichardo  
Secretaria Municipal





# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020

RNC: 402-00223-2

## CERTIFICACION

Quien suscribe al pie de la presente, en calidad de Encargada del Departamento de Recursos Humanos, certifico:

Que el Señor **Silberio de Jesús Amaro Morales**, dominicano, mayor de edad, domiciliado y residente en este Municipio de Tamboril, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 032-0015049-2, forma parte de esta honorable Institución como **Concejal Municipal**, desde el 16 de agosto del 2016 hasta la fecha. Recibe un sueldo mensual de RDS 28,740.00 (VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00/100).

Expido la presente a solicitud de la parte interesada, para sus conocimientos y fines de lugar correspondientes, en el Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, Rep. Dom., a los treinta (30) días del mes de mayo (05) del año dos mil dieciocho (2018).

Lic. Rosa Caraballo Rodríguez  
Enc. RR.HH.





06/03/2018

Silberio De Jesus Amaro Morales  
Regidor  
Asociación Dominicana De Regidores , Tamboril, Santiago , República Dominicana

Estimado(a) Colega:

Es un placer invitarle, conjuntamente con el alcalde del Condado Miami-Dade, Sr. Carlos Gimenez y el Comisionado Sen. Javier D. Souto, a participar de la *XXIV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales* que se llevará a cabo del 11 al 14 de junio de 2018 en Miami, Florida. Como la Conferencia del año pasado, en la que participaron más de 600 personas de casi todos los países del hemisferio, la XXIV Conferencia reunirá a alcaldes, concejales, congresistas, gobernadores, funcionarios gubernamentales de alto nivel y oficiales de alto rango de los organismos multilaterales para discutir temas pertinentes al fortalecimiento de los gobiernos subnacionales. La temática de este año será: *Construyendo Mejores Comunidades: Del Desarrollo Económico a la Sostenibilidad*.

Con la colaboración del Banco Mundial, la Conferencia tendrá sesiones especiales en donde se presentarán experiencias exitosas en la gestión pública municipal dirigidas a mejorar la entrega de servicios y la equidad a nivel local. Dichas sesiones tendrán el objetivo de intercambiar conocimientos y proporcionar respuestas tangibles a los desafíos que encaran los municipios y gobiernos subnacionales.

Como es sabido por participantes de conferencias previas, el encuentro anual ha contribuido a influenciar significativamente las acciones de los presidentes, los parlamentos y las autoridades regionales de las naciones del hemisferio en todo aquello concerniente al fortalecimiento de los gobiernos locales y su papel en la construcción de instituciones democráticas. En la conferencia se premiarán 5 mejores prácticas de gestión a nivel subnacional.

Adicionalmente, junto con la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipalistas (FLACMA), estaremos llevando a cabo la **Conferencia Internacional de Género, Gobiernos Subnacionales y Políticas Públicas** el 14 y 15 de junio. En nuestra página web encontrará mayor información y ser también participe de este gran evento.

Con su participación, podemos lograr que la XXIV Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales continúe influenciando la agenda de las naciones del hemisferio, alentando así su compromiso por apoyar gobiernos locales fuertes y eficientes. Por favor no dude en contactarnos o visite la página web [www.conferenciadealcaldes.com](http://www.conferenciadealcaldes.com)

Muy atentamente,

  
Dr. Allan Rosenbaum  
Director, IPMCS  
Florida International University

  
Dra. Cristina A. Rodriguez-Acosta  
Directora Adjunta, IPMCS  
Florida International University

  
Robert Taliencio  
Gerente, Gestión del Sector Público  
América Latina y el Caribe  
Banco Mundial

## CONFIRMACIÓN DE CITA

### DETALLES DEL SOLICITANTE

Nombre del Solicitante:	AMARO MORALES, SILBERIO DE JESUS	Clase de Visa:	B1/B2
Número de Pasaporte:	RD4543651	Visa Categoría:	Business/Tourism/Transit (B, C)
Nombramiento hecho por:	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES	Visa Principal:	Emergency
Número de Solicitantes:	1		

### VAC APPOINTMENT DETAILS

Fecha:	Monday June 4, 2018	SANTO DOMINGO VAC
Hora:	07:10 (15)	Galería 360, primer nivel, Viejo Arroyo Hondo, Santo Domingo.

### DETALLES SOBRE LA CITA CONSULAR

Fecha:	Tuesday June 5, 2018	SANTO DOMINGO
Hora:	10:30 (21)	Embajada de los Estados Unidos Avenida República de Colombia #57; Altos de Arroyo Hondo Santo Domingo, 10605

### INFORMACIÓN PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS

Tipo de Entrega de Documentos:	Pick Up	MBE Santiago los Jardines Ave. Bartolome Colon Esq. Ave. Texas Plaza Texas, módulo 313 Santiago,
--------------------------------	---------	---

Appt-52253217-2ee9fcfee8d2b0e9ed5b91926a0bf997d40e3bfa930e1805d1b10c4f8d79076

### PAGOS TASAS/TARIFA/CUOTA MIV

AMARO MORALES, SILBERIO DE JESUS USD160.00 - 730184417254

DS-160 Número de Confirmación:



AA007Z2WYY

UID:



84417254

USA APPLICATION CENTER  
DEPARTAMENTO





Formulario No. 852 Rev. 2014  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

OTA: GASTOS DE PERSONAL  
RND: 4-02-00223-2  
DC38BRRD0000000001202046816

No. 033317

DIA	MES	AÑO
05	06	18

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

RD\$

59,304.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

⑈033317⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0903 Fondo Comprobante No. 2018-000899 Fecha 06/06/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	01 00 00 Simbolo: 1.02	Dieta en el entidad Organizativa	59,304.00
<p>032-0015049-2</p> <p><i>Silberio Amaro</i></p>			
			TOTAL

**PAGADO**  
11 JUN 2018  
Tesoreria Ayuntamiento  
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria 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 032-0012421-0      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO ELPIDIO DIAZ SANTANA ✓  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal Elpidio Diaz  
 Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5,000.00

CK#32319  
Comp. 0894

**PAGADO**  
13 JUN 2018  
Tesoreria Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD\$ 5,000.00

Retenciones

Total Retenciones

Montó Neto a Pagar RD\$ 5,000.00

*Maria Esther* Contador  
*[Firma]* Contralor Municipal  
*[Firma]* Tesorero  
*[Firma]* Alcalde

Presidente Concejo Municipal

Sólo debe firmarse en carta expedida por el Ayuntamiento

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  
 reembolso





Form. RP  
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2016-00089d  
FECHA 12/06/2016

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estatus: Com  Civ  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifique  Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0012421-6 Orden Compra

BENEFICIARIO: ELPIDIO DIAZ SANTANA /

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal *Elpidio Diaz*

Detalle:

PAGO LA SUMA DE RD\$5.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA DACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.02.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000.00

*Elpidio Diaz*

CR#32319  
COM=994

*Mario Esteban Diaz*  
Consejero

*Aug Aca L*  
Contralor Municipal

Total General RD\$ 5.000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

Este debe firmarse en la parte correspondiente

*[Signature]*  
Alcalde

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 5.000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 12/06/2018

Nº Comprobante: 2018-000894

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ELPIDIO DIAZ SANTANA

Por Valor de RDS 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.

Elaborado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Ángel Cid

Nombre

Contador

Cargo

Aug. Saad

Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma



rcarabalo





**CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL**, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y ELPIDIO DIAZ SANTANA**. -----  
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 cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**. -----

**ELPIDIO DIAZ SANTANA**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0012421-6 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, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de junio (06) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**SEGUNDO:** Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de abril (04) del año dos mil dieciocho (2018). -----

**TERCERO:** La segunda parte queda de acuerdo en el descuento de los días en que no se presente a trabajar, de no cumplir con lo aquí establecido la primera parte puede 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, República 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 el

  
\_\_\_\_\_  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,**  
**LA PRIMERA PARTE**

+++  
\_\_\_\_\_  
**ELPIDIO DIAZ SANTA**  
**LA SEGUNDA PARTE**





**DAGADO**  
13 JUN 2018



CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 202 (del  
Aprobado por el Comisario y  
Auditor General)

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

CCS: 4BRR1000000000001202046816

No. 033318

DIA	MESES	AÑO
7	0	6
2	0	1
		8

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

ELPIDIO DIAZ SANTANA

RDS

5,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033318⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 00003 Fondo 2018-000294 Comprobante No. 12/06/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELPIDIO DIAZ SANTANA PAGO LA FORMA DE PAGO DENEGADO DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DE LA CACATA, BARRIO CARLOS DIAZ, GUAZUMAL Y EL BARRIO VALENTIN DURANTE EL MES DE MAYO DE 2018.	15200000-011-001	Sueldos al personal contratado o igualado	5,000.00
<i>Elpidio Diaz</i>			5,000.00

**PAGADO**  
13 JUN 2018  
Tesorería Ayuntamiento  
de Tamboril

TOTAL

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