

CODIGO: Y130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 C.O.S.BRRD000000000001202046816

No. **030620**

DA	MES	AÑO
0	2	0
0	3	2
0	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **SANDY DOMINGO SANTANA**
 NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

RD\$

9,427.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

RRMA(S)

⑈030620⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000280 Fecha 01/03/2017

SANDY DOMINGO SANTANA LA CUENTA PAGADA POR 9,427.00	20 Símbolo 1.1	D1 Sueldos fijos Unidad Organizativa	vtd 47.00
COMO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EL CHEQUE SE HACE POR QUE NO SAUO EN LA NOMINA POR ERRO EN EL SISTEMA <i>SANDY DOMINGO SANTANA</i>			9,427.00
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 01/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000280

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
SANDY DOMINGO SANTANA

Por Valor de RD\$ 9,427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 PESOS.

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$9,427.00 COMO ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIEZA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. EL CHEQUE SE HACE POR QUE NO SALIO EN LA NOMINA POR ERRO EN EL SISTEMA.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz
Nombre
Contadora
Cargo
Maria Esther Diaz
Firma

Miguel Angel Aid
Nombre
Controles
Cargo
Miguel Angel Aid
Firma


ANTOLINO GERMANSEN
Nombre
ALCALDE MUNICIPAL
Cargo
[Signature]
Firma

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 02/03 Año: 2017

Ministerio del Trabajo y
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-82-00223-2
DO58BRRD000000000001202046816

No. 030621

DIA	MES	AÑO
0	2	0
0	2	0
1	7	

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANYO IINO L. GERMUSEN
DOCE MIL CON 00/100

RDS 12,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FRM(A/S)

⑈030621⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000282 Fecha 01/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AYUDARIO L. GERMUSEN PAGO DE SUMA DE RD\$12,000.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.		Unidad de Representación	12,000.00
<i>[Handwritten signature]</i> <i>[Handwritten number: 652 0027142.00]</i>			12,000.00
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.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: + Com. Dev. Pag.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 092-0027143-0 Orden Compra _____

BENEFICIARIO ANYOLINO L. GERMOSEN

DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$12,000.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	12,000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 02/03 Año: 2017

CK# 30621
C. Exp. 0292

Leandro Díaz
Presidente Municipal
Comandante
Gestión 2016-2020

Anyolino L. Gerмосen
Alcalde Municipal
Gestión 2016-2020

[Signature]
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	12,000.00
Total Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	12,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: 01-Oficial; 02-Comandante; 03-Tesorería; 04-Administración.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 01/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000282

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 FEBRERO DE 2017.

Elaborado por

Rosa Caraballo
Nombre

Enc. R.H.H.
Cargo

[Firma]
Firma

Revisado por

Miguel Angel
Nombre

Contralor
Cargo

[Firma]
Firma



Autorizado por

ANYOLINO GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 02/03 Año: 2017

CODIGO 7139
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 032-17
Aprobado por el Concejo y
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL

RFC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 030622

DA	MES	AÑO
02	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ

RD\$

7,185.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

030622 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000293 Fecha 01/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ PAGO DE SUMA DE RD\$ 7,185.00
POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA DEL
CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO

Fecha: 02/03 Año: 2017

Claribel Lopez 032-000220-6

7,185.00

TOTAL

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

Forma de Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000283
FECHA 01/03/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0000220-8 Orden Compra _____

BENEFICIARIO CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ *Claribel Lopez* 032-0000220-6

DIRECCION TAMBORIL TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046810 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$7,185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2-1.03.2.01	1.1	20	1935	100	0	1101	Gastos de representación en el país	7,185.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 02/03 Año: 2017

ck # 30622
comp. 0283

Claribel Lopez
Presidente Concejo Municipal
Gestión 2015-2020

[Signature]
Alicade
Sindicatura
Gestión 2016-2020

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Orián- Ejecente: 1-Corabildad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 01/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000283

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ

Por Valor de RD\$ 7,185.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$7,185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE LA PRESIDENTA DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

Elaborado por

Rosa Caraballo

Nombre

Enc. R.R. H.H.

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

Miguel Angel [Firma]

Nombre

Contador

Cargo

[Firma]

Firma

Autorizado por

ALFOLINO GERMÁN SEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
01/03 Año: 2017

CODIGO TI 30
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 030623

Contratación No. 387 P
Aprobado por el Concejo Municipal

C.T.A. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-0022342
DO58BRK1000000001202046816

DIA	MESES	AÑO
02	03	2017

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

RDS

2,784.00

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FRMAS

030623 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000284 Fecha 01/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA GASTOS DE RECOMENDACION DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	01.05.13.01	Gastos de recom...	2,784.00
<p><i>Jose Santo Cepeda</i> 001-0415473-7</p> <p>Ayuntamiento de Tamboril Tesoreria PAGADO Fecha: 02/03 Año: 2017</p>			TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Der Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDEJA 001-0415473-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: JOSE SANTO CEPEDA

DIRECCION: TAMBORIL *Jose Santo Cepeda* TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2,784.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 02/03 Año: 2017

CK # 30623
Comp. 0284

Marcos Salazar Díaz
Augusto...

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Presidencia del Concejo Municipal
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	2,784.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2,784.00

Partida Presupuestaria: incluida en el presupuesto
Partida Extrapresupuestaria: partidas no incluidas en el presupuesto
Distribución: Origen: Efectivo: 1-C contabilidad, 2-Tesorería

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 01/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000284

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE SANTO CEPEDA

Por Valor de RD\$ 2,784.00

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICE-PRESIDENTE DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

Elaborado por

Ron Caraballo

Nombre

Enc. RR. HH.

Cargo

[Firma]

Firma

Revisado por

Miguel Angel Ruiz

Nombre

Contador

Cargo

[Firma]

Firma



Autorizado por

ANGELINO GERARDO

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma



Fundación No. 300 Reg.
Aprobado por el Comisionado
Auditor General

CODIGO 7139
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC# 4-02-00223-2
DC0588RRD0000000001202046816

No. 030624

DIA	MESES	AÑO
03	03	2017

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN ANTONIO ESTRELLA

RDS

8,000.00

OCHO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS)

⑈030624⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 92 Sub-Categoría 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000291 Fecha 01/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

JUAN ANTONIO ESTRELLA, PAGO DE SALARIO DE SUBSISTENCIA A
PROYECTO DE LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2017

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 03/03 Año: 2017

8,000.00

032.0011981:0

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.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Time Factor
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0011981-0 Orden Compró _____
 BENEFICIARIO: LIAN ANTONIO ESTRELLA
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal *Jesús Ant. Estrella*

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$8,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO DE LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

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

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
 Fecha: 03/03/2017 Año: 2017
 ck # 30624
 Comp. 0291

Marta Estrella
 Contabilidad
 Presidente Concejo Municipal
 10/03/2017

Jesús Ant. Estrella
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Tesorería
 01/03/2017

[Signature]
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	8,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
MONTO PAGO	
Monto Neto a Pagar RD\$	8,000.00

Solo debe tener el estado extrapresupuestario
 Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Sindicatura 4-Financiero

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 01/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000291

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 COMTRATADO EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO DE LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Díaz

Firma

Miguel Angel Cid

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Cid

Firma



ANTHONY GERMOSEN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

[Firma]

Firma



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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, ubicado en la calle Tomas Hernández Tolentino No. 114 del Municipio de Tamboril debidamente representado por su Alcalde el LICDO. ANYOLINO GERMOSEN, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **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 Rio 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 Rio Licey de **OCHO MIL PESOS (RD\$ 8,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el treinta (30) de mayo (05) de dos mil dieciséis.

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Tesorería
PAGADO
Año: _____

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

CODIGO 748
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
RPO388RRD0000000000001202046816

No. 030625

DIA	MES	AÑO
03	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

WILMAN DE JS. RIVAS

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈030625⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-000293 Fecha 03/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

WILMAN DE JS. RIVAS - PAGO DE SUMA DE NOMINA DE ABOGADO
SEÑOR POLICIA MUNICIPAL FUE INCLUIDO EN NOMINA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

2000000211101 Justicia Fiscal

3,300.00

032-0002877-0

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 03/03 Año: 2017

3,300.00

TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Cont Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/EDLILA 032-0002973-0 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: WILMAN DE JES RIVAS *Wilman de Jesus Rivas*
 DIRECCION: TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202046810 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3300.00 A DICHO SEÑOR POLICIA MUNICIPAL FIJO INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.01.1.01	1.1	20	1953	100	0	1401	Sueldos fijos	3.300.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
 Fecha: 03/03 Año: 2017

ck # 30625
 c/u p. 0293

Maria Esther Diaz
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	3.300.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Montó Neto a Pagar RD\$	3.300.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Ejecutor; 1- Contabilidad; 2- Tesorería; 3- Sindicatura

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000293

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

WILMAN DE JS. RIVAS

Por Valor de RD\$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3300.00 A DICHO SEÑOR POLICIA MUNICIPAL FIJO INCLUIDO EN NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

Elaborado por

María Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

María Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Díaz
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Ángel Díaz
Firma

Autorizado por

AUGELIN GERROSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 03/03 Año: 2017

CONTRATO DE TRABAJO CONFERIDO POR EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN Y WILMAN DE JESUS RIVAS POLANCO**. -----

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**. -----

WILMAN DE JESUS RIVAS POLANCO, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0002873-0 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, dará servicios como policía municipal, a partir de la fecha del presente contrato el cual será por **tiempo indefinido**. -----

SEGUNDO: Costo del trabajo se realizará por un costo de **TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS (RD\$3,300.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de enero (01) del año dos mil diecisiete (2017).-----

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

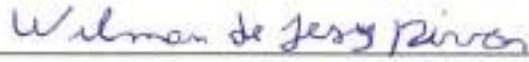
En el municipio de Tamboril, Provincia Santiago de los Caballeros, República Dominicana, treinta (30) días del mes de diciembre (01) del año dos mil quince (2015). -----

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, debidamente representado por su Alcalde





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



**WILMAN DE JESUS RIVAS POLANCO
LA SEGUNDA PARTE**

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: _____ Año: _____

Presidencia del Consejo de Ministros
Aprobación del Comodoro
Auditor General

DDOIGO 7120
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
BNC: 1402-00223-2
CO51ARRD00000000001202046816

No. 030626

DI	ME	AÑO
0	3	2017

PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RENELUS CLAIRCIUS

RDS

3.500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

⑈030626⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000294 Fecha 02/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RENELUS CLAIRCIUS PAGO LA SUMA DE NOVE MIL CINCO CIENTOS SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. <i>Renelus Claircius</i>	<i>SA-3113285</i>		3.500.00
PAGADO Ayuntamiento de Tamboril Tesorería Fecha: 03/03 Año: 2017			3.500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuatroplicado, Uta Municipal Dominicana; Quimplicado, Tesorería; Sinduplicado; Sindicatura; Mepil; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas. Com. De- Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 003001 RNC/CEDUI: 543112295 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: RENELIS CLAIRCIUS *Letels Clarcius*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,500.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

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	3.500.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 03/03 Año: 2017
C/C # 30626
Comp. 0294

María Esther...
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Contabilidad
Gestión 2016-2020

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

Total General RD\$	3.500.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.500.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 02/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000294

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RENELUS CLAIRCIUS

Por Valor de RD\$ 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3,500.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO EN CALIDAD DE JARDINERO DEL DEPARTAMENTO DE ORNATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.

Elaborado por

María Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Merián Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Díaz
Nombre

Contador
Cargo

Angela
Firma

Autorizado por

Antonio GERMÁN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 03/03 Año: 2017

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

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 denominará **LA PRIMERA PARTE**. -----

RENELUS CLAIRCIOUS, haitiano, mayor de edad, soltero, portador del pasaporte No.SA3113285 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 en el departamento de Ornato Plazas y Parques, es decir, hará trabajos como jardinero a partir de la fecha del presente contrato el cual tendrá vigencia por tiempo indefinido. -----

TERCERO: Costo de trabajo de jardinero del departamento de Ornato, se realizará por un costo de **TRES MIL QUINIENTOS PESOS (RD3, 500.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (30) del mes de enero (01) del año del año dos mil diecisiete (2017). -----

CUARTO: **LA PRIMERA PARTE** se reserva el derecho a prescindir de este contrato si la **SEGUNDA PARTE** no cumple con lo aquí 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. -

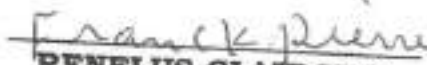
En el Municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, República Dominicana, treinta (30) días del mes de enero (01) del año dos mil diecisiete (2017). -----

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





LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LA PRIMERA PARTE


RENELUS CLAIRCIUS
LA SEGUNDA PARTE

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: _____ Año: _____

Verificado por el
Aprobado por el Contador
Auditor General

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

No. 030627
DIA MES AÑO
01 01 2017

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BERNARDO ANTONIO SANTOS RICHARDO RD\$ 6,000.00
SEIS MIL CON CERO



[Stamp]
[Signature]
FIRMES

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈030627⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo 2017-000307 Comprobante No. 06/03/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BERNARDO ANTONIO SANTOS RICHARDO LA SUMA DE RD\$6,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ORGANIZACION DEL TRANSITO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017. C 032 0002937.3 <i>Bernardo al satis P</i>	12.00000021.11.01 - Sueldos fijos		6,000.00
TOTAL			6,000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 07.03 Año: 2017

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.

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Estatus: Com Otro

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 932-0002937-3 Orden

BENEFICIARIO: BERNARDO ANTONIO SANTOS RICHARDO *Bernardo Santos*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$6.000,00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ORGANIZACION DEL TRANSITO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1555	100	0	2102	Sueldos Fijos	6.000,00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
 Fecha: 07/03 Año: 2017

CK # 30627
 Comp. 0307

Yolanda Estrella Rodríguez
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 6.000,00

Total Referencias

Monto Neto a Pagar RD\$ 6.000,00

Partida Presupuestaria: partida indicada en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original: Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Sindicatura

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/03/2017

Nº Comprobante: 2017-00030

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

BERNARDO ANTONIO SANTOS PICHARDO

Por Valor de RD\$ 6,000.00

SEIS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$6,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ORGANIZACION DEL TRANSITO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017.

Elaborado por

Maria Esther Pizarro

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Pizarro

Firma

Revisado por

Miguel Angel Cid

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Angel Cid

Firma

Autorizado por

ANTOLIN GERMAN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Antolin German

Firma



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

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 y de tránsito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**.

BERNARDO ANTONIO SANTOS PICHARDO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0002937-3 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:

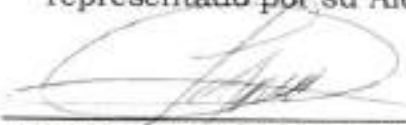
PRIMERO: Que **LA SEGUNDA PARTE** realizará trabajos como técnico de tránsito del Ayuntamiento del municipio de Tamboril, es decir, dará servicios de asistencia en la organización del tránsito del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día veintiocho del mes de febrero del año dos mil diecisiete 28/02/2017.


SEGUNDO: Costo del trabajo de organización del tránsito se realizará por un costo de **SEIS MIL PESOS (RD\$6,000.00)**, por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día el día veintiocho del mes de febrero del año dos mil diecisiete 28/02/2017.

TERCERO: 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 Santiago de los caballeros, República Dominicana, treinta y uno (31) días del mes de diciembre (12) del año dos mil diecisiete (2017).

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


LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE


BERNARDO ANTONIO SANTOS PICHARDO
LA SEGUNDA PARTE



Formulario No. 002-R
Aprobado por el Comité y
Auditor General

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

No. 030628

DIA	MESES	AÑO
07	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERNARDO ANTONIO SANTOS PICHARDO
SEIS MIL CON 00/100

RDS

6,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMAS)

030628 2146627273501202046816 58

Can. No. 12 Sub-Cheque 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000308 Fecha 06/03/2017
BERNARDO ANTONIO SANTOS PICHARDO - PAGO LA SUMA DE 1200.0000-2146627273501202046816 Sueldos fijos 6,000.00

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MES DE FEBRERO DE 2017 C 032 0002937-3 Bernardo Santos P		Ayuntamiento de Tamboril Tesorería	6,000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 07/03 Año: 2017

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

TOTAL

Form. nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-000308
FECHA 08/03/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0002937-3 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO BERNARDO ANTONIO SANTOS RICHARDO *Bernardo Santos*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGÓ LA SUMA DE RD\$6,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ORGANIZACION DEL TRANSITO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017

Extracto Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1935	100	0	2102	Sueldos fijos	6.000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 07/03 Año: 2017
Ck # 30673
Comp. 0309

Antonio Díaz
Contabilidad
Presidente Consejo Municipal
08 de marzo 2017

Antonio Díaz
Sindicatura
08 de marzo 2017

Total General RD\$	6.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	6.000.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000308

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
BERNARDO ANTONIO SANTOS PICHARDO

Por Valor de RD\$ 6,000.00
SEIS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$6,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA ORGANIZACION DEL TRANSITO DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Miguel Angel Cid
Nombre

ANTONIO GERMOSEN
Nombre

Contadora
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Miguel Angel Cid
Firma

[Firma]
Firma



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

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 y de tránsito en esta ciudad de Santiago de los Caballeros quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**.

BERNARDO ANTONIO SANTOS PICHARDO, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0002937-3 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** realizará trabajos como técnico de tránsito del Ayuntamiento del municipio de Tamboril, es decir, dará servicios de asistencia en la organización del tránsito del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día veintiocho del mes de febrero del año dos mil diecisiete 28/02/2017.

SEGUNDO: Costo del trabajo de organización del tránsito se realizará por un costo de **SEIS MIL PESOS (RD\$6,000.00)**, por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día el día veintiocho del mes de febrero del año dos mil diecisiete 28/02/2017.

TERCERO: 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 Santiago de los caballeros, República Dominicana, treinta y uno (31) días del mes de diciembre (12) del año dos mil diecisiete (2017).

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


LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LAPRIMERA PARTE


BERNARDO ANTONIO SANTOS PICHARDO



Formulario No. 330 Rev.
Aprobado por el Director General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC588RRDDDDDDDDDD0001 202046816

No. 030629
DIA MES AÑO
0 7 0 3 2 0 1 7

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

RDS

12,523.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

030629# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000311 Fecha 07/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOSSELIN ALT. LOPEZ AL MES DE FEBRERO DE 2017. ESTE SALIO CON VALOR DE CERO	1.11.01 Sueldos Fijos		00.00
<p><i>Yoselin H Lopez</i> 032 000 6989-0</p> <p>Ayuntamiento de Tamboril Tesoreria PAGADO Fecha: 07-3 Año: 2017</p>			

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

TOTAL

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0006989-0 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO YOSELIN ALT. LOPEZ *Yoselin A Lopez*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$12.523.00 A DICHA SEÑORA ASISTENTE DEL SEÑOR ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. ESTE SALIO CON VALOR DE CERO

Estructura Programática	Categorías del Gasto	DF	FF	FE	DF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2-1.01.1.01	1.1	20	1950	100	0	1101	Salidas fijas	12.523.00

**Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO**
 Fecha: 07/03 Año: 2017

CK # 30629
comp. 0311

Marta...
Aug...
 Presidente Concejo Municipal
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020
 Sindicatura
 2016-2020

Partidas Presupuestales que incluye en el presupuesto	
Partidas Extrapresupuestales: partidas no incluidas en el presupuesto	
Monto Neto a Pagar RD\$	12.523.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/03/2017

N° Comprobante: 2017-000311

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YOSELIN ALT. LOPEZ

Por Valor de RD\$ 12.523.00

DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$12,523.00 A DICHA SEÑORA ASISTENTE DEL SEÑOR ALCALDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017. ESTE SALIO CON VALOR DE CERO.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Díaz
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Ángel Díaz
Firma



Autorizado por

AYOLINA GERARDO
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Signature]
Firma



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA: GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DC588RR100000000001 202046816

No. 030630

DIA	MES	AÑO
1	0	3
0	3	2
0	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

ANYOLINO LUDAME GERMOSEN

RDS

53,850.00

CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Stamp]

[Signature]

FIRMAS

⑈030630⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000339 Fecha 10/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

ANYOLINO LUDAME GERMOSEN para el pago de los gastos por concepto de viáticos y dietas en el exterior por concepto de realizar el viaje a España con la finalidad de comercializar varios equipos tales como: RETROEXCADORA, BURDOL, RODILLO DE BACHEO, CORTADORA Y CAMION, COMO FUE APROBADO SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 27/02/2017

[Signature]
 032 0027143-9

**PAGADO
 EN FECHA
 10/03/2017
 Tesorería de Tamboril**

53,850.00

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

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 LUDAME GERMOSEN

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202040316 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO POR LA SUMA RD\$ 53.850.00 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y DIETA PARA REALIZAR EL VIAJE A ESPAÑA CON LA FINALIDAD DE COMERCIALIZAR MAQUINARIAS EQUIPOS TALES COMO: RETROEXCADORA, BUREAU, RODILLO DE BACHEO, CORTACORRA Y CAMION, COMO FUE APROBADO SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2017.

Estructura Programática	Classificador 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	Dieta en el exterior	53.850.00

PAGADO EN FECHA
10/03/2017
Tesorería de Tamboril

ck # 3063e
comp. 0337

[Signature]
Presidente Consejo Municipal
debe firmarse en todas las insinuaciones



Total General RD\$	53.850.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	53.850.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tramite

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 10/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000339

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ANYOLINO LUDAME GERMOSEN

Por Valor de RD\$ 53,850.00

CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO POR LA SUMA RD\$ 53,850.00 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y DIETA, PARA REALIZAR EL VIAJE A ESPAÑA CON LA FINALIDAD DE COMERCIALIZAR VARIOS EQUIPOS TALES COMO: RETROEXCADORA, BURDOT, RODILLO DE BACHEO, CORTADORA Y CAMION, COMO FUE APROVADO SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2017.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Angel
Firma



Autorizado por

ANYOLINO GERMOSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Signature]
Firma

PAGADO
EN FECHA
10/03/2017
Tesorería de Tamboril



Fundado el 3 de Junio de 1900
Gestión 2010-2016
RNC: 402-00223-2

CERTIFICACION

Quien suscribe al pie de la presente en calidad de Secretaria Municipal de la Alcaldía, certifico:

Que en Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de Enero del 2017, el Concejo de Regidores mediante Acta de Sesión número 02-2017, Aprobó la autorización para viajar a España costeadó por el ayuntamiento a la concejal Lic. Ligia Ondina Santana y al Alcalde Lic. Anyolino Germosén, con la finalidad de comprar varios equipos tales como: Retroexcavadora, Burdot, Rodillo de Bacheo, Cortadora, Camión, entre otros.

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 trece (13) días del mes de febrero (02) del año dos mil diecisiete (2017).


Licda. Yesenia M. Pichardo
Secretaria Municipal



USD Compra 46.65 Venta 47.25

Canales Banreservas

Sobre nosotros

Mapa

Calculadoras

Acceder a TuBanco



PERSONAL PYME EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL
GUBERNAMENTAL

CUENTAS	INVERSIÓN	HEBITARIETAS	PRESTAMOS	SEGUROS	IMPUESTOS Y SERVICIOS
---------	-----------	--------------	-----------	---------	-----------------------

Home / Calculadoras / Divisas

Calculadoras

HIPOTECARIOS

PERSONALES

PARA VEHICULOS

VENDEMOS

€ 1.00 =
RD\$ 53.85

€ 0.00

RD\$

CALCULAR

Solicita



CHATEA

CODIGO 7135

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC058BRDD00000000001202046816

Formulario No. 208 Rev. 01/2014
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

No. 030631

DIA	MESES	AÑO
10	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LIGIA ORDINA SANTANA

RD\$

26,925.00

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈030631⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000340 Fecha 10/03/2017
10000000-2-1-3-1-02 Diferes en el exterior 26,925.00

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

EQUIPOS TALES COMO RETROEXCADORA, BURDOT, RODILLO DE BACHED, CORTADORA Y CAMION, COMO FUE APROVADO

SEGUN ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2017.

Ligia Santana
032-0001045-6

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 10/03 Año: 2017

26,925.00

TOTAL

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


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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 932-0001046-6 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: LIGIA ORDINA SANTANA

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202010310 Cuenta de Personal

Detalle 

PAGO POR LA SUMA RD\$ 26.925.00 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y DIETA PARA REALIZAR EL VIAJE A ESPANA CON LA FINALIDAD DE COMERCIALIZAR VARIOS EQUIPOS TALES COMO: RETROEXCADORA, BUREOCT, RODILLO DE BACHEO, CORTADORA Y CAMION. COMO FUE APROVADO SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2017.

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	Dieta en el exterior	26.925.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 10/03 Año: 2017
CK # 30631
comp. 0340


Maria Esther Díaz
Contador




Sindicatura
Gestión 2016-2020
Tesorera
Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

Total General RD\$ 26.925.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 26.925.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 10/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000340

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

LIGIA ONDINA SANTANA

Por Valor de RD\$ 26,925.00

VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO POR LA SUMA RD\$ 26,925.00 POR CONCEPTO DE VIATICOS Y DIETA, PARA REALIZAR EL VIAJE A ESPAÑA CON LA FINALIDAD DE COMERCIALIZAR VARIOS EQUIPOS TALES COMO: RETROEXCADORA, BURDOT, RODILLO DE BACHEO, CORTADORA Y CAMION, COMO FUE APROVADO SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 27 DE ENERO DE 2017.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esthela

Nombre

Miguel Angel

Nombre

GERMÁN SEU

Nombre

Contadora

Cargo

Contador

Cargo

Alcalde Municipal

Cargo

Maria Esthela

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



USD - Compra 46.85 Venta 47.25

Canjes Banreservas +

Sobre nosotros +

Aleja

Calculadoras

Acceder a TuBanco



PERSONAL PYME EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL
GUBERNAMENTAL

--	--	--	--	--	--

Calculadoras

HIPOTECARIOS

PERSONALES

PARA VEHICULOS

VENDEMOS

€ 1.00 =
RD\$ 53.85





Fundado el 3 de Junio de 1900
Gestión 2010-2016
RNC: 402-00223-2

CERTIFICACION

Quien suscribe al pie de la presente en calidad de Secretaria Municipal de la Alcaldía, certifico:

Que en Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de Enero del 2017, el Concejo de Regidores mediante Acta de Sesión número 02-2017, Aprobó la autorización para viajar a España costeadó por el ayuntamiento a la concejal Lic. Ligia Ondina Santana y al Alcalde Lic. Anyolino Germosén, con la finalidad de comprar varios equipos tales como; Retroexcavadora, Burdot, Rodillo de Bacheo, Cortadora, Camión, entre otros.

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 trece (13) días del mes de febrero (02) del año dos mil diecisiete (2017).


Licda. Yesenia M. Pichardo
Secretaria Municipal



CODIGO T130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00233-2
 DCSUBRRDC00000001202046816

No. **030632**

DIA	MESES	AÑO
09	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN PAULINO CESPEDES **RDS** 3,000.00

TRES MIL CON 00/100



[Handwritten signatures]
 FIRMAS

030632 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000330 Fecha 09/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Código	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN PAULINO CESPEDES DICH0 SEN0R CHOFER DEL SERVICI0 DE TRANSPORTACION POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS LOS SABADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CAMION KIA BLANCO FICHA 20.	200	1202	Compensacion por Horas Extraordinarias	3,000.00
<i>[Handwritten signature]</i> 032-0004263-2				
Ayuntamiento de Tamboril Tesoreria PAGADO Fecha: <u>09/03</u> Año: <u>2017</u>				
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mupl; Septuplicado, Control de Presupuesto.				TOTAL

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0004283-2 Orden Compra _____

BENEFICIARIO JUAN PAULINO CESPEDES *X Juan P. C.*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202040816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3.000.00 A DICHO SEÑOR CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS LOS SABADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CAMION KIA BLANCO FICHA 28.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	3.000.00

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 9/03 Año: 2017
ck # 30632
comp. 0330

Maria Esther Pérez
Contador

César...
Tesorero

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmarse en cartida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Orzani-Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tesorería: 3-Compras: 4-Asesoría: 5-Asesoría: 6-Asesoría: 7-Asesoría: 8-Asesoría: 9-Asesoría: 10-Asesoría



Total General RD\$	3.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 09/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000330

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN PAULINO CESPEDES

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 CHOFER DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS LOS SABADOS EN LA RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, CAMION KIA BLANCO FICHA 28.

Elaborado por

Maria Esther Diaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Diaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel Ruiz
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Angel Ruiz
Firma



Autorizado por

ANTONIO GERMÁN JEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Signature]
Firma



Reporte Horas Extras

Nombres: Juan paulino (nani)

Apellidos: Céspedes

Cedula: 032-0004263-2

Cargo: Choper

Nomina: transporte Fijo

Trabajos extras realizados:

De Lunes a Sabado En Diferente Comunidades
Ria blanco Jicha 28

3000-00

Fecha: 25/2/2017

Cantidad de Horas: _____

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: _____ Año: _____



Winston Veras
Enc. Aseo y Limpieza

WINSTON VERAS

032-0018803.9

Formulario No. 210 del
Aplicado en el Contrato
Autor: General

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD00000000001202046816

No. 030636

DIA	MES	AÑO
21	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS**
TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 78/100

RD\$

3,616.78



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

⑈030636⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000410 Fecha 21/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - PAGO DE LA RENTA RD\$ 3616.78, POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2016/2 CON LA REFERENCIA 1780008056-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. NOTA SE RENACE ERROR EN LA FECHA DEL CHEQUE.			3,616.78
TOTAL			3,616.78

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 21/03 Año: 2017

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: Año:

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

TIPO COMPROBANTE: Cheque Estatus: Com. De. Pag.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNCICPDLA Orden Compra _____

BENEFICIARIO: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCION: República Dominicana TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3616.78, POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2016/12 CON LA REFERENCIA 17850888856-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016
 NOTA SE REHACE ERROR EN LA FECHA DEL CHEQUE.

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	1933	100	0	1101	Sueldos fijos	3616.78

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
 Fecha: 21/03 Año: 2017

CK # 30636
 Comp. 0410

Maria Estrella Díaz
 Concejal
 Gestión 2016-2020

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



Total General RD\$	3616.78
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3616.78

Partida Presupuestaria: cuotas incluidas
 Partida Extrapresupuestaria: pagos no incluidos
 Distribución: Orzán - Ejecutor: 1 - Corredor: 1 - 1 - Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000410

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

Por Valor de RD\$ 3.616.78

TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 78/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3616.78, POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2016/12 CON LA REFERENCIA 17950889856-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016

NOTA SE REHACE ERROR EN LA FECHA DEL CHEQUE.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz
Nombre

Miguel Angel Diaz
Nombre

ANTONIO GERMOSEN
Nombre

Contadora
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Maria Esther Diaz
Firma

Miguel Angel Diaz
Firma

[Firma]
Firma





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2017/03/20
Hora: 12:02



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	17950889856-1
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Periodo:	201612
RNC o Cédula:	4-02-00223-2 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
Fecha Límite del Impuesto:	2017/01/10
Fecha de la Autorización:	2017/03/20
Fecha Límite de la Autorización:	2017/04/10

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 3,616.78

584EFB3CDF2B5034FE95E4FFA1077177



21/03/2017 11:02 AM

A3231

- Pago Servicios DGII

OFICINA : tamboril 420
ESTACION : 4403 SECUENCIA : 000112
CAJERO : 14326 AUTORIZACION: 179500070561
DOCUMENTO: 226951458 RECIBO DGII : 15186805

IDENTIDAD: 402002232 TIPO IMP:3R3
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo	3,616.70
Chèques	0.00
Otros:	

TOTAL RD\$ 3,616.70

FIRMA CAJERO : 

*** EL BANCO NO RESPONDE
*** PARA RECLAMACION CONTACTAR
ORIGINAL: BANRESERVAS

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: _____ Año: _____

CÓDIGO 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRRD0000000001202046816

No. 030637

DIA	MESES	AÑO
21	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS **RDS**

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100

3,486.65

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMAS)

⑈030637⑈ 21466272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000411 Fecha 21/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - PAGO DE LA CUENTA RDS 3486.65, POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2016/12 CON LA REFERENCIA 361198250-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017 NOTA SE REHACE ERROR EN LA FECHA DEL CHEQUE Y REFERENCIA			3,486.65
TOTAL			3,486.65

Ayuntamiento de Tamboril
 Tesorería
PAGADO
 Fecha: 21/03 Año: 2017

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Cont. que modifica. Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA Orden Compra
 BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO
 CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle
 PAGO DE LA SUMA RD\$ 3478.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2016/12 CON LA REFERENCIA 261196250-1 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017
 NOTA SE REALIZA ERROR EN LA FECHA DEL CHEQUE Y REFERENCIA

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	3.488.65

**Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO**
 Fecha: 21/03 Año: 2017

GR N° 30637
 COM. = 411

Asia Esther De Luna
 Presidente Consejo Municipal
 Comandancia 2016-2020

[Signature]
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

total General RD\$	3.488.65
Retenciones	
total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.488.65

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000411

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

Por Valor de RD\$ 3,486.65

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3486.65, POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2016/12 CON LA REFERENCIA 361199250-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

NOTA SE REHACE ERROR EN LA FECHA DEL CHEQUE. Y REFERENCIA

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz
Nombre

Mequel Angel Ruiz
Nombre

ANTHONIO GERARDO SERRA
Nombre

Contadora
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Maria Esther Diaz
Firma

Mequel Angel Ruiz
Firma

[Firma]
Firma





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2017/03/15
Hora: 06:17



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	361199250-1
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Periodo:	201702
RNC o Cédula:	4-02-00223-2 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
Fecha Límite del Impuesto:	2017/03/10
Fecha de la Autorización:	2017/03/15
Fecha Límite de la Autorización:	2017/04/10

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 3,486.65

663D67064024E3B849594F81D50CB924



21/03/2017 10:59:24

67232

04 - Pago Servicios DGII

OFICINA : Tamboril 629
ESTACION : 4401 SECUENCIA : 000110
CAJERO : 16326 AUTORIZACION: 3611992501
DOCUMENTO: 226951457 RECIBO DGII : 13106377

IDENTIDAD: 402002232 TIPO IMPRES
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo	3,486.65
Cheques	0.00
Otros:	

TOTAL RD\$ 3,486.65

FIRMA CAJERO :

* * * EL BANCO NO RESPONDE POR
*** PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON
ORIGINAL: BANRESERVAS

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: _____ Año: _____

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 728 PM
Aprobado por el Consejo
Auctor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA GASTOS DE PERSONAL

RNCI 4-02-00223-2
CXO300RRD0000000001202046816

No. 030638

DIA	MESES	AÑO
21	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

RDS

3,488.65

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈030638⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000412 Fecha 21/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Código	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	01	01.01	Sueldos fijos	3,488.65
3488.65 POR CONCEPTO DE LA RENTACION Y RECEPCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, JIRALZ CON LA REFERENCIA IT900000000-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017				3,488.65
NO HA SE PEHADE ERROR EN LA FECHA DEL CHEQUE				
TOTAL				

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

TIPO COMPROBANTE: Rango Rapar Com Den Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 02004 RUCIATEDULA Orden Compras _____

BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS _____

DIRECCION: República Dominicana TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3486.65, POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2016/12 CON LA REFERENCIA 17850889889-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
NOTA SE REHACE ERROR EN LA FECHA DEL CHEQUE.

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	3.486.65

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 21/03 Año: 2017

CHK 30638
Comp. 0412

Maria Antonia Diaz Cruz



 Contabilidad
 Gestión 2016-2020
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 3.486.65

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.486.65

TIPO COMPROBANTE: Factura Recibo Otros Comprobante
 CLASE DOCUMENTO: Nota de Débito Factura Comprobante Recibo Otros Orden Compra

ORDEN REMITENTE: ORDEN DE PAGO
 BENEFICIARIO/COLECTOR: PERIódicos Y REVISTAS E INTERESES
 DIRECCIÓN: Residencia Quedada TELÉFONO: _____
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3486.65, POR CONCEPTO DE LA RECEPCIÓN Y RETRIBUCIÓN DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2016/12 CON LA REFERENCIA 1730089889-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017
 NOTASE REHACE ERROR EN LA FECHA DEL CHEQUE.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	3.486.65

51103
 CRH 306
 Comp. 041

Maria Gutierrez
 Contador



Presidente Concejo Municipal

Toda Presidencia Municipal es de carácter intertemporal

Toda Presidencia Municipal es de carácter intertemporal

Partido Político: _____

Dirección: _____

Total General RD\$	3.486.65
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	3.486.65

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000412

Se solicita la emisión de cheque a favor de:
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

Por Valor de RD\$ 3,486.65

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3486.65, POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2016/12 CON LA REFERENCIA 17950889889-8, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017

NOTA SE REHACE ERROR EN LA FECHA DEL CHEQUE.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

ANGELINA GERASÉN
Nombre

Contadora
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Miguel Ángel
Firma

[Firma]
Firma





REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2017/03/20
Hora: 12:02



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	17950889889-8
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Periodo:	201701
RNC o Cédula:	4-02-00223-2 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
Fecha Límite del Impuesto:	2017/02/10
Fecha de la Autorización:	2017/03/20
Fecha Límite de la Autorización:	2017/04/10

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 3,486.65

6D36DACC6DD5DF008EC447854E320158



21/03/2017 10:57 am

A3232

OPS: Pago Servicios OGII

CAJERA : Tamboril 629
 ESTACION : w03 SECUENCIA : 000100
 CAJERO : 16324 AUTORIZACION: 179508890098
 DOCUMENTO: 226951456 RECIBO OGII : 13186781

IDENTIDAD: 402002232 TIPO IMP:IMP
 CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORI
 VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo	3,486.65
Cheques	0.00
Otros	

TOTAL : RD\$	3,486.65

FECHA CAJERO : _____

*** EL BANCO NO REEMBOLSA ***
 *** PARA RECLAMACION CONTACTAR ***
 ORIGINAL: BANRESERVAS

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
 Año: _____
 Fecha: _____

Formulario No. 009 Rev. 1/07
Aprobado por el Consejo
Auditor General

Código: 130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS8BRRD0000000001202046816

No. **030639**

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHECKE A LA ORDEN DE: FELIX ROLANDO ERANCO **RD\$** 25,263.20

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈030639⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-0001 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	TOT SUABOS	Valor
FELIX ROLANDO ERANCO, PAGO DE LA CUENTA				
01 00 0001 21111 Consejo Municipal Pagar Personal DEL MUNICIPIO				
MARZO DEL AÑO 2017				
<i>[Handwritten signature]</i> <i>[Handwritten number]</i>				
			PAGADO	25,263.20
			Fecha: <u>28/03</u> Año: <u>2017</u>	
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL	

Formulario No. 280 Rev.
Aprobado por el Consejo y
Auctor General

CODIGO: 2130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIBRR100000000001202046816

No. **030640**
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LISA POLANCO ROSARIO
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100

RD\$ 3,770.80



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]

FRMAS)

⑈030640⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000428 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 0320010077-8		<i>Carmen Melia Rosario</i> <i>2-1-03</i>	3,770.80
TOTAL			

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

Formulario No. 328 Rev.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

000000130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRLX0000000001202046816

No. 030641

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

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

RDS

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FRMAS)

030641 28032017 202046816

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000426 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO - PAGO DE LA NOMINA 01 00 0001-2111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	00000130	01 Sueldos fijos	27,093.20
<i>[Handwritten signature: Mojiva Lora]</i> 031-0073483-7			27,093.20
TOTAL			

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

Formulario No. 278 Rev.
Aprobado por el Concejo y
Auditor General

CODIGO/CIPO
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRERD00000000001202046816

No. **030642**

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

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



[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈030642⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000428 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS - PAGO DE LA HOJERA 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>[Signature]</i> 032-0001045-f			27,093.20
TOTAL			

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

Formulario No. 320 Rev. 1
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. 030643

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

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

RDS

27,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030643⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000429 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 032-0038078-4	01.00.0001-21111-01	Sueldos fijos	27,093.20
TOTAL			27,093.20

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

Formulario No. 390 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

DOS58RRD00000000001202046816

No. 030644

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

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

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈030644⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000428 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

JOSE SANTO CEPEDA - PAGO DE LA NOMBRAMIENTO 00001-2111
Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO
2017

27,093.20

Jose Santo Cepeda.

001-0415473

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
Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Fernández No. 308/161
Aprobado por el Cobrador y
Auditor General

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

No. **030645**

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

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



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈030645⑈ 280317⑈ 2709320⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000428 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0001-25111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017		<i>Silberio de Jesus Amaro</i> <i>032.0015049-2</i>	27,093.20
TOTAL			27,093.20

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

FORMIO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO568RKK000000000001202046816

No. 030646

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ

RD\$

27,093.20

CHEQUE A LA ORDEN DE:

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈030646⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Cap. Au. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000428 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	01.00.0001-2111101-Cueldos fijos		27,093.20
 030-0013723-4			27,093.20
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Seduplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

Formulario No. 337 Rev. 1
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

000007130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 030647

DIA	MESES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSALBA ALT. PENA RD\$ 2,822.70

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030647⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000428 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSALBA ALT. PENA - PAGO DE LA NOMINA DE 00.0001-2111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>ana m des maring</i> <i>032-0002224-6</i>	01.00.0001-21.11.01	Sueldos fijos	2,822.70
TOTAL			2,822.70

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RMD/CEM/II A _____ **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO 01-20 2001-2111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA BANCARIA 1202048516 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 01 00.0001-2111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador 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	266.800.10

Total General RD\$ 266.800.10

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 266.800.10

María Estrella Díaz Cruz
 Concedor

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar en la parte de retenciones)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: 0-nada - Expediente: 1-Contabilidad



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000428

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 266,800.10

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 10/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Yokasty Vásquez
Nombre

Enc. de nomina
Cargo

Yokasty Vásquez
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Rodríguez
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Ángel Rodríguez
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERMÁN SERRANO
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Antolín Germán Serrano
Firma



SORESA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Filios / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
0184	FELIX ROLANDO FRANCO	031-0463985-7	28.740,00 0,00	781,73	865,07	1.830,00	25,2
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUE	032-0039078-4	28.740,00 0,00	781,73	865,07	3.476,80	27,0
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUE	032-0013723-4	28.740,00 0,00	781,73	865,07	1.646,80	27,0
0801	JOSE SANTO CEPEDA	001-0415473-7	28.740,00 0,00	781,73	865,07	1.646,80	27,0
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS	032-0001045-6	28.740,00 0,00	781,73	865,07	1.646,80	27,0
0360	LISA POLANCO ROSARIO	SEC. DEL PRESIDENTE: 032-0039879-4	4.000,00 0,00	108,80	120,40	1.646,80	3,7
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILAF	032-0018412-9	28.740,00 0,00	781,73	865,07	229,20	3,7
0814	ROSALBA A.L.T. PEÑA	SEC. AUXILIAR CONCEJAL 032-0034497-0	3.000,00 0,00	86,10	91,20	1.646,80	2,8
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALE	032-0015049-2	28.740,00 0,00	781,73	865,07	177,30	2,8
TOTAL PAGO POR CHEQUE			208.180,00	5.667,01	6.267,09	1.830,00	194,4
Total Empleados: 9			0,00			13.764,10	

SORELIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Filios / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

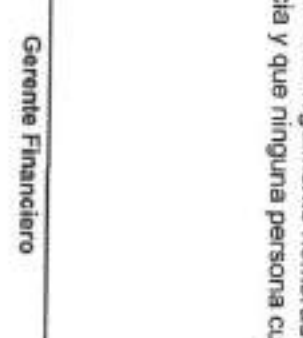
N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ		28,740.00	781.73	865.07			0.00	27,
	CONCEJAL	032-0000220-6	0.00					1,646.80	
0342	JULIO C. ROSARIO		28,740.00	781.73	865.07			0.00	27,
	CONCEJAL	032-0018483-0	0.00					1,646.80	
0358	LIBRADO ANT. MINAYA		2,000.00	54.40	60.20			0.00	1,1
	MENAJERO SALA CAP	032-0008866-7	0.00					114.60	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO		17,000.00	326.40	361.20			0.00	16,;
	SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	0.00					687.60	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			76,480.00	1,944.26	2,151.54			0.00	72,;
Total Empleados: 4			0.00					4,095.80	
TOTAL GENERAL			284,660.00	7,611.27	8,418.63			1,830.00	266,1
Total Empleados: 13			0.00					17,859.90	

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 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 pag exeso del que conoade la ley.


 Encargada de Nomina


 Encargado/a de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorera Municipal

Formulario No. 307 (04)
Aprobado por el Consejo
Nacional de Cheques

Código 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Figura autorizada del Ministerio de Transferid

CIA. GASTOS DE PERSONAL

PAIS: 400-40223-2
CÓDIGO: 000000000000001202046176

No. 030648

DIAS	MES	AÑO
28	02	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO

RDS

39,872.40

TRENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CUATRO

MONEDA DE ORO LEAL

PESOS



FIRMA

#030648# 21411272713#01202046816# 58

Ccp. No. 01 Sub-Directo 00003

Fondo

Componente No.

Fecha

28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
Ciudad Organizativa

Valor

39,872.40

01.00.0000521111 Sindicatos - Fija Personal DEL MES DE MARZO
del año 2017

Rosely Veras
032 00108441

PAGADO
Fecha: 28-2-17

TOTAL

39872.40

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Central de y Cámara de Comercio; Cuadruplicado, Liga Municipal; Quintuplicado, Cuadruplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatos; Septuplicado, Control de Presupuesto.

COB000 7120

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Jambú

No. 030650

GTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

D0588R0D000000000001 202046816

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGLESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

TEOFILO RAMON PENA

RD\$

4,713.50

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMAS

030650# 214112727131501202046816# 58

Cop. No. 01

Sub-Objeto 0003

Fondo

Comprobante No. 2017-000430

Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Unidad Organizativa

Símbolo

Descripción

Valor

Endicatura - Fija / Personal OBL. MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Wicta Rodney
031-0031315-8

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Marcado Controlada y Cámara de Cuervos; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Prosecretaría; Sexuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Papeles

TOTAL

4,713.50

CODIGO 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Asentamiento del Municipio de San Rafael

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
D0051888R0000100000001 202046816

Formado en sistema
Nuestro por el Cliente y
Nuestro Sistema

No. 030651

DI	ME	AN
2	0	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: INGRID MARIA BONILLA

CINCO MIL CON 00/100

RD\$ 5.000,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

#030651# 2141127713#01202046816# 58

Caja No. 01 sub-Cajero 00003 Fondo Computarize No. 2017-000430 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

MOTIVO: Retiro de dinero en efectivo de la cuenta de ahorro No. 1177

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

Ingrid M Bonilla
032-0034227-1

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

TOTAL 5.000,00

Formulario No. 228 del
Aprobado por el Consejo y
Autoridad Gubernativa

000100 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Administración del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOS88RRR000000000001 202046816

No. 030652

GA	ME	DI	AN
2	8	0	3
2	0	3	2
4	1	1	7

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

MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON

RDS

8,000.00



[Signature]
[Signature]

FIRMAS

⑈030652⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-000430 Comprobante No. 28103/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
01 00 0003 211111 Saldos - Fija Personal DEL MES DE MARZO
DEL AÑO 2017

Símbolo Unidad Organizativa Valor

[Signature]

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado; Contratación y Cámara de Cuentas; Cuadros; Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado; Reservas; Seduplicado; Sindicatos; Mepi; Seduplicado; Control de Presupuesto.

TOTAL 8,000.00

Form. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000430
FECHA 20/03/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
BENEFICIARIO: 01 00 0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
DIRECCION: _____ **TELEFONO:** _____
CTA. BANCARIA: 1202040816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA DE 01 00 0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	21.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	194.394.94

	Total General RD\$	194.394.94
	Retenciones	
	Total Retenciones	
	Monto Neto a Pagar RD\$	194.394.94

Maria Esther Diaz
 Contador
 Presidente Concejo Municipal
 (sólo debe firmar si es persona extranjera o costarricense)

Angel A...
 Contralor Municipal
 Secretario
 Alcalde

Partida Presupuestaria: valores incluidos en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original - Esc. Serie 1 - Contabilidad 2 - Tesorería 3 - Sindicatura 4 - Presupuesto



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000430

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 194,394.94

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 94/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nakasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel Ruiz

Nombre

ANTOLINO GERMASEN

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nakasty Vásquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.01
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	1
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA									
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ		3,500.00	95.20	105.35	0.00	0.00	3.2	
	CONCERTE	032-0000672-8	0.00			200.55			
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON		60,000.00	1,722.00	1,824.00	3,616.78	7,162.78	52.8	
	ALCALDE	032-0027143-9	0.00						
0101	CLARA MARTINEZ CAPELLAN		20,000.00	408.00	451.50	914.76	1,774.26	18.2	
	SECRETARIA DEL ALCAL	032-0025761-0	0.00						
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS		8,690.00	236.37	261.57	0.00	497.94	8.1	
	SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	0.00						
0142	EDWIN JOSE CESPEDES		2,500.00	68.00	75.25	0.00	143.25	2.3	
	CAMAROGRAFO	032-0029588-3	0.00						
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS		4,325.00	117.64	130.18	0.00	247.82	4.0	
	MENSAJERO	032-0011848-1	0.00						
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ		3,795.00	103.22	114.23	0.00	217.45	3.5	
	GUARDA DE TESORERÍA	032-0016710-8	0.00						
0319	JUAN CARLOS MENDEZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00	458.40	7.5	
	ENC. DE SEGURIDAD	032-0008680-5	0.00						
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON		4,000.00	108.80	120.40	0.00	229.20	3.7	
	CAMAROGRAFO	032-0017045-8	0.00						
0410	MARIA TERESA REYES		3,090.00	84.05	93.01	0.00	177.06	2.9	
	AUXILIAR ASISTENCIA S	032-0017461-8	0.00						
0468	OLMEDO PICHARDO REYES		3,500.00	95.20	105.35	0.00	200.55	3.2	
	ENC. ALCALDES PEDANI	032-0002837-5	0.00						
0481	PERFECTO ALCIBADES GUZMAN		3,500.00	95.20	105.35	0.00	200.55	3.2	
	SUPERVISOR DE ALCALI	032-0016175-4	0.00						

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

N
A

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc.
			Total Bruto Otros Ing.	Total Desc.	
PAGO POR CHEQUE					
0183	FELIX ANTONIO TORRES		6,000.00	163.20	180.60
	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	0.00		
					343.80
0746	INGRID MARIA BONILLA		5,000.00	0.00	0.00
	RECEPCIONISTA	032-0034227-1	0.00		
					0.00
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEOR		8,000.00	0.00	0.00
	ENCARGADO DE SUMINI	032-0031643-2	0.00		
					0.00
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO		36,000.00	1,033.20	1,094.40
	VICE ALCALDESA	032-0010844-1	0.00		
					2,127.60
0588	TEOFILO RAMON PEÑA		5,000.00	136.00	150.50
	FOTOGRAFO	031-0045521-5	0.00		
					286.50
0624	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ		0.00	0.00	0.00
	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	0.00		
					0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			60,000.00	1,332.40	1,425.50
Total Empleados: 6			0.00		0.00
					2,757.90

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.01
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.			
			Total Bruto Otros Ing.	AFP		ARS		
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA	032-0021496-7	3,654.00	99.39	109.99	0.00	209.38	3.4
0554	ROSA EMILIA HILARIO	032-0030011-3	3,000.00	81.60	90.30	0.00	171.90	2.8
0561	RUBEN ANT. MORALES	032-0030011-3	6,000.00	115.19	127.47	0.00	242.66	5.1
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ	032-00303943-0	3,300.00	89.76	99.33	914.76	1,103.85	2.1
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ	032-0024490-8	3,500.00	84.05	93.01	0.00	177.05	3.3
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ	032-0032595-3	6,500.00	136.00	150.50	0.00	286.50	6.3
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			150,854.00	3,957.27	4,297.59	5,446.30	137,701.16	
Total Empleados: 18			0.00					
TOTAL GENERAL			210,854.00	5,289.67	5,723.09	5,446.30	194,459.06	
Total Empleados: 24			0.00					

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido la 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 pagado en exceso del que concede la ley.



[Signature]
Encargado de Nómina



[Signature]
Encargado de Contabilidad

[Signature]
Contralora Municipal

Gerente Financiero



[Signature]
Tesorera Municipal

Resolución No. 028 del 02 de Mayo del 2017
 Aprobado por el Consejo y Autorizado

CODIGO 1150
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. **030653**

COA	MES	AÑO
2	8	17

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

RD\$

0000.000

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FRANJAS

#030653P 21/17
 CUPON # 58

PAGADO
 Tesorería
 Ayuntamiento de Tamboril
 Fecha: 28/03 Año: 2017

Cap. No. 01 Sub-Obrero OUBA

Unidad Organizativa
 2017-000431 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

2017 AGUIRRE RODRIGUEZ - PAGO DE LA MODIFICACION 000005-2142

2017 - Ponderaciones / Ponderación DEL MES DE MARZO DEL AÑO

2017

g. MORA PARAGIC

0320015527X

TOTAL

5000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado; Contratación y Carrera de Cuentas; Contingencia; Liga Municipal; Dependencia; Cuantificación; Tesorería; Sección de Control de Presupuesto; Control de Presupuesto.

Presentado por: JCS Fin.
Aprobado por el Comisario y
Auditor Fiscal

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
C/A. GASTOS DE PERSONAL
FNC: 4-02-00223-2
D0588RRD0000000001202046816

No. 030654
DIA MES AÑO
28 03 17

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

RDS

500.00

PESOS
MONEDA DE CIRCULACION



[Signature]

FIRMA(S)

4030654# 2803172713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-000431 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Sindicatos - Contratos Personal Del Mes DE MARZO DEL AÑO 2017				500.00
TOTAL				500.00

[Signature]

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contrata y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Reservas; Sexuplicado, Sindicatos Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Documento No. 202 Rec
Aprobado por el Consejo
Auditor General

CGJUCA 7130
REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOS8888D00000000001202046816

No. 030655

ORA	MES	AÑO
2	8	0
3	2	0
4	1	7

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

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RDS

2,360.00



[Handwritten Signature]
FINCA/S

#030655# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000431 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CAPITULO VIDAL ESPINAL - PAGO DE LA TRONCAL 01.00.0000.21121 - Simulacion - Corridos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>Antonio Vidal Espinal</i> 032-0014555-9			2,360.00
TOTAL			2,360.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado; Controloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Cuatruplicado; Tesorería; Sexuplicado; Sindicatura; Heptuplicado; Control de Presupuesto.

Presupuesto No. 2017
Aprobado por el Consejo y
Autoridad Gubernativa

ORDEN 7730

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 402-1092342
DO: 583880D00000000001 20204-6816

No. 030655

DIA	MES	AÑO
28	3	17

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

BRAULIO ANTI HENRIQUEZ

RD\$

5000.000



[Handwritten signatures]
FRANCS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈030655⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Compendio No. 2017-000431 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sueldos y Salarios - Contratación Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	/		5000.00
<i>DAMOR H</i>			
<i>022.002.08.588 P</i>			
TOTAL			5000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadringular, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Simulacrum Mgpl.; Septuplicado, Consejo de Presupuesto.

Formulario No. 002 del
Acuerdo por el Contrato y
Autorización

copias 7/10

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

FINC: 4-02-00223-2
DOS5BRRDD0000000001 202046816

No. 030657

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGUISE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

DOMINGO ANT. MARTINEZ

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2.360,00

MONEDA DE CURSO LEGAL
PESOS



[Signature]
[Signature]
 FIRMAS

⑈030657⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cop. No. 01 Sub-Copio 0003 Fondo 2017-000431 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Sinchebo	Unidad Organizativa	Valor
DONOSTIA MEX. REP. FISC. PAGO DE LA TRIPULACION 01.00.0003-21121 - Sinchebo - Contratación Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>DOMINGO MARTINEZ</i> <i>032003323515</i>			2.360,00
TOTAL			2.360,00

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

Formulario No. 202 del
Aprobado por el Consejo y
Autorizado General

ORDEN N° 156
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA GASTOS DE PERSONAL
RUC: 4-12-00223-7
DOSIERRDO00000000000001202046816

No. 030658
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

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

RDS

3,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]

FIRMAS

⑈030658⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. N°: 01 Sub-Objeto: 0003 Fondo: 2017-000431 Comprobante No.: 28/03/2017 Fecha:

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicato - Contratación Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			3,000.00
TOTAL			3,000.00

Elisa Rosario

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contratación y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuatruplicado, Senontec; Sexuplicado, Sindicatura
Municipal; Setuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332 Mod.
Aprobado por el Consejo y
Aldemir Guerra

Código T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboraí

No. 030660
DIA MES AÑO
2 8 9 2 0 1 7

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-92-10223-2
DO58BRD00000000001202046016

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈030660⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 00003 Fondo 2017-000431 fecha 28/09/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Fraccionamiento del patrimonio para el desarrollo 01.00.00003.21121 - Invalidez - Convalecencia / Personal DEL MES DE MAYO DEL año 2017			500.00
TOTAL			500.00

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

Formulario No. 325 del
Aprobado por el Consejo y
Autoridad General

CODIGO T150
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: A-02-00223-2
DOSIERRRD00000000001 202046816

No. 030661
03 06 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
MIL CON 004100

JOSE ALFONSO BAUTISTA

RDS

1,000.00



PRIVADO

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030661# 214112727131:01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Capitulo 00003 Fondo 2017-000431 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 0010000-01121 - Sindicatura - Costeables (Personas) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>Jose A. Bautista</i> 032-0014418-0			1,000.00
TOTAL			1,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contaduría y Cámara de Cuentas
Quadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quadruplicado, Tesorería Sindicatura; Sindicatura
Mepi; Sextuplicado, Centro de Presupuesto.

COINTEC 7-180

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

Documento No. 325 No. Autorizado por el Contralor y Aprobado Contralor

CTA GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-20223-2

DO5888R03M0000000001 2020468156

No. 0306662
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 4 1 3

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

RDS

2,500.00

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMANA

#0306662# 21411272713401202046815# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fuente 2017-0004/31 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
2017-0004-21121 - Sindicatos - Contratación Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			2,500.00
TOTAL			2,500.00

032 0021680-7
E. Jansica Pichardo

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuarenta; Cuadroplico al Jefe Municipal Dominicana; Cuadroplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 Mod.
Aprobado por el Comisario y
Autorizado

CORREO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA, GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRID00000000001 2020464116

No. 030663
DIA MES AÑO
2 8 0 4 2 4 1 1

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

JPSE DE LA CRUZ MARTINEZ

RDS

2.000 00



[Signature]
FIRMAS

⑆030663⑆ 21411272713⑆01202046815⑆ 58

Caja No. 01 Sub-Cajero 0003 Fondo 2017-000431 Comprobante No. 280302017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JPSE DE LA CRUZ MARTINEZ - PAGO DE SU PUESTO 01 00 0000-21121 - Sindicares - Contratacion / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>[Signature]</i> D 32-0096 16 8			2.000 00
TOTAL			2.000 00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Camara de Cuentas
Cadastralizada, Liga Municipal Descentralizada, Cuatrimunicipal, Tesoreria, Sextuplicado, Simplicatura
Mesa; Septuplicado, Contad de Presupuesto.

Formulario No. 300 del
Aplicado por el Contrata
Número General

Código 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Municipio de Tamboril

Ajustamiento del

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD0000000000001202046816

No. 030664

DI	ME	AF
2	8	0
3	2	0
1	1	7

JOSE ELADIO JAQUEZ

RD\$

500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



#030664 24411272713401202046816 58

Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-000431 Fecha 28/03/2017

Cap. No. DETALLE DE LA CUENTA PAGADA Simbolo Unidad Organizativa Valor

2017
Categoría - Categoría Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO
Francisca Ant Bonifas
032 00036519

TOTAL
500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado; Contadora y Cámara de Cuentas; Cuadernillo; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado; Tesorería; Sexuplicado; Sindicatura; Mopli; Septuplicado; Central de Presupuesto.

Formulario 325.740
Aprobado por el Cliente y
Autoriz. Cliente

Código 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

PAID: +08-00223-2
DOSRRRDD0000000001 202046816

No. 030665

DOM	MES	AÑO
2	8	17

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

RDS

500.00



[Signature]
PREVIA

#030665# 21411272713401202046816# 58

Cop. No. 01 Sub-Código 0003 Fondo 2017-000431 Fecha 28/VEZ/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA				Valor
Simbolo	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Descripción	Valor
01000005-211201	Sueldos al personal contratado e contratado		2017	500.00
TOTAL				500.00

032-0013461-1

J.A.G.

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

COPIADO Y TRO
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RMC: 4-02-00223-2
 DOCSIBER000000000001202046816

No. **030666**

DIA	MES	AÑO
28	03	2017



PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE **JUAN MARIA VEGA VERAS**
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RDS

2,360.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMANTE

W030666W 28441272713401202046816W 58

Cip. No. **01** Sub-C掖eno **00003** Fondo **2017-000431** Competente No. **28403/2017**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21121 - Salarios - Contratos / Personal DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017				2,360.00
<i>Parfuicavaga</i>				
030-0011257-5				
TOTAL				2,360.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado: Contrata y Cámara de Cuentas
 Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Tesorería; Seisuplicado, Sieteplacado
 Muep.; Seisuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 122 del
Ayuntamiento de Santo Domingo
Ayuntamiento

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo
OTI: GASTOS DE PERSONAL
RUC: 4-02-00223-2
D0568RRD0000000001202046816

No. 030667
DA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

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

RD\$ 2,360.00
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FRANCO

⑈030667⑈ 2141127713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Cheque 0003 Fondo 2017-000431 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN YSIDRO REYNOSO PEÑA - PAGO DE LA HOJAS 01 00 0000-21121 - Unidades - Contratos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	11 000000-211211	SUJECOS DE DESPACHO CONTRATADOS Y EQUIPADO	2,360.00
TOTAL			2,360.00

0320003853-1

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contratación y Cámara de Comercio, Cuadropúblico, Liga Municipal Dominicana; Cuatrupúblico, Tesorería; Seis duplicados, Sindicatura Municipal; Setenta y cinco, Control de Presupuesto.

Formulario No. 228 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CPONHO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FINC: 4-02-00223-2
CDS:5888RDC000000000001 202046816

NO. 030670
DIA MES AÑO
2 8 03 2 0 1 7

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

RDS

500.00



[Signature]
HIMMSI

#030670# 21411272713601202046816# 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-000431 Competencia No. 28303/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003-21121 - Simulacros - Contratos Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			
<i>P.D. - Capital F. Financ. - 033-0026/2017</i>			
TOTAL			500.00

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

Código 7199
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora

OTI: GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-30223-2
 DOSBRRD00000000001 202046816

No. **030671**

DIA	MESES	ANO
28	03	2017



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

RD\$

5000.000

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 RANCHO

#030671# 21411272713#01202046816# 58

Cop. No. **01** Sub-Objeto **0003** Fondo **2017-000431** Comprobante No. **280372017** Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA - PAGO DE LICENCIATURA 01 00 0003-01121 - Simbolos - Contraloría / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	01 00 0003-01121-001	SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS	5000.00
TOTAL			5000.00

Menelio Barrera
032-00009600-8

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

Formulario No. 202-Pag.
Aplicación por el Comprobante
Autor: GARRIN

CODIGO T130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA-GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD0000000001 202046616

No. 030672

NO.	DA.	MES	AÑO
2	8	4	17

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

RD\$

500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

W030672# 21411272713#01202046616# 58

Cpa. No. 01 Sub-Objeto 00003 Fondo 2017-000434 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-21121 - Simbolos - Contadores / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017				500.00
TOTAL				500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado al Jefe de Oficina; Duplicado a la Oficina de Contabilidad; Duplicado a la Oficina de Presupuesto; Duplicado a la Oficina de Personal; Duplicado a la Oficina de Asesoría Jurídica; Duplicado a la Oficina de Asesoría Técnica; Duplicado a la Oficina de Asesoría Social; Duplicado a la Oficina de Asesoría Cultural; Duplicado a la Oficina de Asesoría Ambiental; Duplicado a la Oficina de Asesoría de Género; Duplicado a la Oficina de Asesoría de Atención al Ciudadano; Duplicado a la Oficina de Asesoría de Atención al Cliente; Duplicado a la Oficina de Asesoría de Atención al Proveedor; Duplicado a la Oficina de Asesoría de Atención al Usuario; Duplicado a la Oficina de Asesoría de Atención al Peticionario; Duplicado a la Oficina de Asesoría de Atención al Beneficiario; Duplicado a la Oficina de Asesoría de Atención al Ciudadano; Duplicado a la Oficina de Asesoría de Atención al Cliente; Duplicado a la Oficina de Asesoría de Atención al Proveedor; Duplicado a la Oficina de Asesoría de Atención al Usuario; Duplicado a la Oficina de Asesoría de Atención al Peticionario; Duplicado a la Oficina de Asesoría de Atención al Beneficiario.

Nueva imagen

Desde el escáner



Haga clic en Escanear

Formulario No. 302 del
Anexo para el Orden de
Autorización

000160 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RINC. 4-02-00223-2

DOCSBRRDC0000000001202046816

No. 030674

NO.	DIA	MESES	AÑO
2	8	0	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE VICENTE ANTONIO DIAZ

QUINIENTOS CON 00/100

RDS\$

500.00



[Handwritten signature]
FERNANDEZ

#030674# 23411272713401202046816#

58

Cep. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2017-000431 Comprobante No. 28/03/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle del Det. Pago de Gastos de Personal

Detalle - Conceptos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO

Fernán D. de SS
032 0004271-5

Detalle	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
			500.00
TOTAL			500.00

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

Constancia No. 133 del
Autorizado por el Comisario
Autor: General

Código 7109
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Sanford
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00723-2
DOSBRRD00000000001 202046816

No. **030675**
DIA MES AÑO
28 04 17

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

RDS

500.000



[Signature]
FIRMANTE

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030675# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000431 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL PICHARDO - PAGO DE SUEROS			500.00
01 00 0003-0113 - Sueldos - Contratación Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			



TOTAL **500.00**

INSTRUCCIONES: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuantía; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Código 7150
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 FOLIO: 4-02-00223-2
 DOS88RRDD0000000001202046815

No. 030676

DIA	MES	ANO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 SEIS MIL CON CIENTO

FELIPE DE JG. JIMENEZ DIAZ

RD\$

6,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Felipe
 FIRMAS

⑈030676⑈ 21411272713⑈01202046815⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Capitulo 0003 Fondo 2017-0000431 Comprobante No. 280372017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000.21128	Personales - Contratación / Personal DFL MES DE				
AUMENTO DEL AÑO 2017					
<i>Felipe de J.S Jimenez</i>					
<i>0010907154-8</i>					
TOTAL					6,000.00

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

Formulario No. 200. Paf.
Aprobado por el Comisario
Auxilio Oficial

* CODIGO 7138
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 0306777
DIA MES AÑO
2 8 0 1 2 9

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JULY ALT. LUGO POLANCO
SEIS MIL CON 00/100

RDS

6,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS: *[Signature]*

#0306777 21411272713401202046815 58

Curr. No. 01 Sub-Cuenta 00003 Fondo 2017-000431 Comprobante No. 2803/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULY ALT. LUGO POLANCO - PAGO DE LA NOTIFIA 01.00.00005-21129 - Sueldos - Contratos Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	01.00.00005-21129	Sueldos de personal contratado e insueldos	6,000.00
TOTAL			6,000.00

032-0024666-5
[Signature]

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado; Contratos y Carta de Cuentas; Cuadruplicado; Una Municipal Dominicana; Cuadruplicado; Teorética; Seleccionada; Seleccionada; Seleccionada; Seleccionada; Seleccionada; Control de Presupuesto.

FORMA 7132
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tambora
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOS88RRDD000000000101202046816

No. 030678

CVA	MES	AÑO
2	8	17



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

CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ

RD\$

2,000.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ

030578 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Paralelo Comprobante No. 2017-000431 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000-31121 - Indemnidad - Contratación Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			2,000.00
TOTAL			2,000.00

Carlos Perez
 032-90225586

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Municipal; Séptuplicado, Central de Presupuesto.

Nueva imagen

Desde el escáner



Haga clic en Escanear

Formulario No. 202 (Rev. 1)
Aprobado por el Director
Andrés Domínguez

COCORRO 7190
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del *Municipio de Tamboril*
CTA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRERD00000000000001202046816

No. **030679**
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

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

RDS

4.000,00



[Signature]
FIRMADO

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030679# 214112727131201202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fuente 2017-000431 Comprobante No. 2803/2017 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0000.51121 - Invalidez - Costeador Personal DEL MES DE MARTO DEL AÑO 2017	01.00.0000.51121	SUJECION DE SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y TESORERIA	4.000,00
TOTAL			4.000,00

ER

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Comercio; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Inmensa; Sexuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Comand de Tesorería.

Formulario No. 300 del
Aprobado por el Consejo y
Autoridad Central

CODIGO TIBR

REPUBLICA DOMINICANA

Figurativamente del Municipio de Tambora

CTA, GASTOS DE PERSONAL

RANC: 4-02-00223-2
D055BRKDD0000000001202046616

No. 030680

DA	MEB	MNO
2	8	0
3	2	4
4	4	4

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

EDUARDO AURELIO ROSARIO

RDS

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CUBOLEA



[Signature]
FIRMADO

W030680W 21411272713N01202046616W 58

Cap. No. 01 Sub-Capito 0003 Fondo 2017-000434 fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 0010000-21321 - Simbolos - Contratos / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017			2,360.00
<i>Eduardo A. Rosario</i> <i>032-02100078-6</i>			
TOTAL			2,360.00

DISTRIBUCIONES: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contratación y Cámara de Comercio;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Mopli; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

Objeto: Pise
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-82-00223-2
DOS089RRD000000000001 202046816

No. 030682
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 9 1 7

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

RDS

600.000

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

HEMAS

#030682# 21411272713601202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000431 fecha 28/03/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
2017 - Ejecucion - Contratacion Personal Del Mes de Marzo Del Año 2017		<i>[Signature]</i>	500.00
TOTAL			500.00

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

Consultorio 2da. Pl.
Avenida por el Centro y
Avenida Central

FORMA 7138
REPUBLICA DOMINICANA
Municipio de Tambora
Municipio de Tambora
C/A. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4.02.00229-2
EX038RND0000000001202045816

No. 030683
TABLA
C/A. MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ROBERTO ALVAREZ RIVAS
MIL CON 00/100

RDS

1,000.00



[Signature]
FRANJAS

#030683# 21411272713401202045816# 58

Cap. No. 01 Sub-Cajero 0003 Fondo 2017-000431 Comprobante No. 2810372017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO ALVAREZ RIVAS - PAGO DE UTILIDAD 01.00.0000-21121 - Sindacatos - Contratos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	41000000-211201	SALIDAS DE GASTOS DE PERSONAL E INDIVIDUOS	1,000.00
TOTAL			1,000.00

[Signature]
DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Comercio,
Cuentapropietario, Ugr, Municipal Dominicana, Quinquaginta, Reservas, Sospicados, Sindicatos,
Mcpa, Sospicados, Control de Presupuestos.



COBRO T190
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Sanford
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 402-00223-2
 DCS58RRD00000000001202046816

NO 0308884

DIG	MES	AÑO
2	1	17



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

[Signature]
 HIRANISI

⑆0308884⑆ 21411272713⑆01202046816⑆ 58

Cop. No. 01 Sub-Código 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000431 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LOS CHEQUES GUTIERREZ PAGO DE LA CUENTA 01.00.0003-20171 - Simulacros - Contratación / Personal DEL MIS DE MARZO DEL AÑO 2017			2.000 00
TOTAL			2.000 00

[Signature]

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

TIPO COMPROBANTE: Financiera Pasa Eje: Com Fin Fin

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Cum. de modificaciones Carta Pastora

CODIGO BENEFICIARIO: 01.00.0003 INDICEDUAL Orden Compra: _____

BENEFICIARIO: 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1855	100	0	(10)	Sueldos al personal contratado e igualado	103.320.00

Maria Esther Ray
 CONCEJAL
 2016-2020

Aug A.O.

[Signature]
 SINDICATURA
 2016-2020

[Signature]
 TESORERÍA
 2016-2020

Total General PDS 103.320.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000431

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 103,320.00

CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyakasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel Cid

Nombre

ANTOLINO GERMOSEN

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyakasty Vásquez

Firma

Aug Cid

Firma

[Firma]

Firma

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTA DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.2.01
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE						
0040	ANDRES RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	200 ALC. PEDANEO	032-0015562-4	0.00			0.00
0046	ANGEL MARIA VALDEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	200 ALC. AV. MARIO ALE	032-0023721-8	0.00			0.00
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL		2.360.00	0.00	0.00	0.00
	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	0.00			0.00
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS		500.00	0.00	0.00	0.00
	200 ALCALDE LOS CACI	035-0013072-3	0.00			0.00
0076	BRAULLIO ANT. HENRIQUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00
	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	0.00			0.00
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ		2.000.00	0.00	0.00	0.00
	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	0.00			0.00
0130	DOMINGO ANT. MARTINEZ		2.360.00	0.00	0.00	0.00
	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	0.00			0.00
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO		2.360.00	0.00	0.00	0.00
	1MER ALCALDE	032-0010078-6	0.00			0.00
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS		3.000.00	0.00	0.00	0.00
	AUXILIAR ASTENCIA SO	032-0010100-8	0.00			0.00
0693	EUFEMIO GREGORIO REYES		4.000.00	0.00	0.00	0.00
	SERENO	032-0005096-5	0.00			0.00
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ		5.000.00	0.00	0.00	0.00
	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	0.00			0.00
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ		6.000.00	0.00	0.00	0.00
	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	0.00			0.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.2.01
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
0701	MARINO VASQUEZ	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00			0.00
	ZDO ALCALDE		0.00					0.00
0434	MENELIO ANT. BARRERA		500.00	0.00	0.00			0.00
	SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	0.00					0.00
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA		500.00	0.00	0.00			0.00
	ZDO ALCALDE	032-0004401-8	0.00					0.00
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS		1,000.00	0.00	0.00			0.00
	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	0.00					0.00
0553	ROSA ELIS PEÑAMAYÁ		5,000.00	0.00	0.00			0.00
	SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	0.00					0.00
0593	VICENTE ANT. DIAZ		500.00	0.00	0.00			0.00
	ZDO ALC. BOCA DE LUCE	032-0003808-5	0.00					0.00
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO		500.00	0.00	0.00			0.00
	ZDO ALCALDE BOCA DE	032-0004482-8	0.00					0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			58,800.00	0.00	0.00			0.00
Total Empleados: 32			0.00					0.00

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 MARZO DEL AÑO 2017

N
 AA

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.360.00
	ALCALDE KLM # 1	032-0013174-0	0.00				0.00	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	ZDA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	0.00				0.00	
0129	DOMINGO ANT. LOPEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	ZDD ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	0.00				0.00	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	ZDD ALC. DON PEDRO A	032-0030196-2	0.00				0.00	
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA		2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
	ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	0.00				0.00	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	MAESTRO DE CEREMONIA	032-0015308-2	0.00				0.00	
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	AUXILIAR PROTOCOLO	031-0150605-7	0.00				0.00	
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
	1ER ALCALDE GUAZUMAL	032-0004739-1	0.00				0.00	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
	SUB-ENC. DE PLANIFICA	032-0038171-7	0.00				0.00	
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00
	ALC. PEDANELO	037-0053270-2	0.00				0.00	
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
	ZDD ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	0.00				0.00	
0498	RAFAEL CANDELARIO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	SUPERVISOR ALCALDES	032-0004180-8	0.00				0.00	

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 MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.1
	SUP. DE SEGUINDO ALCI	032-0010523-1	0.00				0.00
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1.1
	SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	0.00				0.00
0516	RAMON ANT. PICHARDO BARRERA		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2.2
	1ER ALC. LA CACATA	032-0015508-7	0.00				0.00
0538	RAMON REYES		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2.2
	PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	0.00				0.00
0546	ROBERT P. CABRERA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4.1
	MAESTRO DE CEREMON	031-0294487-7	0.00				0.00
0547	ROBERTO DE JS. NUÑEZ GOMEZ		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6.1
	SEGURIDAD DEL ALCALI	047-0128857-5	0.00				0.00
0565	SALVADOR ROSARIO VASQUEZ		2,360.00	0.00	0.00	0.00	2.2
	1ER ALCALDE DON PEDI	032-0013232-6	0.00				0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			44,520.00	0.00	0.00	0.00	44.1
Total Empleados: 19			0.00				0.00
TOTAL GENERAL			103,320.00	0.00	0.00	0.00	103.1
Total Empleados: 51			0.00				0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 5 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre constara en esta nómina es pag exceso del que concede la ley.


Encargada de Nómina
Fecha Imposición: 28/03/2017


Encargada de Contabilidad
Gestión 2016-2017


Contraloría Municipal

Gerente Financiero


Tesorera Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 BNC: 4-02-00223-2
 003888RD00000000001202046816

Formulario No. 303 Ref.
 Aprobado por el Consejo
 Municipal

No. **030685**

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **GLENNY DIBELLY BATISTA**
 DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 56/100

RD\$ 2,639.56



FIRMA(S)

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈030685⑈ 21411272713⑈0120046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000432 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GLENNY DIBELLY BATISTA - PAGO DE SU NOMINA 01.00.0003-21122 Servidores - Nominales / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>Sonia Arias</i> <i>402-2492658-0</i>			2,639.56
TOTAL			2,639.56

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA **Orden Compra** _____

BENEFICIARIO 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	IF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.02	1.1	20	1933	100	0	1101	Sueldos de personal nominal	19.975.82

Total General RD\$ 19.975.82

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 19.975.82

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

Maria Esther Ortiz
Contador
Presidente Concejo Municipal
(esto debe firmar y sellar en el sistema electrónico)

Aug Aca
Consejero Municipal

[Firma]
Tesorería
Gestión 2016-2017



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000432

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal

Por Valor de RDS \$ 19,975.82

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 82/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyakasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Card
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

Enc. de Nómina
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nyakasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



PODERERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211.22 Sindicatura - Nominales / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS			Otros Desc.	Total Desc.
			Total Bruto	AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0097	CECILIO ANT. VERAS		4.000,00	108,80	120,40	0,00	3,1
	SERENO MUSEO	032-0005373-8	0,00			229,20	
0224	GLADYS MERCEDES PICHARDO		2.910,00	79,15	87,59	0,00	2,1
	BIBLIOTECARIA	032-0019575-2	0,00			186,74	
0455	MERCIDA ESPERANZA ARIAS		2.910,00	79,15	87,59	0,00	2,1
	CONSERLE	032-0001133-0	0,00			186,74	
0477	PEDRO MARIA POLANCO		5.970,00	162,38	179,70	0,00	5,6
	CHOFER DE LOS ESTUD	032-0007936-0	0,00			342,08	
0625	YUDELKA YAMIRIS ABREU BAEZ		2.600,00	70,72	78,26	0,00	2,4
	BIBLIOTECARIA	032-0019113-2	0,00			148,98	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			18.390,00	509,20	553,54	0,00	17,1
Total Empleados: 5			0,00			1.053,74	
TOTAL GENERAL			21.190,00	578,36	637,82	0,00	19,1
Total Empleados: 6			0,00			1.214,18	

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 lo reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichas servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pag excoeso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina


 Encargado de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorería Municipal
 Gestión 2016-2020

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21122 Sindicatura - Nominales / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.02
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
0225	GLENNY DIBELLY BATISTA		2.800,00	76,16	84,28	0,00
	BIBLIOTECARIA	032-0032934-4	0,00			160,44
TOTAL PAGO POR CHEQUE			2.800,00	76,16	84,28	0,00
Total Empleados: 1						160,44

Formulario No. 300 Rev.
Aprobado por el Comisionado
Auxiliar General

GOBIERNO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
BNC: 4-02-00223-2
DO58RRRD00000000000000T202046816

No. 030686

DIA	MESES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YOKASTY-DEL CARMEN VASQUEZ RD\$ 9,427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100



[Handwritten Signature]
FIRMAS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈030686⑈ 28488272783401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo Comprobante No. 000433 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0004-21111 División Administrativa y Financiera - Fija / Período DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>Yokasty Vasquez</i> 032-0023161-5			9,427.00
PAGADO Ayuntamiento de Tamboril Tesorería Fecha: 28/03 Año: 2017			9,427.00
TOTAL			

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

Form. 17
 Formulario para
 Comprobante de Pago

AYUDANTE MUNICIPAL DE TAMBORIL
 AYUDANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-000433

FECHA 28/03/2017

TIPO COMPROBANTE: Orden de Pago Recibo Retención

CLASE DOCUMENTO: Orden de Pago Recibo Retención

NEFIICIARIO: COZAD - TAMBORIL

CODIGO: 01.00.0004 - Financiera - Fijos / Personal

DIRECCION: CTA BANCARIA 1202046810 Cuenta de Personal TELEFONO:

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0004-21115 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	126.668.51

Maria Estrella Cruz



Total General RD\$ 126.668.51

Retenciones

Total Retenciones

NETO PARA PAGAR RD\$ 126.668.51

Partida Presupuestal: ...
 Partida Extra-presupuestal: ...
 Distribución: General - Sueldos: 1 - Costos: 2 - Termino: 3 - Cuentas: 4 - Reservas:

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000433

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 128,668.51

CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 51/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Makasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Contable

Cargo

Makasty Vásquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES		12,000.00	326.40	361.20	1,829.52	9.4
	ENC. COBRO DE ARBITR	032-0026120-9	0.00			2,517.12	
0348	KIRCIS LIREDA MARTINEZ		10,000.00	272.00	301.00	914.76	8.5
	SECRETARIA TESORERI	032-0023880-0	0.00			1,467.76	
0403	MARIA ESTHER DIAZ		18,000.00	293.76	325.08	0.00	17.3
	CONTADORA	402-2108390-6	0.00			618.84	
0520	RAMON ANULFO LOPEZ		24,959.00	578.88	751.27	914.76	22.6
	TESORERO	032-0001704-8	0.00			2,344.91	
0557	ROSA MARIA CARABALLO		20,000.00	574.00	608.00	0.00	18.8
	DIRECTORA DE RR.HH.	032-0036312-9	0.00			1,182.00	
0594	VICTOR DAVID VERAS		10,000.00	287.00	304.00	0.00	9.4
	ASISTENTE TESORERO	032-0040768-6	0.00			591.00	
0599	VICTOR RAFAEL VERAS		12,000.00	328.40	361.20	0.00	11.3
	ENC. COMPRAS	032-0004145-1	0.00			667.60	
0608	YASSER POLANCO GUZMAN		15,000.00	430.50	456.00	914.00	13.1
	ASISTENTE DE CONTABI	032-0039849-7	0.00			1,800.50	
0618	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES		10,000.00	272.00	301.00	914.76	8.5
	ENC. CUENTAS POR PAI	032-0015112-8	0.00			1,487.76	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			131,999.00	3,460.94	3,768.75	5,487.80	119.2
Total Empleados: 9			0.00			12,717.49	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

N
 An

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.		
			Total Bruto Otros Ing.	AFP		ARS	
0651	YOKASTY DEL CARMEN VASQUEZ		10,000.00	272.00	301.00	0.00	6.4
	ENCARGADA DE NOMINA 032-0023161-5		0.00			573.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	272.00	301.00	0.00	9.4
Total Empleados: 1			0.00			573.00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc.
		Total Bruto	Otros Ing.	
TOTAL GENERAL		141,959.00	0.00	5,487.80
Total Empleados: 10				13,290.49

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los 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 pagado en exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad




 Contadora Municipal



Gerente Financiero


 Tesorera Municipal



000100 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOSIBRR: D000000000071202046816

Formulario No. 134 Reg.
 Aprobado por el Comptroller y
 Auditor General

No. **030687**

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **DANICARFI SANTOS ROSARIO**
 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 30/100

RD\$

17,911.30



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈030687⑈ 28032017⑈01202046816⑈ 58

Caj. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2017-000434 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DANICARFI SANTOS ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA 01.00.0005-2111) Planamiento Urbano - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>Danicarfi E. Santos</i> <i>402-2000270-60</i>	71.00.0005-2111) Subsidios Fijos		17,911.30
TOTAL			17,911.30

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
 Fecha: 28-3 Año: 2017

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

Fum. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE N° 2017-000434

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/03/2017

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 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202040816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Estrecha Programática	Clasificación Asignado	RF	RF	RF	RF	RF	Función	Organización	Valor RDS
01.00.0005	2.1.01.1.0	1.1	20	2017	00	0	1100	Salario fijo	17.811,30

Maria Esther Delgado
 Contralor

Presidente Concejo Municipal

[Signature]
 Alcaldé

Total General RDS	17.811,30
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RDS	17.811,30

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000434

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 17,911.30

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 30/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0005-21111 Planeamiento Urbano - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yakasty Vásquez

Nombre

Maguel Angel

Nombre

ANTHONY CERA-SEN

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yakasty Vásquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21111 Planamiento Urbano - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
0681	DANICARFI SANTOS ROSARIO		19,000.00	516.80	571.90	0.00	17,
	ENC. PLANEAMIENTO UF		0.00			1,088.70	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			19,000.00	516.80	571.90	0.00	17,
Total Empleados: 1			0.00			1,088.70	
TOTAL GENERAL			19,000.00	516.80	571.90	0.00	17,
Total Empleados: 1			0.00			1,088.70	

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, esta correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido lo 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 pag exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina
[Signature]


 Encargado de Contabilidad
[Signature]


 Contralora Municipal
[Signature]

Gerente Financiero


 Tesorera Municipal
[Signature]

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 2382
Aprobado por el Contralor
Auxilio General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS88RRD060X0000001202046816

No. 030688

DEA	MES	AÑO
28	03	2017

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

RD\$ 4,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



(Handwritten signatures)
FIRMAS

030688 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 030688 Fecha: 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Valor
01.00.0006-21121 Planeario Urbano - Contratos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>ana m des maring</i> <i>032-0002224-6</i>		4,000.00
TOTAL		

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 28/03 Año: 2017

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. 182 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
Auditor General

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

No. 030689

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL DARIO VERAS

RDS

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



(Signature)

(Signature)

FIRMAS

⑈030689⑈ 2840032017⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000435 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL DARIO VERAS - PAGO DE LA NOMINA 01 00000-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>Quinta Ingresos Municipales</i> <i>Bojal Juan</i> <i>032-0002231466</i> <i>032-0028363-2</i>		Sueldos al Personal Contratado e Igualado	6,000.00
TOTAL			6,000.00

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

Firmado por el
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000000003202D46816

No. 030690

DA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMAURY CONCEPCION POLANCO

RD\$

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



(Signature) *(Signature)*

FIRMAS

⑈030690⑈ 28411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000435 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMAURY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA NOMINA 01 00 0005-21121 Planesamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>Amaury Polanco A.</i> <i>038-003635812</i>			6,000.00
TOTAL			

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000435

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

Por Valor de RDS 22,000.00

VEINTIDOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

M^a Kasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel Cid

Nombre

ANTOLINO GERMOSÉN

Nombre

Enc. de Nómina

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

M^a Kasty Vásquez

Firma

Aug Cid

Firma

[Firma]

Firma

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/03/2017

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 Cuenta de Personal Orden Compra

BENEFICIARIO: 01 00 0005 21124 Planteamiento Urbano - Contratados / Personal

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA: 1002040810 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 01 00 0005 21124 Planteamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

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 Angoa
 Contador



Total General RD\$ 22.000.00

Presidente Concejo Municipal

Debe firmarse en ambas instancias (obligatorio)

Partida Presupuestaria: que se encuentre en el presupuesto

Partida Extra-presupuestaria: que no se encuentre en el presupuesto

Distribución: Original: Ex-Parte: 1 - Contabilidad: 1 - Informes: 1



Retenciones	
Total Retenciones	

Valor Neto a Pagar RD\$ 22.000.00

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-21121 Planamiento Urbano - Contratados / Personal
 PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01
 MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº
 AN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Total Desc.	1
				AFP	ARS		
PAGO POR CHEQUE							
0812	ANALFY CONCEPCION POLANCO		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	INSPECTOR	032-0036358-2	0.00			0.00	0.00
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
	AUX. PLANAMIENTO UF	001-1260724-7	0.00			0.00	0.00
0499	RAFAEL DARIO VERAS		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
	INSPECTOR	032-0028363-2	0.00			0.00	0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
Total Empleados: 3			0.00			0.00	0.00

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 MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc.	Total Desc.
			Total Bruto	Otros Ing.		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO		6,000.00		0.00	0.00
	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	0.00		0.00	0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			6,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 1			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 4			0.00	0.00	0.00	0.00

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 lo 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 pago en exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Encargado de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorera Municipal

Copio No. 319
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA - GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-08-00023-2
 DCS: 98RRD00000000001 202046816

No. 030691

DIA	MES	AÑO
29	03	2017



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

RDS

PESOS

[Signature]
 FIRMANTE

#030691# 21411272713R0120205816# 58

Ayuntamiento de Tamboril
 Tesorería
PAGADO
 Fecha: 29/03/2017

Cau. No. 01	Sub-Grupo 00009	Fondo	017-000435	Fecha 28/03/2017	Valor
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA					9.427,00
JUBILACION DE SERVIDORES PASAD DE LA TRUJILLA					
01.00.0006-21111 Rubricacion - Fijo/ Personal DEL MES DE MARZO					
DEL AÑO 2017					
<i>Juan A. Banfante</i>					
<i>032-0010111-5</i>					
TOTAL					9.427,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Uja Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatos; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-2.1.1.1.01
PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.		
			Total Bruto Otros Inq.	AFP		ARS	
0314	JUAN ALBERTO SANTANA		10,000.00	272.00	301.00	0.00	9.
	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	0.00			573.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	272.00	301.00	0.00	9.
Total Empleados: 1			0.00			573.00	
TOTAL GENERAL			10,000.00	272.00	301.00	0.00	9.
Total Empleados: 1			0.00			573.00	

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 lo 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 pagado en exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nóminas



 Encargado de Contabilidad



 Contralora Municipal



 Gerente Financiero


 Tesorera Municipal


TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Der 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 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificación del Gasto	UF	FE	US	UB	Descripción	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	21.01.101	11	20	101	01	101	Cuentas Fijas	9.427.00

María Esther Pérez
 Contador

Aug Aca
 Tesorero

Presidente del Concejo Municipal
 (Solo debe haber un cargo en este espacio)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Diario- Ejecente: 1-Contabilidad 2-Reserva 3-Contratación 4-Presupuesto

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000436

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal

Por Valor de RD\$ 9,427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel Cid

Nombre

Antonio GERMÓSEN

Nombre

Enc. de Nomina Contador

Cargo

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Yokasty Vásquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



COLEGIO 7181
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 HNC: 4-02-0022342
 DOS: 00000000000000000001 202046816

No. **030692**

DI	ME	AN
2	8	2017



PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 MILCIENTOS CATORCE CON 08/100

RDS

1.114,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMANA

030692 281037 281037 58

AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
TESORERIA
PAGADO
 Fecha: 28/10/17 AÑO: 2017

Cap. No. 11 Sub-Capitulo 0001 Fondo DETALLE DE LA CUENTA PAGADA 1160.0001.0111 Gasto Tesoro - Fija / Reserva DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>Bonificación</i> 032-0018816-1	Simbol Unidad Organizativa Fecha: 28/10/17 AÑO: 2017	Valor 281037 281037
TOTAL		281037

DISTRIBUCION: Original al Intendente; Duplicado y Triplicado, Contadora y Cámara de Cuentas
 Cuadruplicado, Ligo Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
 Mepi.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 38 del
Apoyante del e-Cheque y
Autosuficiencia

Código 07130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. **030693**
DIA MES AÑO
2 8 4 3 2 4 1

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RINC. 4-02-00223-2
DOSCERRR000000000001 2020046816



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

RDS

3.678.60

PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

[Signature]
Firma

#030693# 21411272713401202046816# 58

Caja No. **11** Sub-Cajero **0001** Fondo **2017-0000637** Comprobante No. **28603/2017** Fecha

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FELIPE ALCANTARA - PAGO DE CUOTAS 11 00 0001-01111 Obrero Tesoro - Fin Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			3.678.60
TOTAL			3.678.60

DISTRIBUCION: Original al interesado, Duplicado y Triplicado, Contador y Cámara de Cuotas, Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana, Cuadruplicado, Tesorería, Sexuplicado, Sinfonía, Magal, Supplicado, Control de Ingresos.

Presidencia del Consejo de
Administración del Banco
Aprobado por el Consejo y
Autoridad Gubernativa

COO0000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de San Rafael
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIERRRDD0000000001 202046816

No. 030694
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7



PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

RDS

4.713,50

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FRANCO

#030694# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 11 Sub-Cheque 0001 Fondo 2017-000437 Comprobante No. 28/03/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

11 00 0001-27113 Oficina Técnica - Fija / Personal DEL MES DE
MARZO DEL AÑO 2017

William Peña Arias
032-0030451-1

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado; Cuadrante y Cámara de Cuentas
Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado; Recuento; Sorduplicado; Sindicatura
Mupl; Sepuplicado; Control de Presupuesto.

Unidad Organizativa	Valor
TOTAL	4.713,50

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNICKEDOLA Orden Compra

BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 12028-0010 Cuenta en el exterior

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

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

Mano Estrella
Contador

[Signature]
Sindicatura
Gestión 2016-2020

[Signature]
Tesorería
Gestión 2016-2020

Total General RD\$ 18.601.36

Retenciones	
Total Retenciones	

Monte Neto a Pagar RD\$ 18.601.36

Presidente Concejo Municipal
Cableado
Gestión 2016-2020
Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: 0=Unidad Ejecutora 1=Comité de 2=Tesorería 3=Comité de Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000437

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 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Mokasty Vásquez
Nombre

Miguel Angel...
Nombre

ANGELINA GERROSEN
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Mokasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Hijos / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
PAGO POR CHEQUE							
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ		1,500.00	40.80	45.15		
	ENC. ELEC. LOS CACAOS: 032-0018816-1		0.00			0.00	1.00
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA		3,900.00	106.08	117.39		
	PINTOR 032-0015744-8		0.00			0.00	8.10
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS		5,000.00	136.00	150.50		
	AYUDANTE ELECTRICIS: 032-0030451-1		0.00			0.00	4.10
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,400.00	282.88	313.04		
Total Empleados: 3			0.00			266.50	9.10
						585.92	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Hijos / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc.	Total Desc.			
			Total Bruto	Otros Ing.			AFP	ARS	
0174	FABIO JOSE PEÑA		9,332.00	0.00	253.83	280.89	0.00	0.00	8.
	ENC. DE ELECTRICIDAD 032-0012866-0		0.00	0.00			534.72		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,332.00	0.00	253.83	280.89		0.00	8.
Total Empleados: 1								534.72	
TOTAL GENERAL			19,732.00	0.00	536.71	593.93		0.00	18.
Total Empleados: 4								1,130.64	

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 la 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 pagado en exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nomina



 Encargada de Contabilidad



 Contralora Municipal


Gerente Financiero


 Tesorera Municipal


Formulario No. 332 del
Aprobado por el Comisor y
Autor Normal

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO568RRD0000000001202046816

No. 030695

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **RAFAEL ANTONIO PEREZ** RD\$ 7,541.60

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈030695⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. Ayuntamiento de Tamboril Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Valor

RAFAEL ANTONIO PEREZ - PAGO DE LA RENTAS
12.08.0002-21111 Obrero, Planta y Fumaces - Fijos / Personal DEL
MES DE MARZO DEL AÑO

2.00.0002-2.1.1.1.01

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 28/03 Año: 2017

7,541.60

Rafael Antonio Perez
032-0003978-6

1,541.60

TOTAL

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fijas / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202040810 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fijas / Personal DE: MSP DE (2497) 701 400 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	23.954.01

Mano...
 Corredor
 Gobernador
 Presidente Concejo Municipal
 2016-2017

[Signature]
 Síndicatura
 2016-2017

Total General RD\$ 23.954.01

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 23.954.01

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: División - Existente: 1-Corredor 2-Tesorería 3-Síndicatura 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000439

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 23,954.01

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 01/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21111 Ornato , Plazas y Parques - Fijos / Personal
DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yakasty Vásquez
Nombre

Miguel Angel
Nombre

ANTOLINO GERMÁN
Nombre

Casa de Nominas
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Yakasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.1.01
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Desc.		
			Total Bruto Otros Ing.	AFP		ARS	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00	7.50
	ENC. ORNATO	032-0003978-6	0.00			458.40	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			8,000.00	217.60	240.80	0.00	7.50
Total Empleados: 1			0.00			458.40	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborli
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ornató, Plazas y Parques - Hijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS			Total Desc.
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
0063	ARTURO DE JS. RODRIGUEZ		8,000.00	217.60	240.80	0.00
	ENC. PARQUEZ Y PLAZA 031-0247354-7		0.00			458.40
0419	MARINO ANT. REYES		2,910.00	79.15	87.59	0.00
	PORTERO 032-0002889-8		0.00			166.74
0530	RAMON IGNACIO PEÑA		6,500.00	176.80	195.65	0.00
	ENC. PARQUE INFANTIL 032-0011596-6		0.00			372.45
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			17,410.00	473.55	524.04	0.00
Total Empleados: 3			0.00			997.59
TOTAL GENERAL			25,410.00	691.15	764.84	0.00
Total Empleados: 4			0.00			1,455.99

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 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 pag exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorera Municipal

Formulario No. 2019a
Preparado por el Distrito
Aprobado

CODIGO 7101
REPUBLICA DOMINICANA
Municipalidad de Tamboril

CYA. GASTOS DE PERSONAL
FOLIO 4-02-00223-2
DC056BRDD00000000001202046616

No. 030696
DIA MES AÑO
28 03 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
MIL CON 004100

JOSE MIGUEL DIAZ

RD\$

1,000.00



#030696# 2141127271340120201

58

Jose Miguel Diaz
[Signature]

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PAGADO
Tesorería
Ayuntamiento de Tamboril
Fecha: 28/03/2017

Cta. No. 12 Sub-Objeto 00002 Fondo

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle: Spacia y Parqueo - Contratación Personal DEL MES DE
MARZO DEL AÑO 2017

Compañía No. 01172017 Año 2017

28/03/2017

Unidad Organizativa

Valor

1,000.00

Jose Miguel Diaz

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas
Cuadruplicado; Liga Municipal Democristiana; Cuadruplicado; Tesorería; Sexuplicado; Sindicatura
Municipal; Septuplicado; Control de Presupuesto.

Formulario No. 200 Rev.
Aprobado por el Consejo y
Autoridad Competente

ORDENO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOSI: 888800000000000102046116

No. 030697
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ

RDS

3.500,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMASI

#030697# 21411272713#01202046815# 58

Cap. No. 12 Sub-Capitulo 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000440 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0002-01173 Gastos, Premios y Finescas - Contratación / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	12.00.0002-01173	SUBSIDIOS AL PERSONAL CONTRATADOS E INCORPORADOS	3.500,00
TOTAL			3.500,00

THOMAS R

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

Formulario de
Deposito de
Pagos
Mensual

CB0100 7130

REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Santo Domingo

CYA. GASTOS DE PERSONAL
HNC: 4-02-00223-2
DCSIBRRD0000000000001202046416

No. 030698
DIA MES AÑO
28 03 17

ENTRA ESTE
A ORDEN DE JUAN ESTRELLA ESTRELLA

RDS

3,500.00



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

NO 30698# 21411272713401202046416# 58

Cap. No. 12 Sub-Capexo 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000440 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
1300.0002-21121 Dinero, Pagaros y Forajeros - Contratacion Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017				3,500.00
<i>Juan Estrella</i>				
03200069346				
TOTAL				3,500.00

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

Formulario No. 002 del
Departamento de Contabilidad
Activo Pasivo

Dólaro 7132
REPÚBLICA DOMINICANA
Agencia Nacional del Ministerio de Transformación
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS: 818R1D0000000001202046816

No. 030699
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

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

RDS

3,500.00



[Signature]
FRANCO
[Signature]
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030699# 21411272713:01202046816# 58

Caja No. 12 sub-Cajero 0002 Fondo 2017-000440 Comprobante No. 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
DESCRIPCION: PAGO DE SALARIOS DE LOS SERVIDORES DE LA
Unidad Organizativa Valor
Dinero, Puntos y Perquis - Contratación Personal DEL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2017 3,500.00

032-0007128-4

J P R S

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado; Contratista y Carrera de Cuentas; Cuadernillo; Liga Municipal Dominicana; Quiniplacante; Tesorería; Semiplacante; Sindicatura; Mepi; Suplente; Control de Insumos.

Unidad Organizativa	Valor
TOTAL	3,500.00

Formulario No. 200 del
Arrendado por el Comenzador
Autor: 1998/01

Código T130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS58RRID0000000001.202046816

No. **030700**
EUA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7



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

RD\$

3,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
HIBRADO

#030700# 21411272713101202046816# 58

Cop. No. 12 Sub-Oficio 0002 Fondo 2017-000440 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0002-21131 Ombú, Plaza y Parques - Contratos y Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>CARLOS</i>				3,500.00
TOTAL				3,500.00

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

Formulario No. 332 del
Aprobado por el Consejo
Municipal de San Juan

Código 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Administración del Municipio de San Juan

CTA. GASTOS DE PERSONAL

REC: 402-00223-2
DOSBERRID000000000001202046816

No. 030701

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGAREE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSF RAMON RODRIGUEZ

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

3.500,00





 FIRMANTE

PESOS
MONEDA DE CUBO LOCAL

030701 280317 2713401202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Oficio 00002 Fondo 2017-000440 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
1200 0001 21123 Orden, Premios y Fajones - Contratos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>JOSHN</i> <i>03200071282</i>	2.000000-21123	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO E INDUSTRIAS	3.500,00
TOTAL			3.500,00

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

102

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 122 Int.
 Gastos de Personal
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 FNC: 4-02-00223-2
 DO588RRDD0000000001202046816

No. 030702

DIA	MES	AÑO
2	8	17

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

RD\$

3,500.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
 FIRMAS)

030702 21411272713401202046816* 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0002 Punto 2017-000440 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ - PAGO DE LA CUENTA DE GASTOS DE PERSONAL Obrero, Puntos y Perquis - Contratas / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017				3,500.00
023-0028636-1 JOSE FRANCISCO DIAZ				
TOTAL				3,500.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Reserva; Senuplicado, Sindicatura Moral; Senuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Recibo de Pago Estado: Com Dev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Nota

CODIGO BENEFICIARIO: 050000 INDIVIDUAL Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0002-21121 Orato, Plazas y Parques - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21121 Orato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
12.00.0002	21.01.2.01	1.1	20	1905	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	34.000.00



Total General RDS 34.000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RDS 34.000.00

Partida Presupuestaria: parte de imputación al centro
 Partida Extrapresupuestaria: parte de imputación al centro
 Distribución: Original - Estado: 1 - Borrador 2 - Trámite 3 - Cancelado 4 - Prohibido

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000440

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 34,000.00

TREINTA Y CUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nakasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

ANTOLINO CERNA SEN
Nombre

Enc. de Nomina
Cargo

Control
Cargo

A L CALDE MUNICIPAL
Cargo

Nakasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ormató, Plazas y Parques - Contratados / Personal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE						
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ	032-0012234-3	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	JARDINERO		0,00			0,00
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS	032-0007128-4	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	JARDINERO		0,00			0,00
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ	032-0028636-1	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	JARDINERO		0,00			0,00
0302	JOSE MIGUEL DIAZ	VIGILANTE ENTRADA PC 031-0143326-0	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	JARDINERO		0,00			0,00
0811	JOSE RAMON RODRIGUEZ	032-0007066-6	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	JARDINERO		0,00			0,00
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA	032-0006934-6	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	JARDINERO		0,00			0,00
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ	032-0040970-8	3.500,00	0,00	0,00	0,00
	JARDINERO		0,00			0,00
0839	PAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA	011-0030780-8	5.700,00	0,00	0,00	0,00
	CHOFER		0,00			0,00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			27.700,00	0,00	0,00	0,00
Total Empleados: 8			0,00	0,00	0,00	0,00

Decreto No. 207 del 2008
Autorizado por el Consejo
Municipal de Tamboril

colaboro en
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIERES: D000000000000120204681H

No. 030704
DIA MES AÑO
2 8 4 3 2 1 1

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON TANTO

RDS

942.70



PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 22/03 Año: 2017

FIRMANO
[Signature]

Cap. No. 12 Sub-Capitulo 0000 Fondo 2017-0000441 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Compania Municipal: Financiamiento DEL MUNICIPIO DEL ALBO
2017

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

[Signature]

TOTAL

942.70

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas Ciudadana; Libro Municipal; Embarcacion; Quincenalidad; Tesoreria; Securitizado; Sindicatura Municipal; Segurificados; Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 del
Aprobado por el Consejo
Asesor Central

codigo 07130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNG: 4-02-00223-2

DOCSHRRD000000000001202046836

No. 030705

DIA	MESES	AÑO
2	8	2017

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

RD\$

942.70

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FRANJIS

#030905# 24411272713401202046836# 58

Caj. No. 12 sub-Oficina 0003 Franja 2017-000441 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANJIS GARCIA GARCIA - FISS DE ENTORNO		2.0000002-1.1101	Suavitas	942.70
1200 0000-011111 Unidad Municipal - Fija / Personal DEL MES DE				
MARZO DEL AÑO 2017				
<i>Francis Soriano</i> <i>001-1365-5298</i>				
TOTAL				942.70

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Comercio; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Permiso No. 208 H-10
Aprobado por el Consejo
Asesor General

Código Fiscal
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CITA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
D058BRRI0000000000001202046416

NO. 030706

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO

RDS\$

3,770.80

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

#030706# 21411272713601202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000441 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
1200.0003-21111 Impugn Municipal - Fija Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			3,770.80

DISTRIBUCION Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Gerencia y Oficina de Cuantía;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Secretaría; Sexuplicado, Sindicatura
Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Jose Mendez
03200885144
TOTAL

3,770.80

Republica de la Republica Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Oficina No. 030707
C/A. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-08223-2
D058BRKDX0000000001202046816

No. 030707
DIA MES AÑO
2 9 0 3 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO NESTOR PEREZ

RDS

6,528.90



FRANCO
[Signature]

#030707# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Compendio No. 2017-000441, 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			Simbolo	Compendio No.	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ- PAGO DE LA MENSUALIDAD DE MARZO DEL AÑO 2017			21411272713:01	2017-000441,		6,528.90
Unidad Mensual - Fin /Financ del MES DE MARZO DEL AÑO 2017						
<i>[Signature]</i> 032-0011685						
TOTAL						6,528.90

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Comercio; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatos; Septuplicado, Correal de Presupuesto.

Formulario No. 302 (Rev. 2010)
Aprobado por el Director
Administrativo

Código fisco
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboraí

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 440-00229-2
DOS: BRKRD00000000001202046816

No. 030708

DIA	MES	AÑO
28	3	2017

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

RDS

3,770.80

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMANTE

W030708# 21411292713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Capita: 00003 Fondo: Comprobante No. 2017-000441 Fecha: 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00 0003-2111 Unipersonal - Fija / Personal DEL MES DE				3,770.80
MARZO DEL AÑO 2017				

[Signature]

DESTRIBUCCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Clientes; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Inventario; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL	Valor
	3,770.80

Formulario No. 302 del
Aprobado por el Consejo y
Autorizado

CS0100 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Aguntamiento del Municipio de Tambora

CIA. GASTOS DE PERSONAL

FINC: 4-02-00223-2
DOSCIBRRDD000000001 202046816

No. **030709**

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

VORLETELINA DE OLEO SOLIS

RDS

3.110,91

TRES MIL CIENTO DIEZ CON 91/1000

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

⑈030709⑈ 21411272713101202046816⑈

58

Caj. No. 12

Sub-Objeto 0003

Fondo

Competencia No.

2017-000441

Fecha

28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

12.000.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE

MARZO DEL AÑO 2017

Símbolo

000700052111 de Sueldos fijos

Unidad Organizativa

Valor

3110,91

Yos de la Universidad
031-0175813-8

TOTAL

3.110,91

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

Formulario No. 202 (M)
Aprobado por el Consejo
Nacional de Banca

Código 7138

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CITA GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-02223-2
D0358RRD00000000001202040816

No. 030710

DA	MESES	AÑO
2	8	0
3	2	0
4	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MIGUEL FERNANDEZ

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMADO

W030710W 21411272713W:01202045816W 58

Capt. No. 12 Sub-Capitulo 0003 Fondo 2017-000441 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DESCRIPCIÓN	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	220220022-11701-201005-1103		3,300.00

403-2611930-4

Willy Rafael Fernandez

DISTRIBUCIÓN: Original al Expediente, Duplicado y Triplicado a: Cámara y Cámara de Cuentas, Cuantificador, Caja Municipal Dominicana, Cuantificador, Tesorería, Sesquificador, Sindicatura MGPI, Sesquificador, Control de Presupuesto.

TOTAL	3,300.00
-------	----------

Compartido por: REP. Pol.
Asamblea por el Desarrollo y
Alta Dirección

COORDINADOR
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC058RRDD00000000000120244616

No. 0307111
TABLA
DIA MES AÑO
28 03 17



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

RD\$

2.828,10
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

#0307111# 21411272713101202045815# 58

Che. No. 12 Sub-Objeto: 0003 Fondo: 2017-000441 Comprobante No. 28/03/2017 Fecha: 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PASCADA		Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOTAL YOMARY HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE LA MENSUALIDAD		2100000052111101	SECRETARIA TRAJE	2.828,10
12/09/060-71111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE				
AGOSTO DEL AÑO 2017				
<i>Yomari Hernandez</i> 032-0027746-9				
TOTAL				2.828,10

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Controlada y Cámara de Cuotas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quotuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 Fin
Aprobado por el Consejo
Administrativo

CO0100 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Asuntamiento del Municipio de Tamboraíl

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOSIER: 00000000000001 202046816

No. 030712

DOM.	MESES	AÑO
2	8	0
3	2	9
1	1	7

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

MERCEDES FRIEDESVIDA DEFRANK

RD\$

5,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]

FIRMAS)

*030712# 214112723401202046816#

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003

Forma

Comprobante No.

2017-000441 Fecha

28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

1200.0000-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE
AGOSTO DEL AÑO 2017

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

TORRE ESPINA
032-0021352-3

TOTAL

5,000.00

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Conserva y Cámara de Cuentas
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Municipal; Septuplicado, Comité de Presupuesto.

Reservado por el Sr. Srta.
Autorizado por el Comisario
Autor: General

CO0100 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Municipalidad del Municipio de Tamboril

CIA. GASTOS DE PERSONAL

FINC: 4-02-00223-2
DO58BRRDD0000000001202046816

No. **030713**

CIA	MES	ANO
2	8	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA CANDIDA LOPEZ

RDS

2.828,10

PESOS

MONEDA DE COMERCIAL



[Signature]

[Signature]

FRMWS

#030713# 21411272713:01202046816# 58

Cop. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000441 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MONTE CREDITOS CORRIENTES DE CONTABILIDAD 2200000-21111 Unipersonal - Fija / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>X Candide Lopez</i>	2200-0000-211101	SUARIOS FIAS	2.828,10
TOTAL			2.828,10

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

Formulario No. 122 994
Aprobado por el Comisario y
Autoridad Comunal

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
FINC: 4-02-00223-2
DO:58.BR.RD000000000001202046816

No. 030714
DIA MES AÑO
28 03 2017



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

RD\$

10.000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FINANCI

#030714# 21411272713#01202046816# 58

Cdn. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2017-000441 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN PAGO DE UTILIDADES			200000021	FOR SIGUENTES PAGO	10.000.00
12.00.0000-20111 Empresa Municipal - Fija Personal DEL MES DE					
MARZO DEL AÑO 2017					
TOTAL					10.000.00

Pedro Capellan

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado; Contraloria y Cámara de Cuantia; Cuadernillo; Liga Municipal Dominicana; Casafinanciera; Tesoreria; Securitativo; Sindicatura; Maga; Seguimiento; Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 (M)
Aprobado por el Director y
Autorizado General

Código 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00220-2
DOSBRRED000000000001 202046816

No. 030715
TABLA
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7



PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL

RDS

10.000,00

SANDY DOMINGO SANTANA

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
Firma(s)

⑈030715⑈ 211111272713⑈01202046816⑈ 58

Cta. No. 12 Sub-Cajero 0003 Fondo 2017-000441 Cuenta No. 28103/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Descripción de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-21111 Uniones Mancomunales - Plan Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			10.000,00

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado. Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, Correo de Presupuesto.

Antonio Buzo
TOTAL

10.000,00

Form. Nº _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-000441
 FECHA 28/03/2017

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 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificación del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	108.335.21

Maria Esther Rodríguez
 Contador General
 Gestión 2016-2020



Total General RD\$	108.335.21
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	108.335.21

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Ejecutor: 1-Contabilidad: 1-Teletienda: 3-Contraloría: 6-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000441

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 108,335.21

CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 21/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel de J

Nombre

ANTOLINO GERROSEN

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Contador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Kasty Vásquez

Firma

Miguel Ángel de J

Firma

[Firma]

Firma



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fillos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

N
AN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
PAGO POR CHEQUE							
0017	ALFONSO PANTALEON		1,000.00	27.20	30.10	0.00	
	OBRERO	032-0018584-5	0.00			57.30	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA		1,000.00	27.20	30.10	0.00	
	OBRERO	001-1365339-8	0.00			57.30	
0628	JOSE MIGUEL FERNANDEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	
	BERRADOR	037-0052021-0	0.00			0.00	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ		4,000.00	108.80	120.40	0.00	
	BARREDOR	032-000836-6	0.00			229.20	
0784	MARIA CANDIDA LOPEZ		3,000.00	81.60	90.30	0.00	
	CONSERJE	092-0007694-3	0.00			171.90	
0782	MERCEDES FREDERWINDA DEFRANK		5,000.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERVISORA	032-0000106-7	0.00			0.00	
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN		10,000.00	0.00	0.00	0.00	
	AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	0.00			0.00	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ		7,000.00	190.40	210.70	0.00	
	SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	0.00			401.10	
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL		10,000.00	0.00	0.00	0.00	
	ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	0.00			0.00	
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ		4,000.00	108.80	120.40	0.00	
	SUPERVISOR	032-0002610-6	0.00			0.00	
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ		3,000.00	81.60	90.30	0.00	
	CONSERJE	032-0027746-9	0.00			0.00	
0616	YORLEILINA DE OLEO SOLIS		3,300.00	89.76	99.33	0.00	
	BARRENDERA PONTEZI	031-0175813-8	0.00			189.09	

TESORERÍA 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 MARZO DEL AÑO 2017

N
 A

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS			Otros Desc.	Total Desc.
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS		
TOTAL PAGO POR CHEQUE			54.800,00	715,36	791,63	0,00	53,00
Total Empleados: 12			0,00			1.506,99	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Hijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

N
A

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
0047	ANIBAL ANTONIO VERAS BARREDOR	032-0005191-4	3.600,00 0,00	97,92	108,36	0,00	206,28	0,00	3,3
0146	ELADIO ANT. BONILLA GUARDIAN	032-0004168-3	3.600,00 0,00	97,92	108,36	0,00	206,28	0,00	3,3
0160	ENERIO DE JS. DURAN OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3.300,00 0,00	89,76	99,33	0,00	189,09	0,00	3,1
0167	EUCLIDES FERNANDEZ BARREDOR	032-0005970-1	2.660,00 0,00	72,35	80,07	0,00	152,42	0,00	2,5
0178	FELIPE ANT. POLANCO SUPERVISOR	001-0639558-5	4.590,00 0,00	124,85	138,16	0,00	263,01	0,00	4,3
0179	FELIX ANT. ABREU BARREDOR	032-0001118-1	2.900,00 0,00	76,16	84,28	0,00	160,44	0,00	2,6
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3.000,00 0,00	81,60	90,30	0,00	171,90	0,00	2,8
0288	JOSE GREGORIO CEFEDES RECOLECTOR	032-0030156-2	4.100,00 0,00	111,52	123,41	0,00	234,93	0,00	3,8
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA BARREDOR	032-0011640-2	2.000,00 0,00	54,40	60,20	0,00	114,60	0,00	1,8
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3.500,00 0,00	95,20	105,35	0,00	200,55	0,00	3,2
0329	JUAN MARIA PENIA RECOLECTOR	032-0029053-8	3.900,00 0,00	106,08	117,39	0,00	223,47	0,00	3,6
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA	032-0021245-8	1.800,00 0,00	48,96	54,18	0,00	103,14	0,00	1,6

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ SECRETARIA DIRECTOR	032-0012084-2	3,500.00 0.00	95.20	105.35			0.00 200.55
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00 0.00	113.70	125.82			0.00 239.52
0478	PEDRO MARIA VARGAS RECOLECTOR	032-0022062-6	4,290.00 0.00	116.69	129.13			0.00 245.82
0518	RAMON ANT. REYES RECOLECTOR	032-0015558-2	4,180.00 0.00	113.70	125.82			0.00 239.52
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFAN	032-0010408-5	3,600.00 0.00	97.92	108.36			0.00 206.28
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			58,600.00	1,593.93	1,763.87			0.00
Total Empleados: 17			0.00					3,357.80
TOTAL GENERAL			113,200.00	2,309.29	2,555.50			0.00
Total Empleados: 29			0.00					4,854.79

Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los 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 pag excoeso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contadora Municipal

Gerente Financiero


 Tesorera Municipal
 Gestión 2016-2020

Formulario No. 027-RH
Aprobado por el
Módulo de
Sistema de
Control de
Gastos

000000 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento de Tambonil - Municipio de Tambonil
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-12-0023-2
DOSIERPID:000000000001 202046816

NO. 030716
DIA MES AÑO
2 0 20 2 2 4 1 2

PAGARSE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DIEZ MIL CON 00/100

RDS

10.000,00



Ayuntamiento de Tambonil
Tesorería
PAGADO
Fecha: 28/02/2017 Año: 2017

Cap. No. 12 Sub-Capital 0003 Fondo: Compras No. 2017-000147 Fecha: 28/02/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
12.00.0000-2112 Operación de Lenguas - Contratación Personal OEA
USF DE ASESORÍA OEA 2017

Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
		10.000,00
TOTAL		10.000,00

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

Rafael N. Jimenez
032-00001991-2

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Municipal Empresarial Comercial Financiera

CLASE DOCUMENTO: Original Copias Com. con factura Transferencia

CODIGO BENEFICIARIO: 00000 PERSONAL A Orden Compras

BENEFICIARIO: 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202076916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

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	10.000,00

Total General RD\$ 10.000,00

Maria Esther Diaz Cruz



Retenciones	
Total Retenciones	
Valor Neto a Pagar RD\$	10.000,00

Partida Preempresarial: _____
 Partida Extraprestacional: _____
 Distribución: Orden: Base de: 1-Comunidad

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000442

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal

Por Valor de RD\$ 10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/
Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Makesty Vásquez
Nombre

Maguel Angel
Nombre

AMPLINO GERMA SEN
Nombre

Enc. de Nómina Contables
Cargo

Contables
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Makesty Vásquez
Firma

Maguel Angel
Firma

[Firma]
Firma



TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza - Contratados/ Personal
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc.	Total Desc.
			Total Bruto Otros Ing.	AFP		
0794	RAFAEL NICOLAS JIMENEZ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	ENC. ALCALDIA VA. A TU 032-0000199-2		0.00		0.00	0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
Total Empleados: 1			0.00		0.00	0.00

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 lo 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 pag exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal

Garante Financiero


 Tesorera Municipal

Cheque No. 0307117
Apoyado por el gobierno
Ayuntamiento de Tamboril

0307117
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento de Tamboril
CITA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-03223-2
D03888RDC000000000101202046816

No. 0307117
DIA MES AÑO
28 03 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUEL ANTONIO GONZALEZ

RDS\$ 5,656.20
PESOS



0307117 284112727131:01 5B

Ayuntamiento de Tamboril
Tesoreria
PAGADO
Fecha: 28/03 Año: 2017

Capt. No. 12 Sub-Objeto 00005 Fondo Comproban. 017-000445 Fecha 28/03/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
1200.0005-21111 Transaccion Fija Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	22000005-2111197 Sueldos Fijos		5,656.20
TOTAL			5,656.20

María Patricia

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadernillo, Liga Municipal Democrática; Cuadernillo, Tesoreria; Socializado, Sindicatura; Original, Control de Presupuesto.

Formado en 2008 por
Aprobación por el Consejo y
Autoridad Bancaria

CO0100 7190
REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
FNC: 4-02-00223-2
DOSBERRD00000000001202046816

No. **030718**
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

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

RDS

6,000.00



[Signature]

[Signature]

FRUANS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030718# 21411272713#01202046816# 58

Curr. No. 12 Sub-Cajeros 00005 Fecha 2017-0000446 Contingente No. 28103/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

12100.0000-01111 Empeñación Fijos / Personal DEL MES DE
MAYO DEL AÑO 2017

Roberto Paez

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contratación y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Uta Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Mepi.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Unidad Organizativa	Valor
TOTAL	6,000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000446

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 39.371.58

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 58/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Makasty Vásquez

Nombre

Miguel Angel Cruz

Nombre

ANTOLINO GERROSEN

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Controlador

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Makasty Vásquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-211111 Transportación Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Desc.		
			Total Bruto Otros Ing.	AFP		ARS	
PAGO POR CHEQUE							
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ		6,000.00	163.20	180.60	0.00	5.6
	PALEHO	032-0025119-1	0.00			343.80	X9
0853	RAMON APOLINAR PADILLA		6,000.00	0.00	0.00	0.00	6.0
	SOLDADORHERRERO	032-0008793-4	0.00			0.00	Eda
TOTAL PAGO POR CHEQUE			12,000.00	163.20	180.60	0.00	11.6
Total Empleados: 2			0.00			343.80	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2017

N
A

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		
						Otros Desc.	Total Desc.	
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0164	ESPERANZA ALT. ACOSTA		5,000.00	136.00	150.50	0.00	0.00	4.1
	SECRETARIA TRANSPOR	032-0014812-4	0.00			286.50		
0294	JOSE LUIS QUEZADA		13,000.00	353.60	391.30	0.00	0.00	12.1
	ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	0.00			744.90		
0333	JUANI PAULINO CESPEDES		5,700.00	155.04	171.57	0.00	0.00	5.3
	CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	0.00			326.61		
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO		5,700.00	155.04	171.57	0.00	0.00	5.3
	CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	0.00			326.61		
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			29,400.00	799.68	884.94	0.00	0.00	27.1
Total Empleados: 4			0.00			1,694.62		
TOTAL GENERAL			41,400.00	962.88	1,065.54	0.00	0.00	39.1
Total Empleados: 6			0.00			2,028.42		

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 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 pag exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contralor/a Municipal

Gerente Financiero


 Tesorero/a Municipal



codigo 7100
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 030719

DIA	MESES	AÑO
2	0	0
4	2	4
1		

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

RDS 4.000,00
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



032-085343-0

030719 1272713401202042015

FRANCO

Cap. No. 12 Sub-Cheque 0005 Fondo Comuna 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
 ALBA NERY ALT. POLANCO - PAGO DEL TANTO
 12/00/0000-1121 Impugnacion - Contratacion Personal DEL MES DE
 ABRIL DEL AÑO 2017

Ayuntamiento de Tamboril
 Tesoreria
PAGADO
 Fecha: 28/03/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Valor
ALBA NERY ALT. POLANCO - PAGO DEL TANTO	2000000	4.000,00
TOTAL		4.000,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contratacion y Carrera de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sexuplicado, Sindicatos; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 338 (Rev. 2010)
Aprobado por el Consejo y
Autoridad Común

Código: 7136

REPÚBLICA DOMINICANA

Oficinas de Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA, GASTOS DE PERSONAL

RANC: 4-02-20223-2
DOS: 888R8D0000000001202046444

No. 030720

NO.	DIA	MES	ANO
20	03	20	17

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

RDS

4,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
1894020

#030720# 21411272713#01202046815# 58

Cop. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2017-000447 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARZO DEL AÑO 2017 12.00.0005-24131-Integración - Contratos / Personal DEL MES DE <i>ARSENIO DE JESUS TORRES</i>			4,000.00
TOTAL			4,000.00

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

Formulario No. 202 del
Apoyado por el Gobierno y
Asesoría Técnica

CODIGO 7138
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
EX-5818R80000000000001202046816

No. 030721
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
EIZAUL ANTONIO NUÑEZ
TRES MIL CON 00/100

RD\$ 3,000.00
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FRMANS

⑈030721⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cop. No. 12 Sub-Cuenta 00005 Fondo 2017-0004AT Fecha 28/03/2017 Comprobante No. 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EIZAUL ANTONIO NUÑEZ - PAGO DE LA MENSUALIDAD DE MARZO DEL AÑO 2017	12000000271101	Equipos de computación distribuido de Tambora	3,000.00
TOTAL			3,000.00

EIZAUL

DISTRIBUCION: Original al Intelectual; Duplicado y Triplicado, Comodoro y Oficina de Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Democrática; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000447

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 25,700.00

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyokasty Vásquez

Nombre

Miguel Angel Cortés

Nombre

AMPLINO GERMANO SEN

Nombre

Enc. de Nómina

Cargo

Control

Cargo

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyokasty Vásquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

MES DE MARZO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.
				AFP	ARS	
PAGO POR CHEQUE						
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO		4,000.00	0.00	0.00	0.00
	AUX. TRANSITO	032-0013686-3	0.00			0.00
0786	ARSENIO DE JESUS TORRES		4,000.00	0.00	0.00	0.00
	GOMERO	032-0039185-6	0.00			0.00
0820	ELIZALU ANTONIO NUÑEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00
	PORTERO TRASPORTAC		0.00			0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			11,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 3			0.00			0.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-211.21 *transportacion - Contratados / Personal*
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Otros Desc.	
			Total Bruto Otros Ing.	AFP		ARS
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA						
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO		5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
	CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	0.00		0.00	0.00
0332	JUAN PABLO LANTIGUA		9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	GREDESTA	031-0263316-5	0.00		0.00	0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
Total Empleados: 2			0.00			0.00
TOTAL GENERAL			25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
Total Empleados: 5			0.00			0.00

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 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 pag excaso del que concede la ley.

[Signature]
 Encargado de Nómina



[Signature]
 Encargada de Contabilidad



[Signature]
 Contraloría Municipal



Gerente Financiero

[Signature]
 Tesorera Municipal
 Gestión 2017



República Dominicana
 Ayuntamiento del Municipio de Tambora
 No. 030722

DA	ME	AN
2	8	0
3	2	0
1	1	7



PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 TRES MIL DIENTO DIEZ CON 94/100

RDS

3.110,94

MONEDA DE CIBOLEAL PESOS

[Handwritten signature]
 TAMBORA

#030722# 284112771340120204581158

Cap. No. 12 Sub-Código 0006

28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

120000006-21111 Fideicomiso - Fija / Personal DEL MES DE
 MARZO 1997-2017

PAGADO
 Ayuntamiento de Tambora
 Tesorería
 Fecha: 28/3/17

Juan Osorio

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado; Contratación y Cámara de Comercio; Cuadruplicado; Libro Municipal Dominicano; Quintuplicado; Tesorería; Sexuplicado; Sincificación; Múltiplo; Sexuplicado; Control de Presupuesto.

Valor	TOTAL
3.110,94	3.110,94

Cabuco 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00273-2
 D0588R02D0000000001202046816

No. 030723

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE NUESTRO MIL SIETE CON 24/100

RD\$

9,007.24

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
 HIRANSI

#030723# 21411272913#01202046816# 58

Cpn. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo 2017-000448 Competente No. 28003/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO RIVAS - PAGO DE CREDITOS 1200.0006-21111 Fija Mensual - Fija / Personal DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017	2000006-2111101	SUJETOS Fijos	9,007.24
Miguel Rivas 032-000844-2			
TOTAL			9,007.24

DISPOSICION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadringular, Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Tesorería; Sotruplicado, Sindicatura; Mepel; Sotruplicado; Control de Presupuesto.

Formulario No. 322 del
Aprobado por el Consejo
Asesor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboraif

No. 030724

DIA	MESES	AÑO
2	8	0
3	2	0
1	7	

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS: *[Signature]*

W030924W 21411272713101202046815W 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 00005 Fondo Computadora No. 2017-0000448 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
2017 Pagos Mensual - Tipo / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			3,300.00
TOTAL			3,300.00

Wilman de Jesus Rivas

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

Form. Nº _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-00044B
FECHA 28/03/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 003000 RNC/CEDEULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 00 0006-21111 Parroquia Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 120204051E - Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA: 12 00 0006-21111 Parroquia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL 2017

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	1935	100	0	1401	Sueldos fijos	24.488.07

Total General RD\$ 24.488.07

Total Retenciones _____

Total Retenciones _____

Monto Neto a Pagar RD\$ 24.488.07

Alcides Estrella
Caudelero

Presidente Consejo Municipal

(Solo debe firmar con papeles extrasuscriptoria)

Partida presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Granel- Expediente: 1-Contabilidad: 2-Tesorería: 3-Copias: 4-Reservado



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000448

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 24.468.07

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 07/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

ANTOLINO GERMASEN
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Contador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Yokasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

Ayuntamiento de Tamboril
Tesorería
PAGADO
Fecha: 29/03 Año: 2017

TESORERÍA 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 MARZO DEL AÑO 2017

Nº
 An

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
PAGO POR CHEQUE							
0257	JOHAN MANUEL OSORIA SERRATA		3.300,00	89,76	99,33	0,00	3,11
	POLICIA ESCOLAR	032-0037165-0	0,00			189,09	
0789	MIGUEL ANTONIO RIVAS		9.573,00	274,75	291,02	0,00	9,99
	INTENDENTE	032-0001844-2	0,00			565,76	
0850	WILMAN DE JS. RIVAS		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3,30
	POLICIA MUNICIPAL	032-0002873-0	0,00			0,00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			16.173,00	364,51	390,35	0,00	15,40
Total Empleados: 3			0,00			754,85	

[Handwritten signature]

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
0072	BIBIANO ANT. CEREDA		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3.
	POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	0.00			189.09	
0200	FRANCISCO DE JS. HERNANDEZ		3,000.00	81.60	90.30	0.00	2.1
	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	0.00			171.90	
0211	FREDY ANT. VALERIO		3,300.00	89.76	99.33	0.00	3.
	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	0.00			189.09	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			9,600.00	261.12	288.96	0.00	9.1
Total Empleados: 3			0.00			550.08	
TOTAL GENERAL			25,773.00	625.63	679.31	0.00	24.1
Total Empleados: 6			0.00			1,304.93	

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 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 pag exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina


 Encargado de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorera Municipal

Formulario No. 305 del
Reglamento de la Ley No. 107-01
del 20 de mayo del 2010
Activos Gubernamentales

Código 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Municipalidad del Ayuntamiento de Tamboril
C/A. GASTOS DE PERSONAL
FOLIO: 4-02-00223-9
D.O. 888.RD.0000000000001202046816

No. 030725
DIA MES AÑO
28 03 2017

PAGARESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JEJURY ESTEVEZ GOMEZ
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS

3.300.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMAS

#030725# 24411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub Origen: 0006 Fondo: 2017-000449 Comprobante No. 25103/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JEJURY ESTEVEZ GOMEZ - PAGO DE LAS INDEBITAS 12.00 0006-21431 Póliza Mensual - Contribuciones / Personal DECLINER -DE MARZO DEL AÑO 2017	24411272713401202046816	Tesoraría Ayuntamiento de Tamboril	3.300.00
TOTAL			3.300.00

Reserva Jimenez G.S.
031-02-18-02-1230

PAGADO
28 MAR 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

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

CONSTITUCIÓN DE LA
Asociación por el Comercio y
Industria (COCI)

CO0150 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Municipalidad del Municipio de Santo Domingo
C.T.A. GASTOS DE PERSONAL
RINC: 4-02-00223-2
D03888RRD0000000001202046816

No. 030726
TABLA DE FECHAS:
DIA: 28, MES: 03, AÑO: 2017

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

RD\$

3,300.00



[Handwritten signature]
FRM403

#030726# 21411272713401202046816# 58

Caja No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2017-000449 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Pagos Mensual - Contratos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017				3,300.00
TOTAL				3,300.00

Silvana Jimenez

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

Formulario No. 002 del 1991
Aprobado por el Consejo y
Autoridad General

COBRO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIERRORD000100100001 202046816

No. **030727**
DIA: 2 MES: 0 AÑO: 3 2 0 1 7
2 0 0 3 2 0 1 7

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

RDS

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈030727⑈ 26411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fuente 2017-000449 Comprobante No. 2803/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21121 Pabon Municipal - Contratación / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017		<i>[Signature]</i>	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

Normativa: 322 del Acuerdo con el Comercio y el Empleo

COOD00 7130 REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

TEL: +52-99223-2
DO588RRDD0000000001 2020M6816

No. 030728

DIAS	MES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

GILLERMO DAMIAN MARTINEZ

RDS

3,200.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

#030728# 21411272713401202045816# 58

Cap. No. 12 Sub-Capitulo 0005 Fondo 2017-000449 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CONTRIBUCION DE GASTOS DE PERSONAL - PAGO DE CREDITOS 12.00.0006-21121 Pisos Alquilados - Contratacion/ Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			3,200.00

José H. C. P.
001-0497-883-5

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contaduría y Cámara de Cuentas
Cuadruplicado, Uta Municipal; Doceavo: Cuadruplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL 3,200.00

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Municipio de Tambora
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 #030730#
 DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO/100

No. **030730**

DIA	MES	AÑO
2	8	0
3	2	0
1	7	



PAQUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO/100

JESUS RAFAEL LOPEZ

RDS

3,300.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
 #030730# 21411272713101202046816# 58

Cop. No. 12 sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000449 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Fecha Mensual - Contratos Personal DEL MES DE MAYO DEL
 AÑO 2017
desus Lopez
03200146284

Detalle de la Cuenta Pagada	Sinbolo	Unidad Organizativa	Valor
			3,300.00
TOTAL			3,300.00

DISTRIBUCION: Original al Ingresado; Duplicado y Triplicado, Contadora y Camara de Cuentas
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Tesoreria; Senuplicado, Sindicatura
 Supli.; Senuplicado, Control de Presupuesto.

CORREO 7190
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboraif

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 FONO: 4-02-49223-2
 DIO5688R0000000000001 202046014

No. **030731**

DIA	MESES	AÑO
28	06	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/1000

RDS

3,300.00



[Handwritten signature]
 FRANCIS

MONEDA DE CIRCULACION
PESOS

#030731# 21411272713401202046014# 58

Caj. No. 12 Sub-Cajero 0006 Fondo 2017-0000445 Comprobante No. 28062/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FEDERU autorizada por el Tribunal de Cuentas 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratacion / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	12.00.0006-211201	Sueldos de Personal Contratado e Incurrido	3,300.00
TOTAL			3,300.00

REPRODUCTION

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado; Contabilidad y Camara de Cuentas
 Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado; Tesoreria; Seisuplicado; Sindicatura
 Miquel; Setuplicado; Comisi6n de Presupuesto.

Formulario No. 301 Rev. Agosto del 2005
Aprobado por el Consejo
Asesor General

CO0000 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Municipio de San Rafael

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
D0568RRRCD0000000001 202046814

No. 030732

DIA	MES	AÑO
28	4	2017

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

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00




 RAMON ANTONIO ROCA

 DIRECTOR GENERAL

HEMANS

⑆030732⑈ 241127213⑆01202046816⑈ 58

Caja No. 12 sub-caja 0006 Fondo 2017-000419 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada - Pago de Contratación de Personal - Contratación de Personal del Mes de Marzo del Año 2017

Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
		3,300.00
TOTAL		3,300.00

037-00616355-2
Ramon Roca

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

Formulario No. 208 del
Aprobado por el Consejo y
Autoridad Superior

CODIGO 1150
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNG: 4-02-0223-2
DOSIERRR.D00000000001202046816

No. 030733

DIA	MESES	AÑO
2	8	0
3	2	0
1		7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

RAMÓN LEONARDO PICHARDO

RDS

3,300.00




 FIRMANTE


PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030733# 26411272713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Organo 0005 Fondo 2017-000449 fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00 0005-20121 Póliza Municipal - Contratación Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			3,300.00
TOTAL			3,300.00



DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y triplicado; Contratación y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado; Tesorería; Senuplicado; Sindicatura; Supplicado; Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Comodoro y
Autoridad Bancaria

COORD 7132
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora

No. **030734**

DA	ME	AN
2	8	17

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

RD\$

3,300.00

PESOS
MONEDA DE CIRCULACION



[Signature]
FIRMANTE

#030734# 23411272713401202046815# 58

Cop. No. 12 Sub-Cajero 0005 Fondo Comprobante No. 2017-000449 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21121 Póliza Municipal - Contratación Personal OCA, MTS DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>Luis B Capellan</i> 033-0017563-0			3,300.00
TOTAL			3,300.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Comodoro y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Ugo Municipal; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, Contratación de Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000449

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 49,400.00

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal
DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vásquez
Nombre

Manuel Angel C. I.
Nombre

ANTOLINO GERMANSEN
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Control
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Yokasty Vásquez
Firma

Manuel Angel C. I.
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº
 AN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
				AFF	ARS		
0730	GUILLEMO DAMIAN MARTINEZ		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3,3
	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	0,00			0,00	
0753	JESUS RAFAEL LOPEZ		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3,3
	POLICIA MUNICIPAL	032-0014628-4	0,00			0,00	
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3,3
	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	0,00			0,00	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3,3
	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	0,00			0,00	
0737	PABLO TEJADA PEREZ		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4,0
	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	0,00			0,00	
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3,3
	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	0,00			0,00	
0780	RAMON ANTONIO ROCA		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3,3
	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	0,00			0,00	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3,3
	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	0,00			0,00	
0577	SILVANO ANT JIMENEZ		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3,3
	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	0,00			0,00	
0887	YONATHAN DE JS. VALENTIN		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3,3
	POLICIA MUNICIPAL		0,00			0,00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			33.700,00	0,00	0,00	0,00	33,7
Total Empleados: 10			0,00			0,00	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-2.1.1.2.01
PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	DESCUENTOS			Otros Desc.	Total Desc.
				AFP	ARS			
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA								
0034	ANIBORIX RAFAEL APOINTE		2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	MECANICO PM.	032-0020206-1	0.00			0.00	0.00	0.00
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	0.00			0.00	0.00	0.00
0400	MARIA DOLORES LOPEZ		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	0.00			0.00	0.00	0.00
0421	MARINO DE JS. GARCIA		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	0.00			0.00	0.00	0.00
0821	YSAMENIA DEL C. SANTOS		3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
	SEGURIDAD PARQ. INFA	032-0020707-8	0.00			0.00	0.00	0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00
Total Empleados: 5			0.00			0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL			49,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00
Total Empleados: 15			0.00			0.00	0.00	0.00

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 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 pag exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nomina


 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorera Municipal
 Gestión 2016-2020

Continuo No. 28 del
Decreto No. 100 del
Año 2000

CADENOT 1331
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. **CASOS DE PERSONAL**
FINO: 4-02-00223-2
DOSERRR0000000001202046816

No. **030735**
CIB. AÑO. AÑO
2 0 0 3 2 4 1 7

PAGUE CONTINUA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RDS

4.150,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



Andy B
FRANCO *[Signature]*

#030735# 21411272713:01202046815# 58

Cip. No. 12 Sub-Cheque 0009 Fondo 2017-000450 Comprobante No. 2803/2017
Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Valor
12.00.0009-21111 Banderas Color - Fija / Personal DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2017	2017-000450	4.150,00
TOTAL		4.150,00

Andy B
W02-25312210

PAGADO
28 MAR 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contrata y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatos
Mopli; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 del
Anexo del Libro de Contabilidad
Autor: Guevara

CONTIENO 7190
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. **030736**

DIA	MESES	AÑO
28	03	2017

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

RDS

4.150,00



[Signature]
FRANCO

PESOS
MONEDA DE CIRCULACIÓN

⑆030736⑆ 21411272713⑆01202045816⑆ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo 2017-000450 Comprobante No. 28/03/2017 Fecha

DESCRIPCIÓN	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA 12.00.0000-21111 BanReservas Círculo - Fija / Personal OBL. MES DE MARZO DEL AÑO 2017			4.150,00
402-2162987-2 <i>Riomorales</i>			
TOTAL			4.150,00

DISTRIBUCIÓN: Original al adondeado; Duplicado y triplicado; Controlada y Cámara de Comercio; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Quinduplicado; Tesorería; Seisuplicado; Sindicatura Municipal; Setuplicado; Control de Presupuesto.

CODIGO TIBO: REPUBLICA DOMINICANA
 Formulario No. 202 del Ayuntamiento del Municipio de Tambora
 Ayuntamiento de Tambora
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 402-00223-2
 D.O.S. BRRI0000000000012020046816

No. **030739**

CA	ME	AN
2	8	0
3	2	0
1	1	7



PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE
JOSE ALBERTO CEBALLOS
 CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON ZEROS

RD\$ 4,619.23
 PESOS MONEDA DE LEGISLACION

FIRMAS



#030739# 24411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Cheque 00009 Fondo Comprobante No. 2017-000450 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
2017 ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE CANTONIEROS 1200 0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MCE DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>Jose Alberto Ceballos</i> 095-0001205-0	02000009-21111-91	SUBSIDIOS BOM	4,619.23
TOTAL			4,619.23

OBSERVACION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Centralita y Cámara de Comercio, Cuadroplicado, Liga Municipal Dominicana; Quimultiplicado, Tesorería; Sexmultiplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Consejo de Presupuesto.

Código 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-20223-2
D0588R02000010000001 202046016

No. 030740

UNA	DEC	AÑO
2	8	0
3	2	0
1	1	3

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

RDS

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FINANCI

⑈030740⑈ 21411272713001202046016⑈

58

Cop. No. 12 Sub-Código 0009

Fondo

Comprobante No.

2017-000450

Fecha

28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

12.00.0009-2111 Bonteros Cádiz - Fija / Personal DEL MES DE
MARZO DEL AÑO 2017

J m P J

032-0023450-2

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

4,150.00

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y triplicado; Contraloría y Cámara de Cuencas
Cantón; Licitud Municipal Dominicana; Quincuplicado; Reservas; Sexuplicado; Sindicatura
Municipal; Supluplicado; Cimitid de Investigación.

TOTAL

4,150.00

Formulario No. 202 Int.
Aprobado por el Consejo
Administrativo

00010 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora

No. 030741
2 8 0 3 2 9 1 7

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSRERRIC0000000001 202046816

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100

RDS

4.524.96

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

#030741 21411272713401202046816 58

Cop. No. 12 Sub-Oficio 0009 Fondo 2017-000450 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
INTERVENCIÓN: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado; Reservas; Seisaplicado; Sindicatura Mega; Seisaplicado; Control de Presupuesto.	2017	2017	4.524.96
<i>Juan Tobías</i> 032-0033482-3			
TOTAL			4.524.96

GOBIERNO 71891
 REPUBLICA DOMINICANA
Alfonsina Rodríguez del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: A-02-00223-9
 D.O.S.88RRD0000000000012020468116

No. 030742

DA	MES	ANO
2	8	0
3	2	0
1	1	7

PAQUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 CUATRO MIL CIENTO DOCE CON 21/100

RDS

2017.21



[Handwritten signature]

PRM/JS

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

030742 21411272913#01202046815* 58

Cep. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo 2017-000450 Fecha 28/03/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ 12.000009 21111 Bodega Cales - Foa / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	12.00	28/03/2017		4.1122
<i>Luis Francisco Rodríguez</i>				
032-00397777-8				
TOTAL				4.1122

DISTRIBUCION: Original al Interesado, Duplicado y Triplicado, Contable y Carrera de Cuentas
 Cuadruplicado, Liga Mensual Dominicana, Quintuplicado, Tesorería, Sección de Suministros, Sindicatura
 Mopli.: Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboraí

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RINC: 4-02-00223-2
 DOS: 01818RD0000000000001202046816

No. 030743

DIJ	MIS	ANO
2	8	032017



PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: MELANIO TOBIA
 CUATRO MIL NOVECIENTOS DOS CON 00/100

RDS

4.902.04

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMANTE

#030743# 21411272713401202046816# 58

Caja No. 12 Sub-Cajón 0009

Fondo

2017-000450

Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Bancos - Pagos de Salarios - 2017				4.902.04
Bancos - Cajas - Fija / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017				

[Signature]

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

TOTAL	4.902.04
-------	----------

Formulario No. 202-Ped
Autorizado por el Chequeador
Número Cuenta

Código 3130-4
REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
D0558RRR0000000000001202040616

No. 030744

DIA	MESES	AÑO
28	03	17

PAGASE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO/100

SAMUEL DURAN MATRILLE

RDS

4,150.00



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

W030744 214112727131:01202046815 58

Cheque No. 12 Sub-Cheque 00009

Fondo

2017-000450

Fecha

28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA
12.00.0009-2111) Rekenas Gales - Fija/Perman DEL MES DE
MARZO DEL AÑO 2017

Símbolo

Comprobante No.

Unidad Organizativa

Valor

Samuel Duran
NO. 2124162-8

DISTRIBUCION: Original al Intercedido; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas
Conduplicado, Liga Municipal Dominicana; Querejicando, Tesorería; Seduplicado, Sindicatura
Mop; Seduplicado, Control de Presupuesto.

TOTAL

4,150.00

Código No. 202 Pa.
Autorización por el Gobierno y
Autoridad Fiscal

CO00100 71300
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Sanbonifé

No. 030745

DÍA	MESES	AÑO
2	0	17
8	0	17
5	2	17
4	4	17

OTA, GASTOS DE PERSONAL
RINC: 4-02-00223-2
DIO5688RR.D0000000000001.202046016

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE MARIA MINAYA

RD\$

4.000,00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FRANIS

#030745# 24411272713#01202046016# 58

Cap. No. 12 Sub-Capitulo 00009 Fondo 2017-000450 Fecha 29/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle - Paga / Personal DIE MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Detalle	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			4.000,00
TOTAL			4.000,00

Maria Minaya

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contaduría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Tipo Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Tesorería; Seisuplicado, Sindicatura Municipal; Seisuplicado, Control de Presupuesto.

Copia No. 1
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 Consejo del 30 de Mayo
 Autorizada

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 PNC: 4-02-00223-2
 DC:58BRK0000000000001207046816

NO. 030746

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

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

RD\$

4,800.00



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈030746⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Cap. No. 12 Sub-Capitulo 0009 Fondo Compendio No. 2017-000450
 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

4078 FONDO DE SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE TAMBORIL
 12/01/0009-21111 Bienes Muebles - Fija / Personal DEL MES DE
 MARZO DEL AÑO 2017

Símbolo
 Compendio No.

Unidad Organizativa
 Fecha

Valor

Jose N. Santos
031-00335275

TOTAL

4,800.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado; Contabilizado y Cámara de Cuentas
 Cuadruplicado; 1er Municipal Dominicana; Cuadruplicado; Tesorería; Sección de Contabilidad; Similitud
 Múltiple; Sección de Presupuesto; Corral de Presupuesto.

COMPRO 7136
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RUC: 402-00283-2
 DPO: 658N0000000000001202046416

NO. 030747

QU	ABO	MAR
2	6	9
4	2	0
1	1	7

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

RDS

4.150.000



[Handwritten signature]
 FIRMAS

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

#030747# 26411272713:01202046416# 58

Cop. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo 2017-000450 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
TRASPASO DE BIENES - PAGO DE EXPENDIARIO 12000009-21111 Bienes Gales - Pm / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	21111011	SECRETARIA DE	4.150.000
TOTAL			4.150.000

yeon Carlos Melendez
 402 - 20 999 02 - 8

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Casera de Cuentas;
 Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Tesoreria; Sexuplicado, Sindicatura
 Mepi.; Septuplicado, Control de Presupuestu.

COBRO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboraif

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOSRBRKD0000000001202046816

No. 030748

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

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

RDS

4.150.00



[Signature]
 FRUANSI

#030748# 28032017 202046816# 58

Cheque No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo 2017-000450 Comprobante No. 2803/2017 fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00	0009-2111	Bonobos Cofes - Fija / Personal DEL MES DE		
MARZO DEL AÑO 2017				

Frankely Amadiz
 402-2206634-8

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contaduría y Cámara de Clientes; Cuadernillo; Copia Municipal Dominicana; Cuadernillo; Tesorería; Sexuplicado; Simulador; Mepa; Septuplicado; Control de Presupuesto.

TOTAL 4.150.00

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Comisario
Autor: General

CENUD 7700
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS: 88R/RD00000000001 202046016

No. **030750**
DIA MES AÑO
2 8 0 1 2 1

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
DANIEL ANTONIO ALMONTE
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4.160,00



[Signature]

[Signature]

IMPRESO

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

W030750W 21411272713401202046016 58

Caja No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo 2017-000450 Comprobante No. 28031/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DATOS: 88R/RD00000000001 202046016 12001000-21111 Bankeros Cta. - Fca Personal DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2017			4.160,00
<p>4022027218-3</p> <p>Daniw</p>			
TOTAL			4.160,00

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Tesorería; Sechuplicado, Sindicatos
Múltip: Sepuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 132 No. 1
Aprobado por el Excmo. Sr. Jefe de Oficina
Ayuda - Gracia

CED000.7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 030751
DIA MES AÑO
28 03 2017

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4202-00023-2
DOS88RRR000000000001 202046816



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

JOSE RAMON MORILLO

RDS

4.150.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMANTE

#030751# 21411272713#01202046816# 58

Cup. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo 2017-000450 Comprobante No. 2803/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JORNAL TRABAJADOR ESPECIALIZADO - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION Psiquiatrica - Fono / Personal Del Area De Trabajo Del Año 2017			4.150.00
TOTAL			4.150.00

Jose R Morillo

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Concejalía y Cámara de Cuentas; Cuadernillo; Liga Municipal Dominicana; Quinquuplicado; Tesorero; Seisuplicado; Sindicatura Municipal; Setuplicado; Control de Presupuesto.

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2017-003450
FECHA 28/03/2017

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 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NÓMINA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	RF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1935	100	0	1402	Sueldos fijos	84.084.00

Maria Esther Suarez
Contador
Presidente Comité Municipal
17/03/2017

[Signature]
Tesorero
Gestión 2016-2020

Sindicatura
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	84.084.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	84.084.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000450

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 84,084.06

OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 06/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DELAÑO 2017

Elaborado por

Nakasty Vásquez
Nombre

Enc. de Nomina
Cargo

Nakasty Vásquez
Firma

Revisado por

Maguel Angel Ruiz
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

ANTOLINO GERROSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Hijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

N
AA

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc.	Total Desc.
0041	ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ RASO	402-2531221-0	4.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0854	DANIEL ANTONIO ALMONTE RASO	402-2027218-7	4.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS RASO	402-2162987-2	4.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0169	EVELIN ALT. SANTOS 1ER TENIENTE-SECRET	032-0023828-3	4.900,00 0,00	133,28	147,49	0,00	0,00	0,00	280,77
0947	FRANKELYS DE JESUS AMADIZ CABRI RASO	402-2206634-8	4.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0220	GEURY JOSE CEBALLO 2DO TENIENTE	095-0020276-8	4.800,00 0,00	130,56	144,48	0,00	0,00	0,00	275,04
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS PRIMER TENIENTE	095-0001205-0	4.900,00 0,00	133,28	147,49	0,00	0,00	0,00	280,77
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ RASO	402-2343956-9	4.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0848	JOSE DE JESUS PANTALEON SOSA RASO	032-0029203-9	4.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0855	JOSE RAMON MORILLO RASO	054-0008462-9	4.150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0787	JOSE ROLANDO SANTOS HILARIO SGTO. MAYOR	032-0033527-5	4.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0315	JUAN ALBERTO TOBIA SEGUNDO TENIENTE	032-0033482-3	4.800,00 0,00	130,56	144,48	0,00	0,00	0,00	275,04

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 MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	
				AFP	ARS		
0372	LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ		4,350.00	112.86	124.91	0.00	4.1
	SARGENTO MAYOR	032-0039797-8	0.00			237.79	
0677	MARIA MINAYYA		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4.0
	COCINERA	032-0005908-3	0.00			0.00	
0433	MELANIO TOBIA		5,200.00	141.44	156.52	0.00	4.9
	CAPTAN	032-0000514-2	0.00			297.96	
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4.1
	PASO	402-2174162-6	0.00			0.00	
0807	YEAN CARLOS MELENDEZ		4,150.00	0.00	0.00	0.00	4.1
	PASO		0.00			0.00	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			75,100.00	782.00	865.37	0.00	73.4
Total Empleados: 17			0.00			1,647.37	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí
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 MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA		12,000.00	215.42	238.39	914.76	10.4
	INTENDENTE BOMBERO 032-0000511-8		0.00			1,368.57	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			12,000.00	215.42	238.39	914.76	10.4
Total Empleados: 1			0.00			1,368.57	
TOTAL GENERAL			87,100.00	997.42	1,103.76	914.76	84.1
Total Empleados: 18			0.00			3,015.94	

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido lo 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 pag exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina



 Encargado de Contabilidad



 Contralora Municipal


Gerente Financiero


 Tesorero Municipal




5001007130

REPÚBLICA DOMINICANA

Municipio de Tamboril

CIA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOSIER: D00000000000001202046816

No. 030752

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

BANDRA DOLORES PEÑA

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

RDS

2.828,10




 FIRMA(S) 
 MONEDA DE CASHO LEGAL PESOS

#030752# 28411272713#01202046816#

58

Cap. No: 15 Sub-Cajero: 0001 Fondo:

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

1600/0001-21111 Culture y Arte - Fija / Personal DEL MUNICIPIO
MUNICIPIO DEL MUNICIPIO

PAGADO
 28 MAR 2017
 Tesorería Ayuntamiento
 de Tamboril

Sandra Peña

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

Simb.	Unidad Organizativa	Fecha	Valor
		28/03/2017	
TOTAL			2.828,10

Orden de Pago
Autorizada por el Concejo y
Autorizada (Firma)

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Sanford
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DCS8BRRDD00000000012020046816

NO. 030753
DIA MES AÑO
2 8 0 4 2 4 1 7



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 CIRCULACION

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

#030753# 21411272713401202046816# 58

Cop. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-000455 Compensate No. 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Sineldo	Unidad Organizativa	Valor
PAGO DE LAS HORAS 15:00:00-21:11 Cultura y Arte - Fija Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>[Signature]</i> 032-0000571-8	5:00:00-21:11	SUBSIDIOS FIJOS	2.828,10
TOTAL			2.828,10

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado: Contrata y Camara de Cuadernos
Cuadernillo; Liga Municipal Dominicana; Cuadernillo; Tesoreria; Sindeplacado; Sindicatura
Mipol.; Sindeplacado; Control de Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000455

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 26,866.95

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 95/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyckasty Vásquez
Nombre

Miguel Angel Quij
Nombre

ANTOLINO GERMOSEN
Nombre

Enc. de Nominas
Cargo

Controlador
Cargo

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Nyckasty Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma

PAGADO
28 MAR 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

TESORERÍA 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 MARZO DEL AÑO 2017

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto		AFP	ARS	DESCUENTOS		Otros Desc.	Total Desc.
			Otros Ing.							
0830	HELEN LEONELA EVORA		3,000.00		81.60	90.30			0.00	2.
	AUXILIAR CULTURA	032-0029720-2	0.00						171.90	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA		3,000.00		81.60	90.30			0.00	2.
	CONSERJE CASA DE AR	032-0001353-4	0.00						171.90	
TOTAL PAGO POR CHEQUE			6,000.00		163.20	180.60			0.00	5.1
Total Empleados: 2			0.00						0.00	5.1
									343.80	

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Filios / Personal
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Desc.
			Total Bruto	Otros Desc.	
			AFP	ARS	Total Desc.
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA					
0463	NOE ABREU GERMOSEN		2,000.00	54.40	60.20
	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	0.00		0.00
0526	RAMON EMILIO MOLINA		4,500.00	122.40	135.45
	PROFESOR BANDA DE M.	031-0300539-7	0.00		0.00
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO		10,000.00	272.00	301.00
	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	0.00		0.00
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ		6,000.00	163.20	180.60
	SECRETARIA DE CULTU	032-0029974-5	0.00		0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			22,500.00	612.00	677.25
Total Empleados: 4			0.00		0.00
TOTAL GENERAL			28,500.00	775.20	857.85
Total Empleados: 6			0.00		0.00
					1,633.05

Certifico que este nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los 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 pag exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorería Municipal

Formulario No. 202 (Rev. 2007)
Aprobado por el Consejo y
Autor Gubern.

Estado: **VIÑA**
REPUBLICA DOMINICANA

Municipio de **Tamboril**

CTA: **GASTOS DE PERSONAL**

FINC: **4-02-00223-2**
DOSBRERED00000000001202046816

No. **030754**

ORA	MEZ	AÑO
2	8	0
3	2	0
4	1	7

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

RDS\$

1,500.00



MONEDA DE CURSO LEGAL
PESOS
FIRMAS: *[Handwritten Signature]*

#030754# 21411272713#01202046816 58

PAGADO
Código No. **24 MAR 2017**
Tercería Ayuntamiento
de Tamboril

Cep. No. **15** Sub-Objeto **0001** Fondo **28/03/2017**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolos	Valor
15.00.0007-21121 Estructo de Manero Cultural - Construcciones / Materiales Cep. No. 15-000007-21121-0001-0001		
<i>Y Leudis GERMOSÉN</i>		
<i>0320015821-4</i>		
TOTAL		1,500.00

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Gerencia y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Tercer Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Municipal; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 del
Ayuntamiento de Compostela

República Dominicana
Ayuntamiento del Municipio de Compostela

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIERRRD000000000001202046816

No. 030755
DA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7



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

RDS

3,500.00

PESOS
MONEDA DE DOMINICAL

[Signature]
FIRMAS

#030755# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 16 Sub-Objeto 0001 Fondo Compendio No. 2017-000456 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Compendio No.	Unidad Organizativa	Valor
ADJUDICADO LÓPEZ LÓPEZ - PAGO DE LA MUESTRA 10.00.0001-2113 Servicio de Maquila - Cultura - Contratos y Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	15.00.0001-2113.01	2017-000456	SECRETARÍA DE CONTABILIDAD E INGRESOS	3,500.00
TOTAL				3,500.00

Adriano Lopez
032-0623824-8

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contratación y Cámara de Cuentas
Contabilización; Liga Municipal; Distribución; Cuantificación; Reservas; Socialización; Simulación
Mqpl.; Seguimiento; Control de Presupuesto.

Formulario No. 202, Feb.
Aprobado por el Consejo
Asesor Finance

COOPER 7790

REPUBLICA DOMINICANA

Aspirante del Municipio de Tambora

CIA. GASTOS DE PERSONAL

RINC-4-02-00223-2

DO:569.RORD00000000001202046816

NO. 030756

DA	ME	AN
2	8	1
4	2	1
1	1	1

PAGARE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALEJANDRO DE LEON TORIBIO**
MIL SETECIENTOS CON 00/100

RDS

\$ 700.00



[Signature]
[Signature]
 (IMPRESO)

***030756* 21411272713:01202046816* 58**

Cup. No. **15** Sub-Oyeno **0001** Fondo **2017-000465** Comprobante No. **280312017** Fecha **28/03/2017**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-2712 (Impuesto de Renta - Cultura - Corrientes) / Impuesto DEL MES: MARZO DEL AÑO 2017 <i>[Signature]</i> <i>0911-0015707-0</i>			1,700.00
TOTAL			1,700.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Correlativa y Clave de Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Meff.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 100 (Rev. 1/2010)
Aprobado por el Consejo y
Autoridad Competente

Código 7158

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DCSIBRRDD0000000001202046816

No. 030757

TOTAL	MES	AÑO
2	0	0
3	2	0
1	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

AMADO A. POLANCO

RDS

1,700.00

MIL SETECIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

HIMMS

#030757# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-000455 Expediente No. 25AN0372017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Asesoría de Planeación - Fondo de Contingencia - Tesorería - 21111	21111	21111	1,700.00
Bonificación de Asesoría - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			
TOTAL			1,700.00

Amado Polanco
032-0022940-3

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuantías; Cuadringencio, Liga Municipal Dominicana; Cuatringencio, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Municipal; Séptuplicado, Comod de Presupuesto.

Formulario No. 322 del
Anexo para el Contable y
Anexo Diverso

Código Fisco

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboraí

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-20223-2

DO5688RD0000000001 202046816

No. 030758

DIA	MES	AÑO
2	8	0
3	2	4
4	1	7

PAGUESE CONTIA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

ANTREINA S. FAÑA

RDS

1.400,00

MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE ORO LEAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

4030758# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Capita 0001 Fondo 2017-000455 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Beneficiario: PAGO DE SALARIOS DE LA COMISION DE TRABAJO
Banco de Masas - Cultura - Contabilidad / Personal DEL MES DE
MARZO DEL AÑO 2017

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

Andrzej Lew
032-0033760-2

TOTAL

1.400,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contaduría y Cámara de Cuantificación; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Comité de Presupuesto.

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

DOMINIO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboraí
C/A. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS88RRD00000000001 2020-46816

No. 030759
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CIPRIANO DE JS. MARTINEZ Y MIL SETECIENTOS CON 00/100

RDS

1.700,00



[Signature]
FARMASI

#030759# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Cheque 08001 Fondo 2017-000456 Comprobante No. 2803/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Cheque de la cuenta de gastos de personal 15.00.0001-21121 Remera de Manos Cables - Contraloría Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			1.700,00
<i>Cipriano de J. S. Martinez</i>			
TOTAL			1.700,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado; Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado; Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado; Teletexto; Sexuplicado; Sindicatura; Mepi; Sexuplicado; Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 (Rev. 1997)
Aplicable por el Contador y
Auditor General

CORREO 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RPO: 4-02-00223-2
DO508BRKD00000000001202046816

No. **030760**
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
MILDOSCIENTOS CON 000100

RDS

1,200.00



[Signature]
FRMANS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈030760⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Olymto 00001 fondo 2017-000456 Comprobante No. 28003/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

15.00.0001-21131 Bando de Mando - Cultura - Contratos I Personal
DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017
Diamis A. Ben

Detalle de la Cuenta Pagada	Sintaxis	Unidad Organizativa	Valor
			1,200.00
TOTAL			1,200.00

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuenta; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Presidencia No. 509 del
Acuerdo por el Consejo y
Autoridad

Orden No. 7180
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBARRIO0000000000001 202046816

No. **030761**
DIA MES AÑO
28 03 2017

PAQUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **ELIAS DE JS. GOMEZ**
MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RDS

1,400.00



[Signature]
FIRMAS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030761# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. **15** Sub-Cheque **0001** Fondo **2017-000456** Comprobante No. **28032017**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE LA INSCRIPCIÓN 15.00.0001-28121 Borrador de Museo - Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	15.00.0001-2.1.1.1.1	SUBSIDIO AL PERSONAL CONTRATADO E INCORPORADO	1,400.00
TOTAL			1,400.00

Elías Gomez
03200090888

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

Formulario No. 102 Reg.
Aprobado por el Consejo
Asesor General

COORNO 7138
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora

No. **030762**

DA	MESE	AÑO
28	03	2017

CTA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRDD0000000001202044416

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **FELIX ANT. PICHARDO**
DOS MIL CON 00/100

RDS

2,000.00

PESOS
MONEDA DE CREDITO LEGAL



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈030762⑈ 21411272713401202046815⑈ 58

Cap. No. **15** Sub-C掖eno **0001** Fondo **2017-000455** Computador No. **28/03/2017** Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. PICHARDO - PAGO DE SERVICIOS DE PERSONAL				2,000.00
Servicio de Maquinaria Cultural - Contratación Personal DEL MES DE				
AGOSTO DEL AÑO 2017				
<i>Felix Ant. Pichardo</i> <i>018-00380038-6</i>				
TOTAL				2,000.00

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

Formulario No. 332 del
Acuerdo con el Congreso y
Módulo Central

CORREO 7190

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOSIER: RDD000000000001 202046816

No. 030763

DI	ME	AN	AG
2	6	0	3
0	3	2	0
1	1	1	1

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

FLORINDA ANTONIA VARGAS

RDS

1,800.00

MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMANO

#030763# 21411272713601202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Capitulo 0001 Fondo Comprobante No. 2017-0000495 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DESCRIPCION	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FLORINDA ANTONIA VARGAS PAGO DE UTILIDADES 16.00.0001-01121 Bando de Marea - Cultura - Contratacion Personal DE 1 DE MARZO DEL AÑO 2017	150000012111001	SECRETARIA DE PERSONAL CONTRATADO Y SUPLENTE	1,800.00
TOTAL			1,800.00

Florinda Ant Vargas
032-0004628-6

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contratacion y Carrera de Carrera; Cuadruplicado, Liga Municipal; Decretacion; Quintuplicado, Secretario; Sexuplicado, Sindicatura; Acopl.; Septuplicado, Comand de Presupuesto.

Formulario No. 102 del
Anexo del Libro de Contabilidad y
Anexo de Cuentas

Código 7199

REPÚBLICA DOMINICANA

Apuntamiento del Municipio de Tamboril

CIA. GASTOS DE PERSONAL

Form: 4-02-00223-2

EX0588R0000000000001 202046816

No. 030764

DA	MES	AÑO
2	8	0
3	2	0
1	1	7

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

JAIIME FELIPE CRUZ

RDS

3.000,00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FINANCI

#030764# 21411272713#01202046816# 58

Capt. No. 16 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-000456 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Bienes de Inmueble - Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017 <i>[Signature]</i> 031-021411663			3.000,00
TOTAL			3.000,00

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y triplicado; Contratos y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado; Tesorería; Sexuplicado; Sindicatura Municipal; Sepuplicado; Control de Presupuesto.

Formulario de Pago
Asignado por el Consejo
Municipal

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora

NO. 030765
DA MES AÑO
2 8 4 9 2 4 1 3

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

RDS

2.200.00



[Handwritten signature]
FRANCO

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030765# 24411272713#01202046615# 58

Cap. No. 15 Sub-Capexo 0001 Fondo Computador No. 2017-000455 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CESPEDES - PAGO DE LA SUBVENCIÓN 00000000-0000-0000-0000-0000-0000 Bando de Muestra - Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE MARZO DEL año 2017	00000000-0000-0000-0000-0000-0000	SUBVENCIÓN AL PERSONAL CONTRATADO E SUAVADO	2.200.00
TOTAL			2.200.00

Jose Luis Céspedes
033-000 20 23-4

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contabilidad y Carrera de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Múltiplicado; Control de Presupuesto.

CODIGO 7190
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA: GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO568RRFD00000000001202046816

No. 030766

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGASE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE
 DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RDS

2.400.00

PESOS
 AGENCIA DE CURSO LEGAL



[Signature]
 FIRMANTE

#030766# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 16 sub-Objeto 0001 Fondo Compraventa No. 2017-0000456 fecha 28/03/2017

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bienes de Mueble-Cultura - Comedinas i Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			
TOTAL			2.400.00

[Signature]
 031-0395693-8

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

Formulario No. 228 No. 1
Servicios por el Cliente y
Banco Central

CODIGO 7138
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RMC: 4-02-00223-2
DOS: BRERD0000000000001202046816

No. **030767**
TABLA DE VALORES
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **MARIA E. TAVAREZ**
MILDOSCIENTOS CON 00/100

RDS

1,200.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FRMUS

#030767# 24411272713#01202046816# 58

Caj. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Compendio No. 2017-000426 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA E. TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA 15.000.000-21171 Borlas de Masaje - Cultura - Contratación / Personal DEU MEB DE MAYO DEL AÑO 2017	55000001-21171	Sueldos de personal contratado e igualados	1,200.00
TOTAL			1,200.00

Juan A. Santana
032-0010111-5

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contratación y Oficina de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Secretaría Sedelegada; Seis veces, Sindicatura; Múltiple, Sindicado; Contorno de Presupuesto.

Formulario No. 322 del
Aplicado por el Contribuyente y
Accion Camara

000160 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RINC: 4-02-00223-2
DO: 588 RRD0000000000101 2020/4/816

No. 030768

DIA	MES	AÑO
28	03	2017

PAGUESE CONTRAESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
TRES MIL CON 00/100

MARIA M. CABRERA

RDS

3,000.00



 FIRMADO

MO30768# 2141127213#01202045815# 58

Cop. No. 45 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-000456 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA/PAGADA	Simbolo	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Valor
Servicio de Contador - Fondo DE LA M. TAMBORA 15001001-21121 Servicio de Maquin. Cultura - Contratacion / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	01002001	21121	SUBJECOS AL PENSIONAL CONTRIBUIDOR E ORGANIZADO	3,000.00
TOTAL				3,000.00

BankReservas

032-0013361-3

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contador y Oficina de Cuentas
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sexuplicado, Sindicatura
Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 (P.R.)
Aprobado por el Consejo
Administrativo

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 030769

DIA	MES	AÑO
2	8	0
3	2	0
1	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARY LIDIA RODRIGUEZ
MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

1,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSOLISA

Mary L. Rodriguez
FRANCO

#030769# 21411272713#01202046815# 58

Cap. No. 15 Sub-Capito 0001 Fondo 2017-000494 Computare. No. 280372017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MONT LIDIA RODRIGUEZ - PAGO DE CANCELACION 15.00.0001-21121 Bando de Marea - Oluara - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	10.00.0001-21121	SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD	1,500.00
TOTAL			1,500.00

Mary L. Rquez
032-0037194-0

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contratación y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Seoduplicado, Secretaría; Septuplicado, Control de Presupuesto.

COBRO 7190
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOSBRD000000000001202046816

No. **030770**

PA.	MESES	ANO
2	8	0
2	0	1

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

RDS

2.000,00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
 FIRMAS

#030770# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 10 Sub-Capivo: 0001 Fondo: 2017-000195 Comprobante No. 2803/2017
 Fecha: 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
Materia: Cultura - Contratacion Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017				2.000,00
<i>Mateo Tony Bay</i>				
<i>092-00328009-8</i>				
TOTAL				2.000,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado; Control de y Cuenta de Cuentas; Cuantificación; Liga Municipal Dominicana; Cuantificación; Teoría; Sección de Control; Sindicatura Municipal; Sección de Presupuesto; Control de Presupuesto.

Formulario No. 102 del
Aprobado por el Consejo
Autoriz. General

Código 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de San Juan

CITA GASTOS DE PERSONAL

RINC: 4-62-20223-2
D05888R0000000000001202046846

No. 030771

DIA	MES	ANO
2	8	0
3	2	0
4	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAMON FLEMENEGILDO BRITTO

RD\$

1,700.00

MILSETECIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Ramon F. Britto
FIRMAS

#030771# 2841122913101202046846# 58

Capt. No. 15 Sub. Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-0004756 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON FLEMENEGILDO BRITTO - PAGO DE LA RESERVA 15.00.0001-21121 Bodega de Mueble Cultura - Contratacion Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	00050001211201	SUBJUGOS AL DESPESAS CONTRATACION E ORGANIZAS	1,700.00
<i>Ramon F. Britto</i> 052 000 85 27.6			1,700.00
TOTAL			1,700.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Censura de Cuentas
Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuatroduplicado, Tesoreria; Sexduplicado, Sindicatura
Mepj; Septuplicado, Comisi de Presupuesto.

Formulario No. 002 No.
Asignado por el Contador
Autor: Casimiro

CODIGO TIBO
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
C/A. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS 8BR R/D0000000000101 202046816

No. 030772
DIA MES AÑO
28 03 2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL CON 00/100
JUAN ALBERTO VEGA VEGA

RDS

2.000 00



[Signature]
PESOS
MONEDA DE CASO LEGAL

#030772# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-000459 Comprobante No. 28/03/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21131 Bienes de Mayor - Cultura - Contratos (Personal) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			2.000,00
TOTAL			2.000,00

032-0014255-9
Juan Alberto Vega

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contraloria y Oficina de Contas; Cuadruplicado, Liga Municipal Democratica; Cuadruplicado, Tesoreria; Sexuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario de Pago
Aprobado por el Cliente y
Autorizado

COORDINADOR
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CITA GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSMILRECIENOSXXXXXXXXX1202046816

No. 030773
DIA MES AÑO
2 8 0 3 2 0 1 7



PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE
DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS 2.300,00
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMANTE

#030773# 21411272713#01202046816# 58

Cupo No. 15 Sub-Objeto: 00001 Fondo: 2017-000458 Fecha: 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - PAGO DE LA TERCERA 16.00.0001-21121 Bando de Marea Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	16.00.0001-21121	Sueldos de otros cargos contratados e asociados	2.300,00
TOTAL			2.300,00

Juan A. Banfana
032-00101115

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

Formulario No. 208 (04)
Aprobado por el Consejo
Administrativo

COPIO F130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNG: 4-02-00223-2
D03M88R00000000001202046815

No. 030774

DA	ME	AN
2	8	17

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



[Signature]
FIRMANTE

[Signature]

#030774# 26411272713#01202046815# 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Cuenta No. 2017-000455 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bienes de Maquila - Cultura - Contratos (Personal) DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			2.500,00
TOTAL			2.500,00

Rafael ant. Hernandez

03103060467

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contadora y Cámara de Cuenta; Cuadringulario, Liga Municipal Dominicana; Cuadringulario, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 233 (M.A.)
Aprobado por el Comodoro
Rubén Darío

800100 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Intendente del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RINC. 4402-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. **030775**

DA	MS	AN
2	8	0
3	2	0
1	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

JULIAN APOLINAL BRAVO

RD\$

1,300.00

MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
 FIRMAS

#030775# 21411272713#01202046816# 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 2017-000495 Cuenta No. 280372017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Julian Apolinal Bravo - PAGO DE UTILIDADES	Smbolo	Comprobante No.	Fecha	Unidad Organizativa	Valor
16 (0) 0001 (2) 123 Rendón de la Cruz - Culiacán - Contratación Personal	00000002	111101	2017-000495	Sueldos de personal contratado e honorarios	1,300.00
DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017					

TOTAL	1,300.00
--------------	-----------------

Julian Bravo

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

Formulario No. 333 del
Anexo del Reglamento del
Código de Comercio

CO0000 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CIA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOS88RRDD0000000001202046816

No. **030776**

DI	ME	AÑO
2	8	17

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE LUIS LEON FERRERIRA

RDS

2.200,00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



4444

[Signature]

[Signature]

FERRERIRA

#030776# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 15 sub-Objeto 0001 Fondo 2017-000456 Comprobante No. 28803/2017 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA/PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21721 Bónus de Honor - Cultura - Contratos / Personal 2017 MESES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>Jose Luis Leon Ferrerira</i> <i>054-0133324-9</i>			2.200,00
TOTAL			2.200,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Oficina de Gestión; Cuadernillo, Liga Municipal Dominicana; Cuatrecaplan, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Int.
Aprobado por el Comodoro
Rubén Rivera

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Figuración del Ministerio de Transportación
CTA GASTOS DE PERSONAL
HNC: 4-02-00223-2
DOS88RRDD0001000001202046816

No. 030777
DIA MES AÑO
2 8 4 3 2 0 1 7



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

RDS

2.000,00

PESOS
MONEDA DE CIRCULACION

[Signature]
FIRMAS

#030777# 21411272213401202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Capno 00001 Fondo 2017-000458 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Comprobante No.	Unidad Organizativa	Valor
CANTIDAD MONEDA DE CIRCULACION PAGADA POR EL SERVIDOR 15.00.0001-2121 Banderas de Muestra - Colores - Contrastes / Personal DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 2017	0000001	2017-000458	SERVICIOS AL PERSONAL CONTRIBUIDO E INCORPORADO	2.000,00
<i>[Signature]</i> 0574-0284988-7				
TOTAL				2.000,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y digitalizado, Contraseña y Cámara de Cuotas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
Mepul; Septuplicado, Control de Presupuestos.

TIPO COMPROBANTE: Nomina Pda Etapas: Com Der Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDEULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1	20	1900	100	0	600	Sueldos al personal contratado e incluido	33,390.00

Maria Estela Pérez Cruz
 Ayuntamiento Municipal de Toluca
 Sindicatura
 2016-2017

Total Denario RD\$ 33,390.00

50,580.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000456

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 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DELAÑO 2017

Elaborado por

Makasty Vásquez
Nombre

Enc. de Nómina
Cargo

Makasty Vásquez
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Rodríguez
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Anto Lino GERROSEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO-DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

N
 AN

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	DESCUENTOS	
						Otros Desc.	Total Desc.
PAGO POR CHEQUE							
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004	ADRIANO LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPUF.	032-0023824-8	3,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021	AMADO A. POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE MUSICO	032-0010137-0	2,300.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0035	ANDREINA S. FAÑA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0840	CARLOS MANUEL SANCHEZ PANIAGU MUSICO	054-0084980-7	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0187	FLORINDA ANTONIA VARGAS MUSICO-TORNETA	032-0004628-6	1,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-2.1.1.2.01
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS		Total Desc.	
			Total Bruto Otros Ing.	AFP		ARS
0253	JAIMÉ FELIPE CRUZ TROMPETISTA	031-0214686-3	3.000,00 0,00	0,00	0,00	3,00
0292	JOSE LUIS CESPEDES MUSICO	032-0002022-4	2.200,00 0,00	0,00	0,00	2,20
0828	JOSE LUIS LEON FERRERERA MUSICO	054-0133324-9	2.200,00 0,00	0,00	0,00	2,20
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2.000,00 0,00	0,00	0,00	2,00
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO MUSICO	031-0241686-8	1.300,00 0,00	0,00	0,00	1,30
0373	LUIS MANUEL INFANTE GOMEZ TROMBON	031-0385693-8	2.400,00 0,00	0,00	0,00	2,40
0402	MARIA E TAVAREZ CLARINETISTA	032-0010138-8	1.200,00 0,00	0,00	0,00	1,20
0405	MARIA M. CABRERA PROFESORA BATOMBAI	032-0013361-3	3.000,00 0,00	0,00	0,00	3,00
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDORLANTES	032-0037194-0	1.500,00 0,00	0,00	0,00	1,50
0462	NIXON PENA MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2.000,00 0,00	0,00	0,00	2,00
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0308046-7	2.500,00 0,00	0,00	0,00	2,50
0529	RAMON HEMENEGILDO BRITO CLARINETISTA	032-0008627-6	1.700,00 0,00	0,00	0,00	1,70
TOTAL PAGO POR CHEQUE			47.200,00	0,00	0,00	47,20
Total Empleados: 24			0,00	0,00	0,00	0,00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-2.1.1.2.01
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	DESCUENTOS			Otros Desc. Total Desc.
			Total Bruto Otros Ing.	AFP	ARS	
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ SAXCFONISTA	402-2344192-0	1,500.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE M.	031-0300556-1	4,090.00 0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			8,390.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 3			0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL			55,590.00	0.00	0.00	0.00
Total Empleados: 27			0.00	0.00	0.00	0.00

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los 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 pag exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina


 Encargado de Contabilidad


 Contraloría Municipal

Gerente Financiero


 Tesorería Municipal

Formulario No. 202 del
Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social

CODIGO 7180
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboraí
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSRESRD0010000001 202046816

No. **030779**
DIA: 2 MES: 0 AÑO: 2017
2 0 0 3 2 4 4 7



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

RDS

2.500.000

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
Firma(s)

#030779# 21411272913:01202046816# 58

Cpt. No. 15 Sub-Capito 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000450 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FERMIN RODRIGUEZ - PAGO DE LA TERCERA 15.00.0000-21121 Despesa y Reserwan - Catedrala/ Personal DE MES DE MARZO DEL AÑO 2017 <i>Jose Ferrmin</i> <i>030 - 0029509-9</i>	50000002111201	Sueldos al personal contratado e contratado	2.500.00
TOTAL			2.500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contrerista y Cámara de Cuentas; Cuatroplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Seotuplicado, Sindicatura Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 002 del
Anexo del Reglamento
del Banco Central

Código 7136

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

C/F. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 8-02-00223-2
DOS88RRDD0000000001202046816

No. **030780**

UNA	HES	ADD
2	8	0
3	2	0
4	1	7

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

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RDS

2.800,00





 FIRMAS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PO30780# 21411272713401202046816# 58

Caja No. **15** Sub-Objeto **0002** Fondo **2017-000460** Comprobante No. **2803/2017** Fecha **28/03/2017**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Depositos y Retenciones - Contabilidad / Personal DEL MES DE MARZO
DEL AÑO 2017

JOSE JULIAN MORFE

Detalle de la Cuenta Pagada	Sinbado	Unidad Organizativa	Valor
TOTAL			2.800,00

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

Formulario No. 202 del
Aprobado por el Excmo. y
Honorable Consejo de
Estado

Código 7190

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tambora

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRDD000000000001 202046816

No. 030781

DA	ME	AÑO
2	8	0
3	2	0
1	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

DOMINGO LOPEZ

RDS

3.000,00

TRES MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

#030781# 21411272713601202046816# 58

Cap. No: 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000480 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DETALLE: COFEL - PAGO DE LA CUENTA TRIBUTARIA-2112 Depositos y Reservas - Corrientes / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017	16000002211201	Sujetos al impuesto contribuido e impuesto	3.000,00
TOTAL			3.000,00

DOMIN GOLOPEZ

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Cuadruplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura; Sptuplicado, Control de Presupuesto.

Impresión No. 32 94
Aprobado por el Director
Andrés Pascual

Código 7139

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

PMO: 4-02-00223-2

DO58RRRD0000000001 202046916

No. 030782

INA.	MES.	AGO
2	8	0
3	2	4
1	1	7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

ANDRES RODOLFO PASCUAL

RDS

2.000,00





 FIRMANO

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈030782⑈ 21411272913101202046815⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Capítulo 0002 Fondo 2017-000450 Comprobante No. 2803/2017 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Asignación por concepto de sueldos y prestaciones de personal del 15.00.0002-21131 Deportes y Recreación - Contratos Personal DEL IRE del MUNICIPIO DEL AÑO 2017			2.000,00

TOTAL 2.000,00

DISTRIBUCIÓN: Original al Intendente; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Secretaría Municipal; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 308 Rev. 01/2010
Aprobado por el Consejo y
Autoridad Bancaria

Octubre 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Oficina Contable del Municipio de Tamboraí

CTA. GASTOS DE PERSONAL

FINC. 4-02-00223-2
DOSBERRD000000000001 202046816

No. 030783

NO.	MES	AÑO
2	8	17

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

MELVIN ANIBAL REYES

RDS

2.500,00



[Signature]

 FIRMANTE

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

#030783# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Cuenta 0002 Fondo Comprobante No. 2017-000460 Fecha 28/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DEPOSITO ANUAL ACTOS FACTO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Deportes y Recreación - Corredores / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017			2.500,00
TOTAL			2.500,00

Melvin Reyes
402-2540075-9

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 26/03/2017

TIPO COMPROBANTE: Recepción Recibo Recibo

CLASE DOCUMENTO: Original Reproducido Carr. que modifica Folio

CODIGO BENEFICIARIO: 001002 Deportes y Recreación Orden Compras

BENEFICIARIO: 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202048816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017.

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	1935	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	20.855.00

Maia Estrella
Contador

Aug
Sindicatura

[Signature]
Tesorera

Total General RD\$ 20.855.00

Retenciones

Total Retenciones

MONTO NETO A PAGAR RD\$ 20.855.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000460

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 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyakasty Vásquez

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Miguel Ángel Cid

Nombre

Contratos

Cargo

ANTOLIO GERMÁN

Nombre

ALCALDE MUNICIPAL

Cargo

Nyakasty Vásquez

Firma

Miguel Ángel Cid

Firma

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-2.1.1.2.01
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS		Otros Desc. Total Desc.	1
				AFP	ARS		
0760	ANDRES RODOLFO PASQUAL		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
	MONITOR	002-0133698-9	0.00			0.00	0.00
0755	DOMINGO LOPEZ		3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
	MONITOR	032-0026586-2	0.00			0.00	0.00
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ		2,145.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00
	MONITOR	032-0031838-6	0.00			0.00	0.00
0287	JOSE FERMIN RODRIGUEZ		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	MONITOR	032-0029509-9	0.00			0.00	0.00
0290	JOSE JULIAN MORFE		2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00
	MONITOR	032-0038863-9	0.00			0.00	0.00
0826	MELVIN ANIBAL REYES		2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
	MONITOR	402-2540075-9	0.00			0.00	0.00
TOTAL PAGO POR CHEQUE			14,945.00	0.00	0.00	0.00	14,945.00
Total Empleados: 6			0.00			0.00	0.00

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal
PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE MARZO DEL AÑO 2017

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto Otros Ing.	DESCUENTOS			Otros Desc Total Desc.
				AFP	ARS		
PAGO POR NOMINA ELECTRONICA							
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,
	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	0.00			0.00	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN		2,910.00	0.00	0.00	0.00	2,
	EDITORIA	032-0002124-6	0.00			0.00	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ		1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,
	ENC. MANTENIMIENTO F	032-0000549-8	0.00			0.00	
TOTAL PAGO POR NOMINA ELECTRONICA			5,910.00	0.00	0.00	0.00	5,
Total Empleados: 3			0.00			0.00	0.00
TOTAL GENERAL			20,855.00	0.00	0.00	0.00	20,
Total Empleados: 9			0.00			0.00	0.00

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 lo 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 pagado en exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Gerente Financiero


 Tesorería Municipal

Formulario No. 332 (14)
Aprobado por el Contralor
Auditor General

COO: 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
D0588RRD00000000001202046816

No. 030784

DIA	MESES	AÑO
29	03	2017

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

RD\$ 179,155.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

⑈030784⑈ 21411272713404202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2017-000462 Fecha 29/03/2017

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>[Handwritten: 2017-000462]</i>			

PAGADO
28 MAR 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
29 MAR 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

PAGADO
25 MAR 2017
TOTAL
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 29/03/2017

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION República Dominicana TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046918 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 179.155.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.

Estadística Programática	Clasificación del Gasto	BP	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.05.2.0	1.1	20	1953	100	0	1402	Contribuciones al seguro de vejez	245.44
12.00.0005	2.1.01.1.0	1.1	20	1954	100	0	1401	Sueldos fijos	6.408.23
12.00.0006	2.1.05.1.0	1.1	20	1953	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,252.23
12.00.0008	2.1.05.2.0	1.1	20	1953	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,252.15
12.00.0006	2.1.05.2.0	1.1	20	1953	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	960.54
12.00.0009	2.1.01.1.0	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	6.408.23
12.00.0009	2.1.05.1.0	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	2,252.23
12.00.0009	2.1.05.3.0	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	450.45
12.00.0009	2.1.05.2.0	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	1,153.00

PAGADO
29 MAR 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Ch # 30734
COMP. 0462

PAGADO
29 MAR 2017
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Maria Esther
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020

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

Total Restricciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	179.155.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Contable: partida incluida en el presupuesto
1- Dirección- Ejecutor; 2- Contabilidad; 3- Tesorería; 4- Contratación; 5- Presupuesto

Form. 79
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE N° 2017-000462

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 29/03/2017

TIPO COMPROBANTE Gasto Estado Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Firma
 CODIGO BENEFICIARIO: 0002 INCREMENTA Orden Comar _____
 BENEFICIARIO: TESORERIA MUNICIPAL MUNICIPAL (2017)
 DIRECCION: Republica Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202040010 Cuenta de Parafiscal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 179.155.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,040.89
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,556.20
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	6,486.25
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	10,621.65
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	13,640.89
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,304.50
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	16,522.35
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	6,486.25
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,469.76
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,493.70
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	2,704.73
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2003	Sueldos fijos	7,486.25
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2003	Contribuciones al seguro de salud	1,469.76
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2003	Contribuciones al seguro de pensiones	1,700.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2003	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	780.50
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	7,486.25
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,207.14
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,056.61
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	178.02
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualdad	7,486.25
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	3,837.11
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	3,942.53
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	649.44
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	3,837.11
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	13,694.29

Total General RD\$ 179.155.00

Maria Ester Vizcarra
 Contador
 Concejo Municipal
 Tesorero
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Gasto Neto a Pagar RD\$	179.155.00

Partida Presupuestaria: parte incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: parte no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Oficina: Tesorería, 1-Contabilidad, 2-Tercero, 3-Contrato, 4-Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 29/03/2017

Nº Comprobante: 2017-000462

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

Por Valor de RD\$ 179.155.00

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 179,155.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.

Elaborado por

Maria Esther Pérez
Nombre

Contadora
Cargo

Firma

Maria Esther Pérez

Revisado por

Maguel Angel Cid
Nombre

Control
Cargo

Firma

Maguel Angel Cid

Autorizado por

ANTOLINO GERASEN
Nombre

ALCALDE MUNICIPAL
Cargo

Firma

[Firma]



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE Nº 2017-000240

FECHA 28/02/2017

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDLA 000-000000-0 **Orden Compra**

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) **TELEFONO**

DIRECCION CTA, BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle PAGO DE LA SUMA RD\$179155.00 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Programática	Clasificador	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	16,522.35
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	21,040.85
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,566.20
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	6,486.25
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	13,621.66
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	13,640.88
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,304.50
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	6,486.79
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,469.76
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	2,794.73
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,493.79
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	7,486.25
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	4,493.79
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	4,500.13
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	750.58
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	7,486.25
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,057.12
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,056.61
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	178.02
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	7,486.25
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	3,837.11
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	3,842.52
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	649.44
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	3,837.11
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	13,894.29
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo de pensiones	649.44

Retenciones Total General RDS 179,155.00

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RDS 179,155.00

Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Contralor Municipal

Tesorero

Alcalde

Contador

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribucion: Original: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contralor; 4-Presupuesto



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE Nº 2017-000240

FECHA 28/02/2017

Form. Nº _____
Aprobado por _____

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 000-000000-0

Orden Compra

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$179155.00 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE PERSONAL FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017

Programática	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	6,488.25
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,248.95
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,252.12
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	380.54
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	6,486.25
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	2,578.54
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	1,153.00
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	450.45



Retenciones Total General RD\$ 179,155.00

Retenciones Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 179,155.00

Contador _____ Contralor Municipal _____

Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____

(Solo debe firmar si es partida extrapresupuestaria) _____ 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

Notificación de Pago

Referencia: 0320-1717-4058-2066
 Período: 03-2017
 RNC/Cédula: 40200232
 Razón Social: Ayuntamiento Municipal Tamboril
 Estado: Vigente
 Número Nomina: Principal (1)
 Tipo Nomina: Normal
 Dirección: Tomas Franco 100 Centro Ciudad
 Municipio: 032-Tamboril
 Fecha de Emisión: 20/03/2017
 Teléfono(s): (809) 580-5656
 Tipo de Notificación: Ordenaria

Total de Trabajadores: 80
 Fecha Límite de Pago: 05/04/2017
 Origen de Pago:
 Número de Oficio:

Retención a Trabajadores SFS	24,273.60
Contribución del Empleador SFS	56,611.67
Pagos Per Cápita adicional	9,327.60
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	22,916.16
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	56,691.42
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	9,334.55
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$179,155.00





NUM	NOMBRES	ID_NSS	SALARIO_SS	APORTE_AFILOSFS	APORTE_EMPLEADORFS	APORTE_AFILOS_SVDS	APORTE_EMPLEADOR_SVDS	APORTE_SR	PER_C	TOTAL_GENETRAL_DET_FACTURA	PERIODO_APLICACION	SALARIO_SS_R
1	Abreu Germosen, Noe Adalberto	32072223	2558.5	77.78	181.4	73.43	181.65	30.7	0	544.96	mar-17	2000
2	Acosta Amadiz, Esperanza	37114251	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	5000
3	Almonte , Justo Miguel	37103253	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	4100
4	Alvarez , Silveria Antonia	37133240	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	mar-17	1500
5	Amaro Morales, Silberio De Jesus	35420841	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	mar-17	28740
6	Arias , Francisco Horacio	37300918	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	4325
7	Arias Hilario, Nercida Esperanza	35403031	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	mar-17	2910
8	Batista Martinez, Glenny Dibelly	55191308	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	2800
9	Bonilla Diaz, Eladio Antonio	33558662	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	3600
10	Capellan Alvarez, Yacairy	65301505	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	3090
11	Castillo Ynfante, Ramon Leocadio	65013213	10000	304	709	287	710	120	0	2130	mar-17	10000
12	Ceballo , Geury Jose	62334898	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	4150
13	Cepeda , Jose Santo	6371677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	mar-17	28740
14	Cespedes , Luis Maria	32081297	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	2360
15	Cespedes Cruz, Yris Altagracia	36359210	10000	304	709	287	710	120	914.76	3044.76	mar-17	10000



16	Céspedes Estrella, Edwin Jose	33083803	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	3500
17	Céspedes Vega, Francisco Antonio	37313807	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	1829.5	4385.52	mar-17	12000
18	Cid Vargas, Miguel Angel De La Cruz Martinez, Jose Antonio	40866441	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	mar-17	12000
19	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	33587932	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	2000
20	De Leon Avila, Juan Democles	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	mar-17	4000
21	Diaz Diaz, Maria Esther	34471527	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	1000
22	Dominguez, Antonia Altigracia	78151154	10800	328.3	765.72	309.96	766.8	129.6	0	2300.4	mar-17	10800
23	Duran, Juan Jose Felipe	36340977	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	mar-17	3500
24	Evora Rodriguez, Helen Leonela	31170066	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	3300
25	Fernandez Torres, Euclides	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	mar-17	3000
26	Franco Garcia, Felix Rolando	32077332	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	31.92	0	566.57	mar-17	2660
27	Garcia De La Rosa, Benjamin	56210181	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	1829.5	7951.15	mar-17	28740
28	Germosen Leon, Anyolino Ludame	35871523	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	1612
29	Guichardo, Pablo Tomas	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	473.04	0	12533.04	mar-17	60000
30		55195533	5400	164.2	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	mar-17	5400



31	Guzman Lopez, Perfecto Alcibiades	34952238	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	mar-17	3500
32	Hernandez Arias, Francisco De Jesus	34964447	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	3000
33	Hernandez Lopez, Yomary Altigracia	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	mar-17	3000
34	Lopez, Nicolas Lopez Caraballo,	37108332	3800	115.5	269.42	109.06	269.8	45.6	0	809.4	mar-17	3800
35	Claribel Josefina Lopez Germosen,	37103385	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	mar-17	28740
36	Ramon Anulfo Martinez, Jose	33555625	24959	758.8	1769.59	716.32	1772.09	299.51	914.76	6231.02	mar-17	24959
37	Miguel Martinez, Ramon	32589900	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	3795
38	Emilio Martinez Biedr,	32092822	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	2645
39	Marlon Javier Martinez Capellan,	72463432	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	4150
40	Clara Maria Martinez Pichardo,	31771950	15000	456	1063.5	430.5	1065	180	914.76	4109.76	mar-17	15000
41	Kircis Lireida Martinez	37125694	10000	304	709	287	710	120	914.76	3044.76	mar-17	10000
42	Rafael Rodriguez, Jose	37111824	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	mar-17	6000
43	Carlos Mendez, Juan	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	mar-17	7000
44	Antonio Minaya, Librado	34004731	5200	158.1	368.68	149.24	369.2	62.4	0	1107.6	mar-17	5200
45	Rafael Nelson Darío	35420201	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	2500



46	Molina Reyes, Ramon Emilio	31661784	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	4500
47	Morales Hilarlo, Rafael Alejandro	32092400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	mar-17	28740
48	Osoria Serrata, Johan Manuel	64514630	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	3300
49	Padilla, Ediberto Paulino Tejada,	34941261	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	mar-17	6000
50	Jose Alberto	60934175	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	3300
51	Peña Arias, William De Jesus	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	60	0	1065	mar-17	5000
52	Peña Garcia, Fabio Jose	34469095	9332	283.7	661.64	267.83	662.57	111.98	0	1987.71	mar-17	9332
53	Peña Peña, Sandra Dolores	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	mar-17	3000
54	Perez Hernandez, Rafael Antonio	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	mar-17	8000
55	Pichardo , Yesenia Mercedes	34971336	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	mar-17	12000
56	Pichardo Reyes, Olmedo	37289321	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	3500
57	Polanco Guzman, Yasser	86486557	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	mar-17	13000
58	Polanco Rosario, Lisa	88269404	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	4000
59	Quezada Rodriguez, Jose Manuel	35418467	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	mar-17	28740
60	Recio Estrella, Gerardo Andres	34945973	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	mar-17	3000
61	Reyes Checo, Andres	37117504	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1069.93	mar-17	4000
62	Rivas Polanco, Miguel Antonio	34934421	9573	291	678.73	274.75	679.68	114.88	0	2039.06	mar-17	9573



Rodriguez Gonzalez, Juan	34937414	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	mar-17	3500
63 Antonio Rodriguez											
Monsanto, Luis	86486316	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	4150
64 Francisco Rodriguez											
Rodriguez, Gerardo Antonio	33067788	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	mar-17	3000
Rosario, Julio											
65 Constantino Santana, Juan	30271677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	mar-17	28740
66 Alberto	37298210	10000	304	709	287	710	120	914.76	3044.76	mar-17	10000
Santana Taveras, Ligia Ondina	31159400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	mar-17	28740
Santos Padilla, Evelin Altigracia	34480133	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	4400
Santos Rojas, Luis	14558148	3300	100.3	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	mar-17	3300
70 Jose Santos Rosario, Danicarfí Esteban	86931525	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	228	0	4047	mar-17	19000
71 Santos Rosario, Nicolas Esteban	34952934	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	914.76	2004.69	mar-17	4000
72 Toribio Rodriguez, Gabriel Emilio	75698953	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	344.88	0	6121.63	mar-17	28740
73 Ureña Taveras, Leonides	36342991	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	3680
74 Valdez Polanco, Yesenia Mercedes Vasquez	31972940	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	5000
75 Henriquez, Maria											
76 Concepcion De Js	32074302	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	4300

77	Vasquez Sanchez, Yokasty Del Carmen	37123743	10000	304	709	287	710	120	0	2130	mar-17	10000
78	Veras Monsanto, Victor David	1.45E+08	5117	155.6	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	mar-17	4000
79	Veras Rodriguez, Claudia Isabel	36366138	8690	264.2	616.12	249.4	616.99	104.28	0	1850.97	mar-17	8690
80	Veras Rosario, Rosely Antonia	31170036	36000	1094	2552.4	1033.2	2556	432	0	7668	mar-17	36000

PAGADO
29 MAR 2017
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

238188348
31/03/2017 8:41:28

63240

145 - Pago Servicios TSS

OFICINA : Tamboril 620
ESTACION : us02 SECUENCIA : 000036
CAJERO : 23043 AUTORIZACION: 0320171740582066
DOCUMENTO: 238188348 RECIBO TSS: 11595096

IDENTIDAD: 0320171740582066 TIPO LMP: Mjwina Princ
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL

VALOR RECIBIDO NOB

Efectivo 179,155.00
Cheques
Otros

TOTAL 179,155.00

FIRMA CAJERO : 

*** EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO ***
*** PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON TSS ***
ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE

PAGADO
29 MAR 2017
Tesoreria Ayuntamiento
de Tamboril

SU-VAR-225 05/2017 RNC-40100062

banreservas.com

