

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 207 del  
Apéndice del Reglamento y  
Ayuntamiento

CTA. GASTOS DE PERSONAL

BNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 034385

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO

RDS

1,000.00

UN MIL, OCHOCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

EBM/S

⑈034385⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002112 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO - PAGO DE REGALIA "ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018"	12.000002-2.1.1.4.01	SUeldo Anual No. 13	1,000.00
<i>Leocadio Rodriguez</i>			1,000.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal Cheque No. 34385

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldo Anual No. 13	1.800.00

Total General RD\$ 1.800.00

*Rosa A. Acosta*  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

*Aug. [Signature]*  
Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
Gestión Municipal  
Contraloría

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

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

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.800.00

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica  Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDEULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal Cheque No. 30385

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Proyectada	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Salario Anual No. 13	1.800.00

Rosa A. Santana  
Contador

*[Signature]*  
Controlador Municipal

Total General RD\$ 1.800.00

Rosa A. Santana  
Contador

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmarse en partidas extra-presupuestales)

*[Signature]*  
Tesorero  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partidas Presupuestales: partidas incluidas en el presupuesto.  
 Partidas Extra-presupuestales: partidas no incluidas en el presupuesto.  
 Destacado: 0-Generales; 1-Correspondientes; 2-Reservas; 3-Correlativos; 4-Presupuesto Vigente

Monto Neto a Pagar RD\$ 1.800.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002112

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 1,800.00

UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Kasty Vásquez  
Nombre

Enc. de Nomina  
Cargo

Kasty Vásquez  
Firma



Revisado por

Miguel Ángel  
Nombre

Controlador  
Cargo

[Firma]  
Firma

Autorizado por

Anyolino G  
Nombre

Alcalde  
Cargo

[Firma]  
Firma



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

Hoja N°: 1 de  
 N° Comprobante: 2018-000  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0351 LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO	BARREDOR	032-0019376-5	5,400.00	1,800.00	CA N° 34395	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>5,400.00</b>	<b>1,800.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>						

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

  
 Encargada de Nomina

  
 Contralor Municipal  
 Depto. Contraloría  
 Gestión 2016-2020

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

Alcalde(a) Municipal

  
 Alcaldesa Municipal  
 Sindicatura  
 Gestión 2018-2020

  
 Contralor Municipal  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Gestión 2016-2020

Formulario No. 010 Rf  
Aplicado con el Control y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00283-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. **034364**

DIA	MESES	AÑO
01	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGO ANTONIO MARTINEZ

**RD\$**

2,916.67

DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 67/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMADO

⑈034364⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002110 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE SALARIO PERSONAL CORRESPONDIENTE A AÑO 2018 <i>DOMINGO ANTONIO MARTINEZ</i>	12.00.0002-2.1.1.2.01	SUARIOS al personal contratado e incluido	2,916.67
<i>031-0143536-4</i>			2,916.67
<b>TOTAL</b>			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBBRRD00000000001202046816

No. 034365

DIA		MES		AÑO	
3	0	1	1	2	0
1	8				

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ

RD\$

875.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034365⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002110 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Eduardo Betemit</i> <i>032001861507</i>	1200000211201	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	875.00
TOTAL			875.00

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

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

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

No. 034366

DA	MES	ANO
30	11	2018

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

RDS

3,500.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034366⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002110 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ - PAGO DE PAGOS PERSONALES	12-0002-2-1-12-1	Sueldos al personal contratado e contratado	3,500.00
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018			
<b>JHOMYR</b>			
TOTAL			3,500.00

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



Formulario No. 331 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7199  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034367  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FINANC

034367 21411272713401202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002119 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 JOSEHN	12.00002-21.12.01	Sueldos al personal contratado e idosoado	3,500.00
			3,500.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **034368**

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO  
CHECKE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON 33/100

**RDS**

3,208.33



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*FRANCISCO DIAZ LLANO*  
FRANCISCO DIAZ LLANO

⑈034368⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002110 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO PAGO DE REGRESO PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12-00002-214-2018	Sueldos al personal contratado e insaludado	3,208.33
<i>FRANCISCO DIAZ LLANO</i> <i>032-0028636</i>			3,208.33
		<b>TOTAL</b>	

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOS8BRRD00000000001202046816

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

No. **034369**

DIA	MESES	AÑO
3	0	1
	1	2
	0	1
	8	

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE MIGUEL DIAZ** **RDS** **1,000.00**  
 LIN MIL CON 00/100



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMAS

⑈034369⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002110 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL DIAZ - PAGO DE REGALIA PASADURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0002-21.1.2.01	SUARIOS DE PERSONAL CONTRATADO E INCLUIDO	1,000.00
<i>Jose Miguel Diaz</i> <i>0310/433260</i>			1,000.00
<b>TOTAL</b>			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034370

DIA	MES	AÑO
0	1	12
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN ESTRELLA ESTRELLA

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CÓN 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034370⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002110 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ESTRELLA ESTRELLA - PAGO DE RENTAS PASIVAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0002.0002.1.0001	Sustitución al Personal Contratado e Igualado  <i>Juan Estrella</i> <i>03200069306</i>	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS58BRRD00000000001202046816

No. 034371

DIA	MES	AÑO
0	1	18

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO GONZALEZ RD\$ 3,208.33

TRES MIL DOSCIENTOS OCHO CON 33/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

#034371# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002110 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE REGIMEN FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>PP</i>	12.0000000001.1.011	Sueldos de personal contratado e igualado	3,208.33
<b>TOTAL</b>			3,208.33

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

Código: 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00235-2  
 DO58BRD0000000001202046816

Formulario No. 332 Rev.  
 Controlado por el Contador y  
 el Poder Judicial

No. **034372**

DIA	MES	ANO
0	12	18

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA  
 SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100

**RD\$**

7,200.00



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMAS

⑈034372⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002110 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA - PAGO DE SUELDOS PACUM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018		SUELDOS al personal contratado e igualado	7,200.00
<b>TOTAL</b>			7,200.00

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

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

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

No. 034373

DA	MES	AÑO
3	0	1
1	1	2
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ALFONSO PANTALEON RD\$ 1,000.00  
LIN MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA:

\*034373\* 214111272713101202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002111 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO PANTALEON - PAGO DE REBAGA PASADUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.0.0003.2.1.1.1.1.1	SUELDO ANUAL No. 13	1,000.00
			1,000.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034374

DA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FRANCIS SORIANO GARCIA RD\$ 1,000.00  
UN MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034374⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo  Correlativo No. 2018-002111 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA - PAGO DE REGALIA PRECUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0008-21.14.01	Sueldo Anual No. 13	1,000.00
<i>Francis Soriano G.</i> <i>001-1365339-8</i>			1,000.00
TOTAL			

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034375

DA	ME	AN
3	0	1
1	2	0
1	8	1

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE SINENCIO MENDEZ

RDS

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

034375 21411272713401202046816

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002111 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SINENCIO MENDEZ - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12 000002 11 1411	SUBITO ANEXO NO. 13	4,000.00
<i>320008316-25</i>			
TOTAL			4,000.00

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

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

COODIGO 7150  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **034376**

DIA	MES	ANO
3	0	1
1	1	2
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JOSE RODRIGUEZ  
CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

**RD\$**

5,400.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

PRIVAS

⑈034376⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002111 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JOSE RODRIGUEZ - PAGO DE REGALAR PARCIAL CORRESPONDIENTE AÑO 2018 <i>JUJO-R</i> <i>0320034850-0</i>	12-0000023-1-8-01	Sistema Anzola No. 13	5,400.00
<b>TOTAL</b>			5,400.00

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

Formulario No. 300 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auxiliar General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **034377**

DIA	MES	AÑO
0	1	12
0	1	8

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

RD\$

2,475.00

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034377⑈ 21411272713⑈01202048816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002111 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA - PAGO DE RESALDA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.000.000-2.1.1.4.01	Subjeto Anual No. 13	2,475.00
<i>Mercedes Ureña</i>			
TOTAL			2,475.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRKD00000000001202046816

No. 034378

DIA	MESES	AÑO
30	11	2018

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

RDS

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
 FIRMAS

⑈034378⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002111 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK - PAGO DE REGRESO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12-00005-214-01	Salario Anual No. 13	5,000.00
<b>JORGE ESPINA C</b> <b>032-0021752-3</b>			5,000.00
<b>TOTAL</b>			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRR.D000000000001202046816

No. 034379  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 8

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

RDS

5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034379⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Código 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002114 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
OLIVER RAFAEL BURGOS REYES - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	5,400.00
TOTAL			5,400.00

402-0920986-5  
*Oliver Rafael Burgos*

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034380

DA	MES	AÑO
0	1	18

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

RDS

10,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM45

⑈034380⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002111 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ - PAGO DE RESERVA BASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.00002.1.1.4.01	Sueldo Anual Vac. 12	10,000.00
 0300211757 Pedro Capellan			10,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. 034381

DIA	MES	AÑO
3	0	1
	1	2
	0	1
		8

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

RD\$

7,000.00

SIETE MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034381⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002111 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1240.0005-2.1.1.401	Sueldo Anual No. 13	7,000.00
			7,000.00
		TOTAL	

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

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

00000 7190  
REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

Firma de Anuldo y Anulante  
en el comprobante y nombre  
de Anulante  
Firma del g...

No. 034382  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 8

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

RDS

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

034382 21411272713401202046816 58

Caj. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002111 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1200.0005-21.14.01	SUELDO ANUAL NO. 13	10,000.00
SANDY SANTANA 032.0033431.0			10,000.00
TOTAL			

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



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

00000 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRDX0000000001 202046816

No. 034383

DIA	MES	ANO
30	11	2018

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

RD\$

4,000.00-

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034383⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002111 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS - PAGO DE REGALIA FISCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12010005-2.1.1-4.01	SUELDO ANUAL NO. 13	4,000.00
<i>TOMAS DE LA CRUZ</i>			4,000.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 030 Ref.  
 Aprobado por el Consejo y  
 Auditor General

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

No. **034384**  

DA	MES	ANO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **YOMARY HERNANDEZ LOPEZ**  
 TRES MIL CON 00/100

**RD\$**

**3,000.00**



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*  
 FIRMACO

⑈034384⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002111 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Yomari Hernandez</i> <i>232-0027746-9</i>			3,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>3,000.00</b>

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	31.908.33

Total General RD\$ 31.908.33

*Rosa A. Santana*  
 Presidente Municipal  
 (Sólo debe firmarse en partida extra presupuestaria)

*[Firma]*  
 Contabilidad

*[Firma]*  
 Tesorería

*[Firma]*  
 Alcaldía

Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	31.908.33

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: 0-Original-Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto  
 VWS/1/18Z

TIPO COMPROBANTE: Regala Pascual      Etapas    Com     Dev     Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000    RNC/CEDEULA \_\_\_\_\_    Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 12.00.0002-21121 Ornat. Pistas y Parques - Contratados / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	11	20	1955	100	0	3201	Salarios al personal contratado e iduado	31.908.33

*Rosa A. Santana*  
Contadora

*Rosa A. Santana*  
Contador

*Aug A. ...*  
Concejal Municipal

Total General RD\$ 31.908.33

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si en calidad de representante)

Tesoroero

Alcalde

Referencias	
Total Referencias	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Membros: 0-Valor: Presidente, 1-Comisariado, 2-Tesoroero, 3-Concejal, 4-Presupuesto, 5-Asesor

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002110

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 31,908.33

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHO CON 33/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Nyelasty Vasquez  
Nombre

En el cargo  
Cargo

Nyelasty Vasquez  
Firma



Revisado por

Miguel Ángel Gil  
Nombre

Contratado  
Cargo

Miguel Ángel Gil  
Firma

Autorizado por

Anyolino G  
Nombre

Alcalde  
Cargo

Anyolino G  
Firma



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0931	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ	JARDINERO	031-0143536-4	3,500.00	2,916.67	CR-N°34364	<i>[Firma]</i>
0970	EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ	PORTERO	032-0018615-7	3,500.00	875.00	CR-N°34365	<i>[Firma]</i>
0216	GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA	VIGILANTE PARQUE INFANTIL	032-0010657-7	3,000.00	3,000.00	NE-N°554	<i>[Firma]</i>
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ	JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	3,500.00	CR-N°34366	<i>[Firma]</i>
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS TAYERAS	JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00	3,500.00	CR-N°34367	<i>[Firma]</i>
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO	JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00	3,208.33	CR-N°34368	<i>[Firma]</i>
0302	JOSE MIGUEL DIAZ	VIGILANTE ENTRADA PONTEZUI	031-0143326-0	1,000.00	1,000.00	CR-N°34369	<i>[Firma]</i>
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA	JARDINERO	032-0008934-6	3,500.00	3,500.00	CR-N°34370	<i>[Firma]</i>
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ	JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00	3,208.33	CR-N°34371	<i>[Firma]</i>
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA	CHOFER	011-0030780-8	7,200.00	7,200.00	CR-N°34372	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>35,700.00</b>	<b>31,908.33</b>		

Total Empleados: 10

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

*[Firma]*  
 Encargado de Nómina

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

Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Asesora/sa Municipal  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

Institución Financiera  
Aprobación 14-07-2017  
M. A. G. General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RND: 4-02-00223-2  
DO58RRKX0000000001202046816

Firma de Anulfo / Anulfo  
transmota y nominal  
Firma del gerente F.  
Sello de Anulfo

No. 034392  
DIA Mes AÑO  
3 0 1 4 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

LULLY RAFAEL DOMINGUEZ

RD\$

2,657.00

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
ERMAIS

⑈034392⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-002120 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LULLY RAFAEL DOMINGUEZ - PAGO DE REGALIA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1200.0005-2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	2,657.00
<b>TOTAL</b>			2,657.00

LULLY

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

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

COO000 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRD000000000001202046816

No. 034393

DIAS	MESES	AÑO
3	0	1
1	2	0
1	8	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

*[Signature]*  
FIRMAS

#034393# 21411272713001202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fecha 30/11/2018  
Comprobante No. 2018-002121

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALBA NERY ALT. POLANCO - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0005-2.1.1.2.0	Sueldos al personal contratado e liquidado	4,000.00
<i>Alba Polanco</i> <i>032-0013686-3</i>			4,000.00
TOTAL			

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



TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportacion Hijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal Cheque No. 34392

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldo Anual No. 13	2.667.00

Total General RD\$ 2.667.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 2.667.00

*[Firmas y sellos oficiales]*  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmar si es partida de presupuesto)  
 Contabilidad  
 Sindicatura  
 Contraloría  
 Tesorería

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 30/11/2018

TIPO COMPROBANTE: Recibos Pasajal Etapas: Com.  Dev.  Pag.   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica  Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportación Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal Cheque No. 34302

Detalle

PAGO DE REGALIA PASJUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Entrada Proyectada	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldo Anual No. 13	2,667.00

Rosa A. Santoro  
 Contador

*[Signature]*  
 Contador Municipal

Total General RD\$ 2,667.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Consejo Municipal

Esto debe firmarse en todos los rubros correspondientes.

*[Signature]*  
 Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original: 1-Asamblea, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Comptoría, 4-Presupuesto  
 5-Archivos

Monto Neto a Pagar RD\$ 2,667.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002120

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 2,667.00

DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS.

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyckasty Vasquez  
Nombre

Miguel Angel Ruiz  
Nombre

Anyolino G  
Nombre

Enc. de Nomina  
Cargo

Contador  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Nyckasty Vasquez  
Firma

Miguel Angel Ruiz  
Firma

Anyolino G  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00005-211111 Transportacion Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.00005-2.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-002120  
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0911	LULLY RAFAEL DOMINGUEZ	CHOFER RETROEXCAVADORA	032-0030340-6	8.000,00	2.667,00	CA-Nº34392	LULLY
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>8.000,00</b>	<b>2.667,00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>							

VALORES EN RD\$

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



Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Sindicatura Municipal

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

No. 034237

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ANDRES RODOLFO PASCUAL** **RDS** 9,007.23  
 NUEVE MIL SIETE CON 23/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

⑈034237⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fafdo Comprobante No. 2018-002042 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODOLFO PASCUAL - PAGO DE LA NOMINA FJA - 12.00.0006-21111 Fajos Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018  <i>002-0133698-9</i> <i>ANDRES RODOLFO</i>	12.00.0006-21.1.1.01	SUERDOS RDS	9,007.23
<b>TOTAL</b>			9,007.23

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

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

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

No. 034238

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

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

RDS

3,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034238⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002042 Fecha 23/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12-00-0006-21111 Póliza Municipal - Fines / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Rafael Cabrera</i>			3,300.00
TOTAL			

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

Formulario No. 312 del  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7120

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001 202046816

No. 034239

DA	MEB	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL

RDS

3,300.00

CHEQUE A LA ORDEN DE TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

FIRMADO

⑈034239⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002042 Fecha 29/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fija Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	000000-2-1-1-01	Sindicatura	3,300.00
<i>Pedro Ramon Herrera</i>			3,300.00
TOTAL			

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

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

COMPROBANTE N° 2018-002042  
 FECHA 28/11/2018

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

**Detalle**

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

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

Total General RD\$ 24.651.21

*Rosa A. Santana*  
 Concejal

*[Firma]*  
 Controlador Municipal

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

*[Firma]*  
 Tesorero

*[Firma]*  
 Alcalde

*[Firma]*  
 Sindicatura

Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	24.651.21

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





Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/11/2018

N° Comprobante: 2018-002042

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RDS \$ 24,651.21

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 21/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Yakosty Vasquez*  
Nombre

*Miguel Angel Cid*  
Nombre

*Anyolino G*  
Nombre

*Enc. de nomina*  
Cargo

*Contador*  
Cargo

*Alcalde*  
Cargo

*Yakosty Vasquez*  
Firma




*Miguel Angel Cid*  
Firma

*[Firma]*  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-2.1.1.01**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL INTENDENTE P.M	002-0133699-9	9.573,00	0,00	566,77	9.007,23	CR-N°94237	
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	032-0001159-7	3.300,00	0,00	189,09	3.110,91	NE-N°534	
0200	FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	3.000,00	0,00	171,90	2.828,10	NE-N°534	
0211	FREDY ANT. VALERIO POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3.300,00	0,00	195,03	3.104,97	NE-N°534	
0908	PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL POLICIA MUNICIPAL	032-0026655-3	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	CR-N°94239	
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	CR-N°94238	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25.773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,79</b>	<b>24.651,21</b>		

Total Empleados: 6

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

  
 Encargada de Monitoreo  


  
 Encargada de Contabilidad  


  
 Contralora Municipal  


  
 Alcaldesa Municipal

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

Formulario No. 332 del  
 Aprobado por el Contralor  
 Auditor General

ma de Anyorino  
 No. **034240**

DIA	MES	ANO
01	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANBIORIX RAFAEL APONTE** **RDS** **2,500.00**  
**DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100**



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA

⑈034240⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002043 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANBIORIX RAFAEL APONTE - PAGO DE LA NOMINA FOLIO 12001006-21121 Policía Municipal - Contratista / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12001006-21121	Sueldos al personal contratado e instalado	2,500.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,500.00</b>

*[Handwritten signature]* 032-032763-8

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



CODIGO 7135

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO56BRRO00000000001202046816

No. 034242

DA	ME	AN
28	11	2018

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMAS)

⑈034242⑈ 28112018⑈ 202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002043 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-21121	01 Sueldos al personal contratado e idóneo	3,300.00
<i>marino garcia</i>			3,300.00
TOTAL			

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

Formulario No. 332 Rev.  
Aprobado por el Contador y  
Autorizado

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO56BRRD00000000001202046816

No. 034243

DIA	MES	ANO
28	11	2018

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
 RRUU

⑈034243⑈ 28111272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002043 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ - PAGO DE LA ROSALIA PDA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO, 2018 <i>Silvano Jimenez</i>	12.00.0006-2112.01	SUARIOS al Personal Contratado e Igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

Formulario No. 030 del  
Aprobado por el Comptrolor y  
Auditor General

000100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034244

DI	ME	AN
2	1	18

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

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



TIRADA:

⑈034244⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002043 Fecha 20/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YONATHAN DE JS VALENTIN PAGO DE LA NOMINA POR 2005-2114 Ayuntamiento - Contratación y Personal DEL M Yonathan de js de valentin MOZ-240970-06	12.000006/2.1.1.01	Sueldos al personal contratado e contratado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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



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

CÓDIGO 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 034245

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈034245⑈ 28112018⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002043 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ - PAGO DE LA NOVENA POR 12.00.0006-21121 Póliza Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
			3,300.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DOSBRRD00000000001202046816

No. 034247

DA	ME	AN
8	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

034247 21411272713101202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002043 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0005-21121 Policía Municipal - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0005-21121	Salarios al personal contratado e isuados	3,300.00
<b>REDIVOANTONIO</b>			
TOTAL			3,300.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RMC: 4-02-00223-2  
DO588RRDX0000000001202046816

No. 034248

DIA	MES	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE ROSARIO ANTONIA ACOSTA

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

TRMMSI

⑈034248⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Compañero No. 2018-002043 fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSARIO ANTONIA ACOSTA - PAGO DE LA NOMINA PLUS	12.00.0005-21121-001	Cuadros al personal contratado e facturado	3,300.00
12.00.0005-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018			
<i>Rosario Acosta</i> <i>032-0026416-0</i>			3,300.00

TOTAL

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

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

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

No. 034249

DI	ME	AN
03	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES RD\$ 3,300.00  
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034249⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002043 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0006-2112-001 Sueldos al personal contratado e igualado			3,300.00
12.00.0006-21121 Folio Municipal - Contratos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018			
<i>Luis Bartolo Capellan</i> 0320017565-0			
TOTAL			3,300.00

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

TIPO COMPROBANTE: \* N6mina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificaci6n  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Funci6n	Denominaci6n	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e igualado	49.400.00

Total General RD\$ 49.400.00

*Rosa A. Santana*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Consejo Municipal

(S6lo debe firmar si es oarlas excepciones)

Secretario

Aralde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribuci6n: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contrataci6n; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 49.400.00

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Estatus: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra  
 BENEFICIARIO: 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal  
 DIRECCION TELEFONO  
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Rosa A. Santana Contador  
 [Signature] Concejal Municipal

Presidente Concejo Municipal  
 [Signature] Tesorero  
 [Signature] Alcalde

Total General RDS	49.400.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Neto Neto a Pagar RDS	49.400.00

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/11/2018

N° Comprobante: 2018-002043

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 49,400.00

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS.

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Kasty Vasquez*

*Miguel Angel*

*Angelino G*

Nombre

Nombre

Nombre

*Gerardo Jimeno*

*Contador*

*Alcaide*

Cargo

Cargo

Cargo

*Kasty Vasquez*

*Angelino G*

*[Signature]*

Firma
















Firma

Firma



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ANIBORIX RAFAEL APONTE MECANICO PM.	032-0020206-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CA-N°34240	
0730	GUILLEMO DAMIAN MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°34245	
0324	JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°34241	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°535	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°34249	
0400	MARIA DOLORES LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°535	
0421	MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°34242	
0737	PABLO TEJADA PEREZ SUPERVISOR P.M	032-0012304-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-N°34248	
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°34247	
0780	RAMON ANTONIO ROCA POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°535	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°535	
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°34248	
0577	SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°34243	
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°34244	
0621	YSAMENIA DEL C. SANTOS SEGURIDAD PARA INFANTIL	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°535	



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.201**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja No.: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-002043  
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			49,400.00	0.00	0.00	49,400.00		
<b>Total Empleados: 15</b>								

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

  
 Encargada de Nombrar  


  
 Encargado de Contabilizar  


  
 Contraloría Municipal  
 Dep. Contraloría  


  
 Tesorero Municipal  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020  


  
 Alcaldesa Municipal  


  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020  


VALORES EN RD\$

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

CODIGO 7100  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

No. **034250**

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: A-02-08223-2  
DOSBRRD99000000001202046816

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
				1	8

PAGUESE CONTRA ESTE / **DIOMEDES SANTIAGO VARGAS**  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 73/100

**RD\$**

**3,904.73**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

034250# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIOMEDES SANTIAGO VARGAS - PAGO DE DIOMEDES VARGAS 12.00.0009-21111 Bonifacio Colina - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Diomedes</i> <i>402-2162987-2</i>	12.00.0009-2111-101	Sueldos fijos	3,904.73
<b>TOTAL</b>			<b>3,904.73</b>

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

Circulada No. 503 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  
DC56BRREX00000000001202046816

No. 034251  
DIA MES AÑO  
28 11 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: EVELIN ALT. SANTOS PADILLA **RDS** 4,619.23  
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034251⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EVELIN ALT. SANTOS PADILLA - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0009-21111) Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-2111.101	Bomberos Civiles	4,619.23
<i>Evelin alt. SP</i> <i>032-00238263</i>		<i>E. Santos P.</i>	4,619.23
TOTAL			

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

CODIGO T130  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 333 Rev.  
Aprobado por el Director,  
Auditor General

*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DOS88RRD0000000001202046816

No. 034252

DIA	MES	AÑO
11	12	2018

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

RDS

4,524.96

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMA(S)

⑈034252⑈ 2141272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Salarios Círculo - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018		<i>Geury Ceballo</i> <i>095-0020276-8</i>	4,524.96
TOTAL			

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 332 Pdf  
Aprobado por el Ombudsman y  
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034253

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE ALBERTO CEBALLOS

RDS

4,619.23

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034253⑈ 28112018⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE OMBUDSMAN Y 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijo / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-21111001	Sueldos fijos	4,619.23
TOTAL			4,619.23

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

Formulario No. 012 Rev.  
Aprobado por el Comisario  
Auditor General

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

No. **034254**

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DARIEL DE LA CRUZ **RD\$** 4,150.00  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034254⑈ 2811201801202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.000.000-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Imp d</i> <i>032-0023450-2</i>	12.000.000-21111	01 Sueldos Fijos	4,150.00
<b>TOTAL</b>			4,150.00

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

Formulario No. 333 Piel,  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

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

No. 034255  
DIA MES AÑO  
2 8 1 1 2 0 1 8

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

RD\$

4,516.32

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈034255⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SAMUEL DURAN MATRILLE - PAGO DE LA CUENTA PAGA 12.00.0009-21111 BOMBOS CALLES - FIJA / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Samuel Duran</i> <i>402-2124166-8</i>	12000009-2111101	Sueldos Fijos	4,516.32
TOTAL			4,516.3

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

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

COORGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO56BRKDX00000000001.202046816

No. **034256**  
DIA MES AÑO  
28 11 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA MINAYA**  
TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100

**RDS** 3,763.60



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
FRM(AS)

⑈034256⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No: 12 Sub-Objeto: 0009 Fondo: \_\_\_\_\_ Comprobante No: 2018-002044 Fecha: 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Maria Minaya - Fijos de la Norma Fija 1200009 211111 Bomberos Ciales - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL año 2018  <i>Maria Minaya</i> <i>032 0005804-3</i>	1200009 211111	Sueldos fijos	3,763.60
<b>TOTAL</b>			3,763.60

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



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

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

No. 034257

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
1	8	1	1	2	0

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

**RD\$**

4,516.32



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

#034257# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ - PAGO DE LA BOMBA FIJA - 12.00.0009-2111-107 - SUERDOS FIJOS - 12.00.0009-21111 Bombera Gálvez - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018		<i>[Signature]</i>	4,516.32
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 022 Rev.  
Aprobado por el Concejo y  
Autor General

CODIGO T130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBBRRD0000000000001202046816

No. **034258**

DA	ME	AO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ **RD\$** 4,150.00  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100<sup>00</sup>



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

034258 28112018 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ - PAGO DE LA REMUNERACION - 12.00.0009-011111 Sueldos Chiles - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018			4,150.00
<b>402-3815081-3</b> <b>QUENDY VERAS</b>			4,150.00
<b>TOTAL</b>			

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

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

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

No. **034259**

DIA	MES	ANO
28	11	2018

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

RD\$

5,200.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**BanReservas**

FIRMAS

⑈034259⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA		Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ - PAGO DE SALARIO EN		12.00.0009-21111		5,200.00
12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE				
NOVIEMBRE DEL AÑO 2018				
				5,200.00
TOTAL				

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

Formulario No. 302-Pol  
Aprobado por el Contralor  
General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001 202046816

No. **034260**

DIA	MESES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON**

**RD\$**

**4,150.00**

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

\*034260\* 281118272713401202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON - PAGO DE SALARIOS Y BENEFICIOS - 12.00.0003-21111 Sueldos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018			4,150.00
<b>JOSE MERCADO</b> <b>402-2280277-5</b>			
			4,150.0
		<b>TOTAL</b>	

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034261

DA	ME	AN
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS

RDS

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034261⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 1220 0009-21111 Bonobus Ochoa - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12000009-2.1.1.1.01	SUERDOS TRIN	4,150.00
		032-0037509-9 Ronny martine	4,150.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58RRD00000000001202046816

No. **034262**

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RD\$

4,150.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034262⑈ 28112018⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-21111-01	Sueldos fijos	4,150.00
			4,150.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC588RRD0000000001202046816

No. 034263

DA	ME	AN
2	8	1
1	1	2
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034263⑈ 28411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Chiles - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-21111-001 Sueldos fijos		4,150.00
<i>carlos miguel de jesus</i> <i>402-1397892-3</i>			4,150.00
TOTAL			

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

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

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

No. **034264**  
DA MES AÑO  
2 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE **JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ**  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

**RDS**

4,150.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*PAID*

FRM(A)S

⑈034264⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Banderas Chicas - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Jhoan Duran</i> <i>402-1218504-1</i>			4,150.00
<b>TOTAL</b>			

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



Formulario No. 322 Rev.  
Aprobado por el Contralor  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RINC: 4-02-00223-2  
DO5BBRR000000000001202046816

No. 034265

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
				1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE EDWIN ANTONIO TRINIDAD FIGUEROA

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034265⑈ 2846827271300202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002044 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDWIN ANTONIO TRINIDAD FIGUEROA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009-21111 Sueldos Dólares - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-21111	SUBIDOS TILOS	4,150.00
<i>Edwin Trinidad</i> <i>402-2768332-4</i>			4,150.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldos fijos	79.240.43

Total General RD\$ 79.240.43

Retenciones	
Total Retenciones	
Neto a Pagar RD\$	79.240.43

*Rosa A. De la Cruz*  
Contador

*Aug. A. De la Cruz*  
Corralor Municipal

*[Firma]*  
Secretario

*[Firma]*  
Alcalde

*[Firma]*  
Sindicatura

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

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

Form. In. \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Taborit**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2019-002034  
FECHA 28/11/2019

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijas / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046916 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1055	100	0	1402	Buenos días	79.240.43

Rosa A. Santana Contador  
Angela A. ... Contralor Municipal  
 Total General RD\$ 79.240.43

Retenciones  
 Total Retenciones  
... Tesorero  
... Alcalde

Presidencia Concejo Municipal  
 Con sede central en la calle Independencia.  
 Distribución: División Ejecutiva: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Comptoría; 4-Presupuesto  
 Monto Neto a Pagar RD\$ 79.240.43

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002044

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 79,240.43

SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 43/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkasty Vásquez Meque/ Angelica  
Nombre

Arvalino G  
Nombre

de nomina Central  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Norkasty Vásquez Angel  
Firma

[Firma]  
Firma



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

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2018-002044  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN R05

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0959	ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA RASO	032-0030200-2	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CA-N°34262	<i>Angel Garcia</i>
0960	CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS RASO	402-1397992-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CA-N°34263	<i>Carlos Miguel de Jesus</i>
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS RASO	402-2162987-2	4,150.00	0.00	245.27	3,904.73	CA-N°34260	<i>D Diomedes</i>
0972	EDWIN ANTONIO TRINIDAD FIGUEROA RASO	402-2768312-1	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CA-N°34265	<i>Edwin Antonio Trinidad</i>
0169	EVELIN ALT. SANTOS PADILLA 1ER TENIENTE-SECRETARIA	032-0023826-3	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	CA-N°34261	<i>Evelin Alt. S.P.</i>
0220	GEURVY JOSE CEBALLO 2DO TENIENTE	095-0020276-8	4,900.00	0.00	275.04	4,624.96	CA-N°34252	<i>Geurvy Ceballo</i>
0971	JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ RASO	402-1218504-1	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CA-N°34264	
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS CAPITAN	095-0001205-0	4,900.00	0.00	280.77	4,619.23	CA-N°34263	
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ RASO	402-2343956-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CA-N°34264	<i>J. D. Cruz</i>
0902	JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON RASO	402-2280277-5	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CA-N°34260	<i>J. E. Mercado</i>
0675	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ 2DO TENIENTE	402-2171318-9	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	CA-N°34267	
0677	MARIA MINAYA COCINERA	032-0005808-3	4,000.00	0.00	236.40	3,763.60	CA-N°34266	<i>Maria Minaya</i>
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ CAPITAN	032-0033987-3	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	CA-N°34269	
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ RASO	402-3815081-3	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CA-N°34268	<i>Quendy Martinez</i>
0550	RODOLFO ESTEBAN TELADA BELTRAN INTENDENTE BOMBEROS	032-0000511-8	12,000.00	0.00	1,623.96	10,376.04	NE-N°536	
0958	ROMNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS RASO	032-0037509-9	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	CA-N°34261	<i>Romy Martine</i>

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

VALORES EN RDS

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0567 SANJUEL DURAN MATRILLE 200. Tte.	402-2174152-8	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	CA-N°34255	<i>Sanjuel Duran</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>82,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,509.57</b>	<b>79,240.43</b>		
<b>Total Empleados: 17</b>							

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

 Encargado de Nómina 	 Encargado de Contabilidad 	 Contraloría Municipal 
 Tesorero Municipal Gestión 2016-2020 	 Alcaldesa Municipal Gestión 2016-2020 	 Dep. Contraloría Gestión 2016-2020 

CODIGO 7133  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 034266

DA	MES	AÑO
28	11	2018

C/A. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DC5-8BRRD60000000001202046816

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN

RDS

1,885.40

UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S)

034266 28112018 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 5110 Comprobante No. 2018-002049 PCOM 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA FUA - 15.00.0001-21111 Cultura y Artes - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21111	032-0002555-3 Noe Abreu	1,885.40
TOTAL			1,885.40

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOS88RRD00000000001202046816

No. 034267

DA	MEB	ANO
8	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE SANDRA DOLORES PEÑA  
 DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

RDS

2,828.10



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 TIRADAS

\*034267\* 21411272713001202046816\* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 50110 Comprobante No. 2018-002049 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDRA DOLORES PEÑA PAGO DE SU SALARIO FIJO 1500.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	CO-000192.F.T.151177 Sueldos fijos	<i>[Handwritten signature]</i>	2,828.10
TOTAL			2,828.10

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



CCG090 7180  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
**QTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 D058BRRLD000000000001 202046816

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

No. **034268**

DA	MES	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **HELEN LEONELA EVORA** **RDS** 2,828.10  
**DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100**



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

\*034268\* 281118272713401202046816\* 58

Cap. No. 16 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002049 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HELEN LEONELA EVORA - PAGO DE LA NOMINA FJA - 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijo / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018  <i>Helen L. Evora</i>	10.00.0001-2.1.1.107	Sueldos fijos <i>[Handwritten Signature]</i>	2,828.10
<b>TOTAL</b>			2,828.10

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

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

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	22.614.00

Total General RD\$ 22.614.00

*Rosa Asencios*  
Contador

*[Firma]*  
Contralor Municipal

*[Firma]*  
Deplo. Contraloría

*[Firma]*  
Tesorero

*[Firma]*  
Alcalde

*[Firma]*  
Sindicatura

Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	22.614.00

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

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Con. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Extructura Programática	Cualificación del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos fijos	22.614.00

*Rosa A. Santa*





*Rosa A. Santa*  
Contador

*Rosa A. Santa*  
Contralor Municipal

Total General RD\$ 22.614.00

Presidente Concejo Municipal  
Solo debe firmarse si se realizó el trámite sustantivo:

*Rosa A. Santa*  
Tesorero  
*Rosa A. Santa*  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	<u>22.614.00</u>

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002049

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 22.614.00

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Yvasty Vasquez*

Nombre

*Enc. de nómina*

Cargo

*Miguel Angel C...*

Nombre

*Contador*

Cargo

*Anyolino G*

Nombre

*Alcalde*

Cargo



*Yvasty Vasquez*

Firma

*Miguel Angel C...*

Firma

*[Signature]*

Firma



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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-002049  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN ROS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	HELEN LEONELA EVORA AUXILIAR CULTURA	032-0029720-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CR-N°24268	<i>Helen Leonela Evora</i>
0463	NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	114.50	1,885.40	CR-N°24266	<i>Noe Abreu</i>
0533	RAMON LEONARDO CASTILLO ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	NE-N°538	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ SECRETARIA DE CULTURA	032-0029974-5	6,000.00	0.00	354.50	5,645.40	NE-N°538	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA CONSERJUE CASA DE ARTE	032-0001353-4	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CR-N°24267	<i>Sandra Dolores Peña</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386.00</b>	<b>22,614.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>								

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

*[Firma]*  
 Encargado/a de Nómina

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Secretaria

*[Firma]*  
 Encargado/a de Contabilidad

*[Firma]*  
 Contralor/a Municipal

*[Firma]*  
 Deplo. Contraloría

*[Firma]*  
 Sindicatura

CODIGO 7140  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 PNC: 4-02-0023-2  
 DO588RRD0000000001202046816

058110  
 95111111  
 25111111  
 25111111

No. 034269  

DIA	MESE	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ABDUL YEUDY GERMOSEN**  
 UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

**RD\$**

1,500.00

**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Circular stamp]*

*[Signature]*  
 FIRMANTE

034269 28112018 058110 951111 251111 251111

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ABDUL YEUDY GERMOSEN - PASO DE CAJONERA POR 10.00.0001-21121 Bienes de Música- Cultural- Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Yeudy Gersosen</i> <i>0320015821-4</i>	10.00.0001-21121	Sueldos al Personal Contratado e Indefinido	1,500.00
<b>TOTAL</b>			1,500.00

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

Formulario No. 330 (Rev.  
Aprobado por el Comptroller y  
Auditor General)

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO589RRD0000000001202046816

No. **034270**

DA	MES	AÑO
28	11	2018

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

**RDS**

3,500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

#034270# 28112018# 202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA Y SAL 15.00.0001-21121 Bando de Muestra - Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e inscrito	3,500.00
<b>032002382-18</b> <b>Adriano Lopez</b>			3,500.00
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 332 Fin.  
Aprobado por el Director  
Auxilio General

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

No. **034271**  
DIA MES AÑO  
2 8 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALEJANDRO DE LEON TORIBIO RDS 1,700.00  
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
FIRMAS

⑈034271⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEJANDRO DE LEON TORIBIO - PAGO DE LA NOMINA PUA - 15.00.0001-21121 Bando de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO <b>094-00-15707-0</b>	1,700.00
TOTAL			1,700.00

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



Comisión No. 039 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  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 034272

DIA	MESE	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: AMADO ANTONIO POLANCO  
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RDS

1,700.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034272⑈ 2811182727⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO ANTONIO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA PDI - 15.00 0001-21121 Bienes de Mueble- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	1.00.0001.2.1.1.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,700.00
			1,700.00
TOTAL			

*Amado Polanco*  
032-0022940-3

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBRRD0000000001 202046816

No. 034273

DA	MES	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANDREINA S. FAÑA PEÑA **RDS** 1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034273⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDREINA S. FAÑA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA Y DE 10.06.0001-21121 Bando de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	10.06.0001-21121-01	Servicio al Personal Contratado e Igualado	1,400.00
TOTAL			1,400.00

*Andreina S. Faña Peña*  
032-00 33740-2

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

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

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

No. **034274**

DIA	MESES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CIPRIANO DE JS. MARTINEZ **RDS** 1,700.00  
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034274⑈ 281118272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CIPRIANO DE JS. MARTINEZ - PAGO DE LA FOLIOLE PUA - 15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e localizado	1,700.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,700.00</b>

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

CODIGO 7180  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 CTA: GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOSIBRRD0000000001202046816

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

No. 034275

DIA	MES	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA  
 UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

RDS

1,500.00



PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMANTE

⑈034275⑈ 28112018⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA - PAGO DE LA NOMINA DE 15 00 0001-21121 Bienes de Musica- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018  <i>Cristian Rodriguez</i> 402-2344192-0			1,500.00
TOTAL			1,500.00

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

Formulario No. 332 Rev.  
Aprobado por el Consejo  
Autorizaciones

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

No. **034276**

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
1	1	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE DIONICIO ANTONIO UREÑA **RDS**  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

1,200.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034276⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Fondos de Música - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018		Sueldos al personal contratado e incluido	1,200.00
<i>Genesis Ureña</i> <i>402 - 1139521 - 1</i>			1,200.00
<b>TOTAL</b>			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD000000000001202046816

No. 034277

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ELIAS DE JS. GOMEZ

RDS

1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

FIRMAS

034277 28112018 01202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 15.00.0001-21121 Bando de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-2112101	Sueldos al personal contratado e inscrito	1,400.00
Elias de Js Gomez 0320009088-8			1,400.0
TOTAL			

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

Formulario No. 332 Rev  
Aprobado por el Contralor  
Auxiliar General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRDX0000000001202046816

No. 034278

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
				1	8

PAGUESE CONTRA ESTE FELIX ANT. PICHARDO  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
DOS MIL CON 00/100

RDS

2,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034278⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 10 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. PICHARDO PAGO DE SU SALARIO POR 15.00.0001-21121 Bienes de Mueble - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121-01	Sueldos al personal contratado e incluido	2,000.00
<p><i>Felix Ant. Pichardo</i> <i>018-0038038-6</i></p>			2,000.0
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBBRRD00000000001202046816

No. 034279

DA	ME	AN
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JAIME FELIPE CRUZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
TRES MIL CON 00/100

RDS

3,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034279⑈ 2811272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bienes de Música-Cultura-Contratados/Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018			3,000.00
<i>[Signature]</i> 031-024666-3			3,000.00
TOTAL			

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



Formulario No. 300 Ref.  
Aprobado por el Contralor  
Auxilio General

CODIGO 7190  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001202046816

No. **034280**  
DIA MES AÑO  
2 8 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE **JOSE LUIS CESPEDES PEÑA** **RDS** **2,200.00**  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100**



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
RSMAS

⑈034280⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bienes de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018		Cuentas al personal contratado y pagado	2,200.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,200.00</b>

*Jose Luis Céspedes P.*  
*032-0002022-4*

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

Formulario No. 332 Ref.  
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  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 034281

DIA	MES	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
TRES MIL CON 00/100

RDS

3,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

034281 21411272713401202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FLU - 15.00.0001-21121 Bienes de Mueble - Cultura - Contributos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018			3,000.00
TOTAL			

*[Signature]*

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

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

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

No. **034282**

DIA	MESES	AÑO
1	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **MARY LIDIA RODRIGUEZ** **RD\$** 1,500.00  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈034282⑈ 26466272763606202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARY LIDIA RODRIGUEZ PAGO DE LA HOJANA PUA 15.00.0001-21121 Sonido de Música- Cultura - Contratada / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018  <i>032-0037194-0</i>  <i>Mary L. Rquez</i>	15.00.0001-21121	Sonidos al Personal contratado e incluido	1,500.00
TOTAL			1,500.00

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

Regulado No. 207 del  
Artículo 10 de la Ley No. 104-01  
del 20 de mayo del 2010

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

No. 034283

DIA	MESE	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: NIXON PEÑA RD\$ 2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

#034283# 28112018# 202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIXON PEÑA - PAGO DE LA NOMINA F04 - 1510.001-21121 Bases de Musica- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	1500.001-21.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
			2,000.0
TOTAL			

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

*[Handwritten signature]*  
032-0032809-8

Formulario No. 032 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034284

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON HERMENEGILDO BRITO

RD\$

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

(FIRMAS)

⑈034284⑈ 28112018⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON HERMENEGILDO BRITO - PAGO DE LA ROMERÍA POR 10.00.0001-25121 Sentes de Música- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	10.00.0001-2.1.1.201	Sueldos de personal contratado e incluido	1,700.00
 0320008527.6			1,700.00
TOTAL			

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

Formulario No. 322 Pda  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

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

No. 034285

DA	MES	ANO
2	1	12
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ALBERTO VEGA VEGA  
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034285⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO VEGA VEGA - PAGO DE CONTRIBUCION 15.00.0001-21121. Bando de Música- Cultura - Contribución / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 032-00253-9 Juan Alberto Vega V.	15.00.0001.2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 202-184  
 Aprobado por el Contralor y  
 Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOSBBRRD00000000001202046816

No. 034286

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE **RDS** 2,300.00  
 DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈034286⑈ 281118⑈ 2018002050⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - PAGO DE CANTONERA POR - 15.00.0001-21121 Bases de Musica - Cultura - Controlados / Personal (R) 28/11/2018	15.00.0001-21121	Salarios al personal contratado e igualado	2,300.00
<b>TOTAL</b>			2,300.00

*Juan A. Santana*  
 032 - 0010111-5

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

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

00000 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS88RR00000000000001202046816

No. 034287

DA	MEB	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ **RDS** 2,500.00  
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

034287 28112018 202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA PLUS - 15.00.0001-21121 Bases de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.11.201	Sueldos al personal contratado e insueldos	2,500.00
<i>Rafael Antonio Hernandez</i> 0310 306046 F			2,500.00
TOTAL			

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS8BRRDX0000000001202046816

No. **034288**

DIA	MES	AÑO
01	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS

**RDS**

1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈034288⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS - PAGO DE CANTONAL Y CA - 15.00.0001-21121 Gastos de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Ordenes al personal contratado e igualado	1,300.00
			1,300.0
<b>TOTAL</b>			

*[Signature]*

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

Formulario No. 330 del  
Ayuntamiento por el Contrato y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034289

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA RD\$ 2,400.00  
DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034289⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA - PAGO DE LA HOJAS PAGA 15.00.0001-21121 Servicio de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001.21121	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	2,400.00
 03102198495			2,400.0
TOTAL			

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO585RRD00000000001202046616

No. 034290

DIA	MES	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE JOERLYN JOSE MARTINEZ

RD\$

1,800.00

UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMAS

#034290# 28112018 1800.00 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOERLYN JOSE MARTINEZ - PAGO DE LA NOMBRADA POR - 55.00.0001-21121 Bónitos de Música - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-211201	Sueldos al personal contratado e insueldado	1,800.00
<b>TOTAL</b>			1,800.00

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

Formulario No. 355 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7132  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRDD000000001202046816

No. 034293

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ

RDS

1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

FIRMAS

⑈034293⑈ 281118272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 15 00 0001-01121 Bando de Musica- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-01121	Unidades de personal contratado e instalado	1,200.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,200.0</b>

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

*Juan A. Santana*  
032 - 0010111-5

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOS58BRD000000000001202046816

No. 034292

DA	ME	AN
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTONIO CORPORAN SANTIAGO**  
 DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RDS

2,200.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈034292⑈ 28112018⑈ 202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 2018-002050 Comprobante No. 28/11/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA			Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO CORPORAN SANTIAGO - 15.00.0001-21121 Bander de Mucos- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018			15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e contratado	2,200.00
<i>[Handwritten Signature]</i>					
<b>TOTAL</b>					

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO56BRRD00000000001 202046816

No. 034291

DA	MEB	ANO
2	1	12
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ** **RDS** 2,000.00  
DOS MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS:

⑈034291⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002050 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 15.00.0001-21121 Bienes de Inmuebles - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Subsidios al personal contratado e incluido	2,000.00
<b>TOTAL</b>			2,000.00

*[Handwritten signature]*

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/11/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e igualado	55.590.00

Total General RD\$ 55.590.00

Retenciones

Total Retenciones

Monito Neto a Pagar RD\$ 55.590.00

*Rosa A. Santoro*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor General

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmar si es parte del presupuesto)

*[Signature]*  
Sindicatura

*[Signature]*  
Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 23/11/2019

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

Esborzo Programática	Credencial del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor-RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Salarios al personal contratado e igualado	55.590.00

Rosa A. Santos  
Contador

*[Signature]*  
Controlador Municipal

Total General RD\$ 55.590.00

Presidente Concejo Municipal  
debe firmarse en todas las partes de este documento

*[Signature]*      *[Signature]*  
Tesorero      Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

representar la partida incluida en el presupuesto  
representar la partida no incluida en el presupuesto  
por Ejecución: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 55.590.00



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002050

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 55.590.00

CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez

Nombre

Exc. de nómina

Cargo

Kasty Vasquez

Firma



Miguel Angel Cid

Nombre

Contador

Cargo

Aug. Aca

Firma

Anyolino G

Nombre

Alcalde

Cargo

[Signature]

Firma







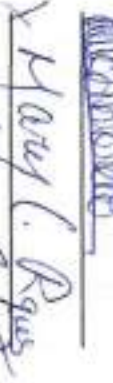






**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Persor**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°34289	X Yeudy GERMOSA
0004	ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-9	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CK-N°34270	X Adriano Lopez
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°34271	X Alejandro de Leon
0021	AMADO ANTONIO POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°34272	X Amado Polanco
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CK-N°34286	X Ana Mercedes Tavaréz
0035	ANDREINA S. FANA PENA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CK-N°34273	X Andreina S. Fana
0950	ANTONIO CORPORAN SANTIAGO MUSICO	031-0038509-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°34292	X Antonio Corporan
0964	BERLENISA MILLAGROS SANTANA TAVAREZ CLARINETISTA	402-3287143-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°34293	X Berlenisa Millagros
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TEOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°34274	X Cipriano Rodriguez
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°34275	X Cristian Rodriguez
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CK-N°34276	X Dionicio Urena
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ BOBERISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CK-N°34277	X Elias de Jesus Gomez
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2269657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°539	X Elva Mercedes Morales
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34278	X Felix Ant. Pichardo
0253	JAMIE FELIPE CRUZ TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°34279	X Jamie Felipe Cruz
0910	JOERLYN JOSE MARTINEZ MUSICO	402-3972496-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CK-N°34290	X Joerlyn Jose Martinez

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Pensor**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0292	JOSE LUIS CESPEDES PEÑA MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°34280	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34285	
0791	JULIAN APOLLINAL BRAVO SANTOS MUSICO	031-0241686-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°34288	
0405	MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA PROFESORA BATOMBALET	032-0013961-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°34281	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°34282	
0938	NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ MUSICO	032-0034460-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34291	
0462	NIXON PEÑA MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34283	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°34287	
0676	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA TROMBON	031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°34289	
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE MUSICA	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	ME-N°539	
0529	RAMON HERMENEGILDO BRITO CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°34284	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Música- Cultura - Contratados / Person**

**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002050

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			55,590.00	0.00	0.00	55,590.00		
<b>Total Empleados: 27</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargada de Nómina  
  
  
 Encargada de Contabilidad  
  
  
 Alcaldesa Municipal  
  
  
 Contralora Municipal  
  
  
 Tesorero Municipal  
  
 Gestión 2016-2020

Formulario No. 272-14-1  
Aprobado por el Contralor  
Rubén García

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
BNC: 4-02-03223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 034294

DIA	MES	AÑO
8	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE ANTONIO, DE LA CRUZ  
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

RDS

2,145.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

034294 214511272713401202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002054 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO, DE LA CRUZ - PAGO DE CUENTA POR 1900.000-21121 Deportes y Recreación - Contratistas / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	1900.000-21121	Sueldos al Personal contratado e Inculcado	2,145.00
TOTAL			2,145.00

032-0020324-2

*[Handwritten Signature]*

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

Resolución No. 220 del  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
Autoridad General

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

No. 034295

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

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

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

034295 28112018 202046816

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002054 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 15.00.0002-20121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	1500.0002-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
<p>Jose G. Am... 032.0029509-9</p>			2,500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 232-98  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ajuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 034296

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
				1	8

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE JULIAN MORFE

CHEQUE A LA ORDEN DE:

**RD\$**

2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS:

⑈034296⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002054 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE LA NOMINA POR

15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal OEL  
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

15.00.0002-211201 Sueldos al personal contratado e igualado

2,800.00

*JOSE JULIAN MORFE.*

2,800.00

TOTAL

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

Formulario No. 337 del  
Aprobado por el Contralor  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPÚBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-02223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 034297

DIA	MES	ANO
28	11	2018

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

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈034297⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002054 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE LA CUENTA PDR - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MSE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
Melvin Anibal Reyes 402-2590075-9			2,500.00
		TOTAL	

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **034298**

DIAS	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ **RDS** 3,000.00  
TRES MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
*[Handwritten Signature]*  
EBMAIS

⑈034298⑈ 28112018 202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002054 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 15.00.0002-20121 Deportes y Recreacion - Contratistas / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	10.00.0002-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
<b>TOTAL</b>			3,000.00

*marcelo Henriquez*  
*032-0017326-2*

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	28.855.00

Total General RD\$ 28.855.00

*Rosa A. Santana* Contador

*[Signature]* Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmarse si es partida adrepreneurada)

*[Signature]* Alcalde

*[Signature]* Tesorera

*[Signature]* Sindicatura

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

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>28.855.00</b>

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija - Etapas: Com  Dev  Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDELA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	TF	FE	OF	ER	Fuente	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1002	Sueldos al personal contratado e igualado	28.935.00

 Contador  
 Contralor Municipal  
 Total General RD\$ 28.935.00

Presidente Consejo Municipal  
 (Señalar en cada subrequisito)  
 Presidente  
 Alcalde

Partido Presupuestario: partida incluida en el presupuesto  
 Partido Extrapresupuestario: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Original-Excedente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto  
 11550422

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Saldo Neto a Pagar RD\$</b>	<b>28.935.00</b>

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002054

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 28,855.00

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Gabriel Vázquez  
Nombre

Miguel Ángel  
Nombre

Enyolima Guzmán  
Nombre

Enc. de Nomina  
Cargo

Control  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Gabriel Vázquez  
Firma

[Firma]  
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0948	EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ ASESOR DEPORTIVO	032-0023796-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	Ck-N°34299	
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°541	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	Ck-N°34294	<i>Jose Antonio Cruz</i>
0287	JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34295	<i>Jose Guillermo Fermin</i>
0290	JOSE JULIAN MORFE MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	Ck-N°34296	<i>Jose Julian Morfe</i>
0987	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°34298	<i>Marcelo Mercedes</i>
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN CARABALLO EDITORA	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°541	
0826	MELVIN ANIBAL REYES MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	Ck-N°34297	<i>Melvin Anibal Reyes</i>
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ ENC. MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°541	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-2.1.1.21.201** Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			28,855.00	0.00	0.00	28,855.00		
<b>Total Empleados: 9</b>								

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

  
 Encargada de Nómina



  
 Encargada de Contabilidad



  
 Contralora Municipal



  
 Alcaldesa Municipal



  
 Tesorero Municipal



Formulario No. 200 Ref.  
Aplicación General Contable y  
Administrativa

000100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRD000300000001 202046816

No. **034300**  
DIA MES AÑO  
28 11 2018

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

**RDS**

12.000,00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034300⑈ 2811272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002085 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANYOLINO L. GERMOSEN PAGO LA SUMA DE RD\$12.000,00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018. <i>[Signature]</i> 03430027143 9	01-00000-2-1-2-1-1	Dirección en el Distrito	12.000,00
<b>PAGADO</b> <b>04 DIC 2018</b> Tesoro Ayuntamiento de Tamboril TOTAL			12.000,00

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

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.1.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Dietas en el país	12,000.00

**PAGADO**  
04 DIC 2018  
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril



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

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmarse en partidas extrapresupuestarias)  
 Síndico  
 Tesorero  
 Alcalde  
 Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Controlaría; 4-Presupuesto  
 VASQUEZ



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 ANYOLIND L. GERMOSEN  
 DIRECCION 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 NOVIEMBRE 2018.

Estructura Programática	Creador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.1.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Dietas en el cargo	12.000,00

*[Handwritten signature and date: 28/11/18]*

*[Handwritten signature]*  
Contralor Municipal

*[Handwritten signature]*  
Contador

*[Handwritten signature]*  
Tesorero  
*[Handwritten signature]*  
Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original: Ejecutiva, 1-Corresponsabilidad, 2-Tesorería, 3-Correlativa, 4-Presupuesto  
 Vespuz

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002065

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 NOVIEMBRE 2018.

Elaborado por

Yolkeidy Vasquez  
Nombre

Erc. de nomina  
Cargo

Yolkeidy Vasquez  
Firma



Revisado por

Miguel Angel Cid  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Angel Cid  
Firma

Autorizado por

Anyolino G  
Nombre

Alcalde  
Cargo

Anyolino G  
Firma



yvasquez



CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 CTA: GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOS88RRD00000000001202046816

No. **034301**  

DA	MES	AÑO
1	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ

RDS

7,185.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

FRANCO

⑈034301⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002066 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ - PAGO LA SUMA DE ₡87,185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.	01.00.0001-2.1.3.2.01	Gastos de representación en el día	7,185.00
<b>PAGADO</b>			
<b>04 DIC 2018</b> Tesoro Ayuntamiento de Tamboril			7,185.00
TOTAL			

*Jose M. Quezada R.*  
*032-0013723-4*

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0013723-4 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ *Jose M. Quezada*  
 DIRECCION DON PEDRO, TAMBORIL TELEFONO 829-760-4016  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

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

**PAGADO**  
04 DIC 2018  
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD\$ 7,185.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 7,185.00

*Rosa A. Santana* Contador  
*Augusto* Contador Municipal  
 Presidente Concejo Municipal  
 Tesorero  
 Sindicatura  
 Asesor  
 Tesorería

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0015723-4 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ *Jose M. Quezada*  
 DIRECCION: DON PEDRO, TAMBORIL TELEFONO: 829-760-4016  
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$7,185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019.

*Jose M. Quezada*  
*032-0015723-4*

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1959	100	0	1101	Gastos de representación en el país	7,185.00

*Rosa A. Santana*  
Contrador

*Angela A. A.*  
Contrador Municipal

Total General RD\$ 7,185.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 7,185.00

Presidente Concejo Municipal

Debe firmar en sentido antihorario

*[Signature]*  
Acaide

Tesoro

Acaide

Nota Prepresupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Nota Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Reducción: Manual: Credente: 1-Contabilidad; 2-Fiscalia; 3-Compras; 4-Presupuesto.

Reservado

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002066

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ

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 PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvaskaty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel Rodríguez

Nombre

Anyolino G

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Contable

Cargo

Alcalde

Cargo

Yvaskaty Vásquez

Firma

Miguel Ángel Rodríguez

Firma

Anyolino G

Firma



**PAGADO**  
04 DIC 2018  
Tesoro Ayuntamiento  
de Tamboril

Presidencia No. 202-184  
Asignación por el Presupuesto y  
Autorización

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034302

DIA	MES	ANO
03	11	2018

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

RDS

2,874.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈034302⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002067 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA PAGO PERSONAL DE RD\$2,874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018		Tesorería	2,874.00
<i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001 041547327</i>			
			2,874.00
		TOTAL	

**PAGADO**  
04 DIC 2018  
Tesoro Ayuntamiento  
de Tamboril

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura 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 001-0415473-7      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE SANTO CEPEDA  
 DIRECCION TAMBORIL      TELEFONO 829-780-2828  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

*JOSE SANTO CEPEDA  
001-0415473-7*

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2.874.00

**PAGADO**  
04 DIC 2018  
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

*Rosa A. Santos*  
Contador/a Contabilidad y Gestión  
Presidente Consejo Municipal

*[Signature]*  
Dep. Contraloría Municipal  
Contralor Municipal  
2016-2020

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

*[Signature]*  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	2.874.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.874.00

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



COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 001-0415473-7      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: JOSE SANTO CEPEDA

DIRECCION: TAMBORIL      TELEFONO: 829-780-2828

CTA. BANCARIA: 1202010816 Cuenta de Personal

Detalle

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

JOSE SANTO CEPEDA  
001-0415473-7

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1999	100	0	1101	Gastos de representación en el país	2,874.00

Rosa A. Santos      *[Signature]*  
 Corredor      Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal      *[Signature]*      Tesorero  
 En caso de ausencia es posible extrorresupuestar      *[Signature]*      Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/11/2018

N° Comprobante: 2018-002067

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE SANTO CEPEDA

Por Valor de RD\$ 2,874.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Yokasty Vásquez*

Nombre

*Miguel Ángel Ruiz*

Nombre

*Dr. Yolindo Gennaro*

Nombre

*Enc. de Nomina*

Cargo

*Controlador*

Cargo

*ALCALDE*

Cargo



*Yokasty Vásquez*

Firma

*Miguel Ángel Ruiz*

Firma

*Dr. Yolindo Gennaro*

Firma



yvasquez



Formulario No. 102 (Rev. 2010)  
Aprobado por el Consejo y  
Fueble, febrero

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-08223-2  
DC58BRR1000000000001202046816

No. 034303

DIA	MEB	AÑO
28	11	2018

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

RDS

8,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

⑈034303⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

*[Handwritten signatures]*

Cap. No. 12 Sub-Oficio 0003 Fondo 12.00.0000.211.201. Conceptante No. 2018-002068 Fecha 28/11/2018

JUAN ANTONIO ESTRELLA, PAGO A LA ORDEN DE ROSARIO MORALES, Sueldos al personal contratado e igualado 8,000.00

REYES DE DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Juan Antonio Estrella</i> 032.0011981-0			
<b>PAGADO</b> 07 DIC 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril			
TOTAL			

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

Form. n° \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2018-002008  
FECHA 28/11/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0011981-0 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JUAN ANTONIO ESTRELLA  
 DIRECCION GUAZUMAL, TAMBORIL TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$6,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	6,000.00

**PAGADO**  
07 DIC 2018  
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD\$ 6,000.00

*Rosa A. Suárez*  
Contador  
Gestión 2016-2020

*Qui...*  
Contador Municipal  
Gestión 2016-2020

*...*  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

*...*  
Tesorero  
Gestión 2016-2020

*...*  
Abogado  
Gestión 2016-2020

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida inicial y/o modificada  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: 0-Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto  
 WBSQUER

Monto Neto a Pagar RD\$ 6,000.00

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/11/2015

TIPO COMPROBANTE: Gasto Elapas Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifique: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0011951-0 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JUAN ANTONIO ESTRELLA *Juan Ant. Estrella*  
 DIRECCION GUAZUMAL, TAMBORIL TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$8.000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

Exercicio Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	8.000.00

*Juan Ant. Estrella*  
*032.0011951-0*

*10712*

Rosa A. Soriano  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Total General RD\$ 8.000.00

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmarse en las partes extras resubscritas)

*[Signature]* Tesorero  
*[Signature]* Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	8.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Instrucción: Director, Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Compras, 4-Presupuesto.  
 V.352015

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002068

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JUAN ANTONIO ESTRELLA

Por Valor de RD\$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Yolasty Vásquez*

Nombre

*Miguel Ángel*

Nombre

*Angelino G*

Nombre

*Enc. de nómina*

Cargo

*Centros*

Cargo

*Alcalde*

Cargo

*Yolasty Vásquez*

Firma

*Miguel Ángel*

Firma

*Angelino G*

Firma



yvasquez

**PAGADO**  
07 DIC 2018  
Tesoro Ayuntamiento  
de Tamboril

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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

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

**SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:**

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

**TERCERO:** El costo del trabajo de supervisor del proyecto de limpieza del río será de **OCHO MIL PESOS (RD\$ 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 descrita más arriba y **LA SEGUNDA PARTE** de igual manera.....

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



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

  
**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN**  
**LAPRIMERA PARTE**

  
**JUAN ANTONIO ESTRELLA**  
**LA SEGUNDA PARTE**





Formulario No. 2018  
Aprobado por el Director y  
Asesor General

Código 1100  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO388RRD0000000001202046816

No. 034305

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
BOLETO A LA ORDEN DE:

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

RD\$

221,536.61

VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 61/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS:

\*034305\* 21411272713:01202046816\* 58

Caja No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002064 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

**PAGADO**  
04 DIC 2018  
Tesoro Ayuntamiento  
de Tamboril

TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto- Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)  
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal \_\_\_\_\_

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 221,536.61 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	27,411.48
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	23,540.85
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,691.85
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,166.83
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,160.14
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	170.46
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	13,255.39
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	17,966.23
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	16,666.67
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	15,769.15
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	15,791.41
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	30	9995	102	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,518.00
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,385.64
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,480.16
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	246.09
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	729.34
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	730.41
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	123.50
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,439.02
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,440.95
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	243.56
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	30	9995	102	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	6,666.67
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	30	9995	102	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	6,666.67

**PAGADO**  
04 DIC 2018  
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD\$ 221,536.61

Rosa A. Santana  
Contador  
Presidente Concejo Municipal  
Sindicatura  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 221,536.61

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto; 5-Indicador.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)  
 DIRECCION Republica Dominicana TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal \_\_\_\_\_

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 221,536.81 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	27,411.48
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	23,540.89
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,697.85
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,166.83
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,160.14
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	170.46
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	13,255.33
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	17,966.23
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	16,666.67
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	15,789.15
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	15,791.41
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	30	9995	102	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,518.00
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,385.64
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,460.16
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	240.30
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	729.34
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	730.41
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	123.50
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,439.02
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,440.05
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	243.56
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	30	9995	102	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	6,666.67
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	30	9995	102	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	6,666.67

Total General RD\$ 221,536.81

Rosa A. Santoro  
Contador

[Firma]  
Contralor Municipal

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	221,328.81

Presidente Concejo Municipal  
Solo debe firmarse en todas las versiones.

[Firma] Tesorero  
[Firma] Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Integración: 0-Plan; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Comptable; 4-Presupuesto  
indicar

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-002064

FECHA 28/11/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)  
 DIRECCION Republica Dominicana TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 221,536.61 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	27,411.49
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	23,540.65
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,691.85
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,166.83
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,180.14
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	170.46
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	13,255.33
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	17,956.23
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	16,666.67
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	15,789.15
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	15,291.41
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	30	9995	102	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,518.00
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,385.64
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,480.10
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	240.26
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	729.34
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	730.41
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	123.50
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,439.02
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,440.95
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	243.56
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	30	9995	102	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	6,666.67
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	30	9995	102	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	6,666.67

Total General RD\$ 221,536.61

Rosa A. Salazar  
Contador

Miguel A. C. [Signature]  
Controlador Municipal

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal  
Debe firmarse en ambas extrapresupuestales

[Signature] Tesorero  
[Signature] Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: 0-Manual; 1-Expediente; 1-Contratación; 2-Tasación; 3-Corrección; 4-Presupuesto; 5-Indicador

Monto Neto a Pagar RD\$ 221,536.61

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

**Detalle**

PAGO DE LA SUMA RD\$ 221,536.81 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	30	9995	102	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,333.03
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9,837.70
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9,846.50
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,664.24
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5,443.44
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5,447.86
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	920.81
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2,120.15
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,123.25
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	456.82
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6,351.50
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6,360.80
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,062.06
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	580.80
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	584.00
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	98.50
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2,075.12
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2,081.13
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	351.84
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	570.36
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	574.18
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	137.79

**PAGADO**  
04 DIC 2018  
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril



Total General RD\$ 221,536.81

Contador \_\_\_\_\_  
 Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_  
 (Solo debe firmar si es persona extrapresupuestaria)  
 Tesorero \_\_\_\_\_  
 Alcalde \_\_\_\_\_

Retenciones	
Total Retenciones	

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 221,536.81

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/11/2016

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION República Dominicana TELEFONO \_\_\_\_\_

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

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 221.536.61 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	30	9995	102	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3.333.03
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9.837.70
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9.646.50
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.684.24
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5.443.44
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5.447.96
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	920.61
12.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2.120.19
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2.123.25
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	456.82
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6.351.50
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6.360.80
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.052.06
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	590.60
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	584.00
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	96.50
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2.075.12
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2.081.13
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	351.84
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	570.36
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	614.16
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	107.79

Total General RD\$ 221.536.61

Contador  Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal (Quien debe firmar si el gasto es presupuesto)  Tesorero  Alcalde

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

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	221.536.61

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002064

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

Por Valor de RD\$ 221,536.61

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 61/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 221,536.61 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rosa María  
Nombre

Miguel Ángel  
Nombre

Ampelio G  
Nombre

Cargo

Contabilidad  
Firma

Cargo

Controlador  
Firma

Cargo

Alcalde  
Firma



**BANCRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

**330502743**  
181203144631222

03-12-18 14:48:44

PRMO SERVICIO TSS AI45

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620  
CAJERO : 023043 4 SECUENCIA: 782

IDENTIDAD : 1120181864237860  
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL  
AUTORIZACION: 1120181864237860  
NUM RECIBO : 14089550

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***221,536.61**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***221,536.61**

FIRMA DEL CAJERO 

\*\*\*El Banco No Reembolsa Dinero\*\*\* \*Para  
Reclamacion Comunicarse con su Proveedor\*

Original: Cliente



SJ-VAR-225 05/2017 RNC-20102062

banreservas.com

W 3 TAMBORIL DO



## Notificación de Pago

Referencia **1120-1818-8423-7860**  
 Período **11-2018**  
 RNC/Cédula **402002232**  
 Razón Social **Ayuntamiento Municipal Tamboril**  
 Estatus **Vigente**  
 Nómina **Nómina Principal (1)**  
 Tipo Nómina **Normal**  
 Dirección **Tomas Franco 100 Centro Ciudad**  
 Municipio **032-Tamboril**  
 Fecha de Emisión **19/11/2018**  
 Teléfono(s) **(809) 580-5656**  
 Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Total de Trabajadores **111**  
 Fecha Límite de Pago **05/12/2018**  
 Origen de Pago  
 Número de Oficio

## Totales

Retención a Trabajadores SFS	30,309.52
Contribución del Empleador SFS	70,688.88
Pagos Per Cápita adicional	9,323.37
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	28,614.56
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	70,788.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	11,811.78
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
<b>Total Aportes a Pagar</b>	<b>RD\$221,536.61</b>



NUM	NO_DO CUMEN TO	NOMBRES	ID_REFERENCIA	ID_NSS	SALARI O_SS	APORTE_A FILIADOS_S FS	APORTE_E MPLIADOR SFS	APORTE_AFI LIADOS_SVD	APORTE EMPLE ADOR_S SVDS	APORTE_S RL	PER_CAP ITA_ADIC IONAL	TOTAL_G ENERAL_ DET_FAC TURA	PERIODO APLICAC ION	SALARI O_SS_ REPOR TADO
1	3E+09	Yudeika Yamiris Abreu Germosen,	1.12018E+15	34955535	2600	79.04	184.34	74.62	184.6	31.2	0	553.8	nov-18	2600
2	3E+09	Noe Adalberto Abreu Jimenez,	1.12018E+15	32072223	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	2000
3	3E+09	Felix Antonio Acosta Amadiz, Esperanza	1.12018E+15	37288374	2800	85.12	198.52	80.36	198.8	33.6	0	596.4	nov-18	2800
4	3E+09	Altagracia Alcantara Monero,	1.12018E+15	37114251	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	5000
5	3E+09	Luis Felipe Almonte, Justo	1.12018E+15	37304846	3900	118.56	276.51	111.93	276.9	46.8	0	830.7	nov-18	3900
6	3E+09	Miguel Alvarez, Silveria	1.12018E+15	37103753	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	4100
7	3E+09	Antonia Amaro Morales,	1.12018E+15	37133240	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	nov-18	1500
8	3E+09	Silberto De Jesus Arias, Francisco	1.12018E+15	35420841	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	344.88	0	6121.63	nov-18	28740
9	3E+09	Horacio Arias Hilario,	1.12018E+15	37300918	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	4375
10	3E+09	Nercida Esperanza Bonilla Diaz, Eladio	1.12018E+15	35403031	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	nov-18	2910
11	3E+09	Antonio Burduan, Julia	1.12018E+15	33558662	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	3600
12	3E+09	Altagracia Capellan Alvarez,	1.12018E+15	31182410	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	nov-18	3300
13	3E+09	Vacaty	1.12018E+15	65301505	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	3090

**PAGADO**

04 DIC 2018

Tesoro Ayuntamiento  
de Tamboril

14	3E+09	Caraballo Rodríguez, Rosa María	1.12018E+15	61259634	20000	608	1418	574	1420	240	0	4260	nov-18	20000
15	3E+09	Castillo Yrfrante, Ramón Leocadio	1.12018E+15	65013213	10000	304	709	287	710	120	0	2130	nov-18	10000
16	1E+10	Ceballos Genao, Ceballos, Geury José	1.12018E+15	62334898	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	4150
17	1E+10	Cepeda, José José Alberto	1.12018E+15	52218732	4900	148.96	347.41	140.63	347.9	58.8	0	1043.7	nov-18	4900
18	1E+08	Cepeda Ventura, Santo	1.12018E+15	6371677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	344.88	0	6121.63	nov-18	28740
19	3E+09	Bibiano Antonio Cespedes, Luis	1.12018E+15	32569565	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	nov-18	3300
20	3E+09	María Cespedes Cruz, Yris	1.12018E+15	32081297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	2360
21	3E+09	Altagracia	1.12018E+15	36359210	10000	304	709	287	710	120	0	3143.62	nov-18	10000
22	3E+09	Cespedes Estrella, Edwin José	1.12018E+15	33083803	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	3500
23	3E+09	Cespedes Reinoso, José Gregorio	1.12018E+15	31777755	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	nov-18	5400
24	3E+09	Cespedes Vasquez, Juan Paulino	1.12018E+15	34937560	7200	218.88	510.48	206.64	511.2	86.4	0	1533.6	nov-18	7200
25	3E+09	Cespedes Vega, Francisco Antonio Cid Vargas, Miguel	1.12018E+15	37313807	14000	425.6	992.6	401.8	994	168	0	5009.24	nov-18	14000
26	5E+09	De La Cruz Martínez, José Antonio	1.12018E+15	40866441	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	nov-18	12000
27	3E+09		1.12018E+15	33587932	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	2000

**PAGADO**

04 DIC 2018

Tesorero Ayuntamiento

28	3E+09	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	1.12018E+15	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	nov-18	4000
29	3E+09	De Leon Avila, Juan Democles	1.12018E+15	34471527	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	1000
30	4E+10	Diaz Diaz, Maria Esther	1.12018E+15	78151154	18000	547.2	1276.2	516.6	1278	216	0	3834	nov-18	18000
31	3E+09	Dominquez, Antonia Altigracia	1.12018E+15	36340977	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	3500
32	3E+09	Duran, Eneido De Jesus	1.12018E+15	32597176	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	nov-18	3300
33	3E+09	Duran, Juan Jose Felipe	1.12018E+15	31170066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	3300
34	4E+10	Duran Matrille, Samuel	1.12018E+15	132882456	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	49.8	0	883.96	nov-18	4150
35	3E+09	Evora Rodriguez, Helen Leonela	1.12018E+15	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	nov-18	3000
36	3E+09	Fernandez Torres, Euclides	1.12018E+15	32077332	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	31.92	0	566.57	nov-18	2660
37	3E+09	Garcia De La Rosa, Benjamin	1.12018E+15	35871523	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	1612
38	3E+09	Germosen Leon, Anyolino Ludame	1.12018E+15	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	567.65	0	12627.7	nov-18	60000
39	3E+09	Guichardo, Pablo Tomas	1.12018E+15	55195533	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	nov-18	5400
40	4E+10	Guichardo Cruz, Kedwin Rafael	1.12018E+15	75207356	4800	145.92	340.32	137.76	340.8	57.6	0	1022.4	nov-18	4800
41	3E+09	Guzman Lopez, Perfecto Alcablades	1.12018E+15	34952238	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	3500
42	3E+09	Hernandez Arias, Francisco De Jesus	1.12018E+15	34964447	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	3000

**PAGADO**

04 DIC 2010

Tesoro Ayuntamiento  
de Tamboril

43	3E+09	Hernandez Lopez, Yomary Altagracia Hilario, Rosa	1.12018E+15	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	nov-18	3000
44	3E+09	Emilia Jimenez, Yudelka	1.12018E+15	34486994	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	nov-18	3000
45	3E+09	Altagracia Jimenez Diaz,	1.12018E+15	30704517	3600	109.44	255.24	103.32	255.6	43.2	0	766.8	nov-18	3600
46	1E+08	Felipe De Jesus	1.12018E+15	6260138	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	nov-18	6000
47	3E+09	Lopez, Nicolas Lopez Caraballo,	1.12018E+15	37108332	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	45.6	0	809.4	nov-18	3800
48	3E+09	Claribel Josefina Lopez Germosen,	1.12018E+15	37103385	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	344.88	0	6121.63	nov-18	28740
49	3E+09	Luis Manuel Lopez Germosen,	1.12018E+15	31771567	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	nov-18	6000
50	3E+09	Ramon Anulfo Martinez, Jose	1.12018E+15	33555625	24959	758.75	1769.59	716.32	1772.1	299.51	1013.62	6329.88	nov-18	24959
51	3E+09	Miguel Martinez, Luz	1.12018E+15	32589900	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	3795
52	3E+09	Barbara Martinez, Ramon	1.12018E+15	35427435	1800	54.72	127.62	51.66	127.8	21.6	0	383.4	nov-18	1800
53	3E+09	Enilio Martinez Alonzo,	1.12018E+15	32092822	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	2645
54	8E+09	Maria Albana Martinez Biedr,	1.12018E+15	60949324	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	344.88	0	6121.63	nov-18	28740
55	3E+09	Marlon Javier	1.12018E+15	72463432	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	4150
56	3E+09	Martinez Capellan, Clara Maria Martinez Jimenez De Arias, Maria	1.12018E+15	31771950	20000	608	1418	574	1420	240	1013.62	5273.62	nov-18	20000
57	3E+09	Altagracia Martinez Pichardo,	1.12018E+15	32084214	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	nov-18	3500
58	3E+09	Kiris Lreida	1.12018E+15	37125694	10000	304	709	287	710	120	1013.62	3143.62	nov-18	10000

**PAGADO**

04 DIC 2018

Tesoro Ayuntamiento

59	3E+09	Mendez, Juan Carlos	1.12018E+15	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	nov-18	7000
60	3E+09	Minaya, Librado Antonio	1.12018E+15	34004731	2200 5200	158.08	368.68	149.24	369.2	62.4	0	1107.6	nov-18	5200
61	3E+09	Minaya De Melendez, Maria Morales, Ruben	1.12018E+15	37292711	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	nov-18	4000
62	3E+09	Antonio Morales Hilario,	1.12018E+15	37107318	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	nov-18	6000
63	3E+09	Rafael Alejandro Pantakon,	1.12018E+15	32092400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	344.88	0	6121.63	nov-18	28740
64	3E+09	Alfonso Paulino Tejada,	1.12018E+15	33576783	1000	30.4	70.9	28.7	71	12	0	213	nov-18	1000
65	5E+09	Jose Alberto	1.12018E+15	60934175	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	3300
66	3E+09	Peña, Juan Maria	1.12018E+15	34486400	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	nov-18	5400
67	3E+09	De Jesus De Jesus	1.12018E+15	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	60	0	1065	nov-18	5000
68	3E+09	Peña Garcia, Fabio Jose	1.12018E+15	34469095	9332	283.69	661.64	267.83	662.57	111.98	0	1987.71	nov-18	9332
69	3E+09	Dolores Pena Peña, Sandra	1.12018E+15	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	nov-18	3000
70	3E+09	Ramon Ignacio	1.12018E+15	37112142	6500	197.6	460.85	186.55	461.5	78	0	1384.5	nov-18	6500
71	3E+09	Peña Rodriguez, Braulio	1.12018E+15	34474033	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	nov-18	1500
72	3E+09	Perez Hernandez, Rafael Antonio	1.12018E+15	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	nov-18	8000
73	3E+09	Perez Perez, Pedro Nestor	1.12018E+15	34953403	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	nov-18	7000
74	3E+09	Pichardo, Yesenia Mercedes	1.12018E+15	34971336	17000 12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	nov-18	12000
75	3E+09	Pichardo, Yesenia Mercedes	1.12018E+15	37289321	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	3500

**PAGADO**  
04 DIC 2018

Tesoro Ayuntamiento  
de Tamboril

76	3E+09	Polanco , Pedro Antonio	1.12018E+15	30255797	4180	127.07	296.36	119.97	296.78	50.16	0	890.34	nov-18	4180
77	3E+09	Polanco Garcia, Pedro Maria	1.12018E+15	30261125	5970	181.49	423.27	171.34	423.87	71.64	0	1271.61	nov-18	5970
78	3E+09	Polanco Guzman, Yasser	1.12018E+15	86486557	15000	456	1063.5	430.5	1065	180	0	3195	nov-18	15000
79	3E+09	Quezada , Jose Luis	1.12018E+15	30695231	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	nov-18	13000
80	3E+09	Quezada , Ramon Orlando	1.12018E+15	33074007	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	nov-18	13000
81	3E+09	Quezada Rodriguez, Jose Manuel	1.12018E+15	35418467	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	344.88	0	6121.63	nov-18	28740
82	3E+09	Recto Estrella, Gerardo Andres	1.12018E+15	34945973	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	nov-18	3000
83	3E+09	Reyes Checo, Andres	1.12018E+15	37117504	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	4000
84	3E+09	Reyes Ramos, Marino Antonio	1.12018E+15	30255048	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	34.92	0	619.83	nov-18	2910
85	3E+09	Reyes Rodriguez, Maria Teresa	1.12018E+15	37117511	3090	93.94	219.08	88.68	219.39	37.08	0	658.17	nov-18	3090
86	3E+09	Reyes Rodriguez, Ramon Antonio	1.12018E+15	34950324	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	nov-18	5400
87	3E+09	Rodriguez Diaz, Sandra De Jesus	1.12018E+15	34961823	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	1013.62	nov-18	3300
88	3E+09	Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio	1.12018E+15	34937414	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	nov-18	3500
89	3E+09	Rodriguez Monsanto, Luis Francisco	1.12018E+15	86486316	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	4150
90	3E+09	Rodriguez Muñoz, Arturo De Jesus	1.12018E+15	35507700	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	nov-18	8000

**PAGADO**

04 DIC 2018

Tesoro Ayuntamiento  
de Tamboril

91	3E+09	Rodriguez, Gerardo Antonio	1.12018E+15	33067788	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	3000
92	3E+09	Rosario, Julio Constantino	1.12018E+15	30271677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	344.88	0	6121.63	nov-18	28740
93	3E+09	Santana, Juan Alberto	1.12018E+15	37298210	10000	304	709	287	710	120	1013.62	3143.62	nov-18	10000
94	3E+09	Santana Taveras, Ligia Ondina	1.12018E+15	31159400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	344.88	0	6121.63	nov-18	28740
95	4E+10	Santiago Vargas, Diomedes	1.12018E+15	89795443	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	49.8	0	883.96	nov-18	4150
96	3E+09	Santos Padilla, Santos Altigracia	1.12018E+15	34480133	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	4400
97	4E+10	Santos Rosario, Danicari Esteban	1.12018E+15	86931525	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	228	0	4047	nov-18	19000
98	1E+08	Soriano Garcia, Francis	1.12018E+15	13574418	1000	30.4	70.9	28.7	71	12	0	213	nov-18	1000
99	3E+09	Tejada Beltran, Rodolfo Esteban	1.12018E+15	36340773	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	1013.62	3569.62	nov-18	12000
100	3E+09	Toribio Rodriguez, Gabriel Emilio	1.12018E+15	75698953	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.5	344.88	0	6121.63	nov-18	28740
101	3E+09	Torres, Felix Antonio	1.12018E+15	32074035	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	nov-18	6000
102	3E+09	Ureña Taveras, Leonides	1.12018E+15	36342991	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	3680
103	3E+09	Valdez Polanco, Yesenia Mercedes	1.12018E+15	31972940	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	61.4	0	1089.93	nov-18	5000
104	3E+09	Valero Nuñez, Saly Del Rosario	1.12018E+15	32105941	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	nov-18	6000
105	3E+09	Valero Peña, Fredy Antonio	1.12018E+15	33077624	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	nov-18	3300

3424.80



Tesoro Ayuntamiento



106	3E+09	Vasquez Sanchez, Yokasty Del Carmen Veras, Victor	1.12018E+15	37123743	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	nov-18	12000
107	3E+09	Rafael Veras Hilario,	1.12018E+15	30697261	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	nov-18	12000
108	3E+09	Cecilio Antonio Veras Monsanto,	1.12018E+15	34000392	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	nov-18	4000
109	3E+09	Victor David Veras Rodriguez,	1.12018E+15	144563263	10000	304	709	287	710	120	0	2130	nov-18	10000
110	3E+09	Claudia Isabel Veras Rosario,	1.12018E+15	36368138	8690	264.18	616.12	249.4	616.99	104.28	0	1850.97	nov-18	8690
111	3E+09	Rosely Antonia	1.12018E+15	31170036	36000	1094.4	2552.4	1033.2	2556	432	0	7668	nov-18	36000

**PAGADO**  
04 DIC 2018  
Tesoro Ayuntamiento

Artículo No. 202 del  
Aprobado por el Consejo  
Autoritario

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

\* Firma de Anulfo y Anulfo  
Comprobante y número  
de Anulfo  
\* Firma del gerente  
\* Firma de Anulfo (30/11/2018)

No. 034306  
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100

RD\$

28.740.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

034306 21411272713401202046816 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002095 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ - PAGO DE RESALVA PASCUA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>[Handwritten signature]</i> 032-0038078-4	01-00-0001-01-1-101	Sueldo Anual No. 15	28.740.00
TOTAL			28.740.00

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

Formulario No. 332-1411  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

CODIGO 7120  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. **034307**  
3 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ

**RDS**

28,740.00

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

EBRMS

⑈034307⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cop. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002095 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	01.00.0001-2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	28,740.00
 032-0013723-4			28,740.00
			<b>TOTAL</b>

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

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

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

No. 034308

DIA	MES	AÑO
3	0	1
1	1	2
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE SANTO CEPEDA  
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100

RD\$

28,740.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



EMISSI

⑈034308⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002095 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA PAGO DE REGALIA PRECUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	010000010211AD1	Sueldo Anual Pto. 13	28,740.00
		<i>Jose-Santo Cepeda</i> <i>001-0415473-7</i>	
			28,740.00
		TOTAL	

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

Formación No. 332 del  
Aprobada por el Consejo y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-03223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. 034309

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS

RD\$

28,740.00

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈034309⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002095 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS - PAGO DE REGALIA PASADURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01.00.0001-2.1.1.4.01	SUELOS ARQUEOLÓGICOS	28,740.00
<b>TOTAL</b>			28,740.00

*[Signature]* 032-000115-6

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

Resolución No. 2018-114  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

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

No. 034310  
DIA: 01 MES: 12 AÑO: 01 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALBANIA MARTINEZ ALONZO  
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100

RD\$

7,185.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈034310⑈ 2646827276301202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002095 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ALBANIA MARTINEZ ALONZO - PAGO DE RESERVA PAGUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01-00-0001-2-11-11-01	Sueldo Pagado No. 13	7,185.00
<i>Maria Alba</i> 031-0073483-3			7,185.00
TOTAL			

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

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

COBIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD000000000001 202046816

No. **034311**

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

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

**RD\$**

**28,740.00**

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100

**PESOS**  
MÓNEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034311⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002095 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Disleidy Lopez</i> <i>032-0035303-9</i>	0100.0001-2.1.1.401	SALARIO ANUAL NO. 13	28,740.00
<b>TOTAL</b>			<b>28,740.00</b>

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

Formulario No. 327 Mod.  
Aprobado por el Comptroller y  
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 034312

DIA		MES		AÑO			
3	0	1	1	2	0	1	8

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

ROSALBA ALT. PEÑA

RDS

3,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034312⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002085 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSALBA ALT. PEÑA PAGO DE REGALIA PASTORAL	0100001211411	Salario Anual No. 18	3,000.00
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018			
<i>ana hdes waiting</i>			
<i>032-0002224-6</i>			
			3,000.0
		TOTAL	

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



Formulario No. 202 (15) 19  
Aprobado por el Consejo y  
Asamblea Municipal

COOHGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000000001202046816

No. 034313

DIA	MES	ANO
30	11	2018

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

RDS

28,740.00

VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034313⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002095 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01.00.0001-2111401	Sueldo Anual No. 13	28,740.00
			28,740.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Regala Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 DIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal Ne 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Credificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldo Anual No. 13	259.105.00

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

*[Signature]*  
  
 Tesorería

Total General RD\$	259.105.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	259.105.00

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 30/11/2018

TIPO COMPROBANTE: Repatria Pascual Etapas Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifique  Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Filios / Personal

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

CTA. BANDARIA: 1202046816 Cuenta de Personal No 0

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldo Anual No. 13	258.105.00

Rosa A. Saldana  
Contador

Aug. A. A.  
Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmar si el gasto es extraordinario)

Lucy Arce  
Tesorero

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
Cuentas: Origen: Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Cartera; 4-Presupuesto  
vialquez

Total General RD\$	258.105.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	258.105.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002095

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 259.105.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Katty Vásquez*

Nombre

*Miguel Ángel*

Nombre

*Anyolino G*

Nombre

*Eve de nomina*

Cargo

*Contador*

Cargo

*Alcalde*

Cargo

*Katty Vásquez*

Firma

*Anyolino G*

Firma

*Anyolino G*

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-211111 Concejo Municipal - Hijos / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**

**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

N° Comprobante: 2018-002096

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ	CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00	28,740.00	NE-N°542	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ	CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	28,740.00	CR-N°34306	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ	PRESIDENTE DEL CONSEJO	032-0013723-4	28,740.00	28,740.00	CR-N°34307	
0801	JOSE SANTO CEPEDA	CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	28,740.00	CR-N°34308	
0342	JULIO C. ROSARIO	CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	28,740.00	NE-N°542	
0358	LIBRADO ANTONIO MINAYA	MENSAJERO SALA CAPTULAR	032-0009886-7	2,000.00	2,000.00	NE-N°542	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS	CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	28,740.00	CR-N°34309	
0867	MARIA ALBANIA MARTINEZ ALONZO	CONCEJAL	081-0011314-4	28,740.00	7,185.00	CR-N°34310	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO	CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	28,740.00	CR-N°34311	
0814	ROSALBA ALT. PEÑA	SEC. AUXILIAR CONCEJO	032-0034487-0	3,000.00	3,000.00	CR-N°34312	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES	CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	28,740.00	CR-N°34313	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO	SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032283-8	17,000.00	17,000.00	NE-N°542	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>280,660.00</b>	<b>259,105.00</b>		

**Total Empleados: 12**

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



Encargado de Nómina

*Rosa S. Santana*  
Contadora



Contrador Municipal

*[Signature]*  
Contrador



Gerente Financiero

*[Signature]*



Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Tesorero



Alcalde(a) Municipal

*[Signature]*  
Alcalde(a)



Alcalde(a) Municipal

*[Signature]*  
Alcalde(a)



Contabilidad

*[Signature]*  
Contabilidad

Formulario No. 202 del  
Aprobación y Copiado y  
Auditor Oficial

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 034314

DIA	MES	AÑO
01	11	2018

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

RDS

21,555.00

VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034314⑈ 214111272713101202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002095 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ROLANDO FRANCO - PAGO DE REGALIA PATELAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01000001-211401	Subido Anual No. 13	21,555.00
	Anyotino G Alcalde		
031-0073483-3			21,555.0
		TOTAL	

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Hijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202048816 Cuenta de Personal Cheque No. 34314

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldo Anual No. 13	21.555.00

Total General RD\$ 21.555.00

Rosa Acosta  
Gerente  
Gestión 2016-2020

Concejal Municipal  
Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: 0-Ingresos-Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto

VRSQUEZ

Retenciones	
Total Retenciones	

MONTO Neto a Pagar RD\$ 21.555.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002096

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 21,555.00

VEINTIUN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryakosty Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel  
Nombre

Antonio G  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Contable  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Ryakosty Vásquez  
Firma

Miguel Ángel  
Firma


Antonio G  
Firma





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0184 FELIX ROLANDO FRANCO	CONCEJAL	031-0463885-7	28,740.00	21,555.00	CK-N°34318	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>28,740.00</b>	<b>21,555.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>						

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

  
 Encargador de Nomina

  
 Contralor Municipal  
 Depto. Contraloria  
 Gestion 2016-2020

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal  
 Gestion 2016-2020

Alcalde/a Municipal



  
 Gerente Financiero  
 Gestion 2016-2020

  
 Alcalde/a Municipal  
 Gestion 2016-2020

000100 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 034315

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO54BRRD0000000001202046816

DA	ME	AN
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIX ANTONIO TORRES **RD\$** 8,000.00  
 SEIS MIL CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMAS

034315 21411272713101202046816 58

Caps. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002098 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANTONIO TORRES PAGO DE REBRAD PASEDE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Felix Torres</i> <i>032 0002951-4</i>	01 0000211401	SUeldo Anual Vig. 13	8,000.00
TOTAL			8,000.00

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

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

CCOISO 1030  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Apuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00221-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **034316**

DIA	MESES	ANO
3	0	1
1	1	2
0	1	8

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

**RDS**

**8,000.00**

OCHO MIL CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈034316⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002093 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON - PAGO DE REGALIA PERCUL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01 00 0005-2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 1.2	8,000.00
		<i>[Handwritten signature]</i>	8,000.00
		<b>TOTAL</b>	

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

Prohibido No. 302 del  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General.

CODIGO 7139  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001202046816

No. **034317**  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO **RDS** 36,000.00  
TREINTA Y SEIS MIL CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
ERMAIS

\*034317\* 21411272713001202046816\* 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002092 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Rosely Veras</i> <i>032-0010844 1</i>	01.00.0000-2.1.1.4.01	SIBERS ANGRU NO. 13	36,000.00
TOTAL			36,000.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS68RRD00000000001202046816

No. **034318**

DIA	MESES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
CINCO MIL CON 00/100

**RDS**

5,000.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034318⑈ 214111272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002058 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO PAGO DE SALARIO PARCIAL - CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	0700000211411	Sueldo Anual No. 13	5,000.00
<b>TOTAL</b>			5,000.00

*Héctor Rodríguez*

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

031-0031315-8

CODIGO 7196  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOS8BRRD00000000001202046816

No. **034319**

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ **RDS** 3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

#034319# 21411272713101202046816# 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002098 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ - PAGO DE REGALIA PASUCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01.000005-2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	3,500.00
<b>TOTAL</b>			3,500.00

*Yacairy Capellan Alvarez*  
 032-0037502-4

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

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

CODIGO 7150  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 034320

DIA	MES	AÑO
01	12	01 18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ RD\$ 12,523.00  
DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
BIRMA(S)

⑈034320⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002056 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ - PAGO DE REGALIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	010030003-2.1.1.401	Sueldo Anual No. 13	12,523.00
<i>Yoselin A Lopez</i>			12,523.0
TOTAL			

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

Formulario No. 332 Ret  
Aprobado por el Comisario  
Autoriz. General

CODIGO T138  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 034321

DIA	MES	AÑO
0	1	18

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ  
SEIS MIL CON 00/100

RD\$

6,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

\*034321\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002096 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01.00.0000-2.1.1.4.01	SUBIDO ANUAL NO. 13	6,000.00
Felipe de JS. Jimenez 001-0907154-3 001-0067154-3			6,000.00
TOTAL			

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



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

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

No. 034322

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **WILLY EMILIO RAMOS POLANCO**

RD\$

4,300.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

RAMOS

⑈034322⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002098 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLY EMILIO RAMOS POLANCO PAGO DE RETENIDA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Willy Emilio Ramos Polanco</i>	01	SUELDOS ANUALES NO. 13	4,300.00
<b>TOTAL</b>			4,300.00

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

Foem. Nº \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE Nº 2018-002098

FECHA 30/11/2018

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual 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 1202046818 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldo Anual No. 13	228.677.00

Total General RD\$ 228.677.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 228.677.00

Presidente Concejo Municipal

(debe firmar si es partida extrasueldo)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Central de Datos; 4-Presupuesto

INSTRUMENTO

Form. 10  
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-002098  
FECHA 30/11/2018

TIPO COMPROBANTE: Regala Pascual 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 1202016616 Cuenta de Personal No 0

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	DF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldo Anual No. 13	228.677.00

Rosa A. Santana  
Contralora

Rosa A. Santana  
Contralora

Contralor Municipal

Total General RD\$ 228.677.00

Retenciones
Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal  
Diana Amador y otras extrasubvencionadas

Tesoreria

Alcalde

Monto Neto a Pagar RD\$ 228.677.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: 0-Diario; 1-Expendido; 2-Contabilidad; 3-Tesoreria; 4-Cancelación; 4-Previsión de gastos.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002098

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 228.677.00

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ryckasty Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel  
Nombre

Anyolino G  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Control  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Ryckasty Vásquez  
Firma

Augraa  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ	CONCEJUE	032-0000672-8	3,500.00	3,500.00	NE-NF544	
0058	ANYOLIND L. GERMOSEN LEON	ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	60,000.00	NE-NF544	
0101	CLARA MARIA MARTINEZ CAPELLAN	SECRETARIA DEL ALCALDE	032-0025761-0	20,000.00	20,000.00	NE-NF544	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ	SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00	8,690.00	NE-NF544	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES	CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	2,500.00	NE-NF544	
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ	SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	6,000.00	CR-NF34321	
0183	FELIX ANTONIO TORRES	CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	6,000.00	CR-NF34315	<i>F. Torres</i>
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS	MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	4,325.00	NE-NF544	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ	GUARDIA DE TESORERIA	032-0016710-8	3,795.00	3,795.00	NE-NF544	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ	ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00	8,000.00	NE-NF544	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON	CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	4,000.00	NE-NF544	
0410	MARIA TERESA REYES	AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0017451-8	3,090.00	3,090.00	NE-NF544	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON	ENCARGADO DE SUMINISTRO	032-0031643-2	8,000.00	8,000.00	CR-NF34316	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES	ENC. ALCALDES PEDANEOS	032-0002837-5	3,500.00	3,500.00	NE-NF544	
0481	PERFECTO ALCIBADES GUZMAN LOPEZ	SUPERVISOR DE ALCALDE	032-0016175-4	3,500.00	3,500.00	NE-NF544	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA	MENSAJERO RECURSOS HUMAN	032-0021496-7	3,654.00	3,654.00	NE-NF544	
0554	ROSA EMILIA HILARIO	CONSERJUE	032-0030011-3	3,000.00	3,000.00	NE-NF544	
0078	ROSEL Y ANTONIA VERAS ROSARIO	VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	36,000.00	CR-NF34317	<i>Rosalia Doron</i>
0561	RUBEN ANT. MORALES	ENC. MANTENIMIENTO AYUNT.	032-0003943-0	6,000.00	6,000.00	NE-NF544	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ DIAZ	ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	3,300.00	NE-NF544	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO	FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00	5,000.00	CR-NF34318	<i>Teofilo Peña</i>
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO	ENC. MANTENIMIENTO PARQUE	032-0026323-8	4,300.00	4,300.00	CR-NF34322	<i>Willy Ramos</i>
0606	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ	AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0037502-4	3,500.00	3,500.00	CR-NF34319	<i>Yacairy Capellan</i>
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ POLANCO	SEC. AUXILIAR HIPOTECAS	032-0032595-3	6,500.00	6,500.00	NE-NF544	
0074	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ	ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	12,523.00	CR-NF34320	<i>Yoselin Lopez</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211111 Sindicatura - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-002098  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				228,677.00	228,677.00		
<b>Total Empleados: 25</b>							

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



Gerente Financiero



Tesorero Municipal



Alcaldesa Municipal



CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Firma de Anulada y  
 Cambiada y No. 034323

Formulario No. 0329 del  
 Aprobado por el Comptroller y  
 Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DD58BRRD000000000011202046816

DIA	MESES	ANO
01	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ **RDS** 1,000.00  
 UN MIL CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMAS

⑈034323⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018	01000002-1.1.2.01	Sueldos y personal contratado e igualado	1,000.00
<i>010 Nyakasty Vasquez</i> <i>032.0023161-5</i>			
TOTAL			1,000.00

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

Formulario No. 330 Rev. 1  
Aprobado por el Concejo y  
Auditor General

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

No. **034324**

DA	ME	AN
30	11	2018

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

**RDS**

2,500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈034324⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<del>JOSE DE JESUS DOMINGUEZ - PAGO DE REGALIA PASADAL</del> CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	<del>01-00000-2-1-1-2-1</del>	<del>Sueldos al personal contratado e idoneado</del> <i>Jose Dominguez</i> <i>032.0020641.9</i>	<del>2,500.00</del>  <b>2500.0</b>
<b>TOTAL</b>			

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



Folleto No. 300 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **034325**

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA

**RDS**

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034325⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002088 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA - PAGO DE REGALIA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>0320003853.1</i>	01000005-0.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
<b>TOTAL</b>			2,360.00

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

Formulario No. 001 Ref.  
Aprobado por el Contador y  
Asesor General

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

No. **034326**  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS**  
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RDS

2,360.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA

⑈034326⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS - PAGO DE REGALAR PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01000000-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e localido	2,360.00
<i>porfirio vega</i> <i>052.0011257-5</i>			2,360.0
TOTAL			

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 832 Net  
 Aprobado por el Comisario y  
 Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO58BRKD00000000001202046816

No. 034327

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

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

RDS

1,000.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

  
 FIRMA(S)

\*034327\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO ALVAREZ RIVAS - PAGO DE RECALSA PRECUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018  <i>06/10/17/12/15</i> <i>Roberto Alvarez</i>	01.00.0003-2.1.1.2.01	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	1,000.00
TOTAL			1,000.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBBRRD0000000001202046816

No. 034328

DIA	MES	AÑO
0	1	18

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

RD\$

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

\_\_\_\_\_  
FIRMAS

⑈034328⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULY ALT. LUGO POLANCO PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES 2018	01 000002.1.1.2	Salarios al personal contratado e igualado	6,000.00
TOTAL			6,000.00

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOSIBRRD0000000001202046816

No. **034329**  

DIA	MES	AÑO
3	0	1
1	2	0
1	8	1
8		

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

**RDS**

5,000.00

**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

\*034329\* 21411272713:01202046816\* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA ELIS PEÑA MINAYA - PAGO DE REGALIA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018  0320032508-6		Unidad de Personal Contratado e Indefinido	5,000.00
<b>TOTAL</b>			5,000.00

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

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

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

No. 034330

DIA	MESES	AÑO
01	12	018

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

RD\$

2,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034330⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ PAGO DE RESERVA PASADURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01-0003-2-1-1-2	Sede de Personal Contratado y Temporario	2,000.00
<p>032-0022590X</p>			2,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034331  
3 0 1 1 2 0 1 8

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

RDS

3,000.00

TRES MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
FIRMA

⑈034331⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELISA ALT. ROSARIO VERAS - PAGO DE REGALDAS PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01000003-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado a corto plazo	3,000.00
<i>Elisa Rosario</i> <i>032-0010100-8</i>			3,000.00
		TOTAL	

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

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

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

No. **034332**  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 8

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

**RDS**

500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈034332⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODRIGUEZ - PAGO DE REDENSA PASADAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	012000052112	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>[Handwritten signature]</i>			
<b>TOTAL</b>			<b>500.0</b>

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



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

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

No. 034333

DIA	MESES	AÑO
3	0	1
0	1	2
0	1	8

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

RD\$

500.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034333⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL MARIA VALDEZ - PAGO DE REMUNERACIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01.00.0005-2.1.12.01	Subsidios al personal contratado e igualado	500.00
032-0027721-6			500.0
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034334

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

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

RDS

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA

⑈034334⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO VIDAL ESPINAL - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Antonio Vidal Espinal</i> 032.0014555-9	01.00.0005-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Hijos / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal Ne 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldo Anual No. 13	113.005.00

*Res. A. Santos*  
  
 Presidente Municipal  
 (Solo debe firmarse en casos extraordinarios)

*[Signature]*  
  
 Tesorero Municipal  
 Síndico

*[Signature]*  
  
 Alcaldé

Total General RD\$ 113.005.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 113.005.00

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

TIPO COMPROBANTE: Regala Pascual  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 - Filio / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal No 0

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Determinación	Valor RDS
12.00.0003	2.1.01.4.01	11	20	1955	100	0	2202	Sueldo Anual No. 13	113.005.00

*Rosa A. Santana*  
Contador

*Rosa A. Santana*  
Contador

*[Signature]*  
Gerente Municipal

Presidente Consejo Municipal  
El no debe firmar en estas circunstancias

*[Signature]*  
Contador

Total General RDS	113.005.00
Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida inscrita en el presupuesto  
Partida Extrapresupuestaria: partida no inscrita en el presupuesto  
Distribución: Original Expediente: 1-Correduría 2-Leadencia 3-Centraliza 4-Presupuesto  
Vigencia

Retenido Neto a Pagar RDS 113.005.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002111

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 113,005.00

CIENTO TRECE MIL CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Yvasty Vasquez  
Nombre

Enc. de personal  
Cargo

Yvasty Vasquez  
Firma



Revisado por

Miguel Ángel  
Nombre

Contador  
Cargo

[Firma]  
Firma

Autorizado por

Anyolino G  
Nombre

Alcalde  
Cargo

[Firma]  
Firma



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


Hoja N°: 1 de 2  
N° Comprobante: 2018-002111  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ALFONSO PANTALEON	OBRAERO	032-0018584-5	1,000.00	1,000.00	OK-N°34373	<i>[Firma]</i>
0146	ELADIO ANT. BONILLA DIAZ	GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	3,600.00	NE-N°555	
0160	ENERIO DE JESUS DURAN	OBRAERO DEL SERV.	032-0023268-6	3,300.00	3,300.00	NE-N°555	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ TORRES	BARREDOR GUAZUMAL, LOS RII	032-0005970-1	2,660.00	2,660.00	NE-N°555	
0178	FELIPE ANT. LEON POLANCO	SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00	4,590.00	NE-N°555	
0179	FELIX ANT. ABREU JIMENEZ	BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	2,800.00	NE-N°555	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA	OBRAERO	001-1365339-8	1,000.00	1,000.00	OK-N°34374	<i>[Firma]</i>
0218	GERARDO RODRIGUEZ	PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	3,000.00	NE-N°555	
0288	JOSE GREGORIO CESPEDES	RECOLECTOR	032-0030158-2	5,400.00	5,400.00	NE-N°555	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA	BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	2,000.00	NE-N°555	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ	BARREDOR	032-0008316-4	4,000.00	4,000.00	OK-N°34375	<i>[Firma]</i>
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ	OBRAERO DEL SERV.	032-0004062-6	3,500.00	3,500.00	NE-N°555	
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0034850-0	5,400.00	5,400.00	OK-N°34376	<i>[Firma]</i>
0329	JUAN MARIA PEÑA	RECOLECTOR	032-0029053-8	5,400.00	5,400.00	NE-N°555	
0390	LUZ BARBARA MARTINEZ	BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00	1,800.00	NE-N°555	
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ	SECRETARIA DIRECCION DE LIH	032-0012084-2	3,500.00	3,500.00	NE-N°555	<i>[Firma]</i>
0935	MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA	BARRENDERA CALLE DEL HOSF	032-0022003-0	3,300.00	2,475.00	OK-N°34377	<i>[Firma]</i>
0782	MERCEDES FREDESIVINDA DEFRANK	SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	5,000.00	OK-N°34378	<i>[Firma]</i>
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES	RECOLECTOR	402-2831711-7	5,400.00	5,400.00	OK-N°34379	<i>[Firma]</i>
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ	AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00	10,000.00	OK-N°34380	<i>[Firma]</i>
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO	RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00	4,180.00	NE-N°555	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ	SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	7,000.00	OK-N°34381	<i>[Firma]</i>
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ	RECOLECTOR	032-0015558-2	5,400.00	5,400.00	NE-N°555	
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL	ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00	10,000.00	OK-N°34382	<i>[Firma]</i>
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS	SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00	4,000.00	OK-N°34383	<i>[Firma]</i>

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

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0752 YOMARY HERNANDEZ LOPEZ	CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00	3,000.00	CR-N°34394	
0623 YUDELKA ALT. JIMENEZ	LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	032-0010408-5	3,600.00	3,600.00	NE-N°556	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>113,830.00</b>	<b>113,005.00</b>		
<b>Total Empleados: 27</b>						

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

  
 Encargado de Nomias

  
 Contralor Municipal

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC58BRD00000000001202046816

No. **034335**  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 8

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

**RD\$**

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈034335⑈ 214112727131:01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002089 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARQUIDES DE JS. ARIAS - PAGO DE REGRESO PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01.00.0005-2.1.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

*[Signature]*  
032-0202918

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



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

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

No. **034336**

DA	ME	AN
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BRAULIO ANT. HENRIQUEZ  
QUINIENTOS CON 00/100

**RDS**

500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034336⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002089 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRAULIO ANT. HENRIQUEZ. PAGO DE REGALIA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018		Cuentas al incorporar el traslado e incremento	500.00
<i>Ra m e n L o P e</i>			
<b>TOTAL</b>			500.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBBRRD00000000001202046B16

No. **034337**

DIA	MES	ANO
0	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGO ANTONIO MARTINEZ

**RDS**

2.360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈034337⑈ 21411272713⑈01202046B16⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE RECERDA PASCOAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>DOMINGO MARTINEZ</i> <i>032-0033235-5</i>	01.00.0000-2.11.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2.360.00
<b>TOTAL</b>			2.360.00

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

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

CO0100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRR000000000001202046816

No. **034338**  
3 0 1 1 2 0 1 8

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

**RD\$**

2,360.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

  
FIRMAS

⑈034338⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Oficio 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO AURELIO ROSARIO - PAGO DE RESALDA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Eduardo A. Rosario</i> <i>032-0010078-6</i>		Sueldos al personal contratado e adquirido	2,360.00
<b>TOTAL</b>			2,360.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DO56BRRE00000000001202046816

No. **034339**

DIA	MESES	ANO
30	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ

**RD\$**

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034339⑈ 23411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002089 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE REGALIA PRECUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.01	SUARIOS DE PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO56BRD0000000001202046816

No. 034340

DIA	MES	AÑO
01	11	2018

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

RD\$

2,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034340⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ PAGO DE REGISTRO DE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018		Salarios al personal contratado e incluido	2,000.00
<i>Jose de la Cruz Martinez 032-0004275-6</i>			2,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **034341**

DIA	MESES	AÑO
30	11	2018

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

**RD\$**

1,000.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034341⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALFONSO BAUTISTA PAGO DE REVERSAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>José A Bautista</i> <i>032-0014418-0</i>	01.003.0000.2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00
<b>TOTAL</b>			1,000.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **034342**

3	DIA	MES	ANO
	0	1	2018

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

**RDS**

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

⑈034342⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO GARCIA - PAGO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01.00.0002.1.1.2.1	Asistencia al personal contratado e igualado	500.00
<b>J.A.G.</b>			500.00
TOTAL			

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

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

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

No. **034343**

DIA	MES	AÑO
01	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **LUIS EMILIO GUTIERREZ** **RD\$** **2,000.00**

DOS MIL CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034343⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002089 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	012000052112311	Sueldos al personal contratado e incluido	2,000.00
<i>[Signature]</i>			2,000.00
<b>TOTAL</b>			

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.



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRDX0000000001202046816

No. **034344**

DIA	MESE	AÑO
3	0	1
1	2	0
1	8	

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

**RD\$**

500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
BANRESERVAS

⑈034344⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ 500.00 DE RESERVA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01200005-2-11-2-1	Cuotas al personal contratado e insaludado	500.00
<i>manuel Dominguez</i>			500.00
TOTAL			

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

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

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

No. 034345

DIA	MESES	AÑO
01	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ANTONIO LOPEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
PRR(US)

⑈034345⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>0320003853-1</i>	01.00.0003-2.11.2.01	SUBSIDIOS al Personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

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

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

No. 034346

DIA	MES	AÑO
01	12	2018

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

RD\$

2,360.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034346⑈ 26411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL DE JS. RODRIGUEZ - PAGO DE REBAJA PAGARE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Manuel de Jesus Rodriguez</i> <i>037-0053270-2</i>	01.00.000-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **034347**

DIA	MES	AÑO
01	12	2018

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

**RD\$**

500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

⑈034347⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002089 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO ANTONIO ROSARIO - PAGO DE REGALIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01.00.0000-21.1.2.01	SUARIOS al personal contratado e inactivo	500.00
<i>Marcelino Rosario</i> <i>031-010713-8</i>			500.0
<b>TOTAL</b>			

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

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

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

No. **034348**

DIA	MES	AÑO
03	12	2018

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

**RD\$**

500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034348⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO VASQUEZ Y PAGO DE REGIMEN PASADERO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01.00.0000.2.1.1.2.1	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

Formulario No. 300 Ref.  
Aprobado por el Comisionado y  
Auditor General

CODIGO 1193  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

GTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO0000000001202046816

No. 034349

DIA	MESES	AÑO
3	01	18

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

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈034349⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA - PAGO DE REGALOS PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>Menelio Barrera</i>			500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 330-Pol.  
Aprobado por el Comodoro y  
Analista General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 034350

DIA	MES	ANO
3	0	1
1	1	2
0	1	8

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

RD\$

500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈034350⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA - PAGO DE REGULARIZACION CORRESPONDIENTE AÑO 2018  <i>Donación matutina</i>	0120.0000.2.11.2.1	Cuentas al personal contratado e igualado	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

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

CODIGO 7136

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRDD00000000001202046816

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

No. 034351

DIA	MESES	AÑO
01	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ

RD\$

1,376.67

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 67/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



HEMS

034351 21411272713101202046816

58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ - PAGO  
DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

01.00.0005-2.1.1.2.1

Sueldos al personal contratado e insueldado

1,376.67

1,376.67

TOTAL

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DD588RRD0000000001202046816

No. 034352

DEA	MES	AÑO
0	1	12 01 18

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

RDS

500.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈034352⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICENTE DIAZ - PAGO DE REGRESO PASAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01.00.0000.21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>Fermi dig des. S</i> <i>032 000 4271-5</i>			
TOTAL			500.00

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

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

Formulario 58, 303 Rev.  
 Aprobado por el Comisario y  
 Auditor General

No. 034353

DIA	MES	ANO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ **RD\$** 5,000.00  
 CINCO MIL CON 00/100



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

(BIMAS)

\*034353\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002099 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE REGALIA PRECURL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Eusebio Martinez</i> <i>032-0016745-4</i>	01.00.0005-2.1.1.2.01	Gastos de Personal contratado e inscrito	5,000.00
<b>TOTAL</b>			5,000.00

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

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

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

COMPROBANTE N° 2018-002089  
FECHA 30/11/2018

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Con. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	81.976.67



Total General RD\$ 81.976.67

Retenciones

Total Retenciones

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

Acalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 81.976.67

## COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 30/11/2019

TIPO COMPROBANTE: Regala Pascual  Etapas: Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal No 0

## Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RDS
01 00 0003	2 1 01 2 01	1 1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e locado	81.976,67

Rosa A. Santora  
Contrador

*[Signature]*  
Contrador Municipal

Total General RDS 81.976,67

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Consejo Municipal

(Se debe firmar si la codificación presupuestaria)

*[Signature]*  
Presidente

Partido Presupuestario: partida incluida en el presupuesto.

Partido Extrapresupuestario: partida no incluida en el presupuesto.

Indicador: Original: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Comptabilidad; 4-Presupuesto

V953348

Monto Neto a Pagar RDS 81.976,67

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002099

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 81,976.67

OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 67/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yorkasty Vásquez

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Miguel Ángel Cid

Nombre

Contador

Cargo

Anyolino G

Nombre

Alcalde

Cargo

Yorkasty Vásquez

Firma



Miguel Ángel Cid

Firma

Anyolino G

Firma



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

Hoja N°: 1 de 3  
N° Comprobante: 2018-002099  
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA	ALCALDE KLM # 1	032-0013174-0	2,360.00	2,360.00	NE-N°545	<i>[Firma]</i>
0029	ANA NORCA AMARO YNOA	ZDA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	500.00	NE-N°545	
0040	ANDRES RODRIGUEZ	ZDO ALC. PEDANE0	032-0015562-4	500.00	500.00	CR-N°34332	
0046	ANGEL MARIA VALDEZ	ZDO ALC. AV. MARIO ALEGRIA	032-0023721-6	500.00	500.00	CR-N°34333	<i>[Firma]</i>
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL	ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	2,360.00	CR-N°34334	<i>[Firma]</i>
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS	ZDO ALCALDE LOS CACAOS	035-0013072-3	500.00	500.00	CR-N°34335	<i>[Firma]</i>
0016	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ	SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00	500.00	CR-N°34336	<i>[Firma]</i>
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ	COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	2,000.00	CR-N°34330	<i>[Firma]</i>
0949	CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ	AUXILIAR PROTOCOLO	032-0021301-9	2,000.00	1,000.00	CR-N°34323	<i>[Firma]</i>
0128	DOMINGO ANTONIO LOPEZ	ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00	500.00	NE-N°545	
0130	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ	ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00	2,360.00	CR-N°34337	<i>[Firma]</i>
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO	1MER ALCALDE	032-0010078-6	2,360.00	2,360.00	CR-N°34338	<i>[Firma]</i>
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS	AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0010100-8	3,000.00	3,000.00	CR-N°34331	<i>[Firma]</i>
0158	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ	AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	5,000.00	CR-N°34353	<i>[Firma]</i>
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVEDO	ZDO ALC. DON PEDRO ARRIBA	032-0030196-2	500.00	500.00	NE-N°545	
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	ZDO ALC. GUAZUMAL ABAJO	032-0012232-7	500.00	500.00	CR-N°34339	X
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA	ALC. DE LOS CACAOS	032-0008551	2,360.00	2,360.00	NE-N°545	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ	MAESTRO DE CEREMONIA	032-001530	4,000.00	4,000.00	NE-N°545	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ	SUPERVISOR ZDO ALCALDE CAI	032-0004275-6	2,000.00	2,000.00	CR-N°34340	
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA	SUP. ZDO ALC. PONTEZUELA	032-0014418-0	1,000.00	1,000.00	CR-N°34341	<i>[Firma]</i>
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ	AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	2,500.00	CR-N°34324	<i>[Firma]</i>
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ	TER ALCALDE GUAZUMAL	032-0004739-1	2,360.00	2,360.00	NE-N°545	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ	SUB-ENC. DE PLANIFICACION	032-0038171-7	7,000.00	7,000.00	NE-N°545	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA	ZDO ALC. DON PEDRO ABAJO	032-0013461-1	500.00	500.00	CR-N°34342	<i>[Firma]</i>
0337	JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA	ALCALDE PED. BOCAS DE LICEY	032-0004531-2	2,360.00	2,360.00	CR-N°34325	<i>[Firma]</i>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0890	JULY ALT. LUGO POLANCO	SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00	6,000.00	CR-N°34328	<i>[Firma]</i>
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ	SUPERVISOR ALCALDES	031-0313859-2	2,000.00	2,000.00	CR-N°34343	<i>[Firma]</i>
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ	2DO ALC. DON PEDRO	032-0013442-1	500.00	500.00	CR-N°34344	<i>[Firma]</i>
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ	2DO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	500.00	CR-N°34345	<i>[Firma]</i>
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ	ALC. PEDANE0	037-0053270-2	2,360.00	2,360.00	CR-N°34346	<i>[Firma]</i>
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ	2DO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	500.00	500.00	NE-N°545	<i>[Firma]</i>
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO	2DO ALC. FRANCISCO DQUEZ	032-0010713-8	500.00	500.00	CR-N°34347	<i>[Firma]</i>
0701	MARINO VASQUEZ	2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	500.00	CR-N°34348	<i>[Firma]</i>
0434	MENEJIO ANT. BARRERA	SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	500.00	CR-N°34349	<i>[Firma]</i>
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA	2DO ALCALDE BOCA DE LICEY	032-0004401-8	500.00	500.00	CR-N°34350	<i>[Firma]</i>
0873	POREFIRIO ANTONIO VEGA VERAS	1MER ALCALDE LOS POLANCO	032-0011257-5	2,360.00	2,360.00	CR-N°34328	<i>[Firma]</i>
0498	RAFAEL CANDELARIO	SUPERVISOR ALCALDES	032-0004180-8	1,000.00	1,000.00	NE-N°545	<i>[Firma]</i>
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA	SUP. DE SEGUNDO ALCALDE	032-0010523-1	1,000.00	1,000.00	NE-N°545	<i>[Firma]</i>
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	1,000.00	NE-N°545	<i>[Firma]</i>
047	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRI	1ER. ALCALDE DON PEDRO	032-0012867-0	2,360.00	1,376.67	CR-N°34351	<i>[Firma]</i>
0538	RAMON ANTONIO REYES	PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	2,360.00	NE-N°545	<i>[Firma]</i>
0546	ROBERT PERSIO CABRERA	MAESTRO DE CEREMONIA	031-0294487-7	4,000.00	4,000.00	NE-N°545	<i>[Firma]</i>
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS	SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	1,000.00	CR-N°34327	<i>[Firma]</i>
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA	SECRETARIA RR.HH	032-0023844-0	5,000.00	5,000.00	CR-N°34329	<i>[Firma]</i>
0593	VICENTE DIAZ	2DO ALC. BOCA DE LICEY	032-0003808-5	500.00	500.00	CR-N°34352	<i>[Firma]</i>

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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				83,960.00	81,976.57		
<b>Total Empleados: 45</b>							

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido reglamentariamente comprobadas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado de Nómina

  
 Contrator Municipal

Gerente Financiero

Tesoroero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal





Formulario No. 002 Rev.  
Aprobado por el Consejo  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DQ588RRDD0000000001202046816

No. 034354

DIA	MES	AÑO
3	0	1
1	2	0
1	8	

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
LIN MIL GON 00/100

JACQUELINE DEL C. SANCHEZ RODRIGUEZ

RDS

1,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034354⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002100 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PROVINCIA DEL C. SANCHEZ RODRIGUEZ PAGO DE RESERVA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	010000021112	Deudas al personal contratado e incluido	1,000.00
<i>D/O nyokasty Visquez</i> <i>032-0023161-5</i>			1,000.0
TOTAL			

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

*Anyatino G*  
*Arcalde*

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal Cheque No. 34354

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Categorías del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	1.000.00

Total General RD\$ 1.000.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	1.000.00

*Rosa A. Rodríguez*  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmarse es partida de presupuesto)

*[Firma]*  
 Gerente Municipal

*[Firma]*  
 Sindicatura

*[Firma]*  
 Acordado

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

TIPO COMPROBANTE: Regala Pascual Ejes. Com.  De:  Pag.   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Con que modifica  Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra  
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal  
 DIRECCION TELEFONO  
 CTA BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal Cheque No. 34354

Detalle  
 PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1995	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00

Rosa A. Santana Contador  
 [Signature] Contralor Municipal

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

Presidente Concejo Municipal  
 [Signature] Alcalde

Nota Prepresupuestal: partida incluida en el presupuesto.  
 Nota Extrapresupuestal: partida no incluida en el presupuesto.  
 Clasificación: 0-Original, 1-Contabilidad, 2-Terceros, 3-Corrección, 4-Reservado, 5-Reservado.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

N° Comprobante: 2018-002100

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 1,000.00

UN MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Yvasty Vasquez*

Nombre

*Miguel Angel C. I.*

Nombre

*Anyolino G*

Nombre

*En el mismo*

Cargo

*Contratado*

Cargo

*Alcalde*

Cargo

*Yvasty Vasquez*

Firma

*[Firma]*

Firma

*[Firma]*

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

Hoja N°:

N° Comprobante: 1

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0251	JACQUELINE DEL C. SANCHEZ RODRIGUEZ	AUXILIAR PROTOCOLO	031-0150805-7	2,000.00	1,000.00	CH-N°34354	<i>A/c Jacqueline Rodriguez</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>2,000.00</b>	<b>1,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 1</b>							

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

*[Signature]*  
 Encargado de Nómina

*[Signature]*  
 Contralor Municipal

Gerente Financiero

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcalde(a) Municipal



Secretaría del TPI  
Asesoría Jurídica y  
Auditoría

CODIGO 7120  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC058BRRD000000000001202046816

Firma del gerente Francisco  
Trujillo Amadio y An  
Nominu y Cambian  
Sello de Anulatio

No. 034355  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA AURA SANTANA PEREZ  
CUATRO MIL QUIENTOS CON 00/100

RDS

4,500.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

034355 21411272713:01202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo Comprobante No. 2018-002102 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA AURA SANTANA PEREZ - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01.00.0004P.1.1.A.01	SUBIDO ANUAL NO. 13	4,500.00
<b>TOTAL</b>			4,500.00

Rosa Aura Santana  
032-0034454-1

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal Ne 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldo Anual No. 13	132.459.00

Total General RD\$ 132.459.00

**Retenciones**

Total Retenciones

**Monto Neto a Pagar RD\$ 132.459.00**





Presidente Concejo Municipal: *[Signature]*  
 Contador: *[Signature]*  
 Tesorero: *[Signature]*  
 Alcalde: *[Signature]*

No debe firmarse si es partida extra presupuestada.  
 Partida Presupuestaria: partida inscrita en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida inscrita en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto

Foan. Nº \_\_\_\_\_  
Asignación Nº \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Tamborí**  
**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE Nº 2018-002102  
FECHA 30/11/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 300000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal  
DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal No 0

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificación del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldo Anual No. 13	132.459.00

Total General RD\$ 132.459.00

Rosa A. Santana Contador      Augusto A. As... Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal      Tesorero [Signature]  
debe firmar si es cargo extrasubvencionado      Alcalde

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 132.459.00



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002102

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 132.459.00

CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yakasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

Anyolino G

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Contador

Cargo

Alcalde

Cargo

Yakasty Vásquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Per**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-002102

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES	ENC. COBRO DE ARBITRIOS	032-0026120-8	14,000.00	14,000.00	NE-N°547	
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ PICHARDO	SECRETARIA TESORERIA	032-0023880-0	10,000.00	10,000.00	NE-N°547	
0520	RAMON ANULFO LOPEZ GERMOSEN	TESORERO	032-0001704-8	24,959.00	24,959.00	NE-N°547	
0959	ROSA AURA SANTANA PEREZ	CONTADORA	032-0034454-1	18,000.00	4,500.00	CA-N°34355	Rosa A. Santana
0557	ROSA MARIA CARABALLO RODRIGUEZ	DIRECTORA DE RR.HH.	032-0036312-9	20,000.00	20,000.00	NE-N°547	
0594	VICTOR DAVID VERAS MONSANTO	ASISTENTE TESORERO	032-0040768-6	10,000.00	10,000.00	NE-N°547	
0599	VICTOR RAFAEL VERAS	ENC. COMPRAS	032-0004145-1	12,000.00	12,000.00	NE-N°547	
0608	YASSER POLANCO GUZMAN	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	032-0039849-7	15,000.00	15,000.00	NE-N°547	
0651	YOKASTY DEL C. VASQUEZ SANCHEZ	ENC. NOMINA	032-0023161-5	12,000.00	12,000.00	NE-N°547	
0616	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES CRUZ	ENC. CUENTAS POR PAGAR	032-0015112-8	10,000.00	10,000.00	NE-N°547	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>145,959.00</b>	<b>132,459.00</b>		

**Total Empleados: 10**

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

*[Firma]*  
Encargado de Nómina

*[Firma]*  
Contratador Municipal  
Depo. Contratoría  
Gestión 2016-2020

*[Firma]*  
Gerente Financiero

*[Firma]*  
Tesorero Municipal

*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

*[Firma]*  
Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
Gestión 2016-2020

Formulario No. 332 Rev. 1  
Aprobado por el Director y el  
Auditor General

CODIGO 7135  
REPUBLICA DOMINICANA  
Municipio del Municipio de Tamboril  
CTA: GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 402-00223-2  
ID: 589RRD0000000001202046816

Firma (Gerente Tamboril)  
Firma (Director y Auditor General)  
Firma Tamboril en la cantidad de \$ 4,000.00  
No. 034856  
DIA MES AÑO  
11 12 01 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE AURELIO UREÑA ROSARIO RDS 4,000.00  
CUATRO MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*Aurelio Urena Rosario*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034356⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-002105 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Aurelio Urena Rosario</i> 032-0002224-6			4,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 002 Rev.  
Aprobado por el Comisario y  
Asesor General

CO0100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: #02-00223-2  
DO58BRRDX00000000001202046816

No. 034357

DIA	MES	AÑO
0	1	12 0 1 8

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

RD\$

6.000,00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS)

#034357# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002105 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMAURY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE RENDIDA PRECATORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01.00.0005.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	6.000,00
TOTAL			6.000,00

*Amurys C. Polanco*  
032-0036358-2.

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal Ne 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

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

Total General RD\$ 22.000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Montó Neto a Pagar RD\$ 22.000.00

*Rosa A. Sánchez*  
 Contabilidad  
 Presidencia Municipal  
 (Sólo debe firmar si es de las extrapresupuestarias)  
 Gestión 2016-2020

*[Firma]*  
 Contratación  
 Gestión 2016-2020

*[Firma]*  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

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

TIPO COMPROBANTE: Regalía Pascual Etapas: Com.  Dev.  Pag.   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: 01.00.0005-21121 Planteamiento Urbano - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal No 0

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

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

Rosa A. Santana Contador  
[Firma] Contralor Municipal

Total General (1, 2, 3)	22.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	22.000.00

Presidencia Concejo Municipal  
 (Solo debe firmar el ex-bando extrasubvencional)

[Firma]  
 Tesorero

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002105

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 22.000.00

VEINTIDOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvaskaty Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel  
Nombre

Anyolino G  
Nombre

Enc. de Nomina  
Cargo

Control  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Yvaskaty Vásquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma



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

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0812	ANALURY CONCEPCION POLANCO	INSPECTOR	032-0036386-2	6,000.00	6,000.00	CR-Nº24357	<i>[Firma]</i>
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO	AUX. PLANEAMIENTO URBANO	001-1260724-7	4,000.00	4,000.00	CR-Nº24356	<i>[Firma]</i>
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO	INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	6,000.00	NE-Nº550	
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN	INSPECTOR	032-0028383-2	6,000.00	6,000.00	NE-Nº550	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>		

Total Empleados: 4

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

*[Firma]*  
 Encargado de Almorzar  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Contratación Municipal  
 Depto. Contratación  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Gerente Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Municipal  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Gerente Municipal

Alcalde/sa Municipal

*[Firma]*  
 Contabilidad  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Gerente Municipal



00000 7136  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de *Tambora*  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO588RR00000000001202046816

*Firma del gerente financiero*  
*Firma de Anufo y Anyofino*  
*(nomina y correspondiente)*  
*Firma de Anyofino*

No. **034358**

DA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

JUAN ALBERTO SANTANA

RDS

10,000.00

DIEZ MIL, CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
 FIRMAS

\*034358\* 21411272713401202046816\* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0008 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002106 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valcc
JUAN ALBERTO SANTANA - PAGO DE RESERVA PASADORA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	01 00 0006-2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	10,000.00
<b>TOTAL</b>			10,000.00

*Juan A. Santana*  
*032-001011-5*

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal Cheque No. 34358

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldo Anual No. 13	10.000.00



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



Total General RD\$	10.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	10.000.00

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

**COMPROBANTE DEL GASTO**

FECHA 30/11/2016

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica \_\_\_\_\_      Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal      Cheque No. 91359

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	IMPORTE
01.00.0006	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldo Anual No. 13	10.000,00

*Rosa A. Santoro*  
Contador

*Aug A. Cas...*  
Contralor Municipal

Total General RCS 10.000,00

*Rosa A. Santoro*  
Contador

Presidente Concejo Municipal  
Debe firmar si se trata de extrapresupuestal

Tesorero

Alcalde


Referencias	
Total Referencias	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestal: partida no incluida en el presupuesto.  
 Estructura: Original - Trámites: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Fiscalización  
 vuestro

Monto Neto a Pagar RCS 10.000,00

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-002106  
 Año Presupuesto: 2018

N° Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0314 JUAN ALBERTO SANTANA	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	10,000.00	10,000.00	CA-Nº34358	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
<b>Total Empleados: 1</b>						

VALORES EN RD\$

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

  
 Encargado de Nómina

  
 Contralor Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002106

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal

Por Valor de RD\$ 10.000.00

DIEZ MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nyckasty Vasquez  
Nombre

Miguel Ángel  
Nombre

Anyolino G  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Contralor  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Nyckasty Vasquez  
Firma

any  
Firma

[Firma]  
Firma



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRKRD9000000001202046816

Firma de Anulato  
Firma de Anulato  
Comptrolaria y Tesoreria  
Firma del gerente

No. 034359

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ**  
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

**RDS**

1,500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈034359⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002107 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Braulio Peña</i> <i>632-0018816-1</i>			1,500.00
<b>TOTAL</b>			1,500.00

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

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

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

No. 034360

DIA	MES	AÑO
01	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS FELIPE ALCANTARA  
TRES MIL NOVECIENTOS CON 00/100

RD\$

3,900.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

⑈034360⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002107 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FELIPE ALCANTARA - PAGO DE DEBERES FISCALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	11.00.001.2.1.1.4.01	SUBIDO ANUAL NO. 13	3,900.00
<i>[Handwritten Signature]</i>			3,900.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA: GASTOS DE PERSONAL

RNC: 8-02-00223-2

DO: 388RRD000000000001202046816

No. 034361

DIA	MES	AÑO
0	1	18

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

RDS

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
*[Signature]*  
 FIRMAS

⑈034361⑈ / 2141172713401202046816⑈ 58

Cap. No. 11 / Sub-Objeto 0001 / Fondo / Comprobante No. 2018-002107 / Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS - PAGO DE REGALIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	11.00.0001-2.10.4.01	Sueldo Anual No. 13	5,000.00
<i>William Peña</i>			5,000.00
TOTAL			

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



TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifique \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Files / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal No 0

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldo Anual No. 13	19.732.00

*Rosa A. Santana*  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Sólo debe firmar el Concejo Municipal y el Secretario)

*[Firma]*  
 Secretario

*[Firma]*  
 Tesorero

*[Firma]*  
 Sindicatura

*[Firma]*  
 Contraloría

*[Firma]*  
 Medida

Total General RD\$	19.732.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	19.732.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original - Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 VUBS0482

TIPO COMPROBANTE: Regala Pascual      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica \_\_\_\_\_      Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000300 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
11.00.0001	2.1.01.4.01	1.1	20	1953	100	0	2503	Sueldo Anual No. 13	19.732,00

*[Handwritten signature]*

*Rosa A. Santana*  
*Contador*

*[Handwritten signature]*  
Consejero Municipal

*Rosa A. Santana*  
Contador

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmarse en oficina administratubucaria)

*[Handwritten signature]*  
Alcalde

Total General RDS	19.732,00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Saldo Neto a Pagar RDS</b>	<b>19.732,00</b>

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Clasificación: Origen-Expendido: 1-Contabilidad; 2-Terceros; 3-Contratos; 4-Presupuesto.  
 1950188

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002107

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - Fijos / Personal

Por Valor de RDS 19,732.00

DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Roberto Vasquez  
Nombre

Miguel Angel Ruiz  
Nombre

Angelino G.  
Nombre

En el Despacho  
Cargo

Contador  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Roberto Vasquez  
Firma

Miguel Angel Ruiz  
Firma

Angelino G.  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-2.1.1.1.01 Oficina Tecnica - Filios / Personal**  
**PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077 BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ	ENC. ELEC. LOS CACAOS	032-0018616-1	1,500.00	1,500.00	OK-N°34399	<i>Braulio Peña</i>
0174 FABIO JOSE PEÑA GARCIA	ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012986-0	9,332.00	9,332.00	NE-N°551	<i>Fabio Peña</i>
0371 LUIS FELIPE ALCANTARA	PINTOR	032-0015744-9	3,900.00	3,900.00	OK-N°34390	<i>Luis Felipe Alcantara</i>
0771 WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS	AYUDANTE ELECTRICISTA	032-0030451-1	5,000.00	5,000.00	OK-N°34381	<i>William de Jesus Peña Arias</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,732.00</b>	<b>19,732.00</b>		

Total Empleados: 4

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

*[Firma]*  
 Encargado de Nómina

*[Firma]*  
 Contralor Municipal  
 Depto. Contraloria  
 Gestión 2016-2018

Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal  
 Gestión 2016-2018

*[Firma]*  
 Presidente Municipal



CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 202 del  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4782-00223-2

DO585RRD0000000001202046816

No. 034362

DIA	MESES	ANO
30	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

NATINO ANT. REYES

RDS

2,910.00

DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

034362 21411272713404202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002109 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018			2,910.00
		Ramon Lopez	2,910.00
		TOTAL	

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOS88RRD0000000001202046816

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

No. **034363**

DA	MES	AÑO
30	12	2018

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

**RDS**

**8,000.00**

OCHO MIL CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMAS

⑈034363⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002109 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PEREZ - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AÑO 2018  <i>Rafael Perez</i>	12.00.0002.21.1.4.1	Sueldo Anual 700. 10	8,000.00
<b>TOTAL</b>			<b>8,000.00</b>

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0002-21111 Ornató, Plazas y Parques - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTÁ. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldo Anual No. 13	25.410.00

Total General RD\$ 25.410.00

*Rosa A. Santana*  
 Presidente Concejo Municipal  
 (sólo debe firmar el Expediente del presupuesto)

*Augusto*  
 Contralor Municipal

*[Signature]*  
 Secretario

*[Signature]*  
 Tesorero

*[Signature]*  
 Jefe de Tesorería

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

Retenciones  
 Total Retenciones  
 Neto Neto a Pagar RD\$ 25.410.00



TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0002-21111 Grupos, Plazas y Parques - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuentas de Personal No 0

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	GF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldo Anual No. 13	25.410.00

Rosa A. Santana      *[Firma]*  
 Contador      Controlador Municipal

Presidente Concejo Municipal  
 Solo debe firmarse en tarjeta correspondiente

*[Firma]*  
 Secretario

Total General RD\$	25.410.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	25.410.00

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002109

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 25.410.00

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasty Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel  
Nombre

Anyolino G  
Nombre

Departamento de Nomina  
Cargo

Control  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Yvasty Vásquez  
Firma


[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas Y Parques - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063 ARTURO DE JESUS RODRIGUEZ MUÑOZ	ENC. PARQUES	031-0247354-7	8,000.00	8,000.00	NE-N°553	 RAMON LOPEZ
0419 MARRINO ANT. REYES	PORTERO	032-0002889-8	2,910.00	2,910.00	CR-N°34362	
0793 RAFAEL ANTONIO PEREZ	ENC. ORNATO	032-0003978-6	8,000.00	8,000.00	CR-N°34363	
0530 RAMON IGNACIO PEÑA	ENC. PARQUE INFANTIL	032-0011596-6	6,500.00	6,500.00	NE-N°553	 RAMON LOPEZ
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,410.00</b>	<b>25,410.00</b>		

Total Empleados: 4

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

  
 Encargada de Nómina

  
 Contrador Municipal

Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal

  
 Alcaldesa Municipal



Resolución 2017 del  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
Autoridad Competente

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CJA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO: 5858RRDD0000000001202046816

Forma de Pago y Monto  
Resolución 2017 del Ayuntamiento  
Municipio de Tamboril  
Firma de Autorización  
No. 034386  
DIA MES AÑO  
12 01 8

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

JOEL MOISES POLANCO GUZMAN

RDS

7,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FRM/MSI

\*034386\* 214111272713401202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002113 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOEL MOISES POLANCO GUZMAN PAGO DE REGALIA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018  JOEL MOISES POLANCO 0320034349-3		Cuenta de Personal Contratado e Igualado	7,000.00
TOTAL			7,000.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRL00000000001202046816

No. 034387

DIA	MEZ	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ

RDS

3,025.00

TRES MIL VEINTICINCO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034387⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002113 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ - PAGO DE REGALIA PASUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 	12.00.0003.2.1.1.2.1	Sueldos al personal contratado e fijado	3,025.00
TOTAL			3,025.00

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

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

CODIGO 7138

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

OTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRD0000000001202046816

No. 034388

DIA	MES	AÑO
3	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELL

RD\$

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034388⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002113 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELL - PAGO DE PAGAR MENSUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al Director(a) Contratado e Igualado	10,000.00
 032-0000199-2			TOTAL

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

Formulario No. 207 Rev.  
Aprobado por el Comptroller y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBBRRD0000000001202046816

No. 034389

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: YANET MAROSA LOPEZ

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

⑈034389⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002113 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YANET MAROSA LOPEZ - PAGO DE REGALIA PASCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Salarios al personal contratado e iduado	3,300.00
<b>LU SP</b>			
TOTAL			3,300.00

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal Cheque No. 34388

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	23.325.00

Total General RD\$ 23.325.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 23.325.00

*Rosario A. Santana*  
  
 Presidente Municipal  
 (Solo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

*Augusto A. A.*  
  
 Presidente  
  
 Alcaldía

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto  
 WBS0022

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual      Etapas: Com       Dev       Pas   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica \_\_\_\_\_      Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal Cheque No. 34358

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	21.01.2.01	11	20	1955	100	0	3002	Sueldos al personal contratado e igualado	29.325.00

*Rosa A. Santana*  
Contador

*[Handwritten Signature]*

*Rosa A. Santana* Contador      *[Handwritten Signature]* Contralor Municipal  
 Presidente Concejo Municipal  
(Quien debe firmar si es partido extrapresupuestario)

*[Handwritten Signature]*  
(Quien debe firmar si es partido intrapresupuestario)

Total General RD\$	29.325.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>29.325.00</b>

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



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

N° Comprobante: 2018-002113

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal

Por Valor de RD\$ 23,325.00

VEINTITRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Yvaskete Vasquez  
Nombre

Enc. de personal  
Cargo

Yvaskete Vasquez  
Firma



Revisado por

Miguel Angel Torres  
Nombre

Contratado  
Cargo

Miguel Torres  
Firma

Autorizado por

Antonio G  
Nombre

Alcalde  
Cargo

Antonio G  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contrato**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N° Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913 JOEL MOISES POLANCO GUZMAN	SUB-ENCARGADO	032-0034349-3	7,000.00	7,000.00	Ck-N°34385	
0924 JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ	BARRENDERO	032-0032357-8	3,300.00	3,025.00	Ck-N°34387	
0794 RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELL	ENC. ALCALDIA VA A TU BARRIC	032-00000199-2	10,000.00	10,000.00	Ck-N°34388	
0900 YANET MAROSA LOPEZ	BARRENDERA CALLE REAL DES	032-0002726-0	3,300.00	3,300.00	Ck-N°34389	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>23,600.00</b>	<b>23,325.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>						

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

Engargado de Nomina

Contralor Municipal  
 Depto. Contraloría  
 Gestión 2016-2018

Gerente Financiero

Tesorero Municipal  
 07/2016-2018

Alcaldesa Municipal

Alcaldesa Municipal  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2018

Gerente Financiero  
 Gestión 2016-2018

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. **034390**

Formulario No. 287 del  
 Apéndice por el Crédito y  
 Autorización

CTA: GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO58BRRE00000000001202046816

3	0	1	1	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **MIGUEL ANTONIO GONZALEZ**  
 SEIS MIL CON 00/100

**RD\$**

**6,000.00**



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMAS

⑈034390⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002119 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE REMERIOS ANUALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0005.2.1.1.01	Sueldo Anual No. 13	6,000.00
<i>mig.</i>			6,000.00
<b>TOTAL</b>			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034391

DIA	MESES	AÑO
0	1	12 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON APOLINAR PADILLA

RD\$

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034391⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-002118 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON APOLINAR PADILLA - FREGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0005-2.1.14.01	SUBIDO ANUAL NO. 1.3	6,000.00
			6,000.00
TOTAL			

Ramon Rodillo

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

TIB COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21/111 Transportacion Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldo Anual No. 13	44.400.00

Total General RD\$	44.400.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Montó Neto a Pagar RD\$	44.400.00

*Rosa N. Santana*  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020  
 Presidente Municipal

*Julio A. ...*  
 Depto. Contratos Municipales  
 Gestión 2016-2020

*[Firma]*  
 Tesorero

*[Firma]*  
 Alcalde Tesorería

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

TIP. COMPROBANTE: Regalia Pascual Estatus: Com  Del  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifique \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportación Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046510 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Extructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	21.01.4.01	11	20	1955	100	0	2100	Sueldo Anual No 13	44.400.00

*[Handwritten signature]*

*Rosa A. Santana*  
 Contador

*Rosa A. Santana* Contador  
*[Signature]* Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
 (Sin esta firma) es válido electrónicamente  
*[Signature]* Alcalde

Total General RD\$	44.400.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>44.400.00</b>

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Dinam. Excedente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto  
 V0300482

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002119

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 44,400.00

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Yvanny Vasquez  
Nombre

Enc. Administrativo  
Cargo

Yvanny Vasquez  
Firma



Revisado por

Miguel Angel...  
Nombre

Controlador  
Cargo

[Firma]  
Firma

Autorizado por

Anyolino G  
Nombre

Alcalde  
Cargo

[Firma]  
Firma



**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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-002119  
 Año Presupuesto: 2018

N° Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164 ESPERANZA ALI. ACOSTA AMADIZ	SECRETARIA TRANSPORTACION	032-0014812-4	5,000.00	5,000.00	NE-N°556	
0294 JOSE LUIS QUEZADA	ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	13,000.00	13,000.00	NE-N°556	
0333 JUAN PAULINO CESPEDES VASQUEZ	CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	7,200.00	7,200.00	NE-N°556	
0779 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ	PALERO	032-0025119-1	6,000.00	6,000.00	CA-N°34390	
0470 PABLO TOMAS GUICHARDO	CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	7,200.00	7,200.00	NE-N°556	
0853 RAMON APOLINAR PADILLA	SOLDADOR/HERRERO	032-0008793-4	6,000.00	6,000.00	CA-N°34391	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>44,400.00</b>	<b>44,400.00</b>		
<b>Total Empleados: 6</b>						

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

*[Firma]*  
 Ensignado de Nómina

*[Firma]*  
 Contralor Municipal

*[Firma]*  
 Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Tesorero Municipal

*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal

*[Firma]*  
 Sindica





CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 FNC: 4-02-00223-2  
 DO58BRRD000000000001 202046816

No. **034394**

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ**  
**TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS CON 67/100**

**RD\$**

**3,916.67**

**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
 FIRMAS

⑈034394⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

*Ayolino C. Alcalde*

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002121 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ - PAGO DE ALEREA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015	12-0005-2-1-1-2-1	Sueldos al personal contratado e igualado	3,916.67
<b>TOTAL</b>			<b>3,916.67</b>

*ELIZAUL*

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRRD0000000001202046816

No. 034395

DA	MES	AÑO
01	12	018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSÉ LUIS CANDELARIO BAUTISTA

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈034395⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-002121 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSÉ LUIS CANDELARIO BAUTISTA - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. <i>José Luis</i> <i>402-2110960-9</i>	12.00.0005-2.1.1.2.01	Sueldos de personal contratado e igualado	4,000.00
<b>TOTAL</b>			4,000.00

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



Forma Nº \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

**Ayuntamiento Municipal de Amborí**

**COMPROBANTE DEL GASTO**

COMPROBANTE N° 2018-002121

FECHA 30/11/2018

TIPO COMPROBANTE: Resalva Pascual Etapas: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. sus modif.  Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDELA Orden Compra \_\_\_\_\_


BENEFICIARIO 12.00.0005-21121 transportes - Contratados / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046810 Cuenta de Personal Ne-D

**Detalle**

PAGO DE RESALVA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Precomúnica	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RDS
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1995	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e incluido	19.116,67
<p><i>Handwritten:</i> 13686-3</p>									
<p><i>Handwritten:</i> Rosa A. Santana Contadora</p>									

Rosa A. Santana  
Contador

  
Contralor Municipal

Total General RDS 19.116,67

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Saldo Neto a Pagar RDS</b>	<b>19.116,67</b>

Presidente Concejo Municipal

Solo debe firmarse en partes correspondientes:

  
Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002121

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 19.116.67

DIECINUEVE MIL CIENTO DIECISEIS CON 67/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Katty Vasquez  
Nombre

Miguel Angel C. I.  
Nombre

Anyolino G.  
Nombre

Ene. J. Jimenez  
Cargo

Controlador  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Katty Vasquez  
Firma

Anyolino G.  
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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-002121  
 Año Presupuesto: 2018

N° Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0009 ALBA NERY ALT. POLANCO	AUX. TRANSITO	032-0013686-3	4,000.00	4,000.00	CR-N°34393	<i>Alba Polanco</i>	
0127 DOMINGO AMADO PICHARDO	CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	7,200.00	7,200.00	NE-N°557	<i>DOMINGO</i>	
0820 ELIZAU ANTONIO NUÑEZ CRUZ	PORTERO TRASPORTACION	402-2632843-9	4,000.00	3,916.67	CR-N°34394		
0903 JOSE LUIS CANDELARIO BALUSTIA	GOMERO	402-2410960-6	4,000.00	4,000.00	CR-N°34395	<i>JOSUELEIS</i>	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,200.00</b>	<b>19,116.67</b>			
<b>Total Empleados: 4</b>							

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

*[Firma]*  
 Encargado de Materia

*[Firma]*  
 Contrator Municipal  
 Depto. Contratoría  
 Gestión 2016-2020

Gerente Financiero

*[Firma]*  
 Presidente Municipal  
 Gestión 2016-2020

*[Firma]*  
 Alcalde/a Municipal  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020



CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Presentado por el Concejo Municipal

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 8-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

Firma del gerente financiero  
3/110 (Anexo)

No. 034396  
DIA MES AÑO  
3 0 1 12 0 1 8

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

RD\$

3,893.25

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 25/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA

⑈034396⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002123 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODOLFO PASCUAL - PAGO DE RESERVA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12-000000-01-1001	Sueldo Anual Vac. 13	3,893.25
<i>002-0133698-9 ANDRES RODOLFO</i>			
<b>TOTAL</b>			<b>3,893.25</b>

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

Formulario No. 392 del  
Aprobado por el Comptroller y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

GTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-08223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 034397

DA	ME	AN
3	0	1
1	1	2
0	1	8

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

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034397⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002123 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL - PAGO DE REGALIA PASUCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0006-2.1.14.01	SUeldo Anual INO. 13	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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



Comprobante No. 925 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

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

No. **034398**

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL CABRERA MARTINEZ **RD\$** 2,200.00  
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034398⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002123 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FOR AL CDRORCA MARTINEZ PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12-00-0006-2-1174-01	Sumido Personal No. 13	2,200.00
<b>TOTAL</b>			2,200.00

*REM*

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldo Anual No. 13	18.993.25

Total General RD\$ 18.993.25

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 18.99



Presidente Consejo Municipal  
(Solo debe firmar si es partida de creencia o sustrata)

Tesorero  
Alcalde

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

TIPO COMPROBANTE: Regala Pascual Etapas Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldo Anual No. 13	18,993.25

unpaid

Rosa A. Santana Contador Aug Aca Contralor Municipal Total General RD\$ 18,993.25

Presidente Concejo Municipal Tesorero  
 (Señalada como si es salida o ingreso de efectivo) 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  
 (Señalada como si es salida o ingreso de efectivo)

Pedro Romerillo Monto Neto a Pagar RD\$ 18,993.25

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002123

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 18.993.25

Dieciocho mil novecientos noventa y tres con 25/100 pesos

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Yvaskate Vásquez

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Firma



Revisado por

Miguel Angel C. I.

Nombre

Controlador

Cargo

Firma

Autorizado por

Anyalina G.

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0006-211111 Policia Municipal - Filios / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0006-2.1.1.1.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

VALORES EN RDS

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL	INTENDENTE P.M	002-0133698-9	9,573.00	3,893.25	CR-N°34395	
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA	POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	3,300.00	3,300.00	NE-N°559	
0200	FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ	POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	3,000.00	3,000.00	NE-N°559	
0211	FREDY ANT. VALERIO	POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3,300.00	3,300.00	NE-N°559	
0908	PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL	POLICIA MUNICIPAL	032-0028655-3	3,300.00	3,300.00	CR-N°34397	
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	3,300.00	2,200.00	CR-N°34396	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>25,773.00</b>	<b>18,993.25</b>		

Total Empleados: 6

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

Ensayado de Nombres

Contralor Municipal  
 Depto. Contraloría  
 Gestión 2016-2020

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

Formulario No. 330 del  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
Auditor General

CODIGO 7100  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CYA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4102-00223-2  
DO58BRD00000000001202046816

No. 034409

DA	ME	AN
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA

RDS

1,729.17

UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 17/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034409⑈ 21411372713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA - PAGO DE REGALIA PASCUAR... PASCUAR... <i>Original</i> 032.00 302002	12.00.0009-21.1.4.01	SUELDO ANUAL N.º 13	1,729.17
TOTAL			1,729.1

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

Formulario No. 302 (Rev. 2018)  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Aguntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBRRD00000000001202046816

No. **034410**

DA	ME	AN
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 17/100

RDS

1,729.17



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034410⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS - PAGO DE RESALDA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Carlos Miguel de Jesus</i> <i>402-1397892-3</i>	12000009-2111401	Sueldo Anual No. 13	1,729.17
<b>TOTAL</b>			1,729.17

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

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

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

No. **034411**  
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIOMEDES SANTIAGO VARGAS**  
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

**RDS**

4,150.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMANTE

⑈034411⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Categoría 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIOMEDES SANTIAGO VARGAS - PAGO DE REGALIA PASADURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Diomedes</i> <i>402-21629872</i>	12.00.0009-2.1.1.4.0	Sueldo Anual No. 1.3	4,150.00
<b>TOTAL</b>			4,150.00

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



Firmatario No. 330 del  
Aprobado por el Contador y  
Autoriz. General

COBRO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRKD00000000001202046816

No. 034412

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDWIN ANTONIO TRINIDAD FIGUEROA

RDS

1,037.50

UN MIL TREINTA Y SIETE CON 50/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

FRM/MS

⑈034412⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDWIN ANTONIO TRINIDAD FIGUEROA - PAGO DE REGALIA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0009-2.1.1.A.01	SUELDO ANUAL NO. 13	1,037.50
<i>Edwin Trinidad</i>			1,037.50
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **034413**

DA	ME	AN
30	11	2018

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

**RDS**

**4,500.00**

CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

034413 2141127271301202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EVELIN ALT. SANTOS PADILLA PAGO DE REGALIA ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	2200.0009P21.1401	Sueldo Anual No. 13	4,500.00
<p><i>Evelin Alt. S.P.</i> <i>032-0023826-3.</i></p>			4,500.00
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 002 Ref.  
Aprobado por el Contador y  
Auctor General

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

No. **034414**  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: GEURY JOSE CEBALLO  
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

**RD\$**

4,800.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034414⑈ 23411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GEURY JOSE CEBALLO PAGO DE REGALIA PAGO DE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0009.2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	4,800.00
<i>Geury Ceballo</i> <i>095-0020276-8</i>			
<b>TOTAL</b>			4,800.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO589RRD0000000001202046816

No. **034415**

DIA	MES	ANO
0	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ

**RDS**

1,037.50

UN MIL TREINTA Y SIETE CON 50/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034415⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ - PAGO DE REGRESO PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Jhoan Duran</i> <i>402-1218504-1</i>	12.00.0009-2-1.1.1.4.01	SUENIO ANUAL N.º 13	1,037.50
<b>TOTAL</b>			1,037.50

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

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

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

No. 034417

3	0	1	1	2	0	1	8

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]*  
FIRMAS

⑈034417⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ - PAGO DE REGRESO PASAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>J m d l</i> 032-0023450-2	12.00.0009.2.1.1.4.7.1	Sueldo Anual No. 13	4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
TRC: 4-02-00223-2  
DO58BRREX0000000001202046816

No. **034418**

DIA	MES	AÑO
0	1	18

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON

**RD\$**

2,075.00

DOS MIL SETENTA Y CINCO CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034418⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON - PAGO DE REVENIR PASAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0009-2.1.1.4.01	Sueldo ANUAL (R) 13	2,075.00
<b>JOSE MERCADO</b> <b>402-2280277-5</b>			2,075.00
<b>TOTAL</b>			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-80223-2  
DO58BRRD0000000001 202046816

No. **034420**

DA	ME	AN
3	0	1
1	2	0
1	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA MINAYA**

**RDS**

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM(A/S)

⑈034420⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MINAYA PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0009.2.1.1.1.1	SUBIDO ANUAL NO. 13	4,000.00
<i>Maria Minaya</i> <i>32 0005808-3</i>			4,000.00
<b>TOTAL</b>			

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. 300 Del  
Aprobado por el Contralor y  
Auxilio General

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

No. **034421**  
3 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ

**RDS**

5,200.00

CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



EBRMSI

#034421# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0008 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ - PAGO DE REGALAR PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	121000092.1.1.4.01	SUBJCO ANUAL RD. 13	5,200.00
<b>TOTAL</b>			5,200.0

0320000514-2  
MELA NIOTO VIA

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



Formulario No. 337 Pat.  
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. 034422

DIA	MES	ANO
01	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ

RD\$

3,804.17

TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 17/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034422⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-002125 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1200.00092.1.1.4.01	Salario Anual No. 13	3,804.17
402-3815081-3 QUENDY VERAS			3,804.1
TOTAL			

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

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

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

No. 034423

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS  
UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 17/100

RDS

1,729.17



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈034423⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS - PAGO DE RED POR PASAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0009.2.1.1.01	SURBIO ANUAL NO. 13	1,729.17
		032-0037509-9 Ronni Martínez	
			1,729.17
		TOTAL	

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

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

CODIGO 3100  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO0000000001202046816

No. 034424

DIA	MES	AÑO
01	12	018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE SAMUEL DURAN MATRILLE

RD\$

4,637.50

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034424⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002128 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SAMUEL DURAN MATRILLE - PAGO DE REGALIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0009.2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	4,637.50
<i>Samuel Duran</i> <i>402-27-4162-8</i>			
			4,637.50
		TOTAL	

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

Formulario No. 330 Ref.  
Aprobado por el Director y  
Auxiliar General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC58BRRD0000000001202046816

No. 034416

DIA	MESES	AÑO
30	11	2018

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

RDS

4,900.00

CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034416⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE REGALIA PASQUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1200.0009-2.1.14.01	Sueldo Anual No. 13	4,900.00
TOTAL			4,900.00

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

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

• FOLIO 10 ANEXO

No. **034419**

DIA	MESES	AÑO
3	0	1
1	1	2
0	1	8

PÁGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE **KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ**  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

**RD\$**

4,800.00



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA(S)

034419 21411272713101202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

• Sello

del gerente

2018-002126

30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ - PAGO DE PREGIDA PASADUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0009.1.1.4.01	Sueldo Anual (10) <i>[Handwritten: PAGO DE NOMINA]</i>	4,800.00
<b>TOTAL</b>			4,800.00

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

TIPO COMPROBANTE: Regalía Pascual 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 1202046916 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldo Anual No. 13	66.679.18

Total General RD\$ 66.679.18

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>66.679.18</b>

*Rosa A. Santana*  
 Presidente Municipal  
 (Solo debe firmar si es partida extra-presupuestaria)  
 Contabilidad  
 Tesorería  
 Alcaldía  
 Contraloría  
 Síndico

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

TIPO COMPROBANTE: Recibo Pascual Etapas: Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: 12.00.0000-21111 Embarcos Civiles - Fijas / Personal

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

CTA. BANCARIA: 1202046818 Cuenta de Personal Ne 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Coefficiente del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS -
12.00.0000	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldo Anual No. 13	55.679.18

Rosa A. Santana  
Contador

[Firma]  
Contralor Municipal

Total General RDS: 55.679.18

Presidenta Consejo Municipal

(Solo debe firmar si es verificado administrativamente)

[Firma] [Firma]  
Tesorero Alcaldes

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
Distribución: Original: Expediente: 1-Certificación, 2-Tasación, 3-Cancelación, 4-Presupuesto

Neto a Pagar HUS: \_\_\_\_\_

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002126

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 66,679.18

SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 18/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Yvasky Vásquez  
Nombre

Enc. J. Jiménez  
Cargo

Yvasky Vásquez  
Firma



Revisado por

Miguel Ángel Otil  
Nombre

Contador  
Cargo

Miguel Ángel Otil  
Firma

Autorizado por

Angelino G.  
Nombre

Alcalde  
Cargo

Angelino G.  
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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2018-002126  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0959	ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA	RASO	032-0030200-2	4.150.00	1.729.17	Ck-N°34409	
0960	CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS	RASO	402-1397892-3	4.150.00	1.729.17	Ck-N°34410	
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS	RASO	402-2162987-2	4.150.00	4.150.00	Ck-N°34411	
0972	EDWIN ANTONIO TRINIDAD FIGUEROA	RASO	402-2768312-1	4.150.00	1.037.50	Ck-N°34412	
0169	EVELIN A.T. SANTOS PADILLA	1ER TENIENTE-SECRETARIA	032-0023826-3	4.900.00	4.900.00	Ck-N°34413	
0220	GEJURY JOSE CEBALLO	2DO TENIENTE	095-0020276-8	4.800.00	4.800.00	Ck-N°34414	
0971	JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ	RASO	402-1218504-1	4.150.00	1.037.50	Ck-N°34415	
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS	CAPTAN	095-0001205-0	4.900.00	4.900.00	Ck-N°34416	
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ	RASO	402-2343956-9	4.150.00	4.150.00	Ck-N°34417	
0902	JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON	RASO	402-2280277-5	4.150.00	2.075.00	Ck-N°34418	
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ	2DO TENIENTE	402-2171318-9	4.800.00	4.800.00	Ck-N°34419	
0677	MARIA MINAYA	COCINERA	032-0005808-3	4.000.00	4.000.00	Ck-N°34420	
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ	CAPTAN	032-0033887-3	5.200.00	5.200.00	Ck-N°34421	
0903	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ	RASO	402-3815081-3	4.150.00	3.804.17	Ck-N°34422	
0550	RODOLFO ESTEBAN TEJADA BELTRAN	INTENDENTE BOMBEROS	032-0000511-8	12.000.00	12.000.00	NE-N°562	
0958	RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS	RASO	032-0037509-9	4.150.00	1.729.17	Ck-N°34423	
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE	2DO. Tte	402-2174162-8	4.800.00	4.637.50	Ck-N°34424	

**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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-002126  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>				82,750.00	66,679.18		
<b>Total Empleados: 17</b>							

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

  
 El Abogado de la Municipalidad  


  
 Contrator Municipal  
 Depto. Contratación  
 Gestión 2016-2020  


  
 Gerente Financiero

  
 Tesorero Municipal  
 Gestión 2016-2020  


  
 Alcalde/sa Municipal

  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

Formulario No. 333 Rev.  
Aprobado por el Comodoro y  
Jefe de Oficina

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CJA- GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-03-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

• Firma de Autorización  
• Firma de  
• Sentido de  
• Número  
No. 034399  
DIA MES AÑO  
11 11 2018

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

RDS

2,500.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

FIRMAS

#034399# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002125 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANBIORIX RAFAEL APONTE - PAGO DE PAGOS PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0006-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
<p>032-00322628</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>			
<p>Amorino G. Alcalde</p>			2,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 034400

DIA	MESES	AÑO
01	12	18

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMADO

⑈034400⑈ 21411272718⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Cajero 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002125 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ - PAGO DE REGALIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.01.0006.2.1.1.2.1	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
<i>Jmathan MP</i>			
<i>Applio GY</i> <i>ARCAH</i>			
TOTAL			3,300.00

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 8-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 034401

DIA	MES	AÑO
01	12	2018

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

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈034401⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002125 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ - PAGO DE REGALIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	72000006211201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
<b>TOTAL</b>			3,300.00

*Juan Estévez*  
*402-2593732-1*

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

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

CODIGO T120

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DD58RRD0000000001202046816

No. 034402

DIA	MES	AÑO
01	12	018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMA(S)

\*034402\* 21411272713001202046816\*

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002125 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES - PAGO DE REGALDIA MASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Luis Bartolo Capellan</i> <i>030-0017563-0</i>	12-00006-2-11-2-01	Sueldos al Personal Contratado e Inculcado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

Formulario No. 331 (M)  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBRRD00000000001202046816

No. 034403

DIA	MES	AÑO
3	0	1
1	1	2
0	1	8

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

PRIMERO

⑈034403⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002125 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ - PAGO DE RESERVA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018		SUARIOS DE PERSONAL CONTRATADO E INCLUIDO	3,300.00
<i>marino de jesus garcia</i>			3,300.00
TOTAL			

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

Formulario No. 337 Ref.  
Aprobado por el Comisionado y  
Auditor General

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

No. **034404**

DIA		MES		AÑO	
3	0	1	1	2	0
1	8				

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

**RD\$**

4,000.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM(A/S)

⑈034404⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002125 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TEJADA PEREZ - PAGO DE REGALAR PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0006.2.1.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
<b>03200/230414</b>			
<b>TOTAL</b>			4,000.00

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRD00000000001202046816

No. 034405

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

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

RDS

3,300.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034405⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002125 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ - PAGO DE REGALIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <b>PEDRO ANTONIO</b>	12.00.0005-2.1.1.2.01	Subidos al personal contratado e incluido	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

Formulario No. 300 Ref.  
Aprobación del Contador y  
Auditor General

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

No. **034406**

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSARIO ANTONIA ACOSTA  
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**RDS**

3,300.00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

⑈034406⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002125 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSARIO ANTONIA ACOSTA - PAGO DE DEBERES PRESUNT. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.0006-2.1.1.201	Salarios al personal contratado e igualado	3,300.00
<i>Rosalia Acosta</i>			3,300.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD000000000001202046816

No. 034407

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

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

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

⑈034407⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-002125 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ - PAGO DE BONO PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Silvano Jimenez</i>	12.00.0006.2.1.1.2.11	SUBSIDIO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	3,300.00
<b>TOTAL</b>			3,300.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD000000000001 202046816

No. **034408**  
DIA MES AÑO  
0 1 12 0 1 8

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

**RD\$** 3,300.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034408⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002126 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YONATHAN DE JS. VALENTIN PAGO DE REGULAR PASCUAL SUELDO AL GERENTE ORGANIZADO E INICIAL <i>Jonathan de js. valentin</i> <i>U02-2010970-8</i>			3,300.00
			1,300.0
		<b>TOTAL</b>	

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1.401	Sueldos al personal contratado e igualado	49.400.00

Total General RD\$ 49.400.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 49.400.00

*(Se debe firmar si es partida extra presupuestaria)*

**Presidencia Municipal**  
Rosa A. Santana  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

**Tesorero**  
Gestión 2016-2020

**Sindicatura**  
Gestión 2016-2020

**Alcalde**  
Gestión 2016-2020

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

TIPO COMPROBANTE: Regala Pascual      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica \_\_\_\_\_      Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 - RNC/CEDEULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Felipe Municipal - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
12.00.0006	2-1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e incluido	49.400,00

Rosa A. Santana      *[Signature]*  
 Contador      Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal      *[Signature]*  
 (Solo debe firmarse en carta extrajudicial)      Alcalde

Total General RDS	49.400,00
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RDS	49.400,00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Clasificación: Original - Excedente, 1-Comunidad, 2-Localidad, 3-Central, 4-Presupuesto  
 Versión: 2018

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002125

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 REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nombre

*Yvaskete Lisquet*

Nombre

*Miguel Angel*

Nombre

*Arystino G*

Cargo

*En*

Cargo

*Contratado*

Cargo

*Alcalde*

Firma

*[Firma]*

Firma

*[Firma]*

Firma

*[Firma]*



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

VALORES EN RD\$

Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034 ANBICORIX RAFAEL APONTE	MECANICO PM	032-0020206-1	2,500.00	2,500.00	CR-N°34399	
0730 GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	3,300.00	CR-N°34400	
0324 JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ	POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	3,300.00	CR-N°34401	
0352 LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	3,300.00	NE-N°561	
0846 LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES	POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	3,300.00	CR-N°34402	
0400 MARIA DOLORES LOPEZ	POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00	3,300.00	NE-N°561	
0421 MARIANO DE JESUS GARCIA CRUZ	POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	3,300.00	CR-N°34403	
0737 PABLO TELADA PEREZ	SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00	4,000.00	CR-N°34404	
0769 PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	3,300.00	CR-N°34405	
0780 RAMON ANTONIO ROCA	POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00	3,300.00	NE-N°561	
0805 RAMON LEONARDO PICHARDO	POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	3,300.00	NE-N°561	
0815 ROSARIO ANTONIA ACOSTA	POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3,300.00	3,300.00	CR-N°34405	
0577 SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ	POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	3,300.00	CR-N°34407	
0687 YONATHAN DE JS. VALENTIN	POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	3,300.00	3,300.00	CR-N°34409	
0621 YSAMENIA DEL C. SANTOS	SEGURIDAD PARQ. INFANTIL	032-0020707-8	3,300.00	3,300.00	NE-N°561	

**TAL GENERAL**

**Total Empleados: 15**

**49,400.00**

**49,400.00**

Certifico que esta nómina de pago consta de 15 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concedida la ley.



*Procurador del Municipio*  
Procurador Municipal



*Gerente Financiero*  
Gerente Financiero



*Tesorero Municipal*  
Tesorero Municipal



*Alcalde/a Municipal*  
Alcalde/a Municipal



Formulario No. 392 del  
Aprobado por el Comodoro  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
GTA: GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO5IBRRD0000000001202046816

No. **034425**  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **ANDY RAFAEL LÓPEZ MARTINEZ** **RDS** 1,383.00  
LIN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS)

#034425# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Categoría 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002127 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDY RAFAEL LÓPEZ MARTINEZ - PAGO DE REGALAR PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018  <i>andy Rafael Lopez</i> <i>402-2531221-0</i>	12.000092.1.1.R.01	SUELDO AFIGURATIVO 13	1,383.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,383.00</b>

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **034426**

DIA	MES	AÑO
3	0	1
1	2	0
1	8	1

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTHONY CEBALLO**

**RD\$**

1,383.00

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034426⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002127 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTHONY CEBALLO PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.000009.2111.213	Sueldo Anual No. 13	1,383.00
		402-2719793-2 antoni ceballo	
			1,383.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRD0000000001202046816

No. 034427

DA	ME	AN
0	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:   PORFIRIO SANTOS ROSADO   **RD\$** 1,383.00  
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAN:

⑈034427⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No.   12   Sub-Objeto   0009   Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No.   2018-002127   Fecha   30/11/2018  

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO SANTOS ROSADO - REGO DE REGADA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00.009-2.1.1.4.01	Sueldo Anual No. 13	1,383.00
			1,383.00
<b>TOTAL</b>			

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

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

CODIGO 1130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **034428**  
3 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE YEAN CARLOS MELENDEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100

**RD\$**

1,383.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
FIRMAS

\*034428\* 21411272713404202046816\* 58

Capa No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002127 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YEAN CARLOS MELENDEZ - PAGO DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018		Salario Anual No. 18	1,383.00
<i>yean Carlos melendez</i> <i>402-2099907-8.</i>			1,383.00
<b>TOTAL</b>			

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO56BRRD00000000001202046816

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

No. **034429**

DIA	MESES	ANO
03	11	2018

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

**RD\$**

**2,767.00**

**DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100**



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈034429⑈ 214111272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002127 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN CARLOS REYES MARMOL - PAGO DE RESERVA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	12.00000021.14.01	SUeldo Anual No. 12	2,767.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,767.00</b>

*[Signature]*  
 00320027307-0

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifique: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0008-21111 Bomberos Civiles - Filios / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046516 Cuenta de Personal Cheque No. 34425

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldo Anual No. 13	8.299.00

*Rosa A. Santana*  
  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmarse si es partida extra presupuestaria)

*Augusto A. Ojeda*  
  
 Secretario

*[Firma]*  
  
 Sindicatura

*[Firma]*  
  
 Alcalde

Total General RD\$	8.299.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	8.299.00

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas Com  Dec  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Hombreros Civiles - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046516 Cuenta de Personal Cheque No. 34425

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Extracto Proceamática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	21.01.401	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldo Anual No. 13	8.299.00

*[Handwritten signature]*

*Rosa A. Santana*  
Contador

*[Handwritten signature]*  
Consejero Municipal

Total General RD\$ 8.299.00

Presidente Concejo Municipal  
Solo debe firmar en copia administrativas

*[Handwritten signature]*  
gerente  
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	8.299.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002127

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 8,299.00

OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Aracely Vásquez  
Nombre

Manuel Ángel C. I.  
Nombre

Angelino G.  
Nombre

En el Departamento de Nomina  
Cargo

Contralor  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Aracely Vásquez  
Firma

Manuel Ángel C. I.  
Firma

Angelino G.  
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 REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0041	ANDY RAFAEL LOPEZ MARTINEZ	RASO	402-2531221-0	4.150.00	1.383.00	CR-N°934426	
0719	ANTHONY CEBALLO	RASO	402-2719793-2	4.150.00	1.383.00	CR-N°934426	
0907	JUAN CARLOS REYES MARMOL	RASO	032-0027307-0	4.150.00	2.767.00	CR-N°934429	
0940	PORFIRIO SANTOS ROSADO	RASO	064-0017929-4	4.150.00	1.383.00	CR-N°934427	
0807	YEAN CARLOS MELENDEZ	RASO	402-2099907-8	4.150.00	1.383.00	CR-N°934428	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>20.750.00</b>	<b>8.299.00</b>		

**Total Empleados: 5**

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

  
Encargado de Nómina

  
Contralor Municipal  
Dep. Contraloría  
Gestión 2016-2020

Gerente Financiero

  
Tesorero Municipal  
Gestión 2016-2020

  
Alcaldesa Municipal

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
C/A. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-62-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

Firma de Anulito y Anulito en el comprobante y no en el de presupuesto  
Firma del gerente Financiero  
Firma de Anulito en el comprobante

No. 034430  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE HELEN LEONELA EVORA

RDS

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMAS

034430 21411272713101202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002133 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
HELEN LEONELA EVORA - PAGO DE REGALIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	15.00.0001-21.1.4.01	SUELO ANUAL NO. 13	3,000.00
<b>TOTAL</b>			3,000.00

*Helen S. Evora*

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

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

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

No. 034431

DIA	MES	AÑO
01	12	018

PAGUESE CONTRA ESTE NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

EMISSI

⑈034431⑈ 2141127271301202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondb Comprobante No. 2018-002133 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN - PAGO DE REDAEM PASUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	10000001-211.1.401	Sueldo Anual No. 13	2,000.00
Noe A. Abreu G. 0320002535			2,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 502 del  
Aplicado por el Contrato y  
Auditor General

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

No. **034432**  
3 0 1 1 2 0 1 8  
DIA MES AÑO

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

**RD\$** 3,000.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034432⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002133 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDRA DOLORES PEÑA - PAGO DE REGALIA PASADURA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	18.00.0001-2-1.1-4.01	SUJESJO ANCIAL NO. 13	3,000.00
<i>Sandra Peña</i>			3,000.00
<b>TOTAL</b>			

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.4.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldo Anual No. 13	24.000.00

Total General RD\$ 24.000.00

*Rosa Asensio*  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020

*Quil*  
 Contraloría  
 Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	24.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 11/2018/2018



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002133

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 24.000.00

VEINTICUATRO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

M. Kasty Vasquez  
Nombre

Miguel Angel  
Nombre

Angelina G  
Nombre

Enc. de nómina  
Cargo

Controlador  
Cargo

Alcalde  
Cargo

M. Kasty Vasquez  
Firma

Angel  
Firma






[Firma]  
Firma




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

Hoja N°: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-002133  
 Año Presupuesto: 2018


VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	HELEN LEONELA EVORA	AUXILIAR CULTURA	032-0029720-2	3,000.00	3,000.00	CA-N°34430	
0463	NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN	ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	2,000.00	CA-N°34431	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO	ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00	10,000.00	NE-N°564	
0566	SAL Y DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ	SECRETARIA DE CULTURA	032-0029974-5	6,000.00	6,000.00	NE-N°564	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA	CONSERJ.E CASA DE ARTE	032-0001353-4	3,000.00	3,000.00	CA-N°34432	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>		
<b>Total Empleados: 5</b>							

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




Encargado de Nómina




Contralor Municipal  
Depto. Contraloría  
Ejercicio 2016-2020


Gerente Financiero



Tesoro Municipal



Presidente/sa Municipal  
Sindicatura  
Ejercicio 2016-2020



Contabilidad  
Ejercicio 2016-2020



Formulario No. 301 del  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

C. D. 100 730  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034433

DA	ME	AN
0	1	18

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

RDS

1,500.00

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034433⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 10 Sub-Objeto 0007 Fondo 2018-002134 Comprobante No. 30/11/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ABDUL YEUDY GERMOSEN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>y yeudy germosen</i> <i>0320015821-4</i>			1,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO T130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001202046816

No. 034434

DIA	MES	ANO
3	0	1
1	1	2
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ

RDS

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034434⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1500.0001-2-1-1-2-D1	SUBSIDIO AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO	3,500.00
TOTAL			3,500.00

032-00838248  
Adriano Lopez

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. 034435

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE ALEJANDRO DE LEON TORIBIO

RD\$

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESES  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034435⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cop. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEJANDRO DE LEON TORIBIO - PAGO DE REGALIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.1	SUBSIDIO al personal contratado e igualado	1,700.00
 095-0015707-0			1,700.00
TOTAL			

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

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

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

No. 034436

DIA	MES	AÑO
3	0	1
1	1	2
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **AMADO ANTONIO POLANCO**

RDS

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FRMA(S)

⑈034436⑈ 214111272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO ANTONIO POLANCO - PAGO DE REGALIA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,700.00
<b>TOTAL</b>			1,700.00

*Amado Polanco*  
*030.0022940-3*

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

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

CÓDIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **034437**

DIA		MES		AÑO	
3	0	1	1	2	0
1	1	8			

PAGUESE CONTRA ESTE ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**RD\$**

2,300.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FRM(5)

\*034437\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. Nro. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 2018-002134 Comprobante No. 30/11/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CORRESPONDIENTE AL MES 2018			2,300.00
<i>Juana A. Santana</i> <i>032-00/0111-5</i>			2,300.0
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 330 Ref.  
Aprobado por el Consejo y  
el Alcalde General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBRRD00000000001202046816

No. **034438**

DIA	MESES	AÑO
0	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDREINA S. FAÑA PEÑA**  
UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

**RD\$**

**1,400.00**

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMAS

⑈034438⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDREINA S. FAÑA PEÑA - PAGO DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	10.000012713401	Sueldos al personal contratado e igualado	1,400.00
<b>TOTAL</b>			<b>1,400.00</b>

*Andreina S. Faña Peña*  
032-00 33740-2

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRREX10000000001202046816

No. **034439**  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTONIO CORPORAN SANTIAGO**

**RDS**

1,100.00

UN MIL CIEN CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*

FRMATS

#034439# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO CORPORAN SANTIAGO - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	15 00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,100.00
<i>Antonio Corporan S</i>			1,100.0
TOTAL			

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

Formulario No. 100 Pm  
Aprobado por el Contralor y  
Auctor General

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

No. **034440**

DIA	MES	AÑO
01	12	018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ **RD\$** 400.00  
CUATROCIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*

FIRMAS

#034440# 21411272713101202046816# 58

Cap. An. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ - PAGO DE REGALIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	1500.0001-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	400.00
<b>TOTAL</b>			400.00

*Juan A. Santana*  
*032-001011145*

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



Formulario No. 202 del  
Aprobado por el Contralor y  
Asesor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001 202046816

No. 034441

DIA	MES	ANO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE CIPRIANO DE JS. MARTINEZ

RD\$

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034441⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
CIPRIANO DE JS. MARTINEZ - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	15.07.0001-2.1.1.2.11	Sueldos al personal contratado e igualado	1,700.00
			1,700.00
TOTAL			

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

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

000100 7190

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC058BRDD00000000001202046816

No. 034442

3	DIA	MES	AÑO
0	1	12	018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA

RDS

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

PRIMARI

⑈034442⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA - PAGO DE REGULAR

15 00000002.1.1.2.01 Sueldos al Personal Contratado e Igualado

1,500.00

PASAJAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

*Cristian Rodriguez*  
402-2344192-0

1,500.00

TOTAL

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

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

CODIGO 7135  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRDD0000000001202046816

No. **034443**  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: DIONICIO ANTONIO UREÑA RD\$ 1,200.00  
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034443⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIONICIO ANTONIO UREÑA PAGO DE RECURSOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018		sueldo al personal contratado e igualado	1,200.00
<i>Genésis Ureña</i> <i>402-1139521-1</i>			1,200.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBRRD00000000001202046816

No. 034444

DIA	MES	AÑO
0	1	18

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIAS DE JS. GOMEZ

RD\$

1,400.00

UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034444⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE RESERVA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018  Elias de Js gomez. 03200090888	10.000124130	Sueldos al Personal Contratado e Insaludado	1,400.00
<b>TOTAL</b>			

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

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

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

No. 034445

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX ANT. PICHARDO  
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈034445⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANT. PICHARDO - PAGO DE REGRESO PASAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	15.00.00072.11.201	Sueldos al personal controlado e insueldado	2,000.00
<i>Felix Ant. Pichardo</i> <i>018-0038038-6</i>			2,000.00
TOTAL			

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 034446

DA	MEB	ANC
30	11	2018

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

RDS

3,000.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMAS

⑈034446⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Siribolo	Unidad Organizativa	Valor
JAIME FELIPE CRUZ PAGO DE REGIMEN PASADUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>[Signature]</i> 031-0214666-3			3,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. 034447

DIA	MES	AÑO
03	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOERLYN JOSE MARTINEZ  
UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,800.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034447⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOERLYN JOSE MARTINEZ * PAGO DE REGALIA PASAJAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Joerly Martinez</i>	1510000121121	Sueldos al personal contratado e insurado	1,800.00
TOTAL			1,800.00

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

Folleto No. 202 Ref.  
Aprobado por el Concejo y  
Autoridad General

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

No. **034448**

DIA	MESES	ANO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE LUIS CESPEDES PEÑA

**RDS**

2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

⑈034448⑈ 21411272719401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CESPEDES PEÑA PAGO DE REBRIDA FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	15-00001-2-1-1-2-01	Deudas al personal contratado a tiempo	2,200.00
<i>Jose Luis Céspedes Peña</i> <i>032-0002022-4</i>			2,200.00
<b>TOTAL</b>			

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



CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 PNC: 4-02-00223-2  
 DO56BRREX00000000001202046816

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

No. 034449

DIA	MESE	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ALBERTO VEGA VEGA  
 DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMAS

⑈034449⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO VEGA VEGA - PAGO DE REGALIA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>032-0011255-9</i> <i>Juan Vega.</i>	1500.0001211.201	Sueldos al personal contratado e incluido	2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS88RRD00000000001202046816

No. **034450**

DIA	MEB	ANO
3	0	18

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS  
UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**RD\$**

1,300.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034450⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS - PAGO DE REMER PASUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	10.00.0001-2.1.1.2.1	Sueldos al personal contratado e igualado	1,300.00
<b>TOTAL</b>			1,300.00

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

Formulario No. 302 RM  
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  
DOSBBRRD000000000001202046816

No. **034451**  
DIA MES AÑO  
3 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA

**RD\$**

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMA(S)

⑈034451⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA - PAGO DE PAGOS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
<b>TOTAL</b>			3,000.00

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

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

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

No. 034452

DIA	MESE	ANO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARY LIDIA RODRIGUEZ  
 UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

1,500.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMAS

⑈034452⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARY LIDIA RODRIGUEZ - PAGO DE VOUCHER PRECISE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	15.00001-21-201	Sueldos al personal contratado e localido	1,500.00
<i>032-0037194-0</i> <i>Mary L. R.</i>			1,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. 034453

3	0	1	1	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ

RDS

1,500.00

UN MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034453⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ - PAGO DE REGALIA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	15.00.0001-2-1-1-2-1	Sueldos al personal contratado e incluido	1,500.00
			1,500.00
TOTAL			

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

COOIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOSBBRRDDDDDD0000001202046816

No. 034454

DIA	MES	AÑO
0	1	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: NIXON PEÑA

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMANTE

⑈034454⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
AL AÑO 2018 <i>Nixon Peña</i> 032-0032809-8			2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS88RRD0000000001202046816

No. 034455

DIA	MES	ANO
01	12	018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ **RD\$** 2,500.00  
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034455⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ PAGO DE REGALIA PASADIL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018		Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
<i>Rafael ant Hlz</i> <i>03103060467</i>			2,500.00
<b>TOTAL</b>			

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 PNC: 4-02-00223-2  
 DOSBRKRD00000000001 202046816

No. **034456**  

DIA	MESE	AÑO
03	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA **RDS** 2,400.00  
 DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



  
  
 FIRMAS

\*034456\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA - PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 	15.01007-211.211	Sueldos al personal contratado e igualado	2,400.00
			2,400.00
<b>TOTAL</b>			

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



CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD000000000001202046816

No. 034457

DIA	MES	AÑO
0	1	12 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON HERMENEGILDO BRITO

RD\$

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten stamp]*

*[Handwritten signature]*

FIRMAS

⑈034457⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002134 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON HERMENEGILDO BRITO - PAGO DE REGALIA PASADAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	15.00.0001-21.1.2.01	SUARIOS al personal contratado e igualado	1,700.00
<i>Ramon H. Brito</i> <i>0320008527-6</i>			1,700.00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual Etapas: Com:  Dev:  Pag:   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Corr. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal Ne 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e igualado	53.190.00

Total General RD\$ 53.190.00

*(Señaladas con asterisco en el original)*  
 Contabilidad  
 Tesorería  
 Contraloría Municipal  
 Alcaldía  
 Presidente Concejo Municipal  
 (Solo debe firmar) en contra de presupuesto

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>53.190.00</b>

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

TIPO COMPROBANTE: Regalia Pascual  Estatus: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 15.00.0001-21121 Banderas de Mugaibá - Cultura - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202040816 Cuenta de Personal No 0

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Codificador del Gasto	DF	FI	FE	OF	ER	Función	Denominación	Y en RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	11	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e incluido	53.190.00

Rosa A. Santana Contador *[Signature]* Contralor Municipal

Total General RD\$ 53.190.00

Presidente Concejo Municipal: *[Signature]* Tesorero: *[Signature]*  
 (Debe firmarse en ambos extremos)

Alcalde

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 53.190.00

Forma Preempresarial: para incluir en el presupuesto.  
 Forma Estable Preempresarial: para no incluir en el presupuesto.  
 Distribución: Dirección: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Compras; 4-Presupuesto  
 Legajo: \_\_\_\_\_

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002134

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 53,190.00

CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasta Vasquez Miguel Angel

Nombre

Nombre

Nombre

Ene Jimena Castro

Cargo

Cargo

Cargo

Yvasta Vasquez Miguel Angel

Firma

Firma

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Pesor**  
**PARTRIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN	CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00	1,500.00	CA-N°34433	
0004	ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ	OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	3,500.00	CA-N°34434	
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO	MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	1,700.00	CA-N°34435	
0021	AMADO ANTONIO POLANCO	MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	1,700.00	CA-N°34436	
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE	MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	2,300.00	CA-N°34437	
0035	ANDREINA S. FAÑA PEÑA	CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	1,400.00	CA-N°34438	
0950	ANTONIO CORPORAN SANTIAGO	MUSICO	031-0038509-9	2,200.00	1,100.00	CA-N°34439	
0964	BERLENISA MILLAGROS SANTANA TAVAREZ	CLARINETISTA	402-3287143-0	1,200.00	400.00	CA-N°34440	
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ	SAXOFON-TENOR	032-0029488-0	1,700.00	1,700.00	CA-N°34441	
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA	SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	1,500.00	CA-N°34442	
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA	CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	1,200.00	CA-N°34443	
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ	BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00	1,400.00	CA-N°34444	
0155	ELVA MERCEDES MORALES	ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00	2,800.00	NE-N°555	
0491	FELIX ANT. PICHARDO	CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	2,000.00	CA-N°34445	
0253	JAIWE FELIPE CRUZ	TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00	3,000.00	CA-N°34446	
0910	JOERLYN JOSE MARTINEZ	MUSICO	402-3972496-2	1,800.00	1,800.00	CA-N°34447	
0292	JOSE LUIS CESPEDES PEÑA	MUSICO	032-0002072-4	2,200.00	2,200.00	CA-N°34448	
0604	JUAN ALBERTO VEGA VEGA	CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	2,000.00	CA-N°34449	
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS	MUSICO	031-0241686-8	1,300.00	1,300.00	CA-N°34450	
0405	MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA	PROFESORA BATOMBALET	032-0013361-3	3,000.00	3,000.00	CA-N°34451	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ	REDOLANTES	032-0037194-0	1,500.00	1,500.00	CA-N°34452	
0938	NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ	MUSICO	032-0034480-8	2,000.00	1,500.00	CA-N°34453	
0462	NIXON PEÑA	MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00	2,000.00	CA-N°34454	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ	MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	2,500.00	CA-N°34455	
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA	TROMBON	031-0289849-5	2,400.00	2,400.00	CA-N°34456	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Pensor**  
**PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01**  
**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-002134  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0623	RAMON EMILIANO FANA	DIRECTOR BANDA DE MUSICA	031-0300556-1	4,090.00	4,090.00	NE-A1565	
0629	RAMON HERMENEGILDO BRITO	CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	1,700.00	CA-N734457	
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>55,590.00</b>	<b>53,190.00</b>		

Total Empleados: 27

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

Encargado de Nómina

Contralor Municipal  
 Contraloría  
 Sesión 2018-2020

Gerente Financiero

Tesorero Municipal

Alcalde/a Municipal

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 200 del  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02100223-2  
DD588RRD000000000001202046816

ma del gerente financiero  
Firma de Anyolino / Anyolino  
en el banco y nombre  
de Anyolino

No. 034461

DIA	MESES	AÑO
01	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ

RDS

5.000,00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FRMUS

⑈034461⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Código 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002139 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ - PAGO DE RENTAL PASUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	10.00002.1.1.2.1.1	SUARIOS al personal contratado e incluido	5.000,00
<i>Eduard Taveras</i>		<i>Anyolino G Alcalde</i>	5.000,00
TOTAL			

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

Formulario No. 328 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

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

No. 034462

DIA	MES	AÑO
01	12	018

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

RD\$

2,145.00

DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
FIRMAS

⑈034462⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002138 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ PAGO DE REGRESO PASAJAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	13900002112	Sueldos al personal contratado e incluido	2,145.00
<i>032-0020324.2</i> <i>Ana Silvia Sainz</i>		<i>Antonio G. Alcalde</i>	2,145.00
TOTAL			

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. 034463

DA	MES	AÑO
30	11	2018

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

RDS

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034463⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002132 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ - PASO DE REGALIA PASAJE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 <i>Jose G Fermin</i> <i>032-0029509-9</i>	15.00.0002-2.1.1.2.1	Sueldos al personal contratado e liquidado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

Formulario No. 002 Rev. 0  
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  
DO58BRRD00000000001202046814

No. 034464

DIA	MES	AÑO
30	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE JULIAN MORFE  
DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RDS

2,800.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034464⑈ 21411272713401202046814⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002138 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE REGALSA PASCOAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	15.00.0002-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,800.00
			2,800.00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 Rev. 3  
Aprobado por el Contador y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO54BRRD0000000001202046816

No. 034465

DIA	MES	AÑO
0	1	2018

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

RD\$

3,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

PRIVAS

⑈034465⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002138 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ - PAGO DE REGRESO	15-00-0002-01-12-01	Sueldos al personal contratado e incluido	3,000.00
PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018			
<i>marcelo Henriquez</i> <i>038-0017326-7</i>			
TOTAL			3,000.00

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

Formulario No. 012 Ref.  
Aprobado por el Comptroller y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046616

No. **034466**  
3 0 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **MELVIN ANIBAL REYES** RD\$ **2,500.00**  
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FRMA(S)

⑈034466⑈ 21411272713401202046616⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002138 Fecha 30/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE REGALIA PASADAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018	18.00.0002-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
<i>Melvin Anibal Reyes</i> <i>402-2540075-9</i>			2,500.00
TOTAL			

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

**TIPO COMPROBANTE:** Regalia Pascual      Etapas: Com       Dev.       Pag   
**CLASIFICACION DOCUMENTO:** Original       Modificatoria       Con. que modifica \_\_\_\_\_      Titulo Factura   
**CODIGO BENEFICIARIO:** 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO:** 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal  
**DIRECCION** \_\_\_\_\_      **TELEFONO** \_\_\_\_\_  
**CTA. BANCARIA** 1202046816 Cuenta de Personal No 0

**Detalle**

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e igualado	23.855.00

Total General RD\$ 23.855.00

*Rosa A. Santalucia*  
 Contable  
 Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
 Depto. Contratos  
 Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
 Secretario  
 de Tesorería  
 Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

<b>Retenciones</b>	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	23.855.00

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

TIPO COMPROBANTE: Regala Pascual  Elapas  Carn  Dev  Pag   
 TIPO DOCUMENTO: Original  Modificado  Con. que modifica  Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 - Cuenta de Personal No 0

Detalle

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1055	100	0	4002	Salarios al personal contratado e igualado	23.955.00

*Rosa A. Santoro*  
Contratada

*Rosa A. Santoro* Contador  
*[Signature]* Contrator Municipal

Total General RD\$ 23.955.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal  
 Su firma debe estar en la partida correspondiente

*[Signature]*  
 Presidente

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Entrepresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: 0 - Ingresos; 1 - Poderes; 2 - Contraloría; 3 - Tesorería; 4 - Contraloría; 4 - Proceso de ejecución.

Importe Neto a Pagar RD\$

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 03/12/2018

Nº Comprobante: 2018-002138

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 23,855.00

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE REGALIA PASCUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkasty Vasquez  
Nombre

Miguel Angel Cid  
Nombre

Anyelino G  
Nombre

En de nomina  
Cargo

Contador  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Norkasty Vasquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADÓ DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0002-2.1.1.2.01**

**PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01**

**MES DE REGALIA PASCUAL DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre	Cargo	Cedula	Sueldo	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0948	EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ	ASESOR DEPORTIVO	032-0023796-8	10,000.00	5,000.00	CK-N°34461	<i>Eduard Taveras</i>
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO	EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	2,000.00	NE-N°568	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ	MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	2,145.00	CK-N°34462	<i>Jose Antonio de la Cruz</i>
0287	JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ	MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	2,500.00	CK-N°34463	<i>Jose Guillermo</i>
0290	JOSE JULIAN MORFE	MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	2,800.00	CK-N°34464	<i>Jose Julian Morfe</i>
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ	MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	3,000.00	CK-N°34465	<i>Marcelo Mercedes</i>
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN CARABALLO	EDITORA	032-0002124-8	2,910.00	2,910.00	NE-N°589	<i>Martha Yrene</i>
0826	MELVIN ANIBAL REYES	MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	2,500.00	CK-N°34466	<i>Melvin Anibal Reyes</i>
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ	ENC. MAINTENIMIENTO PLEY MU	032-0000549-8	1,000.00	1,000.00	NE-N°588	<i>Rafael Ant. Veras Lopez</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>28,855.00</b>	<b>23,855.00</b>		

Total Empleados: 9

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que corresponde. La fecha de expedición es 03/12/2018.



*[Signature]*  
Encargado de Nómina



*[Signature]*  
Contralor Municipal

Gerente Financiero



*[Signature]*  
Tesorero Municipal

*[Signature]*  
Alcalde Municipal





Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001  
FECHA 15/11/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Der       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificador       Cam. que modifique:      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA: 032-0025030-1      Orden Compra  
 BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO DIAZ  
 DIRECCION: DON FELICIANO TAMBORIL      **JOSE FRANCISCO DIAZ**      TELEFONO  
 CTA. BANCARIA: 1202046916      Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA RD\$3,500.00 A DICHA PERSONA, INCLUIDA EN LA NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES CONTRATADOS, EL CUAL FUE SACADO DE NOMINA POR ERROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Bonificaciones al personal contratado e igualado	3.500.00

**PAGADO**  
 19 NOV 2018  
 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

*Bo...*  
  
  
  
 Sin...

Total General RD\$	3.500.00
Extenciones	
Total Referencias	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.500.00

Partido Presupuestario: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Referencias: Original - Expediente 1-Contabilidad 2-Tesorería 3-Contratación 4-Compras  
 Versión:

num. SP \_\_\_\_\_  
Aprobado por \_\_\_\_\_

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

COMPROBANTE N° 2016-001951

FECHA 15/11/2016

PO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0028035-1 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO JOSE FRANCISCO DIAZ  
 DIRECCION DON PEDRO, TAMBORIL JOSE FRANCISCO DIAZ TELEFONO  
 CTA. BANCARIA 1202046516 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA RD\$5,500.00 A DICHA PERSONA, INCLUIDA EN LA NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES CONTRATADOS, EL CUAL FUE SACADO DE NOMINA POR ERROR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

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

Boya A. Santana Contador Angela A. A. A. Contralora Municipal

Presidente Concejo Municipal [Signature] [Signature]  
 debe firmarse en todas las instancias

Total General RD\$	3.500.00
Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incurrida en el presupuesto.  
 Partida Ingresos Extraordinarios: partida no incurrida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tarjetas; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 Vigencia:

Monto Neto a Pagar RD\$ 3.500.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 15/11/2018

Nº Comprobante: 2018-001951

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE FRANCISCO DIAZ

Por Valor de RD\$ 3.500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA RD\$3,500.00 A DICHA PERSONA, INCLUIDA EN LA NOMINA DE ORNATO, PLAZAS Y PARQUES CONTRATADOS, EL CUAL FUE SACADO DE NOMINA POR ERROR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Kasty Vaizquez*

Nombre

*Miguel Angel C. L.*

Nombre

*Antonio G.*

Nombre

*Enc. de nomina*

Cargo

*Contratado*

Cargo

*Alcalde*

Cargo

*Kasty Vaizquez*

Firma

*Miguel Angel C. L.*

Firma

*Antonio G.*

Firma



yvasquez

**PAGADO**  
19 NOV 2018  
Tesoro Ayuntamiento  
de Tamboril

Fundación 502 del  
Ayuntamiento por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC5888RD00000000001202046816

No. 034144

DIA	MES	AÑO
4	11	2018

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

RD\$

3,500.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈034144⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Cheque 0002 Fondo Comprobante No. 2018-01951 Fecha 15/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Descripción	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PARQUES CONTRATADOS, EL CUAL FUE SACADO DE NOMINA POR ERROR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.			3,500.00
<b>TOTAL</b>			

32-0028636-1  
JOSE FRANCISCO DIAZ

**PAGADO**  
19 NOV 2018  
Tesoro Ayuntamiento  
de Tamboril

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

COOIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 034145

Firma No. 002 Tel.  
 Ayuntamiento de Tamboril y  
 Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-08223-2  
 DC: 788880000000001202046816

DA	MEB	ANO
3	1	18

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: WILLIAM DE JESUS. PENA

RDS

2,104.00

DOS MIL CIENTO CUATRO CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMAS

\*034145\* 21611272713:01202046816\* 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-001966 Fecha 20/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLIAM DE JESUS. PENA - PAGO LA SUMA DE DOS MIL CUATRO (2,104.00) A DICHO SENOR AYUDANTE DE ELECTRICIDAD POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN INSTALACION Y COLOCACION DE BOMBILLAS EN LA CARRETERA PENAY EN LA REATA DE LA CARRETERA SANTIAGO- TAMBORIL, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2018.	17.00.0001.02.1.22.02	Compensacion por horas extraordinarias	2,104.00
<b>PAGADO</b> 21 NOV 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril			2,104.00
TOTAL			

02-216298772  
*[Handwritten Signature]*

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com  Der  Pag   
 BASE DOCUMENTO Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001, RNC/CEDULA 032-0030451-1 Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO WILLIAM DE JESUS PEÑA *Diomedes*  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202016516 Cuenta de Persona

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,104.00 A DICHO SEÑOR AYUDANTE DE ELECTRICIDAD POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN INSTALACION Y COLOCACION DE BOMBILLAS EN LA CARRETERA PEÑAY EN LA REATA DE LA CARRETERA SANTIAGO-TAMBORIL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.102.2.00	1.1	20	1935	100	0	2503	Compensacion por horas extraordinarias	2.104.00

**PAGADO**  
 21 NOV 2018  
 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Total General RD\$ 2.104.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 2.104.00



Entidad Presupuestaria: p... presupuesto.  
 Fondo Extra-presupuestaria: p... fondo en el presupuesto  
 Distribución: Original- Excedente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto  
 (caraballo)

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 032-0030451-1      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO WILLIAM DE JESUS PEÑA *William de Jesus Peña*

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

CTA. BANCARIA 1202016816 Cuentas de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2.104.00 A DICHO SEÑOR AYUDANTE DE ELECTRICIDAD POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN INSTALACION Y COLOCACION DE BOMBILLAS EN LA CARRETERA PENAY EN LA REATA DE LA CARRETERA SANTIAGO- TAMBORIL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.001.0001	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	2003	Compensación por horas extraordinarias	2.104.00

*21629772*  
*William de Jesus Peña*

*Rosa A. Santos*      *Willy A. Peña*  
 Contador      Contralor Municipal

Total General RD\$	2.104.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Saldo Neto a Pagar RD\$</b>	<b>2.104.00</b>

Presidente Consejo Municipal      Tesorero *[Signature]*  
 No debe firmar si es sobre presupuesto      Alcalde *[Signature]*

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Institución: Oroya- Escuelas; 1-Contabilidad; 2-Tecno; 3-Contratación; 4-Programa de desarrollo

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 20/11/2018

Nº Comprobante: 2018-001966

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

WILLIAM DE JESUS. PEÑA

Por Valor de RD\$ 2,104.00

DOS MIL CIENTO CUATRO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,104.00 A DICHO SEÑOR AYUDANTE DE ELECTRICIDAD POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN INSTALACION Y COLOCACION DE BOMBILLAS EN LA CARRETERA PEÑAY EN LA REATA DE LA CARRETERA SANTIAGO- TAMBORIL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Elaborado por

*Rosa Antonia Santos*  
Nombre  
*Rosa Antonia Santos*  
Cargo  
*Rosa Antonia Santos*  
Firma

Nombre  
Cargo  
Firma

Nombre  
Cargo  
Firma

Revisado por

*Miguel Angel Ruiz*  
Nombre  
*Contador*  
Cargo  
*Miguel Angel Ruiz*  
Firma

Nombre  
Cargo  
Firma

Nombre  
Cargo  
Firma

Autorizado por

*ANYOLINO GERMASEN*  
Nombre  
*ALCALDE*  
Cargo  
*Anyolino Germosen*  
Firma

Nombre  
Cargo  
Firma

Nombre  
Cargo  
Firma

rcaraballo









AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL  
Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Instalación de lámparas en la resta y cambio de bombillas en la toda la carretera Peña en el mes de octubre de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS					VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas		
WILLIAM DE JESUS PEÑA 032-0030451-1	COLOCACION DE LAMPARAS Y CAMBIO DE BOMBILLAS	DOMINGO 7/10/2018	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RDS\$420.8	
NOMINA:		DOMINGO 14/10/2018	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RDS\$420.8	
OFICINA TECNICA FIJOS		DOMINGO 21/10/2018	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RDS\$420.8	
		DOMINGO 28/10/2018	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RDS\$420.8	
						TOTAL, A PAGAR	
						RDS1,683.2	

DIRECCION DE RR.HH. Rosa Quiballa

Firma

Fecha: 8/11/2018

REVISADO POR: \_\_\_\_\_ Fecha 12/11/2018

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_ Fecha 15/11/2018

**PAGADO**

21 NOV 2018

Tesoro Ayuntamiento  
de Tamboril



COE000 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Reservación No. 333 del  
Autorizado por el Contador y  
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DO56BRR0000000000001 202046816

SEPTIEMBRE DE APROXIMACION  
Programa del  
completar el  
Por contra

No. 034146

DIA	MES	AÑO
11	12	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

DIOMEDES SANTIAGO VARGAS

RDS

1,408.00

UN MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FRANCO

034146 21411272713401202046816 SB

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001967 Fecha 20/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	CONDICION	Unidad Organizativa	Valor
TRABAJO EXTRAS REALIZADOS EN INSTALACION Y CONDICION DE ROMERA DE PINTA Y CARRETERA DE PINTA DE LA CARRETERA SANTIAGO TAMBORIL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018				1,408.00
<b>PAGADO</b> 21 NOV 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril				1,408.00
TOTAL				

*Diomedes*  
*402-21629872*

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com  
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Corr. que modifica \_\_\_\_\_

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402216293T-2  
 BENEFICIARIO: DIOMEDES SANTIAGO VARGAS *Diomedes*

DIRECCIÓN \_\_\_\_\_

CTA: BANCARIA 1202016916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1.408.00 A DICHO SEÑOR TASA DEL CUERPO DE BOMBEROS POR TRABAJO REALIZADOS EN INSTALACION Y COLOCACION DE BOMBILLAS EN LA CARRETERA PENAY EN CARRETERA SANTIAGO- TAMBORIL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Estadística Presupuestaria	Código del Gasto	DF	PF	FE	OF	ER	Función	Denominación
12.00.0009	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	1402	Compensación por horas extraordinarias

**PAGADO**  
**21 NOV 2018**  
 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

*Rosa...*  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Contabilidad  
 Gestión 2016-2020

*...*  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Depto. Contratación  
 Gestión 2016-2020

*...*  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Sindicatos  
 Gestión 2016-2020

*...*  
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	1.408.00
Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>1.408.00</b>

Nota: Este comprobante de gasto no incluye en el presupuesto.  
 Distribución: Original: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto; 5-Archivo

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2182987-2 Orden Compra \_\_\_\_\_  
BENEFICIARIO: DIOMEDES SANTIAGO VARGAS *Diomedes*

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
CTA. BANCARIA 1232046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1.408.00 A DICHO SEÑOR TASA DEL CUERPO DE BOMBEROS POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN INSTALACION Y COLOCACION DE BOMBILLAS EN LA CARRETERA PENAY EN LA RUTA DE LA CARRETERA SANTIAGO- TAMBORIL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FE	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.02.2.02	1.1	20	1955	100	0	1402	Compensación por horas extraordinarias	1.408.00

*Diomedes*  
*402-2182987-2*

*Rosa A. Santoro*  
Contador

*Angela*  
Contralor Municipal

Total General RD\$ 1.408.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Presupuesto General Inicial  
Presupuesto Corriente Municipal  
Debe firmarse en esta subsección

*[Signature]*  
Alcalde

Presupuesto: partida incluida en el presupuesto.  
Retenciones: partida no incluida en el presupuesto.  
Destinatario: Director: Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Control, 4-Presupuesto Municipal

Monto Neto a Pagar RD\$ 1.408.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 20/11/2018

Nº Comprobante: 2018-001967

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

DIOMEDES SANTIAGO VARGAS

Por Valor de RDS 1,408.00

UN MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RDS\$1,408.00 A DICHO SEÑOR TASO DEL CUEPO DE BOMBEROS POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN INSTALACION Y COLOCACION DE BOMBILLAS EN LA CARRETERA PEÑAY EN LA REATA DE LA CARRETERA SANTIAGO- TAMBORIL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Elaborado por

Rosa Ana Sánchez  
Nombre  
Contador  
Cargo  
Rosa A. Sánchez  
Firma



Revisado por

Miguel Ángel C. I.  
Nombre  
Contralor  
Cargo  
Aug. A. A.  
Firma

Autorizado por

Anyolino G.  
Nombre  
Alcalde  
Cargo  
[Firma]  
Firma





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:

**Instalación de lámparas en la reata y cambio de bombillas en la toda la carretera Peña en el mes de octubre de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
DIOMEDES SANTIAGO VARGAS 402-2162987-2	COLOCACION DE LAMPARAS Y CAMBIO DE BOMBILLAS	DOMINGO 7/10/2018	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RDS\$352.00
NOMINA: BOMBEROS CIVILES FIJOS		DOMINGO 14/10/2018	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RDS\$352.00
		DOMINGO 21/10/2018	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RDS\$352.00
		DOMINGO 28/10/2018	8:00 A.M.	4:00 P.M.	8 HORAS	RDS\$352.00
						<b>TOTAL, A PAGAR</b>
						<b>RDS1,408.00</b>

DIRECCION DE RR.HH. Reza Caraballo Firma [Firma] Fecha: 8/11/2018



REVISADO POR: \_\_\_\_\_ Fecha 12/11/2018



AUTORIZADO POR: [Firma] Fecha 15/11/2018

**PAGADO**  
**21 NOV 2018**  
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril



# Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020

RNC: 402-00223-2

Tamboril, 5 de noviembre de 2018

Licda. Rosa Caraballo  
Enc. RR.HH.

Distinguida señora Caraballo

Por medio de la presente, nos complace reconocer el gran servicio brindado por el señor **Diomedes Santiago Vargas**, bombero de este municipio, por los aportes realizados en la iluminación del municipio de Tamboril, con el cambio de 50 bombillas en la carretera Peña y la instalación de las luces de la reata de la calle Real. Por estos trabajos realizados se autoriza una compensación especial al señor Santiago Vargas por la suma de RD\$1,500.00. De manera inmediata.

Sin otro particular por el momento y esperando se efectúe el pago correspondiente a dicho señor,

Muy atentamente:

  
Licdo. Anselmo Germosen  
Alcalde municipal





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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001    RNC/CEDULA: 032215558-2    Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO RAMON ANTONIO RE **BARR**

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

CTA. BANCARIA 1202946816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADAS RECOLECCION DE DESECHOS EN LAS RUTAS ATRASADAS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FE	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	3202	Compensación por horas extraordinarias	1,120.00

PAGADO

13 DIC 2018

Tesoro Ayuntamiento de Tamboril



Total General RD\$	1,120.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monero Neto a Pagar RD\$	1,120.00

Solo se debe emitir un comprobante de estructura.  
 El comprobante de estructura, con la inclusión en el sistema de la estructura presupuestaria, cancela la inclusión en el sistema.  
 Clasificación: 01-Material, 02-Equipos, 03-Capital, 04-Transporte, 05-Infraestructura, 06-Personal, 07-Operación, 08-Administración, 09-Otros.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 03240015558-2 Orden Compra: \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: RAMON ANTONIO REYES **RARRR**

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

CTA. BANCARIA: 1202046916 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADAS RECOLECCION DE DESECHOS EN LAS RUTAS ATRASADAS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	1,120.00

**RARRR**

Total General RD\$ **1,120.00**

Rosa A. Santana Contador      [Signature] AAAA Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal (Solo debe tenerse en cuenta cuando exista):  
[Signature] Tesorero      [Signature] Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Director Ejecutivo: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto y Control de Gastos.  
 Monto Neto a Pagar RD\$ **1,120.00**

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 21/11/2018

Nº Comprobante: 2018-001993

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

RAMON ANTONIO REYES

Por Valor de RD\$ 1,120.00

UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADAS RECOLECCION DE DESECHOS EN LAS RUTAS ATRASADAS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rosa A. Santana  
Nombre  
Contadora  
Cargo  
Rosa A. Santana  
Firma  


[Signature]  
Nombre  
[Signature]  
Cargo  
[Signature]  
Firma

Antonio G.  
Nombre  
Alcalde  
Cargo  
[Signature]  
Firma  


**PAGADO**  
13 DIC 2018  
Tesoro Ayuntamiento  
de Tamboril

**PAGADO**  
13 DIC 2018  
Tes



**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:  
**Recolección de desechos sólidos en rutas atrasadas todos los domingos del mes de octubre de 2018.**

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
RAMON ANTONIO REYES 032-0015558-2	CHOFER EN RECOLECCION DE DESHECHOS SOLIDOS LOS DOMINGOS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO	DOMINGO 07/10/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	5 HORAS	RDS\$280.00
NOMINA:	LIMPIEZA MUNICIPAL	DOMINGO 14/10/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	2 HORAS	RDS\$280.00
		DOMINGO 21/10/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	2 HORAS	RDS\$280.00
		DOMINGO 28/10/2018	9:00 A.M.	2:00 P.M.	2 HORAS	RDS\$280.00
					<b>TOTAL, A PAGAR</b>	<b>RDS\$1,120.00</b>

Dirección Asco y Limpieza

Firma

Fecha: 19/11/2018

Revisado por:

Fecha 20/11/2018

Autorizado por:

Fecha 20/11/2018



Tesorero Ayuntamiento de Tamboril

13 DIC 2018

Formulario No. 218 del  
Aprobado por el Comisario  
Auditor General

CODIGO TI 30  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 034147

DIA	MES	AÑO
1	12	2018

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

RDS

1,120.00

UN MIL CIENTO VEINTE CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

#034147# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001993 Fecha 21/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO REYES - PAGO LA SUMA DE RD\$1,120.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADAS RECOLECCION DE BEBEBOS EN LAS RUTAS ATRASADAS DURANTE LOS DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.	12.00.0000-2.1.2.2.00	COORDINACION DOP FOMAS EXTRAORDINARIAS	1,120.00
<b>TOTAL</b>			1,120.00



RARRR

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 30: Rec.  
Aprobado por el Comisario y  
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00283-2

DO58BRD0000000001202046816

No. 034148

DA	MES	AÑO
21	11	2018

PÁGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

ELIZAUL ANTONIO NÚÑEZ

\* Firma (contable)

\* Sello (Ayuntamiento)

\* Completar totalidad de  
cheque (Contable) **RDS**

2,436.00

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈034148⑈ 21112018⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002005 Fecha 21/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE DE 2018

ELIZAUL

**PAGADO**  
30 NOV 2018  
Tesoro Ayuntamiento  
de Tamboril

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto      Etapas: Com       Dev       Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifique: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 402-2632949-8      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: ELIZABETH ANTONIO NUÑEZ **ELIZABETH**  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,436.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO RECOLECTOR DE DESECHOS DURANTE LOS SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.05.0003	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	0	3202	Compensacion por horas extraordinarias	2,436.00

**PAGADO**  
30 NOV 2018  
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

*Rosa A. Santana*  
Contabilidad  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Depo. Contraloría  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Tesorería  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	2,436.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2,436.00

Partida Presupuestaria: partidas incluídas en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partidas no incluídas en el presupuesto.  
 Distribución: Unidad Ejecutora: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto  
 Correlativo

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001      RNC/CEDULA 402-2632943-9      Orden Compra  
 BENEFICIARIO ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ *LIZARDI*

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

CTA. BANCARIA 1202046616 Cuentas de Personal

**Detalle**

PAGO LA SUMA DE RD\$2,436.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO RECOLECTOR DE DESECHOS DURANTE LOS SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FE	FE	DF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	30	9996	102	D	3302	Compensación por horas extraordinarias	2,436.00

*Rosa A. Sotero* Contador      *Amig. Sosa* Contador Municipal      Total General RD\$ 2,436.00

Presidente Concejo Municipal      Tesorero      Alcalde

*(Solo debe firmarse si es servicio extrasupuestario)*

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrasupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Revisión: Origen: Dependiente: 1-Cuenta Pública; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Prepuestado; 5-Partido

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>2,436.00</b>



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 21/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002006

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ

Por Valor de RD\$ 2.436.00

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,436.00 A DICHO SEÑOR POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS COMO RECOLECTOR DE DESECHOS DURANTE LOS SABADOS Y DOMINGOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

Elaborado por

Rosa A. Sotano  
Nombre

Contador  
Cargo

Rosa A. Sotano  
Firma



Revisado por

Miguel Ángel...  
Nombre

Contador  
Cargo

[Firma]  
Firma

Autorizado por

Anyolino G  
Nombre

Alcalde  
Cargo

[Firma]  
Firma



**PAGADO**  
30 NOV 2018  
Tesoro Ayuntamiento  
de Tamboril





**AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**  
*Solicitud pago de tiempo extraordinario*

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

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS			VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	
ELIZAU L ANTONIO NUÑEZ 402-2632843-9	LIMPIEZA C/REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA	DOMINGO 07/10/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS RDS420.00
NOMINA:		DOMINGO 14/10/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS RDS420.00
TRANSPORTACION CONTRATADOS		DOMINGO 21/10/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS RDS420.00
		DOMINGO 28/10/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS RDS420.00
<b>TOTAL, A PAGAR</b>					<b>RDS1,680.00</b>

Dirección Asco y Limpieza \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: **19/11/2018**

Revisado por:  Fecha **20/11/2018**

Autorizado por:  Fecha **20/11/2018**



**PAGADO**

**30 NOV 2018**



Tesoro Ayuntamiento de Tamboril



AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL  
Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
ELIZAVIL ANTONIO NUÑEZ 402-2632843-9 NOMINA:	LIMPIEZA C/REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA	SABADO 06/10/2018	8:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$189.00
TRANSPORTACION CONTRATADOS		SABADO 13/10/2018	8:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$189.00
		SABADO 20/10/2018	8:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$189.00
		SABADO 21/10/2018	8:00 A.M.	5:00 P.M.	9 HORAS	RD\$189.00
<b>TOTAL, A PAGAR</b>						<b>RD\$756.00</b>

Dirección Aseo y Limpieza \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Fecha: 19/11/2018  
Revisado por:  Fecha 20/11/2018  
Autorizado por:  Fecha 20/11/2018



**DAGADO**

30 NOV 2018

Tesorero Ayuntamiento  
de Tamboril

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO0000000001 202046816

No. **034156**

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA ALBANIA MARTINEZ ALONZO  
VEINTISIETE MIL CUARENTA Y UNO CON 47/100

RD\$

27,041.47

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

⑈034156⑈ 2811272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002022 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ALBANIA MARTINEZ ALONZO - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0001-2-1-1-01 Sueldos fijos			27,041.47
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018			
<i>[Handwritten signature]</i> 071-0073403-3			27,041.47
TOTAL			

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

Formulario No. 322 Del  
Aprobado por el Comisionado y  
Auxiliar General

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

No. **034155**

DIA	MES	AÑO
2	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROSALBA ALT. PEÑA** **RD\$** 2,822.70  
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS

#034155# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002022 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>ana udes waiting</i> <i>032-0002224-6</i>			2,822.70
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 037 del  
Aprobado por el Contralor y  
Autor General

CODIGO 7380  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS8BRRD0000000001202046816

No. 034154

DIA	MESES	AÑO
2	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034154⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-002022 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0001-21111.001	Secretaría Ejec.	27,093.20
<i>Jose Manuel Quezada</i>			27,093.20
TOTAL			

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

Formulario No. 332 Piel,  
Aprobado por el Director y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58RRRE0000000001202046816

No. 034153

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

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

RDS

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈034153⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002022 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0001-21.1.1.1.1	Quintosa Titos	27,093.20
<i>Silberio Arno</i>			27,093.20
TOTAL			

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

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

CODIGO 7100  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **034152**

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
1	8				

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

**RDS**

27,093.20



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

SIMBAS

⑈034152⑈ 28411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002022 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA PAGO DE LA NOMINA FOLIO 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0001-21111-01	Sueldos Fijos	27,093.20
<p><i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-0415473-7</i></p>			27,093.20
TOTAL			

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.



CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Aguntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DC58BRDD0000000001202046816

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

No. **034151**

DIA	MES	AÑO
2	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ **RDS** 27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*  
 (RSM/S)

*[Signature]*

034151 21411272713401202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-0028022 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - DE 00.0001-21111 Concejo Municipal - Paga Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>[Signature]</i> 032-0038078-4	01.00.0001-21111.01	Sueldos fijos	27,093.20
<b>TOTAL</b>			27,093.20

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

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

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

No. **034150**

DIA	MESES	ANO
0	1	2018

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

**RD\$**

27,093.20

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034150⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002022 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.00.021131 Concejo Municipal - Fijos Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018			27,093.20
<i>[Signature]</i>			
<i>032-00010415-4</i>			27,093.2
<b>TOTAL</b>			

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

CÓDIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Municipio del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 FNC: 4-02-00223-2  
 DOSBIRRD00010000001202046816

Formulario No. 258 Rev.  
 Aprobado por el Director  
 Auxiliar General

No. **034149**

DIA	MESES	AÑO
28	11	2018

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

**RDS**

27,093.20



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Stamp]*

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

⑈034149⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Código 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002022 Fecha 28/11/2018













DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO PAGO DE CREDITO MENSUAL FMA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>[Signature]</i> 031-0073487-3	01.00.0001-21.1.1.01	SECRETARÍA	27,093.20
<b>TOTAL</b>			27,093.20

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

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-21111 Concelo Municipal - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2018-002022  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102 CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ CONCEJAL	032-00002220-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°519	
0800 GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ CONCEJAL	032-0039078-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-N°34151	
0803 JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-N°34154	
0801 JOSE SANTO CEPEDA CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-N°34152	
0342 JULIO C. ROSARIO CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°519	
0358 LIBRADO ANTONIO MINAYA MENSAJERO SALA CAPTULAR	032-0009866-7	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°519	
0799 LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-N°34150	
0967 MARIA ALBAÑA MARTINEZ ALONZO CONCEJAL	081-0011314-4	28,740.00	0.00	1,698.53	27,041.47	CR-N°34156	
0798 RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-N°34149	
0814 ROSALBA ALT. PEÑA SEC. AUXILIAR CONCEJO	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	CR-N°34155	
0732 SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	CR-N°34153	
0744 YESENIA MERCEDES PICHARDO SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	17,000.00	0.00	687.60	16,312.40	NE-N°519	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-211111 Concejo Municipal - Hijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja Nº: 2 de 2  
 N° Comprobante: 2018-002022  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			260,660.00	0.00	15,852.43	244,807.57		
<b>Total Empleados: 12</b>								

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

  
 Encargada de Nómina

  
 Tesorero Municipal

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralora Municipal

  
 Contralora Municipal

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	264.807.57

Total General RD\$ 264.807.57

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 264.807.57



*[Signature]*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Sindicatura

*[Signature]*  
Tesorería

Presidente Consejo Municipal \_\_\_\_\_

(Si no debe firmar si es partida extra presupuestaria)

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 01 00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos Fijos	264.807,57

*[Signature]*  
 Contador  
 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal  
*[Signature]*  
 Tercero  
*[Signature]*  
 Alcaldé

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original-Expediente: 1-Cajalibana, 1-Tesorería, 0-Controloría, 4-Presupuesto  
 Versión: \_\_\_\_\_

Total General RD\$	264.807,57
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	264.807,57

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002022

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 264,807.57

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON 57/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Kasty Vasquez*

Nombre

*Miguel Angel Cid*

Nombre

*Anyolina G*

Nombre

*Enc. de nomina*

Cargo

*Contador*

Cargo

*Alcalde*

Cargo



*Kasty Vasquez*

Firma



Firma



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

No. 034157

DIA	MESES	AÑO
8	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO

RDS

33,872.40

TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 40/100

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FRENTE

#034157# 21411272713#01202046816# 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002024 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA P/LA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Rosely Veras</i> <i>032 00108441</i>	01.00.0003-21.1.1.01	SUARIOS TIPOS	33,872.40
<b>TOTAL</b>			33,872.40

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

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

CODIGO 7100  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBRRD00000000001202046816

No. **034158**

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
					1
					8

PAGUESE CONTRA ESTE **FELIX ANTONIO TORRES**

CHEQUE A LA ORDEN DE

**RD\$**

**5,645.40**

**CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034158⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002024 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANTONIO TORRES - PAGO DE SALARIOS 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Felix Torres</i> <i>032 0002951-4</i>			5,645.40
			5,645.40
		TOTAL	

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

PNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

Voucheiro No. 333 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auxiliar General

No. 034159

DA	MES	AÑO
20	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO

CHEQUE A LA ORDEN DE

RD\$

4,713.50

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
RAMOS

⑈034159⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2018-002024 Comprobante No. 28/11/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018			4,713.50
TOTAL			

031-0031315-8

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

*Hector Rodríguez*

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

No. 034160

DIA	MES	AÑO
8	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ  
 TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 94/100

RDS

3,322.94



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signatures]*  
 FIRMAS

⑈034160⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002024 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ - PAGO DE LA TRIMINA FOLIO 01.00.0003-21111. Empléados - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	21200002713401	Sueldos fijos	3,322.94
<b>TOTAL</b>			3,322.94

*Yacaira Capellan*  
 052-0037502-4

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC158BR10000000001202046816

No. 034161

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ RDS\$ 5,645.40  
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

SRMAISI

#034161# 21611372713#01202046816# 58

0010907154-8

Cap. No. Felipe de JS Jimenez Sub-Objeto 0000 Fondo 0000 Comprobante No. 2018-002024 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ - PAGO DE LA NOMENCLATURA 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2-1.1.1.01	Sueldos fijos	5,645.40
<i>Roseley Vera</i>			
<i>032 00108441</i>			
		TOTAL	5,645.40

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DD588RRD0000000001202046816

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

No. **034162**

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

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

**RD\$**

12.523.00



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMAS

⑈034162⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002024 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0002-21111 Verificación - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0002-21111-01 Sueldos fijos		12.523.00
<i>yoelin A Lopez</i>			
<b>TOTAL</b>			12.523.00

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

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

000100.7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001202046816

No. 034163

DA	MES	AÑO
28	11	2018

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

RDS

8.000,00

OCHO MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FRANCO

⑈034163⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ SB

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002024 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21111 Sindicatos - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.	01.00.0003-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	8.000,00
		<i>[Handwritten signature]</i>	8.000,00
		TOTAL	

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

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

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

No. **034164**  
DIA: 28 MES: 11 AÑO: 2018

PAGUESE CONTRA ESTE WILLY EMILIO RAMOS POLANCO  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

**RDS**

4.300.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMA(S)

⑈034164⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002024 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLY EMILIO RAMOS POLANCO - PAGO DE SUeldo MENSUAL 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Willy Emilio Ramos Polanco</i>			4.300.00
<b>TOTAL</b>			

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



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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 01.00.0003-21111 Sindicatura - Hijos / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	D	1101	Sueldos fijos	211.970.54

Total General RD\$ 211.970.54

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 211.970.54

*Rebeca A. Santana*  
Concejal  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Concejal Municipal  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Alcalde  
Gestión 2016-2020

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/11/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO: 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

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

CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	GF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	211.970.54

Rosa A. Serrano Contador Amig A. Cas... Contralor Municipal Total General RD\$ 211.970.54

Presidente Concejo Municipal [Signature] Tesorero [Signature]  
 (Solo para firmar si es cambio estructural) Alcalde [Signature]

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Destino: 0-Grupos; 1-Capital; 2-Tesorería; 3-Caracterización; 4-Presupuesto  
 Versión: \_\_\_\_\_ Monto Neto a Pagar RD\$ 211.970.54

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002024

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 211.970.54

DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 54/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Visquez  
Nombre

Miguel Angel Reid  
Nombre

Anyolino G  
Nombre

Enfermera  
Cargo

Contador  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Kasty Visquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-2.1.1.1.01

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3

N° Comprobante: 2018-002024

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0554	ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-N°521	
0078	ROSEL Y ANTONIA VERAS ROSARIO VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40	CR-N°34157	
0561	RUBEN ANT. MORALES ENC. MANTENIMIENTO AYUNT.	032-0003943-0	6,000.00	0.00	242.66	5,757.34	NE-N°521	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,103.85	2,196.15	NE-N°521	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CR-N°34159	
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO ENC. MANTENIMIENTO PARQUE	032-0026323-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CR-N°34164	
0606	YACAFRY CAPELLAN ALVAREZ AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0037502-4	3,500.00	0.00	177.06	3,322.94	CR-N°34160	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ POLANCO SEC. AUXILIAR HIPOTECAS	032-0032595-3	6,500.00	0.00	286.50	6,213.50	NE-N°521	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ ASISTENTE ALCALDE	032-0006889-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	CR-N°34162	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211111 Sindicatura - Fijos / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 3  
 N° Comprobante: 2018-002024  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>								
			228,877.00	0.00	16,706.48	211,970.54		
<b>Total Empleados: 25</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Alcaldesa Municipal




  
 Tesorero Municipal

  
 Sindicatura

  
 Contraloría Municipal

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-211111 Sindicatura - Filios / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCERJE	032-0000672-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°521	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,032.65	52,967.35	NE-N°521	
0101	CLARA MARIA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCALDE	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,774.26	18,225.74	NE-N°521	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00	0.00	497.94	8,192.06	NE-N°521	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	143.25	2,356.75	NE-N°521	
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CR-N°34161	
0183	FELIX ANTONIO TORRES CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CR-N°34158	
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	247.82	4,077.18	NE-N°521	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDA DE TESORERIA	032-0016710-8	3,795.00	0.00	217.45	3,577.55	NE-N°521	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-N°521	
2	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-N°521	
0410	MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0017451-8	3,090.00	0.00	182.62	2,907.38	NE-N°521	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON ENCARGADO DE SUMINISTRO	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CR-N°34163	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANOS	032-0002837-5	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°521	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN LOPEZ SUPERVISOR DE ALCALDE	032-0016175-4	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°521	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSOS HUMANOS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	215.95	3,438.05	NE-N°521	

000100 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00203-2  
 CO58BRRD0000000001202046816

Firma del Contable  
 Sello de Anyelmo  
 Firma de Anyelmo G. Alcántara  
 Alcántara G.  
 Alcántara

No. 034165

DIAS	MESES	AÑO
1	12	2018

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

**RDS** 500.00



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMAS

⑈034165⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No: 01 Sub-Objeto: 0003 Fondo: \_\_\_\_\_ Comprobante No: 2018-002025 Fecha: 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0000-21121 - Señalatura - Contratado - Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0000-21121	Sueldos al Personal Contratado e Instalado	500.00
<i>[Handwritten signature]</i>			500.0
TOTAL			

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

Formulario No. 322 del  
Aprobado por el Consejo y  
Autoridad General

CODIGO 7133

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 034166

DIA	MES	AÑO
1	11	2018

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

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034166⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002025 Fecha 29/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

ANGEL MARIA VALDEZ - PAGO DE LA NOMINA POR

01 00 0003 21 12 01 Salarios al Personal Contratado e Interino

500.00

01 00 0003 21 12 01 - Sindicatura - Contratada / Personal DEL MES DE  
NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

032-0023721-6

Angel Maria Valdez

500.0

TOTAL

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRDXXXX00000001 202046816

No. **034167**

DIA	MESES	ANO
2	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **ANTONIO VIDAL ESPINAL**

**RDS**

**2,360.00**

CHEQUE A LA ORDEN DE: **DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100**

**PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034167⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO VIDAL ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2-1-1-2-11	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
<i>Antonio Vidal Espinal</i> <b>032.0014555-9</b>			<b>2,360.00</b>
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 302-Ped.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **034168**

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

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

**RD\$**

500.00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FRM(1)

⑈034168⑈ 28112018⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

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

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

Formulario No. 533 Rev.  
Aprobado por el Comisario y  
Autor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Apuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO000000000001202046816

No. 034169

DA	MES	AÑO
\$	11	2018

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

RDS

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034169⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA REMUNERACION - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018  <i>DOMINGO ANTONIO MARTINEZ</i> <i>032-0033235-7</i>	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	2,360.00
<b>TOTAL</b>			2,360.00

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

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

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

No. 034170  
DIA MES AÑO  
2 1 12 0 1 8

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

RD\$

3,000.00

TRES MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034170⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELISA ALT. ROSARIO VERAS - PAGO DE CATONMIYSA - 01.00.0003-25123 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Elisa Rosario</i> <i>032-0010100-8</i>			3,000.00
TOTAL			3,000.00

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

Formulario No. 237 Mod.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

000100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO568RRD000000000001 202046816

No. 034171

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

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

RDS

5,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈034171⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	5,000.00
<i>Por Eusebio Martinez</i> <i>032-0016745-4</i>			5,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DD58BRKDD000000001202046816

No. 034172

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Firma manuscrita]*  
FIRMAS

⑈034172⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002826 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FOL- (R. 02-003-21121 - Sin.ubica - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21	2.01 Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

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

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

CODIGO 7139  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA: GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBRRD00000000001202046816

No. 034172

DIA	MES	AÑO

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



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



\*034172\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21	201 - Sueldos al Personal contratado e contratado	500.00
TOTAL			500.00

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

Formulario No. 333 Ref.  
Aprobado por el Comodoro y  
Auditor General

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

No. **034173**

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

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

**RD\$**

500.00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
\_\_\_\_\_  
FIRMA(S)

⑈034173⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA Fija - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratistas / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2-1-1-01	Sueldos al personal contratado e localido	500.00
			500.00
		<b>TOTAL</b>	

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **034174**

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

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

RD\$

1,000.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FRENTE

⑈034174⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALFONSO BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINA PUN 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2-1-1-201	Sueldo al personal contratado e localizado	1,000.00
<i>Josi A. Bautista</i> <i>032-0014418-0</i>			1,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 220 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Asesor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO0000000001202046816

No. **034175**  
DIA MES AÑO  
2 8 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE DE JESUS DOMINGUEZ **RDS** 2.500.00  
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034175⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58⑈

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE JESUS DOMINGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.80.0003-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	010000002.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado <i>Jose Dominguez</i> <i>03200206419</i>	2.500.00
<b>TOTAL</b>			2.500.00

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **034176**

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

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

RD\$

2,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA

⑈034176⑈ 28112018⑈02046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ - PAGO DE DEDUCCIONES 1.00.0003-21121 - <i>Signatura - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018</i>		Cuentas de Personal Contratado e Incubido	2,000.00
<i>Jose de la Cruz Martinez 03-004275-6</i>			2,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. 034177

DIA		MES		AÑO	
2	3	1	1	2	0
1	1	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN ANTONIO GARCIA

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑆034177⑆ 21411272713⑆01202046816⑆ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2017	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>U.A.G.</i>			500.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS8BRRD00000000001202046816

No. **034178**

DA	ME	AF
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA

**RDS**

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signatures]*

FIRMAS

\*034178\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA PAGO DE DEUDA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>[Handwritten signature]</i>	01.00.0003-21121	Sindicatura al personal contratado e igualado	2,360.00
<i>03200038521</i>			2,360.00
<b>TOTAL</b>			

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

Formulario No. 302-RH  
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  
DO588RRD0000000001 202046816

No. 034179

DIA	MES	ANO
28	11	2018

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FRMANSI

034179 28112018 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121-001	Salarios al Personal Contratado e Intermido	500.00
<i>Manuel Dominguez Lopez</i>			500.00
TOTAL			

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

Contrato No. 203 del  
Aprobado por el Contador y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DC58BRKDX0000000001202046816

No. **034180**

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

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

**RD\$**

500.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

FIRMAS

⑈034180⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo U Comprobante No. 2018-002026 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00003-21121 - Símbolo - Contraloría / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Manu</i>			500.00
<i>0320003853-01</i>			
		<b>TOTAL</b>	

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

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

No. **034181**

DA	ME	AN
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MANUEL DE JS. RODRIGUEZ**

**RDS**

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMANSI

⑈034181⑈ 28112018 202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL DE JS. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0003-21101- Sindicatura - Contratacion / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>manuel de Jesus Rodriguez</i> <i>027-0053270-2</i>	01.00.0003-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
<b>TOTAL</b>			2,360.00

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



CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOS88RRD00000000001202046816

No. 034182

DIA	MES	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **MARCELINO ANTONIO ROSARIO** **RDS** 500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA(S)

⑈034182⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO ANTONIO ROSARIO - PAGO DE CONTRIBUCION 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contribuciones / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018  <i>Marcelino Rosario</i> 022-0010713-8			500.00
<b>TOTAL</b>			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DD588RRDD000000001202046816

No. **034183**

DIA MES AÑO

2 8 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MENELIO ANT. BARRERA

RD\$

500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

QUINIENTOS CON 00/100

**BanReservas**

*[Firma manuscrita]*

FIRMA(S)

⑈034183⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Caps. No. 481 Sub-Objeto 0000 Fondo 2010-000005 Comprobante No. 2010-000005 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21125 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01000003-2.1.12.01	Sueltos al personal contratado e igualado	500.00
<b>TOTAL</b>			<b>500.00</b>

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

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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRDX0000000001202046816

No. 034183

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MENELIO ANT. BARRERA

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMADO

⑈034183⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatos - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. **034184**

DIA	MEZ	ANO
28	11	2018

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

**RD\$**

500.00



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*(Handwritten signatures)*

FIRMADO

⑈034184⑈ 281118272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA PAGO DE LA NOMINA POR: 01 0010003-21121 - Seguridad - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01000000-2-1-1-201	Subsidio al personal contratado a tiempo	500.00
<b>TOTAL</b>			500.00

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

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

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

No. **034185**

DIA	MES	ANO
28	11	2018

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

**RD\$**

500.00

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈034185⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA - PAGO DE LA NOMINA Y SALARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018		Sindicatura al Personal Contratado e Indefinido	500.00
<i>División de...</i>			500.00
<b>TOTAL</b>			

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 034186

DI	ME	AN
28	11	2018

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

RDS

5,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034186⑈ 2811272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018  <i>Rosa E. Peña Minaya</i>  03200325086			5,000.00
TOTAL			

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

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

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

No. **034187**

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE VICENTE DIAZ

**RDS**

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

SEMAIS

⑈034187⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICENTE DIAZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0003-21121 - Síndicatura - Contratista / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121.001	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>Forma de los des</i> <i>0320004271-5</i>			500.00
		<b>TOTAL</b>	

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

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
 CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOS88RRD0000000001202046816

No. 034188

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

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

6,000.00

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMANTE

⑈034188⑈ 214111272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULY ALT. LUGO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21125 - Sindicato - Contraloría / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Juli Lugo</i> <i>022.00 24660-5</i>		01 - Sueldos al personal contratado e iguales	6,000.00
TOTAL			6,000.00

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



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

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBBRRD0000000001202046816

No. **034189**

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

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

**RDS**

2,000.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM/MS

#034189# 281118272713#01202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01 00 0000-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01000005211201	Sueldos al personal contratado e iduado	2,000.00
<b>TOTAL</b>			2,000.00

*032.00 225900*  
*Carlos Perez*

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

Fernández Rto. 202 Ref.  
Aprobado por el Concejo Municipal General

CODIGO 7139  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 034190

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

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

RD\$

2,360.00



PESES  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈034190⑈ 28112018 202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

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

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

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

CODIGO 7139  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD000000001202046816

No. **034191**  
DIA MES AÑO  
28 11 2018

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

**RD\$**

**500.00**

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

PRIMARI

⑈034191⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. **01** Sub-Objeto **0003** Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. **2018-002025** Fecha **28/11/2018**

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MAGINO VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0003-21121 - Señalatura - Contratistas / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121-01	Salarios al personal Contratado e igualado	500.00
			500.00
		<b>TOTAL</b>	

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

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

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

No. **034192**  

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **ARQUIDES DE JS. ARIAS** **RDS** **500.00**  
 CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
 QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMADO

⑈034192⑈ 28112018 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0000 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003 21121 - Sindicatura - Contraloría / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018  <i>[Signature]</i> 232-0200918		Deudas al Personal Contratado e Igualado	500.00
<b>TOTAL</b>			<b>500.0</b>

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

Formulario No. 002 del  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
FINC: 4-02-00223-2  
DO588RRD000000000001202046816

No. **034193**

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	12	0	18

PAGUESE CONTRA ESTE **ROBERTO ALVAREZ RIVAS** **RDS** 1,000.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE  
LIN MIL CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FISCALES

⑈034193⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO ALVAREZ RIVAS - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01000003-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00
<b>TOTAL</b>			1,000.00

06100131215

*[Signature]*

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Uta Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Presupuesto No. 332 del  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRR00000000001202046816

No. **034194**

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
				1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS EMILIO GUTIERREZ  
DOS MIL CON 00/100

**RD\$**

2,000.00



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034194⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121-001	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
			2,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Lija Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 002 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 034195

DIA	MESES	ANO
1	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS  
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2,360.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈034195⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS - PAGO DE LA NOMINA Y DA - 01 00.0003-21121 - Indemnidad - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018  <i>porfirio vega</i> <i>032-0011257-5</i>		Sueldos al Personal Contratado e Igualado	2,360.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Mod  
Aprobado por el Comedor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **034196**

DIA	MES	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: **RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ**  
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

**RD\$**

**2,360.00**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034196⑈ 28112018⑈ 202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Capito 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DE LA NOMINA FUA - 01 00 0003-21121 - Sindicatura - Contratistas / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018			2,360.00
<b>TOTAL</b>			<b>2,360.00</b>

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. 335 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO568RRD00000000001202046816

No. **034197**

DIA	MES	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ  
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034197⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002025 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA	01000000-21-401	Soldado al personal contratado e contratado	2,000.00
PMA - 01 00 0003-21121 - Seguridad - Contratistas / Personal OEL			
MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018			
<i>Carmen Ant. Perez</i>			
			2,000.00

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.

TOTAL

Form. Nº \_\_\_\_\_

Aprobado por \_\_\_\_\_

## Ayuntamiento Municipal de Tamboril

## COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-002025

FECHA 28/11/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura: 

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

## Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos al personal contratado e igualado	83.960.00

Total General RD\$ 83.960.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 83.960.00



Rosa A. Santoro

Comptroller

Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal

(sólo debe firmarse si es parte de una propuesta)



Comptroller

Gestión 2016-2020

Secretaría

Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto

VRSQJBT

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: 00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	DE	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1001	Salarios al personal contratado e inculcado	83.960.00

*Rosa A. Santana*  
Contador

*Amig A. ...*  
Contralor Municipal

Total General RD\$ 83.960.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidencia Concejo Municipal  
Este debe firmarse en ambos extremos.

*[Signature]*  
Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Cuenta de Gastos: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: 0-nacional; 1-Expediente; 2-Contabilidad; 3-Economía; 4-Contratación; 5-Reservado; 6-Reservado.

Monto Neto a Pagar RD\$ 83.960.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002025

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 83.960.00

OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasky Vasquez

Nombre

Miguel Angel Pich

Nombre

Anjolino G

Nombre

Contador

Cargo

Contador

Cargo

Alcalde

Cargo

Yvasky Vasquez

Firma

[Firma]

Firma

[Firma]

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 4  
N° Comprobante: 2018-002025  
Año Presupuesto: 2018

N° Nombre / Cargo

Cedula Total Bruto Otros Ing. Descuentos Total Neto Tipo Pago Firma

VALORES EN RD\$

0014 ALEJANDRO ANTONIO SANTANA ALCALDE KLM#1	032-0013174-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N#522	
0029 ANA NORCA AMARO YNOA ZDA ALC. GUAZIMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N#522	
0040 ANDRES RODRIGUEZ ZDO ALC. PEÑUELO	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N#34165	
0046 ANGEL MARIA VALDEZ ZDO ALC. AV. MARIO ALEGRIA	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N#34166	
0056 ANTONIO VIDAL ESPINAL ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N#34167	
0717 ARQUIDES DE JS. ARIAS ZDO ALCALDE LOS CACAOS	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N#34192	
0076 BRALIO ANT. HENRIQUEZ SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N#34168	
0691 CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N#34189	
0949 CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO	032-0021301-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N#34197	
0129 DOMINGO ANTONIO LOPEZ ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N#522	
0130 DOMINGO ANTONIO MARTINEZ ALC. BOGA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N#34169	
97 EDUARDO AURELIO ROSARIO 1MER ALCALDE	032-0010078-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-N#34190	
0152 ELISA ALT. ROSARIO VERAS AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N#34170	
0168 EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CR-N#34171	
0194 FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVEDO ZDO ALC. DON PEDRO ARRIBA	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00		
0196 FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ	032-0012232-7						

*[Handwritten signatures and names of the employees listed in the table, including names like 'Domingo Lopez', 'Eusebio Antonio Martinez', and 'Francisco Ant. Quezada Acevedo']*

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 4  
 N° Comprobante: 2018-002025  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0198	FRANCISCO ANTONIO SANTANA ALC. DE LOS CACAOS	032-0003651-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°522	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ MAESTRO DE CEREMONIA	032-0016308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°522	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ SUPERVISOR 2DO ALCALDE CALLEJON DE CITA	032-0004275-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24176	<i>Jose de la Cruz</i>
0289	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. 2DO ALC. PONTEZUELA	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CK-N°24174	<i>Jose Alfonso Bautista</i>
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°24175	<i>Jose de Jesus</i>
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ 1ER ALCALDE GUAZUMAL	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°522	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ SUB-ENC. DE PLANEACION	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-N°522	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA 2DO ALC. DON PEDRO ABAJO	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24177	<i>J.A.G.</i>
0337	JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA ALCALDE PED. BOCAS DE LICEY	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°24178	<i>Juan Ysidro</i>
0690	JULY A.T. LUGO POLANCO SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-N°24188	<i>July A.T. Lugo</i>
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDES	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°24194	<i>Luis Emilio</i>
083	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ 2DO ALC. DON PEDRO	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24179	<i>Manuel Ant. Dominguez</i>
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ 2DO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24180	<i>Manuel Antonio Lopez</i>
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ ALC. PEDRANO	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CK-N°24181	<i>Manuel de Jesus Rodriguez</i>
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°522	
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO 2DO ALC. FRANCISCO DUAJE	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CK-N°24182	<i>Marcelino Antonio Rosario</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN R\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0701	MARINO VASQUEZ 2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°34191	
0434	MENELIO ANT. BARRERA SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°34194	
0476	PEDROMARIA MARTINEZ ROSA 2DO ALCALDE BOCA DE LICEY	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°34185	<i>Diana Cortes</i>
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1MER ALCALDE LOS POLANCO	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-N°34195	<i>Spaulfus</i>
0498	RAFAEL CANDELARIO SUPERVISOR ALCALDES	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°522	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA SUP. DE SEGUNDO ALCALDE	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°522	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°522	
0947	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ 1ER. ALCALDE DON PEDRO	032-0012867-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-N°34196	<i>X Rafael</i>
0538	RAMON ANTONIO REYES PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°522	
0546	ROBERT PERSIO CABRERA MAESTRO DE CEREMONIA	031-0294497-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°522	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CA-N°34193	<i>R. E.</i>
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.LH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CA-N°34186	<i>R. E.</i>
0593	VICENTE DIAZ 2DO ALC. BOCA DE LICEY	032-0003808-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°34187	<i>Fernan Diaz</i>

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal**

**PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 4 de 4

N° Comprobante: 2018-002025

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N° Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>		83,960.00	0.00	0.00	83,960.00		
<b>Total Empleados: 45</b>							

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 servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



Alcalde/a Municipal

Sindicatura



COORDINADOR  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO588RRD0000000001202046816

No. **034198**

DIAS	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROSA AURA SANTANA PEREZ

**RDS**

16.936.20

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 20/100

**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*

FIRMAS

⑈034198⑈ 28112018 202046816⑈ 58

Cap. No. 019 Sub-Objeto 0004 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002027 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA AURA SANTANA PEREZ - Pago de la nómina por el mes de noviembre del año 2018 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	0100030042.F.F. 1101	Societas Titos	16.936.20
		<i>Yosenio M. Volch</i> <i>032 0082595-3</i>	16.936.2
		<b>TOTAL</b>	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Mop.; 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 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Codificador 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	131.881.03

Total General RD\$ 131.881.03

*Rosa A. Santana*  
Contable

*Miguel A. ...*  
Contralor Municipal

*[Signature]*  
Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmarse en partidas extra-presupuestarias)

*[Signature]*  
Tesorero

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 131.881.03

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Estatus: Com  Dev  Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01 00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuentas de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

*Rosa A. Santana*

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	131.881.03

*Rosa A. Santana*  
 Contador

*[Firma]*  
 Contralor Municipal

Total General RD\$ 131.881.03

Presidente Concejo Municipal  
 No debe firmar la partida correspondiente

*[Firma]* Tesorero  
*[Firma]* Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: 0-Inicial; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Compras; 4-Presupuesto  
 vuestros

Monte Neto a Pagar RD\$ 131.881.03

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002027

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 131,881.03

CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 03/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yakesty Visquez Miguel Angel

Nombre

Nombre

Anyolino G

Nombre

Enc. de personal Contador

Cargo

Cargo

Alcalde

Cargo

Yakesty Visquez [Firma]

Firma

Firma

[Firma]

Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Hijos / Per**  
**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2018-002027  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN ROS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0193	FRANCISCO ANT. CESPEDES ENC. COBRO DE ARBITRIOS	032-0026120-8	14,000.00	0.00	2,656.92	11,343.08	NE-N°524	
0348	KIRCIS LIREDA MARTINEZ PICHARDO SECRETARIA TESORERIA	032-0023880-0	10,000.00	0.00	1,487.76	8,512.24	NE-N°524	
0520	RAMON ANULFO LOPEZ GERMOSEN TESORERO	032-0001704-8	24,959.00	0.00	2,389.83	22,569.17	NE-N°524	
0969	ROSA AURA SANTANA PEREZ CONTADORA	032-0034454-1	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	CK-N°34198	<i>Javier M. Valdes</i>
0557	ROSA MARIA CARABALLO RODRIGUEZ DIRECTORA DE RR.HH.	032-0036312-9	20,000.00	0.00	1,182.00	18,818.00	NE-N°524	
0594	VICTOR DAVID VERAS MONSANTO ASISTENTE TESORERO	032-0040768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°524	
0599	VICTOR RAFAEL VERAS ENC. COMPRAS	032-0004145-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°524	
0608	YASSER POLANCO GUZMAN ASISTENTE DE CONTABILIDAD	032-0039849-7	15,000.00	0.00	1,800.50	13,199.50	NE-N°524	
0651	YOKASTY DEL C. VASQUEZ SANCHEZ ENC. NOMINA	032-0023161-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°524	
0318	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES CRUZ ENC. CUENTAS POR PAGAR	032-0015112-8	10,000.00	0.00	1,487.76	8,512.24	NE-N°524	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Per**

**PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002027

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			145,959.00	0.00	14,077.97	131,881.03		
<b>Total Empleados: 10</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Entregador de Nomina  


  
Encargada de Contabilidad  


  
Contralora Municipal  


  
Alcaldesa Municipal  


  
Tesorera  


Formulario No. 330 Rev.  
Aprobado por el Contralor  
Auxilio Municipal

CODIGO T130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRR000000000001202046816

No. **034199**  
DIA MES AÑO  
2 8 1 1 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: AURELIO UREÑA ROSARIO  
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA(SI)

⑈034199⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002029 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AURELIO UREÑA ROSARIO - PASO DE LA HERRERA PUS - 01.00.0005-21121 Pensamiento Urbano - Contratados / Personal OCL. MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>ana mides waiting</i> <i>030-0002224-6</i>	01.00.0005-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
<b>TOTAL</b>			4,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura  
Mcp.: Sestuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 329 del  
Aplicación de la Contratación  
Auxiliar General

CODIGO 7136  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Aguntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBRRD0000000001202046816

No. 034200

DIA	MES	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: AMAURY CONCEPCION POLANCO  
SEIS MIL CON 00/100

RD\$

6,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*  
ERMA(S)

⑈034200⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002029 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMAURY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA NOMINA P... 01.00.0005-21121 Planamiento Urbano - Contratación / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0005-21121-01	Sueldos al personal contratado e contratado	6,000.00
<i>Amurys Polanco</i> 032-0036358-2			6,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifique: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos al personal contratado e igualado	22.000.00

Total General RD\$ 22.000.00

*Rosa A. Salas*  
 Contralora  
 Presidente Concejo Municipal  
 (sólo debe firmar si es partida extra presupuestaria)  
*Siricabira*  
 Síndica  
*[Firma]*  
 Tesorera

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 WASQUEZ

Monto Neto a Pagar RD\$ 22.000.00

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifique: Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra  
 BENEFICIARIO: 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal  
 DIRECCION TELEFONO  
 CTA. BANCARIA: 1202016916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos al personal contratado e igualado	22.000.00

*Rosa A. Santana*  
*03/11/2018*

*Rosa A. Santana*  
 Contador

*[Signature]*  
 Contralor Municipal

Presidencia Concejo Municipal

Tesoreria

*[Signature]*

*[Signature]*  
 Alcalde

Total General RD\$	22.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	22.000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Compras, 4-Presupuesto  
 Avenida

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002029

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 22,000.00

VEINTIDOS MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel Ruiz  
Nombre

Anyolino G  
Nombre

Exp. nómina  
Cargo

Contable  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Yokasty Vásquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0005-2.1.1.2.01**

**PARTIDA: 01.00.0005-2.1.1.2.01**

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

N° Comprobante: 2018-002029

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0812	ANALFAY CONCEPCION POLANCO INSPECTOR	032-0036358-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CR-N°54200	<i>[Firma]</i>
0065	AURELIO UREÑA ROSARIO AUX. PLANEAMIENTO URBANO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CR-N°34199	<i>[Firma]</i>
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°526	<i>[Firma]</i>
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN INSPECTOR	032-0026363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°528	<i>[Firma]</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>		

**Total Empleados: 4**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha pasado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



*[Firma]*  
Encargado de Nómina



*[Firma]*  
Encargado de Contabilidad



*[Firma]*  
Contralor Municipal



*[Firma]*  
Tesorero Municipal



*[Firma]*  
Sindicatura



*[Firma]*  
Alcalde/a Municipal

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 PNC-4-DE-00223-2  
 DOS88RRDD0000000001202046816

No. **034201**

DIA	MESES	AÑO
29	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **JUAN ALBERTO SANTANA** **RD\$** **9,427.00**  
**NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100**



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Stamp]*  
*[Signature]*  
 FIRMAS

⑈034201⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0006 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002030 Fecha 29/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO SANTANA - PAGO DE LA NOMINA Fija - 01.00.0006-21111 Puntación - Fijo / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	01000006-2111101	SUBJECSA MIA	9,427.00
<b>TOTAL</b>			<b>9,427.00</b>

*Juan A. Santana*  
*03200101115*

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Sueldos fijos	9.427.00

Total General RD\$ 9.427.00

*Rosa Santana*  
 Contabilidad  
 Confianza

*[Firma]*  
 Contralor Municipal  
 Depto. Contraloría

*[Firma]*  
 Presidente Consejo Municipal  
 (Sólo debe firmarse si existe extrapresupuestario)  
 Sindicatura

*[Firma]*  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 9.427.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 Vasquez

## COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/11/2019

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com  Dev  Pag

CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica  Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

## Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019

Estrecha Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	Y102	Salarios	9.427.00

Total General RD\$ 9.427.00

Rosa A. Santana  
Contador

Aug. A. A. A.  
Contralor Municipal

## Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Solo debe firmarse en los casos extraordinarios

Alcalde

Partido Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partido Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Controlaría; 4-Presupuesto

VARIANTE

Monto Neto a Pagar RD\$ 9.427.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002030

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal

Por Valor de RDS 9.427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Nyokasty Vasquez*

Nombre

*Miguel Ángel*

Nombre

*Anyolino G*

Nombre

*En el de Espinosa*

Cargo

*Controlador*

Cargo

*Alcalde*

Cargo

*Nyokasty Vasquez*

Firma

*Miguel Ángel*

Firma

*[Firma]*

Firma





**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal**  
**PARTIDA: 01.00.0006-2.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0314	JUAN ALBERTO SANTANA ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	CR. N° 94201	
<b>TOTAL GENERAL</b>			10,000.00	0.00	573.00	9,427.00		
<b>Total Empleados: 1</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido suspendido por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado/a de Nómina  
  
  
 Encargado/a de Contabilidad  
  
  
 Alcaldesa Municipal  
  
  
 Contralor Municipal  
  
  
 Tesorera  


Formulario No. 300 Rev.  
Estandarizado por el Comptroller  
Andrés Guebara

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 034202

DA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE:  
UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 05/100

RDS

1,414.05



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMA

⑈034202⑈ 28112018⑈ 01202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fincto. Comprobante No. 2018-002031 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRULIO PEÑA RODRIGUEZ - PAGO DE LA CUENTA N° 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018		<i>Braulio pena</i> <i>032-00188161</i>	1,414.05
TOTAL			1,414.05

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Controloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mopil; Septuplicado, Control de Presupuesto.



Formulario No. 302 Ref.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO0000000001202046816

No. **034204**  
DIA MES AÑO  
28 11 2018

PAGUESE CONTRA ESTE **WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS** **RD\$** 4,713.50  
CHEQUE A LA ORDEN DE **CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100**



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMA(S)

⑈034204⑈ 2811272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002031 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018			4,713.50
<i>William Peña</i>			
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1953	100	0	2503	Sueldos fijos	18.601.36

Total General RD\$ 18.601.36

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 18.601.36

*Nora A. Santana*  
Concejal  
Gestión 2016-2020

*[Firma]*  
Contralor

*[Firma]*  
Sindicatura

*[Firma]*  
Tesorero  
Gestión 2016-2020

Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: 0-Global- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto  
 IVASQUEZ

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija - Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000300 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal  
 DIRECCIÓN \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Entidad Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2505	Sueldos fijos	18.601.36

*Rosa A. Sombra*



*Rosa A. Sombra*  
 Contador

*[Signature]*  
 Contralor Municipal

Total General RD\$ 18.601.36

Presidente Concejo Municipal  
 no debe tener en su vida administraciones



Tesorero *[Signature]*  
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 18.601.36

Partida presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Modificadores: Original - Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto  
 v.03/2018

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002031

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 18,601.36

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS UNO CON 36/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal  
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Yvasky Vásquez*

Nombre

*Miguel Ángel Gil*

Nombre

*Anyelino G*

Nombre

*Enc. de nómina*

Cargo

*Contador*

Cargo

*Alcalde*

Cargo

*Yvasky Vásquez*

Firma

*Yvasky Vásquez*

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ ENC. ELEC. LOS CACAOS	032-0018816-1	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	CA-N°34202	<i>X Braulio Peña</i>
0174	FABIO JOSE PEÑA GARCIA ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012986-0	9,332.00	0.00	534.72	8,797.28	ME-N°527	
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	CA-N°34203	<i>Luis Felipe Alcantara</i>
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS AYUDANTE ELECTRICISTA	032-0030451-1	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CA-N°34204	<i>William de Jesus</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>19,732.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130.64</b>	<b>18,601.36</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina ha sido pasada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
 Encargada de Memoria  
  
 Tesorero Municipal  


*[Firma]*  
 Encargada de Contabilidad  
  
 Alcaldesa Municipal  


*[Firma]*  
 Contralora Municipal  
 Depto. Contraloría  




Presidencia del Consejo de  
Administración

COOIGD 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 402-00223-2  
DO58BRRD00900000001202046816

No. 034205

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE MARINO ANT. REYES

RD\$

2.738.02

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 02/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Circular Stamp]*

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034205⑈ 2811272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002033 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO ANT. REYES - PAGO DE LA NOMINA POR: 12.00.0002-21111 Ornelo, Placas y Pasajes - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0002-2.1.1.101	SUBSIDIO Fijos	2.738.02
<b>Ramon Lopez</b>			2.738.02
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Centraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mzpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302-MR  
Aprobado por el Comptroller y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO508RRDD0000000001202046816

No. 034206

DA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO PEREZ  
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100

RD\$

7,541.60



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA

⑈034206⑈ 281118⑈ 272713⑈ 01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002033 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PEREZ PAGO DE SU SALARIO Fijo 12.00.0002-21111 Oratio, Pizarra y Parque - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018  	12.00.0002-2111101	Sueldos fijos	7,541.60
TOTAL			7,541.60

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	23.934.37

Total General RD\$ 23.934.37

*Rosa N. Santos*  
Contador  
*[Firma]*  
Presidente Concejo Municipal  
Sólo debe firmarse si es partida extrapresupuestaria  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 23.934.37

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto  
 VIRSUQUEZ

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/11/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas Com.  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: 12.00.0002-21111 Cmto. Plazas y Parques - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

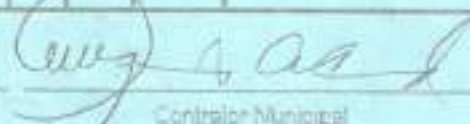
PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Cmto. Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Extracto Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1999	100	0	3201	Sueldos fijos	23.934.37

Rosa A. Santana



Rosa A. Santana  
Contador

  
 Contralor Municipal

Total General RD\$ 23.934.37

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal

Ésto debe firmarse en ambos extractos



Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Destinación: Original: 1-Expendido; 2-Cancelado; 3-Tesorería; 4-Contabilidad; 5-Presupuesto

VIGENTE

Monto total a pagar RD\$ 23.934.37

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002033

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0002-21111 Ornato , Plazas y Parques - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 23,934.37

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 37/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Ornato , Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Yvanny Vázquez*  
Nombre

*Miguel Ángel Cid*  
Nombre

*Anyolino G*  
Nombre

*Encargado*  
Cargo

*Controlador*  
Cargo

*Alcalde*  
Cargo

*Yvanny Vázquez*  
Firma

*Miguel Ángel Cid*  
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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0063	ARTURO DE JESUS RODRIGUEZ MUÑOZ ENC. PARQUES	031-0247354-7	8,000.00	0.00	472.80	7,527.20	NE-N°529	
0419	MARINO ANT. REYES PORTERO	032-0002869-8	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	CR-N°34205	
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ ENC. ORNATO	032-0003978-6	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	CR-N°34206	<i>Rafael</i>
0530	RAMON IGNACIO PEÑA ENC. PARQUE INFANTIL	032-0011596-6	6,500.00	0.00	372.45	6,127.55	NE-N°529	<i>Ramon</i>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>25,410.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,475.63</b>	<b>23,934.37</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Signature]*  
 Encargado de Nómina

*[Signature]*  
 Encargado de Contabilidad

*[Signature]*  
 Contralora Municipal  
 Depo. Contraloría

*[Signature]*  
 Tesorero Municipal

*[Signature]*  
 Alcaldesa Municipal

*[Signature]*  
 Sindicatura

Formulario No. 307 del  
Ayuntamiento de San Cristóbal  
Nacional General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA: GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-09-00223-2  
DO58BRD0000000001202046816

No. 034207

DIA	MESES	AÑO
3	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE MIGUEL DIAZ  
UN MIL CON 00/100

RD\$

1,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

#034207# 21411272713401202046816#

58

Cap. No. 17 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002034 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL DIAZ - PAGO DE LA NOMINA PLUS - 12.00.0002-21121 Dinero, Placas y Pasajes - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12000002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	1,000.00
TOTAL			1,000.0

Jose Miguel Diaz  
031 014 3326-0

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 del  
Aprobado por el Contralor  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD000000000001202046816

No. **034208**

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
				1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE **JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ**

**RDS**

**3,500.00**

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034208⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002034 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ PABO DE LA TORRE Y SA 12.00.0002-25121 Dmslo, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0002-25121	Sueldos al personal contratado e incluido	3,500.00
<b>JHOMYR</b>			3,500.0
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.



Presupuesto No. 0002 del  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRDD0000000001202046816

No. 034209

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
					1
					8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN ESTRELLA ESTRELLA RD\$ 3,500.00  
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈034209⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002034 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ESTRELLA ESTRELLA - PAGO DE LA NOMINATA 12.00.0002-21121 Orzales, Pizzas y Panques - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0002-21121	01 - Sueldos al Personal Contratado - Municipalidad <i>Juan Estrella</i> <i>0320006934.6</i>	3,500.00
TOTAL			3,500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Comprobante No. 034210  
Aprobado por el Contralor  
Auditor General

CODIGO 1130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001202046816

No. **034210**  
DIA MES AÑO  
28 11 2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS RD\$ 3,500.00  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034210⑈ 2811272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002034 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS - PAGO DE LA NOMINA FUJ	1-00-0002-2-1-1-254	Salarios al personal contratado e contratado	3,500.00
12.00.0002-21121 Orzales, Plazas y Fanzuz - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018		<i>Jose'n</i>	
			3,500.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatos Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.  
Aprobado por el Comisario y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRDDDDDDDDDD001202046816

No. **034211**  
DIA MES AÑO  
28 11 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON ANTONIO GONZALEZ **RDS** 3,500.00  
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034211⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002034 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 12.00.0002-21121 Ornelo, Pases y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018  <i>RAMONGOSALE</i>	1.000.0002-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
<b>TOTAL</b>			3,500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 338 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Asesor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 034212

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
1	1	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FRM/AS

⑈034212⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-002034 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO - PAGO DE LA NOMINA FGA - 12.00.0002-21121 Ornela, Plazas y Parques - Contratados (Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>FRANCISCO DIAZ LLANO</i> <i>032-00286561</i>	12.00.0002.2112.01	Sueldos al Personal Contratado e Indefinido	3,500.00
<b>TOTAL</b>			3,500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura  
Mcp; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332 Del  
Aprobado por el Consejo y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOS88RRD0000000001202046816

No. 034213

DA	MEB	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA  
SIETE MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RDS

7,200.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034213⑈ 28112018⑈0000000001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002034 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA PAGO DE LA NOMINA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 12.80.0002-21121 Ombú, Plaza y Parque - Contratados / Personal		Sueldos de Personal Contratado e Indagado	7,200.00
			7,200.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cánsara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD00000000001202046816

No. 034214

DIA	MES	AÑO
2	1	18

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE DOMINGO ANTONIO MARTINEZ

RDS

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034214⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002034 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FGA - 12.00.0002-21121 Orato, Pistas y Parques - Contratado (Personal) DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>DOMINGO MARTINEZ</i>	12.00.0002-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatos; Septuplicado, Control de Presupuesto.

00000 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 332 Rev.  
 Aprobado por el Comisario  
 Auxiliar General

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DOSBBRRD000000000001202046816

No. **034215**

DIA	MESES	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ **RD\$** 3,500.00  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
 TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMAS

⑈034215⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002034 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0002-21121 Ordeño, Pisos y Parques - Cortesados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Eduardo Betemit</i>	12.00.0002-21121.01	Pagos al Personal Contratado e Insaludado	3.500.00
			3.500.00
		<b>TOTAL</b>	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etsapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos al personal contratado e igualado	35.700.00

Total General RD\$ 35.700.00



Presidente Concejo Municipal  
 debe firmar si es carida de presupuesto

Retenciones	
Total Retenciones	

Libro Neto a Pagar RD\$ 35.700.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 WASSQUEZ



COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 28/11/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Extracción 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	3001	Sueldos al personal contratado e incluido	35.700.00

Rosa A. Santoro  
 Contador

*[Signature]*  
 Contralor Municipal

Total General RD\$ 35.700.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Consejo Municipal

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: puede incluir en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: puede no incluir en el presupuesto.  
 Distribución: Original - Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto

Monto Neto a Pagar RD\$ 35.700.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002034

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal

Por Valor de RDS 35,700.00

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Katty Vásquez  
Nombre

Miguel Ángel Cid  
Nombre

Anyolino G  
Nombre

Enfermera  
Cargo

Controlador  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Katty Vásquez  
Firma

Miguel Ángel Cid  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-2.1.1.2.01**  
**PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 2  
 N° Comprobante: 2018-002034  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago
0931	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ JARDINERO	031-0143536-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34214
0970	EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ PORTERO	032-0018615-7	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34215
0216	GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA VIGILANTE PARQUE INFANTIL	032-0010657-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-N°530
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34208
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS JARDINERO	032-0007128-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34210
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34212
0302	JOSE MIGUEL DIAZ VIGILANTE ENTRADA PONTEZUELA	031-0143326-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°34207
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34209
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°34211
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER	011-0030780-8	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-N°34213

*Domingo*

*320018615-7*

*54011413*

*40043050142*

*Xosel Mercedes*

*Raul*

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Persona

PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-002034

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			35,700.00	0.00	0.00	35,700.00		
<b>Total Empleados: 10</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargada de Nómina

  
 Encargada de Contabilidad

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Tesorería  
 Gestión 2016-2020

  
 Sindicatura  
 Gestión 2016-2020

  
 Contraloría Municipal  
 Depto. Contraloría  
 Gestión 2016-2020

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DG588RRD0000000001202046816

Seno J. M...  
 Firma del Contable  
 Firma de...

No. **034216**  

DIA	MESES	AÑO
8	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **ALFONSO PANTALEON**  
 NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 70/100

**RDS**

942.70



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

\*034216\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002035 Fecha 29/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO PANTALEON PAGO DE LA CUENTA POR - 12.00.0003-21111 Unpiza Municipal - Paga Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	120000032111101 Sueldos fijos	Alfonso Pantaleon Alcalde	942.70
<b>TOTAL</b>			942.70

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO58BRRD00000000001202046816

No. 034217

DA	ME	AN
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FRANCIS SORIANO GARCIA** **RDS** **940.90**  
 NOVECIENTOS CUARENTA CON 90/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRANCIS

#034217# 28112018#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002035 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018  <b>Francis Soriano</b> <b>0011365339.8</b>	12.00.0003-2111.001	Sueldos fijos <i>Antonio Acuña</i>	940.90
<b>TOTAL</b>			940.9

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
 Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332 del  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO T130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD0000000001202046816

No. 034218

DIA	MES	ANO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
JOSE SINENCIO MENEZ  
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100

RDS

3,770.80

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
FIRMACI

⑈034218⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002035 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SINENCIO MENEZ - PAGO DE LA NOMINACION 12.00 0003-21111 Unipersonal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	0320008316-4 JOSE SINENCIO		3,770.80
TOTAL			3,770.80

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 102 Rev.  
Aprobado por el Contador y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRKD0000000001202046816

No. 034219

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
				1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ

RDS

6,586.30

SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
FIRMA

#034219# 21411272713101202046816# 58

Cap. Nro. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002035 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ - PAGO DE LA NOMINA FGA - 12.00.0003-21111 Lengua Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.101	Sueldos fijos	6,586.30
<i>[Signature]</i> 032 08/16/18			6,586.30
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Uga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura  
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.



Formulario No. 300 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DOSBRRD00000000001202046816

No. 034220

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS

RD\$

3,770.80

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034220⑈ 281118272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002035 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS - PAGO DE LA NOMINA FMA - 12.00.0003-21111 Unipesso Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111-001	SUARIOS TICS	3,770.80
<i>TOMAS DE LA CRUZ VARGAS</i>			
TOTAL			3,770.80

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Uiga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 del  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. **034221**

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
1	1	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE YOMARY HERNANDEZ LOPEZ  
CHEQUE A LA ORDEN DE \_\_\_\_\_  
DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

**RD\$**

2,828.10



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034221⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002035 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOMARY HERNANDEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0003-21111 Unipesso Municipal - Fijo 7 Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111-01	SUELDOS FIJOS	2,828.10
<i>Yomari Hernandez</i> <i>032-00277469</i>			2,828.10
		<b>TOTAL</b>	

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO588RRD0000000001202046816

No. 034222

DA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK  
CHEQUE A LA ORDEN DE: \_\_\_\_\_  
CINCO MIL CON 00/100

RD\$

5,000.00



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034222⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002035 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDESVIDA DEFRANK - PAGO DE LA NOMINA POR 100.0000 21.11.2018 Sueldo fijo			5,000.00
-12.00.0003/21111 Umpresa Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018			
<b>JORGE ESPINOSA C</b> <b>032-0021752-3</b>			
<b>TOTAL</b>			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Controlada y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Mga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 202 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CO0160 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 034223

DIA	MESES	AÑO
2	8	1
1	1	2
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ

RDS

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMADO

\*034223\* 21411272713401202046816\*

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002026 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21111 Umpiza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-2111101	Sociedad Ltda	10,000.00
<i>03200211757</i> <i>pedro upilla</i>			10,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.



Formulario No. 332 (Ref.)  
Aprobado por el Contralor y  
Auctor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2  
DOSBBRRD00000000001202046816

No. 034225

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN JOSE RODRIGUEZ

**RD\$**

5,080.85

CINCO MIL OCHENTA CON 86/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

\_\_\_\_\_  
  
  
 FIRMA(S)

⑈034225⑈ 28112018⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002035 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JOSE RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FGA - 1209.0003-21111 Utopia Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>032-0070850-0</i>	1200.0003-2111101	Sueldos fijos	5,080.85
<i>JUOR</i>			5,080.85
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 227 901  
Aprobado por el Contralor y  
Autoridad General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRD0000000001202046816

No. 034226

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE OLIVER RAFAEL BURGOS REYES

RD\$

5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈034226⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002035 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
OLIVER RAFAEL BURGOS REYES - PAGO DE LA NOMINA PA - 12.00.0003-21111 Ungecra Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111-001	Sueldos fijos	5,400.00
		<i>[Handwritten signature]</i>	5,400.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura  
Mopt.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 300 Ref.  
Aprobado por el Contador y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
INC: 4-02-00223-2  
DO58BRRO0000000001202046816

No. 034227

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
				1	8

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈034227⑈ 28411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002035 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA - PAGO DE LA INDICIA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018		<i>Mercedes ureña</i>	3,300.00
TOTAL			3,300.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	D	3202	Sueldos fijos	109.351.48

*Rosa A. Santiago*  
Contador  
Gestión 2018

*Miguel A. ...*  
Contralor Municipal  
Depto. Contraloría  
Gestión 2018

*[Signature]*  
Presidente Concejo Municipal  
(Solo debe firmarse si es variada la propuesta)

*[Signature]*  
Sindicato  
Gestión 2016-2020

*[Signature]*  
Tesorero  
Gestión 2016-2020

Total General RD\$	109.351.48
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	109.351.48

Partida Presupuestaria: partida ubicada en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no ubicada en el presupuesto.  
 Distribución: Director- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto ASUNTAS.

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 1202046516 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	102,351.48

Rosa A. Santoro  
Custodio

[Signature]  
Contralor Municipal

Total General RD\$ 102,351.48

Presidente Concejo Municipal  
Solo debe firmar si es cargo extrapresupuestario

[Signature]  
Acidido

Tesoro  
[Signature]

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida inicial en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inicial en el presupuesto.  
 Distribución: 0-Dirección; 1-Comisariado; 2-Tesorería; 3-Cumplidos; 4-Presupuesto  
 cancelado.

Monte Neto a Pagar RD\$ 102,351.48

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002035

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RDS 109.351.48

CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 48/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal  
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasty Viquez  
Nombre

Miguel Angel Ruiz  
Nombre

Angelino B  
Nombre

Encargada  
Cargo

Controlador  
Cargo

Acaide  
Cargo

Yvasty Viquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Filios / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES-DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 1 de 3  
 N° Comprobante: 2018-002035  
 Año Presupuesto: 2018

Nombre / Cargo

Cedula

Total Bruto

Otros Ing. Descuentos

Total Neto Tipo Pago

Firma









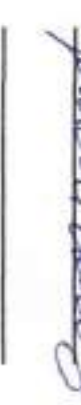


VALORES EN RDS

0017 ALFONSO PANTALEON OBRERO	032-0018584-5	1,000.00	0.00	57.30	942.70	OK-N°34216	<i>[Firma]</i>
0146 ELADIO ANT. BONILLA DIAZ GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°531	
0160 ENERIO DE JESUS DURAN OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°531	
0167 EUCLIDES FERNANDEZ TORRES BARREDOR GUAZUMAL, LOS RIELES	032-0005970-1	2,660.00	0.00	152.42	2,507.58	NE-N°531	
0178 FELIPE ANT. LEON POLANCO SUPERVISOR	001-0638558-5	4,590.00	0.00	271.27	4,318.73	NE-N°531	
0179 FELIX ANT. ABREU JIMENEZ BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	160.44	2,639.56	NE-N°531	
0188 FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	59.10	940.90	OK-N°34217	<i>[Firma]</i>
0218 GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°531	
0288 JOSE GREGORIO CESPEDES RECOLECTOR	032-0030158-2	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°531	
0300 JOSE MARIA DE JS. QUEZADA BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°531	
0309 JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDOR	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	OK-N°34218	<i>[Firma]</i>
0317 JUAN ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°531	
0852 JUAN JOSE RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0034850-0	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	OK-N°34225	<i>[Firma]</i>
0329 JUAN MARIA PENIA RECOLECTOR	032-0029053-8	5,400.00	0.00	223.47	5,176.53	NE-N°531	
0380 LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA	032-0021245-9	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	NE-N°531	
0396 MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ SECRETARIA DIRECCION DE LIMPIEZA	032-0012084-2	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°531	

**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Hijos / Personal**  
**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 2 de 3  
 N° Comprobante: 2018-002035  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0935 MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA BARRENDERA CALLE DEL HOSPITAL	032-0022003-0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	CR-N°34227	
0782 MERCEDES FREDESINDA DEFRAINK SUPERVISORA	032-000106-7	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	CR-N°34222	
0906 OLIVER RAFAEL BURGOS REYES RECOLECTOR	402-2831711-7	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	CR-N°34226	
0829 PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CR-N°34223	
0473 PEDRO ANTONIO POLANCO RECOLECTOR	032-0004003-2	4.180,00	0,00	239,52	3.940,48	NE-N°531	
0479 PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7.000,00	0,00	413,70	6.586,30	CR-N°34219	
0518 RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0015558-2	5.400,00	0,00	319,14	5.080,86	NE-N°531	
0841 SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	CR-N°34224	
0592 TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS SUPERVISOR	032-0002610-6	4.000,00	0,00	229,20	3.770,80	CR-N°34220	
0752 YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	3.000,00	0,00	171,90	2.828,10	CR-N°34221	
23 YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	032-0010408-5	3.600,00	0,00	206,28	3.393,72	NE-N°531	

**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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-002035

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
<b>TOTAL GENERAL</b>			113,830.00	0.00	4,478.52	109,351.48		
<b>Total Empleados: 27</b>								

Certifico que esta nómina de pago consta de 3 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
Encargada de Nómina  
  
Tesorería Municipal  
Gestión 2016-2020

  
Encargado de Contabilidad  
  
Alcalde/a Municipal

  
Sindicatura  
Gestión 2016-2020

  
Contador/a Municipal  
  
Depto. Contratación  
Gestión 2016-2020

Compañía Autorizada por el Banco Central de la República Dominicana

CO0100 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD00000000001202046816

No. 034228

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELL  
DIEZ MIL CON 00/100

RDS

Firma del Ciudadano  
10.000,00  
de Anos



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Handwritten signature]*  
FIRMAS

⑈034228⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-002036 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELL - Pago de la nómina por -12.00.0000-20121 Operativa de Limpieza en el Municipio - Contribución Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	1200000000	Personal contratado el salario	10.000,00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

032-0000-199-2

Formulario No. 332 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Aguntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRD0000000001202046816

No. 034229

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE YANET MAROSA LOPEZ RD\$ 3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

⑈034229⑈ 28112018⑈ 202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002006 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YANET MAROSA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 12.00.0003-20121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
<i>[Signature]</i>			3,300.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mopl; Septuplicado, Control de Presupuesto.



Formulario No. 332 Rev.  
Aprobado por el Contador y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*

CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO58BRRD000000000001202046816

No. 034230

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL MOISES POLANCO GUZMAN

RD\$

7,000.00

SIETE MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

RRMS

⑈034230⑈ 2811272718⑈01202046816⑈ 58

Caj. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002036 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOEL MOISES POLANCO GUZMAN - PAGO DE LA NOMINA FOLIO 12.00.0003-21121 Operativa de Limpieza en el Municipio - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-21121	Salarios al personal contratado e integrado	7,000.00
<b>TOTAL</b>			7,000.00

037 0034348-3

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril  
**CTA. GASTOS DE PERSONAL**  
 RNC: 4-02-00223-2  
 DO58BRRD000000000001202046816

No. **034231**

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
				1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ **RD\$** 3,300.00  
 TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



**PESOS**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
 FIRMAS

⑈034231⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002036 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ - PAGO DE CONTRIBUCION POR - 12.00.0003-21121 Operativa de Limpieza en el Municipio - Contratación Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Yamir Felis</i>		Sueldos al Personal Contratado e Indefinido	3,300.00
<b>TOTAL</b>			3,300.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
 Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	23.600.00

	<b>Total General RD\$</b>	<b>23.600.00</b>
<b>Retenciones</b>		
<b>Total Retenciones</b>		
		<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>
		<b>23.600.00</b>

 Contador  
 Contralor Municipal  
 Grupo Contabilidad  
 Tesoreria  
 Presidente Concejo Municipal  
 (sólo debe firmar si es partida extra-presupuestaria)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Ubicación: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 0182



Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/11/2018

N° Comprobante: 2018-002036

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal

Por Valor de RD\$ 23,600.00

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Nykolasty Vásquez  
Nombre

Nequi Angelina  
Nombre

Anyolino G  
Nombre

Enc. de nomina  
Cargo

Contador  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Nykolasty Vásquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**

**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.11.2.01 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contrato**

Hoja N°: 1 de 1





**PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01**

N° Comprobante: 2018-002036

**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913 JOEL MOISES POLANCO GUZMAN SUBENCARGADO	032-0034349-3	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Ck-N°34230	
0924 JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ BARRENDERO	032-0032357-8	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Ck-N°34231	
0794 RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELL ENC. ALCALDIA VA A TU BARRIO	032-0000199-2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	Ck-N°34228	
0900 YANET MAROSA LOPEZ BARRENDERA CALLE REAL DESPUES DEL PUENTE	032-0002726-0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Ck-N°34229	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>23.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600,00</b>		

**Total Empleados: 4**

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina se pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargada de Monitoreo



  
 Encargada de Contabilidad



  
 Capitularia Municipal



  
 Alcaldesa Municipal



Fecha Impr...

Formulario No. 340 del  
Archivo de la Contaduría  
Auxilio General

CODIGO 7100  
REPUBLICA DOMINICANA  
*Ayuntamiento del Municipio de Tamboril*  
CTA. GASTOS DE PERSONAL  
RNC: 4-02-00223-2  
DO568RRD00000000001202046816

No. **034232**

DA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE MIGUEL ANTONIO GONZALEZ **RD\$** 5,656.20  
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100



**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
*[Signature]*  
FIRMAS

#034232# 281118272713101202046816# 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo \_\_\_\_\_ Comprobante No. 2018-002040 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 12.00.0005-21111. Transportacion Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0005-21.1.101	Sueldos fijos	5,656.20
<b>TOTAL</b>			5,656.20

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Uga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura Mzcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332 Rev.  
Aprobado por el Contralor y  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00233-2  
DOSBRR.D000000000001202046816

No. 034233

DI	ME	AN
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAMON APOLINAR PADILLA

RDS

6,000.00

SEIS MIL CON 00/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

*[Signature]*

FIRMAS

⑈034233⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-002040 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON APOLINAR PADILLA, PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0005-21111 Transportación Fija / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0005-21111-011 SUEDOS FIJOS		6,000.00
<i>Eduberto Paele</i> 032-0007899-0			6,000.00
		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.



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica \_\_\_\_\_ Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal

DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	42.348.18

Total General RD\$ 42.348.18

*Rosa A. Santana*  
Contador

*[Firma]*  
Contralor Municipal

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal  
(sólo debe firmar si es cargo extrapresupuestaria)

*[Firma]*  
Sindicatura

*[Firma]*  
Tesorería

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  
WBS0102

Montó Neto a Pagar RD\$ 42.348.18

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapa: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura   
 CÍDIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDEULA Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO: 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estadística Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	42,348.18

*Handwritten notes:*  
 Rosa A. Santoro  
 Rosa A. Santoro  
 Rosa A. Santoro

Rosa A. Santoro Contador  
[Signature] Contralor Municipal  
 Total General RD\$ 42,348.18

Presidente Concejo Municipal \_\_\_\_\_  
 Si no debe firmarse en tarjeta extrapresupuestaria  
 [Signature] Tesorero  
 [Signature] Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto  
 Distribución: Orzono: Excedente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto  
 VASQUEZ

Retenciones	
Total Retenciones	
<b>Monto Neto a Pagar RD\$</b>	<b>42,348.18</b>

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002040

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 42,348.18

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 18/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yolasty Vasquez  
Nombre

Miguel Angel C. L.  
Nombre

Anyolina G  
Nombre

Enc. de Nomina  
Cargo

Contador  
Cargo

Alcalde  
Cargo

Yolasty Vasquez  
Firma

[Firma]  
Firma

[Firma]  
Firma



**TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril**  
**LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-211111 Transportacion Filios / Personal**  
**PARITDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01**  
**MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

Hoja No: 1 de 1  
 N° Comprobante: 2018-002040  
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ESPERANZA A.T. ACOSTA AMADIZ SECRETARIA TRANSPORTACION	032-0014812-4	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	NE-N°532	
0294	JOSE LUIS QUEZADA ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°532	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES VASQUEZ CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	NE-N°532	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PALERO	032-0025119-1	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	CR-N°24232	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	NE-N°532	
0853	RAMON APOLINAR PADILLA SOLDADORHERRERO	032-0008793-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CR-N°24233	
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>44,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,051.82</b>	<b>42,348.18</b>		<i>Edilberto Padilla</i>

Total Empleados: 6

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de ellos tuvo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

*[Firma]*  
 Encargado de Nómina  


*[Firma]*  
 Encargado de Contabilidad  


*[Firma]*  
 Contraloría Municipal  
 Depto. Contraloría  


*[Firma]*  
 Alcaldesa Municipal  


*[Firma]*  
 Tesorera  


CODIGO 7130  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Firma (contable)  
 (signature)

No. 034234

Formulario No. 200 del  
 Aprobado por el Consejo  
 Auditor General

CYA. GASTOS DE PERSONAL  
 PNC: 4402-00223-2  
 DO58BRDD0000000001202046816

DIAS	MES	AÑO
8	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ALBA NERY ALT. POLANCO **RD\$** 4,000.00  
 CUATRO MIL CON 00/100



PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

~~034234~~  
 FIRMA

⑈034234⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-002041 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
1200005-20171 transpacion - Contratacion Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO	1200005-2114201	Sueldos al personal contratado e contratado	4,000.00
<b>TOTAL</b>			4,000.00

(Signature)

0023413-0

DISTRIBUCION: Original y Triplicado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesoreria; Sextuplicado, Sindicatura; Mopl, Septuplicado, Comité de Presupuesto.

Formulario No. 337 del  
Arbitrado por el Comptroller y  
Auditor General

COORIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRKDD000000000001202046816

No. 034235

DIA		MES		AÑO	
2	8	1	1	2	0
1	8				

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ELIZAU ANTONIO NUÑEZ CRUZ

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

**BanReservas**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034235⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-002041 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

ELIZAU ANTONIO NUÑEZ CRUZ - PAGO DE LA NOMINA PLUS -

12.00.0005-211201

Sueldos al personal contratado e igualado

4,000.00

12.00.0005-21121 Ingresos por Contratos / Personal DEL MES DE  
NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

4,000.00

TOTAL

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado; Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado; Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mcpf; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332 Rev.  
Aprobado por el Contralor  
Auditor General

CODIGO 7130  
REPUBLICA DOMINICANA

Asentamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO5BRRD0000000001202046816

No. 034236

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100



PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

\*034236\* 21411272713101202046816\* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Folio                      Comprobante No. 2018-002041 Fecha 28/11/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINA PUN 12.00.0005-211.21 Transporte - Contratos / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Jose Luis Candelario</i> <i>402-24109609</i>		Sueldos al personal contratado e contratado	4,000.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;  
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura  
Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com  Dev  Pag   
 CLASE DOCUMENTO: Original  Modificación  Com. que modifica: \_\_\_\_\_ Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA \_\_\_\_\_ Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_ TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e igualado	19.200.00

Total General RD\$ 19.200.00

*Rosa A. Santana*  
Contador  
*[Signature]*  
Contador  
 Presidente Concejo Municipal  
 No debe firmarse en partida extra presupuestaria  
*[Signature]*  
 Secretario  
*[Signature]*  
 Tesorero

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	18.200.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto.



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija      Etapas: Com       Dev       Pag   
 BASE DOCUMENTO: Original       Modificación       Com. que modifica: \_\_\_\_\_      Tiene Factura:   
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000      RNC/CEDULA \_\_\_\_\_      Orden Compra \_\_\_\_\_  
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal  
 DIRECCION \_\_\_\_\_      TELEFONO \_\_\_\_\_  
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

**Detalle**

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1855	100	0	2102	Salidos al personal contratado e igualado	19.200.00

*Rosa A. Santoro*

*[Signature]*

*[Signature]*

*Rosa A. Santoro*  
Contador

*[Signature]*  
Contralor Municipal

Total General RD\$ 19.200.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Concejo Municipal

*[Signature]*  
Tesorero

*[Signature]*  
Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.  
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.  
 Distribución: Original - Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto.  
 11/28/2018

Monto Neto a Pagar RD\$ 19.200.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

**SOLICITUD DE CHEQUE**

Fecha: 28/11/2018

Nº Comprobante: 2018-002041

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

Por Valor de RDS \$ 19,200.00

DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

*Yvosty Vasquez*

Nombre

*Miguel Angel Cid*

Nombre

*Anyolino G*

Nombre

*enc de nomina Contratados*

Cargo

*Contratados*

Cargo

*Alcalde*

Cargo

*Yvosty Vasquez*

Firma

*Anyolino G*

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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2018**

VALORES EN RDS

Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0009 ALBA NERY ALT. POLANCO AUX. TRANSTO	032-0013686-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CR-N°94234	
0127 DOMINGO AMADO PICHARDO CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	ME-N°533	
0820 ELIZALU ANTONIO NUÑEZ CRUZ PORTERO TRASPORTACION	402-2632843-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CR-N°94235	
0903 JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA GOMERO	402-2410980-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CR-N°94236	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>19,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200.00</b>		
<b>Total Empleados: 4</b>							

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina se pagará por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

  
 Encargado del Movilizado

  
 Encargado del Comisariado

  
 Alcaldesa Municipal

  
 Contralora Municipal

Tesoroero Municipal  
 Encargado del Comisariado  
 Alcaldesa Municipal  
 Contralora Municipal