

Formulario No. 003 Rev. 1
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC588RRD0000000001202046816

No. **033984**

DA	ME	AO
5	1	02
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS RD\$
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100

3,486.65

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FRMA(S)

⑈033984⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001679 Fecha 15/10/2018

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/07 CON LA REFERENCIA 1995378038-2 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018				3,486.65

TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal _____

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/07 CON LA REFERENCIA 18953378838-9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

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

Total General RD\$ 3.486.65

Maria Esther Paz Cruz
 Contabilidad

Principales: _____
 (No debe firmarse en caritas de corrección)

[Signature]
 Sindicatura

[Signature]
 Tesorería

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.486.65

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO _____
 CTA: BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,496.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/07 CON LA REFERENCIA 18953378832-9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	3,496.65

Maria Esther Diaz
 Contador *[Signature]*
 Contador Municipal

Presidente Consejo Municipal *[Signature]* Tesorero
 (Solo debe firmarse en casillas administrativas)
 Alcalde

Total General RD\$	3,496.65
Retenciones	
Total Retenciones	
Montó Neto a Pagar RD\$	3,496.65

Este comprobante es válido para fines de comprobación de los gastos.
 Donde se expresen cantidades parciales no incluye en el presupuesto.
 Distribución: Original - Dependencia; 1 - Contabilidad; 2 - Tesorería; 3 - Contraloría; 4 - Presupuesto
 M.D.C.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 15/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001679

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

Por Valor de RD\$ 3,486.65

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/07 CON LA REFERENCIA 18953378839-9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Cargo

Firma

Miguel Ángel

Nombre

Cargo

Firma

Contadora

Contador

Maria Esther Díaz

Anyolino G

Nombre

Cargo

Firma

Alcalde municipal



IMPUESTOS DGII A084

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : 016326 1 SECUENCIA: 904

IDENTIDAD : 402002232
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
AUTORIZACION: 189533788399
NUM RECIBO : 13032350
TIPO IMP : IR3

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***3,486.65**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***3,486.65**

FIRMA DEL CAJERO



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

Original: Cliente Copia: BanReservas



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2018/10/15

Hora: 11:51

DIRECCIÓN GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

Número del Documento:	18953378839-9
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Período:	201807
RNC o Cédula:	4-02-00223-2 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
Fecha Límite del Impuesto:	2018/08/10
Fecha de la Autorización:	2018/10/15
Fecha Límite de la Autorización:	2018/10/15

TOTAL A CANCELAR:	RD\$ 3,486.65
-------------------	---------------

DF5C22440B0CBE87EAEEDB8C570E4692

CODIGO 7100
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 033985

DA	MEB	AFD
1	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS**
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100

RDS

3,486.65



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS)

⑆033985⑆ 21411272713⑆01202046816⑆ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001680 Fecha 15/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS - PAGO DE LA SUMA RDS 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 201806 CON LA REFERENCIA 1895337001-B CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	00.0005-2.1.1.1.07	SUBDIRET. TRIS	3,486.65
TOTAL			3,486.65

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 Clasificación: Com. Cor. Pag.
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000005 - INICIATIVA Orden Compra
BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuentas de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.85 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/08 CON LA REFERENCIA 18953878851-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Subvenciones Programáticas	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos Tipos	3,486.85

Maria Esther Díaz Cruz
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarlo el presidente del Concejo Municipal)

[Signature]
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	3,486.85
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3,486.85

Partida Presupuestaria: p...
 Partida Extrapresupuestaria: p...
 Distribución: 0-Grupos; 1-Ejecutivo; 2-Comisarios; 3-Tesorería; 4-Contraloría; 5-Presupuesto; 6-OTR

TIPO COMPROBANTE: Gasto Egreso Com. Co. Pag.
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA Orden Compra

BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

DIRECCION República Dominicana TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,496.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/08 CON LA REFERENCIA 1895337305158 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Estimativa Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1855	100	0	1101	Sueldos fijos	3,496.65

Total General RD\$ 3,496.65

Mario Esteban Díaz Cruz
Corredor 3 Corredor Municipal

Presidente Concejo Municipal Tesorero
 (Qui debe firmar) es varón o empresaria Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$ 3,496.65	

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 15/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001680

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

Por Valor de RD\$ 3.486.65

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/08 CON LA REFERENCIA 18953378851-8 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018

Elaborado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Cargo

Contadora

Firma

Revisado por

Miguel Ángel

Nombre

Cargo

Contador

Firma

Autorizado por

Argentino G.

Nombre

Cargo

Alcalde municipal

Firma



IMPUESTOS DGII A084

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : U16326 1 SECUENCIA: 901

IDENTIDAD : 402002232
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
AUTORIZACION: 189533788518
NUM RECIBO : 13032210
TIPO IMP : IR3

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***3,486.65**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***3,486.65**

FIRMA DEL CAJERO 

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

Original: Cliente Copia: BanReservas



REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2018/10/15
Hora: 11:52



DIRECCIÓN GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	18953378851-8
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Periodo:	201808
RNC o Cédula:	4-02-00223-2 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
Fecha Límite del Impuesto:	2018/09/10
Fecha de la Autorización:	2018/10/15
Fecha Límite de la Autorización:	2018/10/15

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 3,486.65

8002A6E189A1BE93EC38810FF9AA11F7

TIPO COMPROBANTE: Gasto Egreso Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 300005 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS _____
 DIRECCION Republica Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3.486.85 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/09 CON LA REFERENCIA 373172064-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Estructura	Clasificador	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
Programática	del Gasto								
01-00-0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	3.486.85

Total General RD\$ 3.486.85

Maria Esther Pérez Cruz
 3

Presidente Concejo Municipal

(Solo debe firmarse en partidas de presupuesto)



Alcalde



Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.486.85

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000003 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS _____
 DIRECCION República Dominicana _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046216 Cuenta de Personal _____

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICEALCALDESA 2018/02 CON LA REFERENCIA 373172564-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Estructura Programática	Clasificación del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	3,486.65

Maria Esther Díaz Cruz
Contador Controlador Municipal

Presidente Consejo Municipal
Oficio: Calle Semerá y en calles adyacentes orientales
[Signature]
Tesorero
Alcalde

Total General RD\$	3,486.65
Retenciones	
Total Retenciones	
Montó Neto a Pagar RD\$	3,486.65

Presupuesto Municipal: por el presente se declara que el presente comprobante de gasto es un documento de carácter interno y no tiene validez para el exterior.
 Distribución: Original- Dependiente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto, 5-Oficina de Asesoría y Estudios, 6-Oficina de Planeación y Desarrollo Urbano, 7-Oficina de Asesoría Jurídica, 8-Oficina de Asesoría Social, 9-Oficina de Asesoría Ambiental, 10-Oficina de Asesoría de Género, 11-Oficina de Asesoría de Políticas Públicas, 12-Oficina de Asesoría de Políticas de Juventud, 13-Oficina de Asesoría de Políticas de la Mujer, 14-Oficina de Asesoría de Políticas de la Juventud, 15-Oficina de Asesoría de Políticas de la Juventud, 16-Oficina de Asesoría de Políticas de la Juventud, 17-Oficina de Asesoría de Políticas de la Juventud, 18-Oficina de Asesoría de Políticas de la Juventud, 19-Oficina de Asesoría de Políticas de la Juventud, 20-Oficina de Asesoría de Políticas de la Juventud.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 15/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001681

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS

Por Valor de RD\$ 3.486.65

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 3,486.65 POR CONCEPTO DE LA RETENCION Y RETRIBUCION DE LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DEL ALCALDE Y VICE ALCALDESA 2018/09 CON LA REFERENCIA 373172564-0 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Elaborado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Maria Esther Díaz

Firma

Revisado por

Miguel Ángel

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Ángel

Firma

Autorizado por

Anyolino G

Nombre

Alcalde municipal

Cargo

Anyolino G

Firma



IMPUESTOS DGII AD84

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : U16326 1 SECUENCIA: 898

IDENTIDAD : 402002232
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
AUTORIZACION: 3731725640
NUM RECIBO : 13032111
TIPO IMP : IR3

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***3,486.65**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***3,486.65**

FIRMA DEL CAJERO



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

Original: Cliente Copia: BanReservas



REPÚBLICA DOMINICANA,
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2018/10/11
Hora: 16:41



DIRECCIÓN GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	373172564-0
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Período:	201809
RNC o Cédula:	4-02-00223-2 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
Fecha Límite del Impuesto:	2018/10/10
Fecha de la Autorización:	2018/10/11
Fecha Límite de la Autorización:	2018/11/12

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 3,486.65

FF40FFEF53411C43A3B2E2FD0919DCFF

Formulario No. 333-98
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 410-00229-2
D0158RRD0000000001202046816

No. **033987**

DA	ME	AN
8	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARIA ALBANIA MARTINEZ** **RDS** 25,263.20

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

#033987# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001685 Fecha 18/10/2018

Detalle de Cuenta Pagada	Código	Descripción	Unidad Organizativa	Valor
MARIA ALBANIA MARTINEZ SUPLENTE DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO FRANCO QUE EN SE ENCUENTRA FUERA DEL PAIS POR INCUMPLIMIENTO FAMILIAR. LA SEÑORA MARTINEZ SIEMPRE FUE HABILITADA PARA REPRESENTAR AL SEÑOR FRANCO POR 6 MESES, POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA No. 12-2018 DEL 27 DE JULIO DE 2018. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	01	0001-001-001-1.1	Sueldos fijos	25,263.20
TOTAL				25,263.20

M. Albania Martinez
031-00733987-3

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

Form. 10
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001886
FECHA 18/10/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 081-0011314-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO MARIA ALBAÑA MARTINEZ *Maria Alba* 031-0072487-3
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$25,263.20 A DICHA SEÑORA SUPLENTE DEL CONCEJAL FELIX ROLANDO FRANCO QUIEN SE ENCUENTRA FUERA DEL PAIS POR INCONVENIENTES FAMILIARES, LA SEÑORA MARTINEZ ALONZO FUE HABILITADA PARA REPRESENTAR AL SEÑOR FRANCO POR 6 MESES, POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA No. 12-2018 DEL 27 DE JULIO DE 2018. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Estructura Programática	Creador 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	25,263.20

Maria Alba
Días
as I

Total General RD\$	25,263.20
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	25,263.20

Partida Presupuestaria: partida que forma parte del presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Destino: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 en trabajo

Form. 18
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001088
FECHA 18/10/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 081-0011314-4/ Orden Compra: _____
 BENEFICIARIO: MARIA ALEJANDRA MARTINEZ *Maria Alejandra* *131-097407-3*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202016916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$25,263.20 A DICHA SEÑORA SUPLENTE DEL CONCEJAL FELIX ROLANDO FRANCO, QUIEN SE ENCUENTRA FUERA DEL PAIS POR INCONVENIENTES FAMILIARES, LA SEÑORA MARTINEZ ALONZO FUE HABILITADA PARA REPRESENTAR AL SEÑOR FRANCO POR 6 MESES, POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA No. 12-2018 DEL 27 DE JULIO DE 2018. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FT	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos Fijos	25,263.20

Maria Esther Díaz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Total General RD\$ 25,263.20

Presidente Concejo Municipal

[Signature] *[Signature]*
Tesorero Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar (RD\$)	25,263.20

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Ordinal- Ejecutivo: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Dirección; 4-Presupuesto y Control.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 18/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001686

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MARIA ALBANIA MARTINEZ

Por Valor de RD\$ 25,263.20

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$25,263.20 A DICHA SEÑORA SUPLENTE DEL CONCEJAL FELIX ROLANDO FRANCO QUIEN SE ENCUENTRA FUERA DEL PAIS POR INCONVENIENTES FAMILIARES, LA SEÑORA MARTINEZ ALONZO FUE HABILITADA PARA REPRESENTAR AL SEÑOR FRANCO POR 6 MESES, POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA No.12-2018 DEL 27 DE JULIO DE 2018. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz
Nombre
contadora
Cargo

Miguel Angel Cid
Nombre
Contador
Cargo

Anyelino G
Nombre
Alcalde municipal
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Miguel Angel Cid
Firma

Anyelino G
Firma





Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Fundado el 3 de Junio de 1900

Gestión 2016-2020

RNC: 402-00223-2

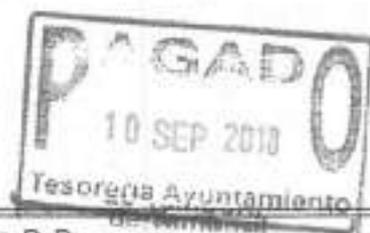
CERTIFICACION

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

Que en Sesión Extraordinaria celebrada el día 27 de julio del 2018, el Concejo de Regidores mediante Acta de Sesión No 12-2018, Aprobó que la señora Maria Albania Martinez del partido PQDC, suba a sesión como Regidora por seis (6) meses; solicitud dirigida a la misma por el Concejal Felix Rolando Franco.

Expido la presente a solicitud de la parte interesada, para sus conocimientos y fines de lugar correspondientes, Municipio de Tamboril, Provincia Santiago, de la República Dominicana, en sesión Extraordinaria de fecha 27 de Julio del año 2018, mediante Acta No 12-2018.


Licda. Yesenia M. Pichardo
Secretaria Municipal



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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNO: 1-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033988**

DIA	MESES	AÑO
26	10	2018

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

RD\$

2,016.00

PESOS
NOVEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]
FIRMAS

#033988# 21411272713001202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001798 Fecha 26/10/2018

DESCRIPCION DETALLE DE LA CATEGORIA RAZONADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p><i>TRABAJO EN DETALLE DE LA CATEGORIA RAZONADA</i></p> <p><i>Y PAGO DE TRABAJO DE NOYA DURANTE, SABADOS Y LOS DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018</i></p> <p>ELIZAU</p>		<p>PAGADO</p> <p>02 NOV 2018</p> <p>Tesoro Ayuntamiento de Tamboril</p>	
		TOTAL	

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-00179E
 FECHA 26/10/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev. Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-2632643-9 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO ELIZALIL ANTONIO NUÑEZ **ELIZALIL**
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046216 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,018.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE LA CALLE REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA DURANTE SABADOS Y LOS DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Estrategia Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.02.2.00	1.1	30	9996	102	0	3002	Compensación por horas extraordinarias	2,018.00

PAGADO
 02 NOV 2018
 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Yanís Esthe Díaz Cruz A. a. J.
 Presidente Concejo Municipal de Tamboril
 Síndicatura
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	2,018.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	2,018.00

Partida presupuestaria: partida imprevista
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: 0=Iniciativa, 1=Contabilidad, 2=Tesorería, 3=Contratación, 4=Presupuesto

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001798
FECHA 28/10/2018

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

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE LA CALLE REAL, SULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA DURANTE SABADOS Y LOS DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.02.2.02	1.1	30	9998	102	0	3002	Compensación por horas extraordinarias	2,016.00

María Esthe Díaz Aug Aca
Contador Contralor Municipal

[Signature]
Presidente Concejo Municipal Tesorero
Eso debe firmarse en ambos autoseñalamientos.

[Signature]
Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Institución: Original- Dependiente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
Incluir _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 26/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001798

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ

Por Valor de RD\$ 2.016.00

DOS MIL DIECISEIS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$2,016.00 POR TRABAJOS EXTRAS REALIZADOS EN LIMPIEZA DE LA CALLE REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA DURANTE SABADOS Y LOS DOMINGOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Miguel Ángel Rodríguez
Nombre

Angelino G
Nombre

Contadora
Cargo

Controlor
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Aug Aca
Firma

[Firma]
Firma



mdiaz





AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza de la calle Real, bulevar y parque Trina de Moya los sábados del mes de noviembre 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	
ELIZAVUL ANTONIO NUÑEZ 402-2632843-9 NOMINA: TRANSPORTACION CONTRATADOS	LIMPIEZA C/REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA	SABADO 01/09/2018	8:00 A.M	12:00 P.M	4 HORAS	RDS\$84.00
		SABADO 08/09/2018	8:00 A.M	12:00 P.M	4 HORAS	RDS\$84.00
		SABADO 15/09/2018	8:00 A.M	12:00 P.M	4 HORAS	RDS\$84.00
		SABADO 22/09/2018	8:00 A.M	12:00 P.M	4 HORAS	RDS\$84.00
TOTAL A PAGAR						
RDS\$336.00						

Dirección Aseo y Limpieza

Firma

Fecha:

Revisado por:

Fecha 23/10/2018

Autorizado por:

Fecha 25/10/2018

02 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 septiembre 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	
ELIZAU L ANTONIO NUÑEZ 402-2632843-9	LIMPIEZA C/REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA	DOMINGO 02/09/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RDS\$420.00
NOMINA:		DOMINGO 09/09/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RDS\$420.00
TRANSPORTACION CONTRATADOS		DOMINGO 16/09/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RDS\$420.00
		DOMINGO 23/09/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RDS\$420.00
TOTAL, A PAGAR						RDS\$1,680.00

Dirección Aseo y Limpieza _____

Firma _____

Fecha _____

Revisado por: _____

Fecha 23/10/2018

Autorizado por: _____

Fecha 25/10/2018

02 NOV 2018



Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Formulario No. 330 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CODIGO 7100
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC5688RD000000000001202046816

No. 033989

DIA	MES	AÑO
01	10	2018

Firma
de Alejandro Morales Hilario

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



[Signature]
FIRMAS

⑈033989⑈ 21411272713:01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001831 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO - PAGO DE LA NOMINA - 01/10/2018 - 27,093.20 FUA - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			27,093.20
TOTAL			27,093.20

M. J. L.
031-0073487-3

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. 303 Rev.
Aprobado por el Comisionado
Auditor General

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

No. **033990**

DIA	MES	AÑO
30	10	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

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈033990⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001811 Fecha 30/10/2018

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

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

032-0001045-0

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. 033991

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

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

RD\$

27,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033991⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001811 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ - PAGO DE DEUDA FUA - 01.00.0001-20111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES - DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01.00.0001-21.1.1.1.1	Sueldos fijos	27,093.20
 032-0038078-4			27,093.20
TOTAL			

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. 352 Ref.
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
DOSBRRD0000000001202046816

No. 033992

DIA	MES	ANO
10	10	2018

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

RDS

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL


FIRMAS

⑈033992⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001811 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA PAGO DE LA INDEMNIDAD POR 01/00/0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personel DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01/00/0001-21111-101	Sueldos fijos	27,093.20
<p><i>Jose Santo Cepeda</i> 001-0415473-7</p>			27,093.20
TOTAL			

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

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

CODIGO 7330
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001 202046816

No. **033993**
DIA MES AÑO
0 1 0 2 0 1 8

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

RD\$

27,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Silberio Amaro
[Signature]
FIRMAS

⑈033993⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001811 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01005001-21111-01	Cuadros fijos	27,093.20
TOTAL			27,093.20

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

Silberio Amaro

Formulario No. 300 del
Aprobado por el Contralor y
Autor Garand

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033994

DIA	MES	ANO
3	0	1
0	2	0
1	8	

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

033994 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001811 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA	01.00.0001.2111.01	Sueldos fijos	27,093.20
FLA - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			
<i>Jose Manuel Quezada</i> 032-0015723-4			
TOTAL			27,093.20

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001 202046816

No. 033995

DIA	MES	AÑO
30	10	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

[Handwritten signatures]

FRMMSI

⑈033995⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001811 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSALBA ALT. PEÑA - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0001-2111 Consejo Municipal- Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>ana hdes hating</i> <i>032-0002224-6</i>	01.00.0001-2111	SECRETARÍA	2822.70
TOTAL			2,822.70

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

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

CODIGO 713
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRDD0000000001202046816

No. 033996

DIA	MES	AÑO
30	10	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

[Signature]
[Signature]

FIRMAS

⑈033996⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001811 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>[Signature]</i> <i>031-0073482-7</i>			27,041.47
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 Estatus: 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 1202346816 Cuentas de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Código 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

Total General RD\$ 264.807,57

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 264.807,57

Maria Beatriz Díaz Cuevas

Comptable

2018-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

Sindicatura

Gestión 2016-2020

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL

Tesorería

Gestión 2016-2020

Presidencia Concejo Municipal

Portada Presupuestaria: certificar el monto en el presupuesto.

Partida Presupuestaria: certificar el monto en el presupuesto.

Distribución: 0-Original-Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Correlativa; 4-Resguardo.

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Salidas fijas	264.807.57

Nancy Esther Díaz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

[Signature] Tesorero

[Signature] Alcalde

Total General RD\$	264.807.57
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	264.807.57

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001811

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Yvasty Vásquez
Nombre

Enc. de Nomina
Cargo



Yvasty Vásquez
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Cid
Nombre

Controlador
Cargo

[Signature]
Firma

Autorizado por

Anyelina G
Nombre

Alcalde municipal
Cargo

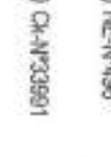
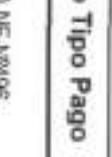
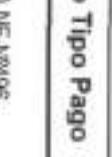
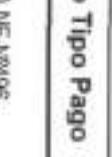
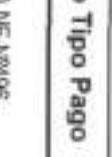
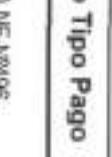
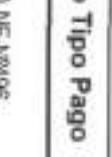
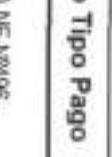
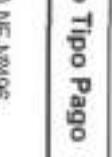
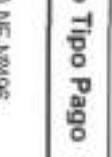
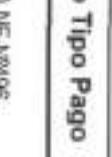
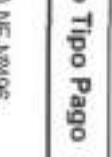
[Signature]
Firma



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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-001811
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0102	CLARIBEL JOSEFINA LOPEZ CONCEJAL	032-0000220-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°496	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-N°33991	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ PRESIDENTE DEL CONSEJO	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-N°33994	
0801	JOSE SANTO CEPEDA CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-N°33992	
0342	JULIO C. ROSARIO CONCEJAL	032-0018483-0	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-N°496	
0358	LIBRADO ANTONIO MINAYA MENSAJERO SALA CAPTULAR	032-0008966-7	2,000.00	0.00	114.80	1,885.40	NE-N°496	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-N°33990	
0967	MARIA ALBANIA MARTINEZ ALONZO CONCEJAL	081-0011314-4	28,740.00	0.00	1,698.53	27,041.47	OK-N°33998	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-N°33989	
0814	ROSALBA ALT. PEÑA SEC. AUXILIAR CONCEJO	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	OK-N°33995	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-N°33993	
0744	YESENA MERCEDES PICHARDO SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	17,000.00	0.00	687.60	16,312.40	NE-N°496	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0001-211111 Concejo Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001811
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			280,660.00	0.00	15,852.43	264,807.57		
Total Empleados: 12								

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 pasada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.



 Encargada de Nómina



 Encargado de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal



 Contraloría Municipal


 Tesorería


 Sindicatura

Formulario No. 332-018
Aprobado por el Consejo y
Autoridad General

CODIGO 1120
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
PNC: 3-02-00223-2
DC75NBKX00000000001202046816

No. 033997
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 8

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

[Signature]

[Signature]
FIRMAS

An...
Hicarde

⑈033997⑈ 21611272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001812 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO - PAGO DE LA NOMINA Y DA -01 00.000-21111 Sindicatura -Tjcs / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>Rosely Veras</i> <i>032-0010844-1</i>			33.872.40
TOTAL			

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

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

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

No. **033998**

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FELIX ANTONIO TORRES** **RD\$** **5,845.40**
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FRANCS

⑈033998⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001813 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANTONIO TORRES - PAGO DE LA NOMINA DE 01.00.0003-21111 Síndicatura - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>Felix Torres</i> <i>032 000 2951-4</i>			5,845.40
TOTAL			5,845.40

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

Formulario No. 202 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
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033999**
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

RDS

4,713.50



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈033999⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001813 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO PAGO DE SALARIO PUNTO 01.00.0003-20111 Similitud - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			4,713.50
TOTAL			

Héctor R. Rodríguez

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

031-0031315-8

Formulario No. 012 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

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

No. **034000**
DIA MES AÑO
01 10 2018

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

RD\$

3,322.94

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 94/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈034000⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 4 Comprobante No. 2018-001813 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ - FONDO DEL SERVIDOR PUBL 01.00.0003-21111 Sindicatura - Tipo I Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			3,322.94
TOTAL			3,322.94

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

DD0030 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA, GASTOS DE PERSONAL
RNC 4-02-00223-2
DO588RR00000000001202046816

No. 034001

DIA	MESES	ANO
3	0	1
0	1	0
2	0	1
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ RD\$ 5,645.40
CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMAS

034001 244427273501202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001813 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ - PAGO DE LA NOMINA FIA - 01.00.0003-21111. Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21111.01	SINDICATS BROS	5,645.40
<i>[Handwritten Signature: Felipe Jimenez]</i>			5,645.40
TOTAL			

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

Formulario No. 332 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Autoridad Ganada

00000 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Aguntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 2-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 034002

DIA	MES	AÑO
0	10	2018

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



FIRMAS

⑈034002⑈ 21411272763101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001813 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ PAGO DE LA NOMINA FOLIO 01.00.0003-21113 Sindicatura - Fija Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

Yoselin A Lopez
0320006989-0

12,523.00

TOTAL

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

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

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

No. 034003

DIA	MESES	AÑO
01	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON RD\$ 8,000.00
OCHO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FRM(S)

⑈034003⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001813 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON - PAGO DE LA NOMINA FUJA - 01.00.0003-21111 - Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21111.01	Sindicatura	8,000.00
<i>[Handwritten signature]</i>			8,000.00
TOTAL			

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

Presupuesto No. 182 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

DO58RRD0000000001202046816

No. 034004

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **WILLY EMILIO RAMOS POLANCO**

RDS

4,300.00

CUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas



[Signature]
[Signature]

FRANCO

⑈034004⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Organo 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001813 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLY EMILIO RAMOS POLANCO - PAGO DE GASTOS DE PERSONAL DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			4,300.00
TOTAL			4,300.00

Willy Emilio Ramos Polanco

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Septuplicado, Control de 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 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NÓMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	21.01.1.01	11	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	211.840.41

Total General RD\$ 211.840.41

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 211.840.41



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: 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1.01	Sueldo fijo	211.840.41

Juan Esteban Díaz
 Creador
[Signature]
 Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 debe firmar si es parte interesada:
[Signature]
 Acalde
[Signature]
 Tesorero

Total General RD\$	211.840.41
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	211.840.41

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Retenciones: 0-Mensual; 1-Contingente; 2-Reserva; 3-Contratación; 4-IVA suelto.
 10/2017

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001813

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 211.840.41

DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 41/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasquez Maza Angel L
Nombre

Aracelis
Nombre

Anyolino G
Nombre

Encargado de Finanzas
Cargo

Controlador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Yvasquez
Firma

Aracelis
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE 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-NP498	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,162.78	52,837.22	NE-NP498	
0101	CLARA MARIA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCALDE	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,774.26	18,225.74	NE-NP498	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,690.00	0.00	497.94	8,192.06	NE-NP498	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029598-3	2,500.00	0.00	143.25	2,356.75	NE-NP498	
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	OK-NP34001	<i>Felipe Jimenez</i>
0183	FELIX ANTONIO TORRES CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	OK-NP33998	<i>Felix Torres</i>
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	247.82	4,077.18	NE-NP498	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDA DE TESORERA	032-0016710-8	3,795.00	0.00	217.45	3,577.55	NE-NP498	
0319	JUAN CARLOS MENDEZ ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-NP498	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-NP498	
0410	MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0017451-8	3,090.00	0.00	182.62	2,907.38	NE-NP498	
0636	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON ENCARGADO DE SUMINISTRO	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	OK-NP34003	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANEOS	032-0002837-5	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-NP498	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN LOPEZ SUPERVISOR DE ALCALDE	032-0016175-4	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-NP498	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSOS HUMANOS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	215.95	3,438.05	NE-NP498	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Hijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-001813
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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-Nº496	
0078	ROSELY Y ANTONIA VERAS ROSARIO VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40	Ck-Nº33997	<i>Rosely Veras</i>
0561	RUBEN ANT. MORALES ENC. MANTENIMIENTO AYUNT.	032-0003943-0	6,000.00	0.00	242.66	5,757.34	NE-Nº496	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,103.85	2,196.15	NE-Nº496	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO FOTOGRAFO	031-0046521-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	Ck-Nº33999	
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO ENC. MANTENIMIENTO PARQUE	032-0026323-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	Ck-Nº34004	<i>Willy Emilio Ramos</i>
0606	YACARY CAPELLAN ALVAREZ AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0037502-4	3,500.00	0.00	177.06	3,322.94	Ck-Nº34000	
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ POLANCO SEC. AUXILIAR HIPOTECAS	032-0032595-3	6,500.00	0.00	286.50	6,213.50	NE-Nº496	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ ASISTENTE ALCALDE	032-0006889-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	Ck-Nº34002	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			228,677.00	0.00	16,836.59	211,840.41		
Total Empleados: 25								

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 prestación cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado/a de Honoraria
 Grupo A



[Firma]
 Encargado/a de Contabilidad
 Comodoro



Alcalde/a Municipal

[Firma]
 Contralor/a 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
DO58BRRD00000000001 202046816

No. 034005

DIA		MES		AÑO	
0	1	0	2	0	1
8					

PAGUESE CONTRA ESTE ANDRÉS RODRIGUEZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

⑈034005⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRÉS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINATA DE 01.00.0003-31121 - Sindicato - Contraloría y Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	010000032111201	Salarios al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

D. MORA POLO

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

Formulario No. 102 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

DO588RRD0000000001202046016

No. 034006

DIA		MES		AÑO	
3	0	1	0	2	0
1	8				

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

RD\$

500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FINANC

⑈034006⑈ 21411272713101202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003-21121 - Similitud - Contratación / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01 00 0003-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	500.00
TOTAL			500.00

032-0027721-6

DISTRIBUCIÓN: 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 Comisario y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034007

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

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

RDS

2,360.00

DOS MIL TRESIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈034007⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO VIDAL ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sindicatura al Personal Contratado e Invalidado	2,360.00
<i>Antonio Vidal Espinal</i> 032.0014555-9			2,360.00
TOTAL			

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

Firmado No. 000 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
DOSBRRD0000000001202046816

No. **034008**
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE **BRAULIO ANT. HENRIQUEZ**
CHEQUE A LA ORDEN DE:
QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈034008⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRAULIO ANT. HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA Y DE 01.00.0003-21121 - Sueldos - Contratos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018		01.00.0003-21121-01 Sueldos al personal contratado e contratado	500.00
Ramon Lopez			500.0
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura Mcpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

Formulario No. 300 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
DO58BRKD0000000001202046816

No. 034009

DIA	MESES	AÑO
0	1	0
0	1	0
0	1	0

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

RD\$

2,360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
SERMAST

#034009# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA Y SAL 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contraloria / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>DOMINGO MARTINEZ</i> <i>032.00 332355</i>	01.00.0003-21121	Sindicatura al personal contratado e igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

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

CODIGO 1330
REPUBLICA DOMINICANA
Apuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **034010**

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



[Handwritten Signature]
FIRMADO

⑈034010⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELISA ALT. ROSARIO VERAS - PAGO DE LA NOMINA Y CA - 01.00.0003-21121 - Endeudado - Contratado Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	01.00.0003-21121-01	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	3,000.00
TOTAL			3,000.0

Elisa Rosario

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

Formulario No. 302 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
DO58BRRD0000000001202046816

No. **034011**
DIA MES AÑO
1 0 1 0 2 0 1 8

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

RD\$

5,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL


FIRMANTE

#034011# 21411272713001202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01.00.0000-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	5,000.00
<i>He Eusebio Martinez</i> 032-001674544			5,000.00
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 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
DO58BRRO0000000001202046816

No. **034012**

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FRANCIS

⑈034012⑈ 21466272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ PAGO DE LA CUENTA PPA 01.00.0000-21121 - Sindicato - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01.00.0000-21121	Deudas al personal contratado e inscrito	500.00
TOTAL			500.0

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

Formulario No. 102 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

DC58BRDD0000000001202046816

No. 034013

DIA	MES	AÑO
01	10	2018

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

RD\$

1,000.00

UN MIL CGN 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

#034013# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-101814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALFONSO BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MPS DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01.00.0000-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	1,000.00
TOTAL			1,000.00

José A Bautista P
032=001441A-0

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

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
DO58BRRC00000000001202046816

No. **034014**
DIA MES AÑO
3 0 1 0 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

⑈034014⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Salarios - Contratación / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018		<i>Jose D</i> <i>032-0020641-9</i>	2,500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 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

DO58BRRO0000000001202046816

No. 034015

DA	ME	AN
30	10	2018

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

RDS

2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FRANC

⑈034015⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ - PAGO DE CRÉDITOS POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratos Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mepi.; 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
DO\$BRRD00000000001202046816

No. **034016**

DIA		MES		AÑO	
3	0	1	0	2	0
1	8	0	1	8	

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

034016 21411272713:01202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contraloría / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.201	Deuda al personal contratado e igualado.	500.00
032-0043461-1 J.A.G.			500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcp.; 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
DO588RRD0000000001202046816

No. 034017

DIA	MES	AÑO
1	0	1
0	2	0
1	8	

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

2,360.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈034017⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Capi. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Juan Ysidro Reinoso Peña - Pago de la Nomina Pds - 01.00.0005-21121 - Sindatura - Contratado / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018		Sueldo al personal contratado e igualado	2,360.00
<i>03200038521</i>			
<i>[Handwritten Signature]</i>			2,360.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7180
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRD0000000001202046816

No. 034018

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

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

034018# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Similitud: Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018		Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>Manuel Gomez</i> <i>032-0013442-1</i>			500.00
TOTAL			

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

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

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

No. **034019**

DIA	MESES	AÑO
3	0	1
0	1	0
2	0	1
0	1	0

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]

PRIMA(S)

⑈034019⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratación / Personal DEL MES DE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0000-21.1.2.01	Sueldos de personal contratado e incluido	500.00
<i>03200038334</i>			
<i>[Signature]</i>			500.00
		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 Presupuesto.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD000000000001 202046816

No. **034020**

DIA		MES		AÑO	
3	0	1	0	2	0
1	8				

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

RDS 2,360.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
 FIRMADO

⑈034020⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL DE JS. RODRIGUEZ - Pago de Salarios Fijos - Salarios al personal contratado e traslado			2,360.00
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contraloría / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			
<i>Manuel de Jesus Rodriguez</i> <i>037-0052270-2</i>			
TOTAL			2,360.00

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

Formulario No. 230 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
DX588RRD0000000001202046816

No. 034021

DIA	MES	AÑO
01	10	2018

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRANCO

⑈034021⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contralor / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-07-00223-2
DO58BRDX0000000001202046816

No. 034022

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MENELIO ANT. BARRERA

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

HRMAS

#034022# 21466272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA - PAGO DE LA NOMINA FOLIO 01 00 0000-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01 00 0000-21121-01	Sueldos al personal contratado e locatado	500.00
TOTAL			500.00

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

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

Formulario No. 333 (tel)
 Aprobado por el Comisario y
 Autor General

No. **034023**

DIA		MES		AÑO	
3	0	1	0	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 signatures]

 FIRMAS)

#034023# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA - PAGO DE LA NOMINA DE	01-00-0003-21121	Sueldos al personal contratado e instalado	500.00
01-00-0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE			
OCTUBRE DEL AÑO 2018			
<i>Dionicio Acosta</i>			500.0
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. 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
DO58BRRO0000000001202046816

No. **034024**
3 0 1 0 2 0 1 8

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

RD\$

5,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034024⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratada / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			5,000.00
			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.

Formulario No. 302-RM
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CO0100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034025

DIA	MES	AÑO
01	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE VICENTE DIAZ

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈034025⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICENTE DIAZ - PAGO DE LA NOMINA PDA-0130.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	0100.0003-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
<i>Firma de vicario</i> <i>03200041271-5</i>			500.0
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 034026

DA	MES	AÑO
0	1	0
2	0	1
8		

PÁGUESE CONTRA ESTE VICTOR MANUEL PICHARDO

RDS

500.00

CHEQUE A LA ORDEN DE:
QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

034026 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL PICHARDO - PAGO DE LA NOMINA PER 01.00.0003-21121 - Sinicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018		Depende al personal contratado e igualado	500.00
Sino A PM			500.0
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.

CODIGO 1100

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRE0000000001202046816

No. 034027

DIA	MES	ANO
0	1	0
0	2	0
1	8	

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

RD\$

6,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

034027 21411272713001202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Servicios - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>de julio Alt / Lugo Polanco</i> <i>032-00248605</i>		Sueldo de Personal contratado a tiempo	6,000.00
TOTAL			6,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatos; Múltiplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRR00000000001202046816

No. 034028

DIA	MESE	AÑO
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ

RD\$

2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034028⑈ 21411272713001202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA PMA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratista / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 D 32.00 22590-6	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura;
Mcpil: 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
DC58BRRD00000000001202046816

No. **034029**

DA	MES	AÑO
0	1	02
0	1	8

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

RDS

2,360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034029⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO AURELIO ROSARIO - PAGO DE LA NOMINATA 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>Eduardo A. Rosario</i> <i>032-0010078-6</i>	01000000-211-201	Sindicatura al Personal Contratado e Igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

Formulario No. 230 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. **034030**
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 8

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FRMAGI

⑈034030⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003 21121 - <i>Sinédula</i> - Contratación / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 			500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7100
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRO00000000001202046816

No. **034031**
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 8

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

RD\$

500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034031⑈ 28488272783001202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001811 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARQUIDES DE JS. ARIAS - PAGO DE LA NOMINA Y CA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contribucioes / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	01. Sindicado al personal contratado e incluido	500.00
TOTAL			500.00

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

Formulario No. 338 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
DO586RRD0000000001202046816

No. 034032

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

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

RD\$

1,000.00

UN MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈034032⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO ALVAREZ RIVAS - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21121 - Sindicatos - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sindicatos al personal contratado e asalariado	1,000.00
<i>Roberto Alvarez</i> 06100131215			1,000.00
TOTAL			

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

Fernández No. 322 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001 202046816

No. **034033**

DA	ME	AN
30	10	2018

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

RDS

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM(AI)

⑈034033⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ PAGO DE LA NOMINA FOLIO 01 00 0003-21321 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01 20 0003 11 2 01	Sueldos al personal contratado e asalariado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

Formulario No. 242 Bm
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CCOIG0 T130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **034034**

DIA	MES	AÑO
01	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS**
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

RD\$

2,360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Porfirio Vega
[Signature]
FIRMAS

⑈034034⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS - PAGO DE LA NOMINA PUA IN.00.0003-21121 - Sinicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>porfirio vega</i> <i>032.0011257-5</i>	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DX588RRD0000000001202046816

No. **034035**
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 8

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

2,360.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈034035⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 1 Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicato - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e localista	2,360.00
<i>[Signature]</i> 032 00 12867-0			2,360.00
TOTAL			

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

Formulario No. 133 del
Ayuntamiento por el Comisario y
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRR000000000001202046816

No. 034036

DIA	MES	AÑO
30	10	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



FIRMA(S)

⑈034036⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001814 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA ORDEN FUA - 01.00.0000-21121 - Sindicauro - Contratista / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>Carmen Ant. Perez</i> <i>032.0021301-9</i>	010000211201	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 Mept.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Estatus: Com Dev Pag
 ASES DOCUMENTO: Original Modificación Dem. que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046316 - Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	GF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Supidos al personal contratado e iduizado	84.460.00

Maria del Mar Angulo
 Presidente del Ayuntamiento Municipal
 Comptabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Contratación
 G. Contratación

[Signature]
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Tesorería
 G. Tesorería

[Signature]
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Sindicatura
 G. Sindicatura

Total General RD\$	84.460.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	84.460.00

Partida Proposición: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0:General; 1:Contabilidad; 2:Tesorería; 3:Contratación; 4:Presupuesto.
 vivaquint

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Del 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Manuel Esteban Díaz

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

Manuel Esteban Díaz Contador
Manuel Esteban Díaz Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____
no debe firmarse en esta casilla extrapresupuestaria. Alcalde _____

Total General RD\$	84.460.00
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-Comptabilidad, 4-Presupuesto
Ingresos:

Monto Neto a Pagar

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001814

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 84,460.00

OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yakasty Visquez

Nombre

Miguel Angel C. L.

Nombre

Anyolino G.

Nombre

Enc. Nomina Control

Cargo

Control

Cargo

Alcalde municipal

Cargo

Yakasty Visquez

Firma

Miguel Angel C. L.

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja No: 1 de 4
 N° Comprobante: 2018-001814
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN R05

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA ALCALDE KLM # 1	032-0013174-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N499	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA ZDA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N499	
0040	ANDRES RODRIGUEZ ZDO ALC. PEDANE0	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N34005	
0046	ANGEL MARIA VALDEZ ZDO ALC. AV MARO ALEGRIA	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N34006	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-N34007	
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS ZDO ALCALDE LOS CACAOS	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N34031	
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ SEGUNDO ALCALDE	032-0020860-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N34008	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-N34028	
0949	CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO	032-0021301-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-N34036	
0129	DOMINGO ANTONIO LOPEZ ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N499	
0130	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-N34009	
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO IMER ALCALDE	032-0010078-6	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-N34029	
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0010100-8	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CA-N34010	
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CA-N34011	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVEDO ZDO ALC. DON PEDRO ARRIBA	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N499	
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ ZDO ALC. GUAZUMAL ABAJO	032-0012232-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N34012	

[Handwritten signatures and stamps]

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja No.: 2 de 4
 N° Comprobante: 2018-001814
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN R\$

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-Nº499	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ MAESTRO DE CEREMONIA	032-0015308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº499	
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	CR-Nº34015	Jose de la Cruz Martinez
0289	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. 2DO ALC. PONTEZUELA	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CR-Nº34013	Jose Alfo Bautista
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ AYUD. APRESADOR	032-0020641-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-Nº34014	Jose de Jesus Dominguez
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ 1ER ALCALDE GUAZUMAL	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-Nº499	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ SUB-ENC. DE PLANIFICACION	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº499	
0318	JULIAN ANTONIO GARCIA 2DO ALC. DON PEDRO ABAJO	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-Nº34016	Juan Antonio Garcia
0337	JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA ALCALDE PED. BOCAS DE LICEY	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-Nº34017	Juan Ysidro Reinoso
0690	JULY ALT. LUGO POLANCO SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CR-Nº34027	July Alt. Lugo Polanco
0821	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDES	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-Nº34033	Luis Emilio Gutierrez
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ 2DO ALC. DON PEDRO	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-Nº34018	Manuel Ant. Dominguez Lopez
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ 2DO ALCALDE	032-0003853-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-Nº34019	Manuel Antonio Lopez
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ ALC. PEDANEO	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CR-Nº34020	Manuel de Jesus Rodriguez
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº499	
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO 2DO ALC. FRANCISCO DIAZ	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-Nº34021	Marcelino Antonio Rosario

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Nº Comprobante: 2018-001814

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

Nº	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-Nº34030	
0434	MENELIO ANT. BARRERA SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº34022	
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA 2DO ALCALDE BOCA DE LICEY	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº34023	<i>Dianella M. H. M.</i>
0873	PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1ER ALCALDE LOS POLANCO	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-Nº34034	<i>Ysabella Vega</i>
0498	RAFAEL CANDELARIO SUPERVISOR ALCALDES	032-0004180-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº499	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA SUP. DE SEGUNDO ALCALDE	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº499	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-Nº499	
0947	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ 1ER. ALCALDE DON PEDRO	032-0012867-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-Nº34035	<i>Rafael Hernandez</i>
0538	RAMON ANTONIO REYES PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-Nº499	
0546	ROBERT PERSIO CABRERA MAESTRO DE CEREMONIA	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº499	
0817	ROBERTO ALVAREZ RIVAS SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CA-Nº34032	<i>Roberto Alvarez</i>
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.LH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CA-Nº34024	<i>Rosa E. P. E.</i>
0593	VICENTE DIAZ 2DO ALC. BOCA DE LICEY	032-0003608-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº34025	<i>Vicente Diaz</i>
0598	VICTOR MANUEL PICHARDO 2DO ALCALDE BOCA DE LICEY	032-0004482-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº34026	<i>Victor Manuel Pichardo</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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2018-001814
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Certifico que 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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que el total de la nómina cuyo nombre consta en esta nómina se pagará por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina
[Firma]


 Encargado de Contabilidad
[Firma]


 Contraloría Municipal
[Firma]




 Tesorero Municipal
[Firma]


 Alcaldesa Municipal
[Firma]


 Sindicatura
[Firma]

Resolución No. 327 IM
Aprobada por el Concejo y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRREX00000000001202046816

No. **034037**
DIA MES AÑO
30 10 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROSA AURA SANTANA PEREZ** RD\$ **15,536.20**
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈034037⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0004 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001815 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA AURA SANTANA PEREZ - PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 01.00.0004-21111 Despesa Administrativa y Financiera - Fija Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01.00.0004-21111	01 - SUERTEC MILS	15,536.20
<i>Rosa Aura Santana Perez</i>			15,536.20
		TOTAL	

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

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 00000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1965	100	0	1102	Sueldos fijos	131.881.03

Total General RD\$ 131.881.03

Retenciones	
Total Retenciones	
Libro Neto a Pagar RDS	131.881.03

Marta Esther Díaz
Comababilidad
Gestión 2016-2020

No debe firmarse en los demás

[Signature]
Sindicatura
Gestión 2016-2020

[Signature]
Tesorería
Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida no inscrita en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no inscrita en el presupuesto.

Distribución: 0-Asesoría; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto

W859422

Form. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamborí
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001816
 FECHA 30/10/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RMC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202346816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0004-21111 Dirección Administrativa y Financiera - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
01.00.0004	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	D	1102	Sueldos fijos	131.881.03

Mauricio Esther Díaz
 Contador

Amig A. A.
 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero *[Signature]*

Alcalde

Total General RD\$	131.881.03
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	131.881.03

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Clasificación: 0-Original, 1-Expediente, 2-Tesorería, 3-Comptabilidad, 4-Presupuesto
 WEBQUE

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001816

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0004-21111 Direccion Administrativa y Financiera - Fijos / Personal

Por Valor de RDS 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel L...
Nombre

Anyelino G
Nombre

En nomina
Cargo

Control
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Yvasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0004-2.1.1.1.01
PARTIDA: 01.00.0004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-001816
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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°501	_____
0348	KIRCIS LIREIDA MARTINEZ PICHARDO SECRETARIA TESORERA	032-0023880-0	10,000.00	0.00	1,487.76	8,512.24	NE-N°501	_____
0520	RAMON ANULFO LOPEZ GERMOSEN TESORERO	032-0001704-8	24,959.00	0.00	2,389.83	22,569.17	NE-N°501	_____
0969	ROSA AJURA SANTANA PEREZ CONTADORA	032-0034454-1	18,000.00	0.00	1,063.80	16,936.20	CR-N°54037	Rosa Ajura Santana
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°501	_____
0694	VICTOR DAVID VERAS MONSANTO ASISTENTE TESORERO	032-0040768-6	10,000.00	0.00	591.00	9,409.00	NE-N°501	_____
0599	VICTOR RAFAEL VERAS ENC. COMPRAS	032-0004145-1	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°501	_____
0608	YASSER POLANCO GUZMAN ASISTENTE DE CONTABILIDAD	032-0039849-7	15,000.00	0.00	1,800.50	13,199.50	NE-N°501	_____
0651	YOKASTY DEL C. VASQUEZ SANCHEZ ENC. NOMINA	032-0023161-5	12,000.00	0.00	709.20	11,290.80	NE-N°501	_____
8	YRIS ALTAGRACIA CESPEDES CRUZ ENC. CUENTAS POR PAGAR	032-0015112-8	10,000.00	0.00	1,487.76	8,512.24	NE-N°501	_____

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00004-2.1.1.1.01
PARTIDA: 01.00.00004-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001816
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			145,958.00	0.00	14,077.97	131,881.03		
Total Empleados: 10								

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 percibido 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 pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contraloría Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Comisario

Formulario No. 202 (M. 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
DO588RD0000000001202046816

No. **034038**
DIA MES AÑO
3 0 2018

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **AURELIO UREÑA ROSARIO**
CUATRO MIE. CON 00/100

RDS

4,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈034038⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001818 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0005-2024 Planearios Urbano - Contratado / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>ana hdez waiting</i> <i>032-0002224-6</i>		Sueldo al personal contratado e igualado	4,000.00
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. 329 Rev.
Aprobado por el Concejo y
Auxiliar General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034039

DA	MES	AÑO
01	10	2018

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

RDS

6,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMADO

⑈034039⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-001818 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMALRY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA FOLIORES 1 de - 01.00.0005-21121 Planificación Urbana - Contratación / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	01.00.0005-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	6,000.00
 032-00363582			6,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0005-21121 Planesamiento Urbano - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.2.D1	1.1	20	1055	100	0	1102	Sueldos al personal contratado e dualado	22.000.00

Maria Esther Diaz

[Signature]

[Signature]

Total General RD\$ 22.000.00

Maria Esther Diaz Contador
[Signature] Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 debe firmar si es sereno extrabretuccionaria
[Signature] Tesorero
[Signature] Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Libro 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-Contratación; 4-Presupuesto
 INRS/01/2

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001818

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Kesty Vásquez
Nombre

nomina
Cargo

Kesty Vásquez
Firma



Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

Contrato
Cargo

Miguel Ángel
Firma

Autorizado por

Anyolino G
Nombre

Alcalde municipal
Cargo

[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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001818

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0812	AMAURY CONCEPCION POLANCO INSPECTOR	032-0036358-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CA-N°34039	<i>[Firma]</i>
0085	AURELIO UREÑA ROSARIO AUX. PLANEAMIENTO URBANO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-N°34038	<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°503	
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°503	
TOTAL GENERAL			22,000.00	0.00	0.00	22,000.00		

Total Empleados: 4

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de ellos tiene como 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]
Alcalde/a Municipal

[Firma]
Contralora Municipal

[Firma]
Tesorero Municipal

[Firma]
Sindicatura

Formulario No. 332
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
DO588RRDD000000001202046816

No. **034040**

DIA		MES		AÑO	
3	0	1	0	2	0
1	8				

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

RDS 9,427.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034040⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001819 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO SANTANA, PAGO DE LA NOMINACIÓN	01.00.0006-2111-011	Sueldos fijos	9,427.00
01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			
<p><i>Juan A. Santana</i> 022-0010111-5</p>			
TOTAL			9,427.00

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Con: que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Persona _____

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FE	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1965	100	0	1102	Sueldos fijos	9.427.00

Maria Esther Díaz Cruz
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

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

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

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

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

Presidente Concejo Municipal _____
 no debe firmar si es persona extrajera _____
 Partida Presupuestaria: partida inicial y presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inicial y presupuesto
 Clasificación: Original: tratamiento: 1-Contabilidad, 2-Compras, 3-Contribuciones, 4-Tributos
 Virey

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202016616 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Marcia Esther Díaz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

debe firmarse en cada extracto respectivo

[Signature]
Alcalde

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

Partida Preagresada: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extra-presupuestal: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: 0-Original; 1-Contabilidad; 2-Fiscales; 3-Correlativa; 4-Presupuesto
 VIREQUIZ

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001819

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal

Por Valor de RD\$ 9,427.00

NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

Anyolino G
Nombre

Departamento de Nomina
Cargo

Controlador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Norkasty Vásquez
Firma

Anyolino G
Firma

[Firma]
Firma



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001819
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN PDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0314	JUAN ALBERTO SANTANA ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	CA-Nº94040	
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	573.00	9,427.00		
Total Empleados: 1								

Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha rendido los servicios requeridos por la ley y sus obligaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguno de ellos es la 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

Contraloría Municipal

Tesorería
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2018-2021

Contabilidad
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2018-2021

Alcaldesa Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2018-2021

Sindicatura
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2018-2021

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
PINC: 4-02-00223-2
DO588RRD0000000001 202046816

No. 034041

DIA	MES	ANO
01	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:
UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 05/100

BRAULIO PEÑA RODRIGUEZ

RD\$

1,414.05



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FRMMSI

⑈034041⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001820 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
11.20.0001-2111 Oficina Tareas - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018		Braulio Peña 032-00188/67	1,414.05
TOTAL			1,414.05

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

Formulario No. 203 Rev.
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CO0100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRKD00800000001202046816

No. 034042

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

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

RD\$

3,676.53



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈034042⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001820 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FELIPE ALCANTARA - PAGO DE LA NOMINA FOL 11 00 0001-21111 Oficina Tecnica - Fija/Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	11 00 0001-21111-01	Quedados fijos <i>Luis Felipe Alcántara</i> <i>032-0015744-8</i>	3,676.53
TOTAL			3,676.53

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. 502 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. 034043
3 0 1 0 2 0 1 8

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

RDS

4,713.50

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FRMAD1

⑈034043⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001820 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS - PAGO DE LA NOMINA FUE - 11.00.0001-2111 Otros Técnicos - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	11.00.0001-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	4,713.50
<i>[Handwritten signature: William Peña]</i>			4,713.50
		TOTAL	

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Con que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldo fijo	18.801.36

Maria Esther Díaz Cruz
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Síndicatura
 Gestión 2016-2020
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	18.801.36
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	18.801.36

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

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

Maria Esther Díaz
[Signature]

Maria Esther Díaz
 Contador

[Signature]
 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

[Signature] Tesorero

[Signature] Alcalde

Pérdida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Perdida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Comptable, 4-Presupuesto, 5-Reservado.

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001820

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

11.00.0001-21111 Oficina Tecnica - 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 Tecnica - Fijos / Personal
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Yva Kasty Vasquez

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Yva Kasty Vasquez

Firma

Revisado por

Miguel Angel

Nombre

Artesano

Cargo

Yva Kasty Vasquez

Firma

Autorizado por

Anyolino G

Nombre

Arcalde municipal

Cargo

[Firma]

Firma



TESORERÍA 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

N° Comprobante: 2018-001820

Año Presupuesto: 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	032-0018916-1	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	CR-N°34041	<i>Braulio Peña</i>
0174	FABIO JOSE PEÑA GARCIA ENC. DE ELECTRICIDAD	032-0012966-0	9,332.00	0.00	534.72	8,797.28	NE-N°504	
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	CR-N°34042	
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS AYUDANTE ELECTRICISTA	032-0030451-1	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CR-N°34043	<i>William Peña</i>
TOTAL GENERAL			19,732.00	0.00	1,130.64	18,601.36		

Total Empleados: 4

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

[Firma]
Encargada de Nomina



[Firma]
Encargada de Contabilidad



[Firma]
Contralora Municipal



[Firma]
Alcalde(a) Municipal



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
DO58BRRO0000000001202046816

No. **034044**

DA	MES	AÑO
3	0	1
0	2	0
1	8	

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A CA ORDER DE:
MARINO ANT. REYES
DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 02/100

RDS

2,738.02



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FRM(A)S

⑈034044⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001822 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO ANT. REYES - PAGO DE LA NOMINA PLUS 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12000002-211111	Sueldos fijos	2,738.02
<i>Ramon Lopez</i>			2,738.02
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

FNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 034045

3	0	1	0	2	0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE RAFAEL ANTONIO PEREZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100

RDS

7,541.60



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034045⑈ 21411272713⑈01202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001822 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PEREZ - PAGO DE EXORDINARIO POR 12.00.0002-21111 Ornato, Pizzas y Parqueo - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00002-21111-1	Sueldos fijos	7,541.60
			7,541.60
		TOTAL	

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0002-21111 Ornató, Plazas y Parques - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Persona

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
12.00.0002	21.01.10	1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	23.034.37

Total General RDS 23.034.37



Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RDS 23.034.37

Partida Presupuestaria: partida...
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Director Ejecutivo: 1-Contabilidad, 1-Tesorería, 1-Contraloría, 4-Presupuesto

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1995	100	0	3201	Sueldos fijos	23,934.37

Maria Esther Díaz
[Signature]

Maria Esther Díaz Contador [Signature] Contralor Municipal
 Total General RD\$ 23,934.37

Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero [Signature]
 no debe firmar si es partida extrapresupuestaria. Alcalde

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-Contraloría, 4-Presupuesto
 Versión: _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001822

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vásquez Mejía
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

Angelina G
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Contador
Cargo

Alcalde Municipal
Cargo

Yokasty Vásquez
Firma

Miguel Ángel Cid
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21111 Ornato, Plazas y Parques - Hijos / Personal
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001822
 Año Presupuesto: 2018

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°506	
0419	MARINO ANT. REYES PORTERO	032-0002869-8	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02	CR-N°34044	<i>X Ramon Lopez</i>
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ ENC. ORNATO	032-0003978-6	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	CR-N°34045	<i>X R Lopez</i>
0530	RAMON IGNACIO PENA ENC. PARQUE INFANTIL	032-0011596-6	6,500.00	0.00	372.45	6,127.55	NE-N°506	
TOTAL GENERAL			25,410.00	0.00	1,475.63	23,934.37		
Total Empleados: 4								

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

[Signature]
 Encargada de Nómina


[Signature]
 Encargada de Contabilidad


[Signature]
 Contralora Municipal


Formulario No. 352 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

CODIGO T130
REPUBLICA DOMINICANA
Apuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO988RRD00000000001202046816

No. **034046**

DIA	MES	AÑO
30	10	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

⑈034046⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001823 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
1200.0002-21121 Omalo, Platas y Porques - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			1,000.00
<i>Jose Miguel Diaz</i>			1,000.00
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.			TOTAL

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
DO: 88RRD0000000001202046816

No. **034047**

DA	MES	ANO
3	0	1
0	1	0
2	0	1
8		

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

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈034047⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cop. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001823 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ - PAGO DE SU SUeldo 12.00.0002-21121 Gastos, Plazos y Pagos - Contratación / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	3,500.00
			3,500.00
TOTAL			

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

JHONNY RAFAEL

Formulario No. 228 (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
DC058RRD0000000001202046816

No. **034048**
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE JUAN ESTRELLA ESTRELLA
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034048⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001823 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>JUAN ESTRELLA ESTRELLA - PAGO DE LA NOMINA FUJ</i> 12.001.0002-21121 Orzelo, Plazas y Parques - Contratistas / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>Juan Estrella</i> <i>0320666934.6</i>	12.0002-21121	Sueldos al personal contratado e incluido	3,500.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Coaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sexuplicado, Sindicatura
McpL; 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
DO50BRRD0000000001202046816

No. **034049**

DIA	MESES	AÑO
30	10	2018

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

RD\$

3,500.00

TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]

FRMA(S)

#034049# 21411272713101202046816# 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001823 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS - PAGO DE SALARIOS PLUS - 12.00.0002-21121 Orzuelo, Pecos y Parques - Contratación / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0002-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado a tiempo Jose n n 03200071284	3,500.00
TOTAL			1500.0

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
D03588RRD00000000001202046816

No. 034050

DIA	MES	ANO
30	10	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

[Handwritten signatures]

FIRMAS

#034050# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001823 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas y Parques - Contratación / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018		Sueldos al personal contratado e asalariado	3.500.00
RAMON ANTONIO			3.500.00
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRDDDD00000001202046816

No. 034051

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

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

FIRMA(S)

⑈034051⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001823 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 12.00.0002-21121 Ornelo, Playas y Parques - Contratistas / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018		Justicia al personal contratado e contratado	7,200.00
TOTAL			7,200.00

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

Formulario No. 387 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSI@RRDD0000000001202046816

No. 034052

DIA	MES	ANO
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE DOMINGO ANTONIO MARTINEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈034052⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001823 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 12.00.0003-21121 Orzola, Pases y Fajetas - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>DOMINGO ANTONIO MARTINEZ</i>	12.00.0003-21121	Salarios al personal contratado e insalariado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

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

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

No. **034053**
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ RD\$ 3,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ PESOS
TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈034053⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001823 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO ANTONIO BETEMIT MARTINEZ PAGO DE LA HABITACION	1200000221121	Cuadros al personal contratado a sueldo.	3,500.00
FUA - 12.00.0002-21121 Ordo, Plazo y Parques - Contratacion / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			
<p>0371001861547</p> <p><i>[Signature]</i></p>			3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

CODIGO 7138
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOS88RRD00000000001202046816

No. **034054**

DIA	MES	AÑO
01	02	18

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

RDS

942.70

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
 FIRMA

⑈034054⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001024 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-211M Ayuntamiento Municipal - Fija Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>alfonso</i>		<i>alfonso</i>	942.70
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN: 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. 203 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
1058BRRD0000000001202046816

No. 034055

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

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

RD\$

940.90

NOVECIENTOS CUARENTA CON 90/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034055⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001824 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA POR - 32.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijo / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.1.07	Sueldos fijos	940.90
<i>Francis Soriano G.</i> <i>001-1365339-8</i>			940.9
		TOTAL	

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

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

CODIGO 7138
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. 034056

DIA		MES		AÑO	
3	0	1	0	2	0
1	8				

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

RDS

3,770.80



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

⑈034056⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001824 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SINENCIO MENDEZ - PAGO DE LA NOMINA FIJA 1200.0003-21111 Unipersonal Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	1200.0003-21111	<i>Jose Sinencio Mendez</i>	3,770.80
TOTAL			3,770.80

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

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

CCDI90 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-03223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **034057**

DA	ME	AN
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ**

RD\$

6,586.30

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

034057 21411272713001202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001824 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ - PAGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL - SALARIO DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0000-21111	Sueldos fijos	6,586.30
<i>[Handwritten signature]</i> 03/10/16/2018			6,586.30
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. 330 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BR8D000000000001202046816

No. **034058**
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 8

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

RD\$

3,770.80



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034058⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001824 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CTA. GASTOS DE PERSONAL - Fija de la Nomina FJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111-01	Sueldos Fijos	3,770.80
<i>Tomas Rafael de la Cruz Vargas</i>			3,770.80
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Mcpf.; Septuplicado, Control de Presupuestos.			TOTAL

Formulario No. 22 Rev.
Aprobado por el Contralero y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIBRRD0000000001202046816

No. **034059**
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 8

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

RDS

2,828.10



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

⑈034059⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001824 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOMARY HERNANDEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	1200.0003-2111101	Salarios Fijos	2,828.10
TOTAL			2,828.10

Yomary Hernandez
032-0027746-9

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 Rev.
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034060

DIA	MES	AÑO
3	0	1
0	2	0
1	8	

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

FIRMAS

⑈034060⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001824 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor en Dólares
Mercedes Fredesvida De Frank - GASTOS DE LA EMPRESA PUN. 12.00.0003-21111-01 - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>JORGE ESPINA C</i> <i>032-0021752-3</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
Mzpl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 Rev.
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
DO588RRD00000000001202046816

No. 034061

DIA	MESES	AÑO
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ **RD\$** 10.000,00
DIEZ MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]

FIRMA(S)

034061 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001824 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ - PAGO DE LA ADMINIA FUA - 12.00.0003-21111 Unipias Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.1.01	Sueldos fijos	10.000,00
<i>[Signature]</i>			10.000,00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **034062**

DIA	MESES	AÑO
01	02	18

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

RD\$

10,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈034062⑈ 2141127271301202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001824 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-2-1-1-01	Sustitucion Fijos <i>[Handwritten signature]</i>	10,000.00
TOTAL			10,000.00

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

Formulario No. 302-Pol
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

CODIGO 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RINC: 4-02-00223-2
DO56BRREX00000000001202046816

No. 034063

DIA	MES	AÑO
0	1	0
0	2	0
1	8	

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN JOSE RODRIGUEZ
CINCO MIL OCHENTA CON 88/100

RD\$

5,080.88



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS)

⑈034063⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001824 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JOSE RODRIGUEZ - PAGO DE LA ROLINA FISA - 12.00.0000-21111 Lince Municipal - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0000-21111111	SUERDOS TICA	5,080.88
<i>JUAN</i> <i>032-0034850-0</i>			5,080.88
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Etecos: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificado Con sus modifs. Tiene Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 00000 RNC/CEDULA Order Compra

BENEFICIARIO: 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personel

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 1102016516 Cuenta de Persona

Detalle

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

Estructura Programática	Creador del gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	30	1955	100	D	3002	Sueldos fijos	109.351.48

Mano Estrella
Angela

Total General RD\$ 109.351.48

Retenciones

Total Retenciones

Neto a Pagar RD\$ 109.351.48



Presidencia Com. Municipal de Control
 Partido Presupuestario: p...
 Partido Ejecutor: p...
 Distribución: 0-Oficial- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Cartería, 4-Recursos

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001824

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yakesty Vasquez
Nombre

Miguel Ángel L.
Nombre

Amplino G.
Nombre

Yakesty Vasquez
Cargo

Comptroller
Cargo

Alcalde Municipal
Cargo

Yakesty Vasquez
Firma

[Signature]
Firma

[Signature]
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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2018-001824
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0017	ALFONSO PANTALEON OBRERO	032-0018584-5	1,000.00	0.00	57.30	942.70	CA-N°34054	
0146	ELADIO ANT. BONILLA DIAZ GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°508	
0160	ENERIO DE JESUS DURAN OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°508	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ TORRES BARREDOR	032-0005970-1	2,660.00	0.00	152.42	2,507.58	NE-N°508	
0178	FELIPE ANT. LEON POLANCO SUPERVISOR	001-0639558-5	4,580.00	0.00	271.27	4,318.73	NE-N°508	
0179	FELIX ANT. ABREU JIMENEZ BARREDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	160.44	2,639.56	NE-N°508	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	58.10	940.90	CA-N°34055	
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°508	
0288	JOSE GREGORIO CEPEDES RECOLECTOR	032-0030158-2	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°508	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA BARREDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°508	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDOR	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CA-N°34056	
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°508	
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0034850-0	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	CA-N°34053	
0329	JUAN MARIA PENIA RECOLECTOR	032-0029053-8	5,400.00	0.00	223.47	5,176.53	NE-N°508	
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDORA	032-0021245-8	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	NE-N°508	
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ SECRETARIA DIRECCION DE LIMPIEZA	032-0012084-2	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°508	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-001824
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0935	MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA BARRENDERA	032-0022203-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°34085	<i>[Firma]</i>
0782	MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CR-N°34050	<i>[Firma]</i>
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES RECOLECTOR	402-2931711-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CR-N°34054	<i>[Firma]</i>
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CR-N°34051	<i>[Firma]</i>
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	NE-N°508	<i>[Firma]</i>
0479	PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017855-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CR-N°34052	<i>[Firma]</i>
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0015558-2	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-N°508	<i>[Firma]</i>
0841	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CR-N°34052	<i>[Firma]</i>
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CR-N°34058	<i>[Firma]</i>
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CR-N°34059	<i>[Firma]</i>
23	YUDEKA A.T. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	032-0010408-5	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°508	<i>[Firma]</i>



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.01 Limpieza Municipal - Hijos/ Personal

PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			113,830.00	0.00	4,478.52	109,351.48		
Total Empleados: 27								

Certifico que esta nómina de pago consta de 27 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 ellas tiene su nombre consta en este nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Entregadora de Nómina


 Tesorero Municipal


 Entregadora de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Contraloría Municipal


 Sindicatura



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

Formulario No. 302 Rev.
 Aprobado por el Contralor y
 Autorizaciones

No. **034064**

DIA		MES		AÑO	
3	0	1	0	2	0
1	8				

PAGUESE CONTRA ESTE **OLIVER RAFAEL BURGOS REYES** **RD\$** **5,400.00**
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

#034064# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001824 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
OLIVER RAFAEL BURGOS REYES - PAGO DE UNIFORMES FUJ	21411272713401202046816	Cuadros Traz	5,400.00
12.00.0013-21111 Unifor. Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			
<i>[Signature]</i>			
TOTAL			5,400.00

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

000100 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO518RRD000090000001202046816

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

No. **034066**

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

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

RAFAEL NICOLAS JIMENEZ BONELL

RD\$

10,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FIRMA(S)

⑈034066⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001825 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL NICOLAS JIMENEZ BONELL - PAGO DE LA HOJUELA FUA - 12.00.0003-21121 Operarios de Limpieza en el Municipio - Contratación Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018		Cuadros al personal contratado e contratado	10.000.00
<i>[Handwritten signature]</i> 1032-0000199			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. 303 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7180
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRRD00000000001202046816

No. 034067

DIA	MES	ANO
0	1	02
0	1	8

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]

FIRMAS

⑈034067⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001825 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YANET MAROSA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0003-21121- Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.201	Sueldos al personal contratado e iduitalado	3,300.00
		<i>[Handwritten signature]</i>	3,300.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 102 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
DOSBRRD0000000001202046816

No. 034068

DIA	MES	AÑO
01	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOEL MOISES POLANCO GUZMAN**
SIETE MIL CON 00/100

RDS

7,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈034068⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001825 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOEL MOISES POLANCO GUZMAN - PAGO DE SU SUeldo	12.00.0003-2-1.1.201	Sueldos al personal contratado e igualado	7,000.00
12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			
TOTAL			7,000.00

032 0034349-3

Joel Moises Polanco

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

Formulario No. 202 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
DO56BRRD000000000001202046816

No. 034069

DIA	MESES	ANO
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈034069⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Código 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001825 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0003-21121 Dependientes de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
<i>[Signature]</i>			3,300.0
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.

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Con. que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	23.600.00

Maria the Díaz Cruz

Total General RD\$	23.600.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	23.600.00

Partida Presupuestaria: partida inicial
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inscrita en el presupuesto
 Clasificación: 0-Original-Extraburo: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 30/10/2018

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 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	BF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1995	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	23.600.00

Maria Esther Diaz
[Signature]

Maria Esther Diaz Contador *[Signature]* Contralor Municipal Total General RD\$ 23.600.00

Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____ Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Municipal - Expediente, 1 - Contabilidad, 2 - Asesoría, 3 - Contratación, 4 - Presupuesto

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	23.600.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001825

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal

Por Valor de RDS 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasky Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Ojal
Nombre

Anyolino G
Nombre

Enc de nómina
Cargo

Contratado
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Yvasky Vásquez
Firma

Aug A Ojal
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contrata
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001825
 Año Presupuesto: 2018

N°	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°34098	<i>Joel Moises Polanco</i>
0924	JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ BARRENDERO	032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°34099	<i>Jose Gregorio Vega Henriquez</i>
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°34095	<i>Rafael Nicolas Jimenez Gonell</i>
0900	YANET MAROSA LOPEZ BARRENDERA	032-0002726-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°34067	<i>Yanet Marosa Lopez</i>
TOTAL GENERAL			23,600.00	0.00	0.00	23,600.00		
Total Empleados: 4								

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

[Firma]
 Encargada de Nómina



[Firma]
 Encargada de Contabilidad

[Firma]
 Contadora Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal



Formulario No. 002 Rev.
Aprobado por el Comité y
Autoridad Competente

CODIGO 7199
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-09823-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. 034070

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

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

MIGUEL ANTONIO GONZALEZ

RD\$

5,656.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FIRMANTE

⑈034070⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Código 0005 Fondo Comprobante No. 2018-001829 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA CUENTA FUA 1200.0005-21111 Transpacion Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12000005-21-1111	Sueldos fijos	5,656.20
TOTAL			5,656.20

mig.

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

Formulario No. 302 del
Aprobado por el Contador y
Asesor General

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

No. **034071**
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 8

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

RDS

6,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034071⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001829 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON APOLINAR PADILLA - PAGO DE LA BOMBA FGA - 12.00.0005-21111 Transportación Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0005-2-1-1-1-11 - Sueldos fijos		6,000.00
TOTAL			6,000.00

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportation Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046815 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportation Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2101.101	1.1	20	1955	100	D	2102	Sueldos fijos	42,348.19

Total General RD\$ 42,348.19

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 42,348.19

Mario Estrella Quijada



Presidente

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Clasificación: 0-Original; 1-Certificación; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Resumen

Form. N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001829
 FECHA 30/10/2018

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 12.00.0005-21111 Transportación Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportación Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1995	100	D	2102	Sueldos fijos	42.348.18

Maria Esther Díaz

[Signature]

[Signature]

Total General RD\$ 42.348.18

Maria Esther Díaz Contador
[Signature] Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal _____
 Tesorero _____
 Alcalde _____

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partidas indicadas en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partidas no indicadas en el presupuesto.
 Situación: 0-Financ. Excedente; 1-Contingente; 2-Reserva; 3-Corriente; 4-Presupuesto
 VIRSUER

Gastos Neto a Pagar RD\$ 42.348.18

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001829

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RDS 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

Ayoliso G.
Nombre

Enfermera
Cargo

Contador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Kasty Vásquez
Firma

Enfermera
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-2.1.1.1.01
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001829
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ESPERANZA ALI. ACOSTA AMADIZ SECRETARIA TRANSPORTACION	032-0014812-4	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	NE-N°509	
0294	JOSE LUIS QUEZADA ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-N°509	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES VASQUEZ CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	NE-N°509	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PALERO	032-0025119-1	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	CA-N°34070	X mly
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	NE-N°509	
0853	RAMON APOLINAR PADILLA SOLDADOR/HERRERO	032-0008793-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CA-N°34071	
TOTAL GENERAL			44,400.00	0.00	2,051.82	42,348.18		
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 reclamaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persónal cuyo nombre consta en esta nómina ha pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado de Nómina


 Encargado de Contabilidad


 Contralora Municipal


 Tesorero Municipal


 Alcaldesa Municipal


 Sindicatura



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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRKDD0000000001202046816

No. 034072

DIA	MES	AÑO
0	1	0
2	0	1
8		

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

RD\$

4,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FRMATS

⑈034072⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-001830 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21121 transporte Contratos / Personal DE MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018		Sueldo al personal contratado e igualado	4,000.00
TOTAL			

[Handwritten signature]
03010003413-0

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

CODIGO 7190
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DG58BRD0000000001202046816

No. 034073

DIAS	MESES	AÑO
3	01	02018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZAU ANTONIO NUÑEZ CRUZ

RDS

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
 FIRMA(S)

⑈034073⑈ 21411272713101202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-001830 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIZAU ANTONIO NUÑEZ CRUZ - PAGO DE LA NOMINA FGA - 12.00.0005-21121 transporte - Contratación / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0005-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
<i>[Handwritten Signature]</i>			4,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Comité y
Autoridad Demandada

000007130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRRD00000000001202046816

No. 034074

DIA	MES	ANO
3	0	1
0	2	0
1	8	

PAGUESE CONTRA ESTE: JÓSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00



PESOS
NOVEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈034074⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001830 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JÓSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA - PAGO DE LA NOVEDA PUN 12.00.0005-21121 transportacion - Contratación / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>JOSE LUIS</i> <i>402-2410960-9</i>	12000005-211201	Sueldos al personal contratado o tasado	4,000.00
TOTAL			4,000.00

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 30/10/2019

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 RND/CEBULA Orden Compra

BENEFICIARIO 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046918 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	21.01.201	11	20	1955	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e iduado	19.200.00

Total General RD\$ 19.200.00

Mario Esteban
 Contabilidad

Angela
 Contador Municipal

[Signature]
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Retenciones	
Total Retenciones	
Montó Neto a Pagar RD\$	19.200.00

Partida Presupuestaria: 000005
 Partida Extrapresupuestaria: 000005
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratos, 4-Presupuesto

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifca Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDELA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2101201	11	20	1055	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e incluido	19.200.00

Maria Esther Díaz

Maria Esther Díaz Contador
[Signature] Correlor Municipal
 Total General RD\$ 19.200.00

Presidente Consejo Municipal
 (no debe firmarse si es cargo subrepresentativo)
[Signature] Tesorero
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	19.200.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesoreria, 3-Contratación, 4-Presupuesto
 11/20/2018

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001830

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvaskaty Visquez Mejia Angelica L
Nombre

Arvelino G
Nombre

Enc de Nomina Contratado
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Yvaskaty Visquez
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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0009	ALBA NERY ALT. POLANCO AUX. TRANSTITO	032-0013686-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx-N°34072	
0127	DONNINGO AMADO PICHARDO CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	NE-N°510	
0820	ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ PORTERO TRASPORTACION	402-2632843-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx-N°34073	X
0903	JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA COMERO	402-2410960-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	Cx-N°34074	
TOTAL GENERAL			19,200.00	0.00	0.00	19,200.00		

Total Empleados: 4

Certifico que este nomina 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.



Tesorería Municipal



Alcalde/a Municipal



Contraloría Municipal

Formulario No. 2018
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
DO58BBRD00000000001202046816

No. **034075**

DA	ME	AF
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDRES RODOLFO PASCUAL**

RDS

9,454.80

NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 80/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FRMCS

⑈034075⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001831 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODOLFO PASCUAL - PAGO DE LA NOMINA PDA - 12.00.0006-21111 Póliza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 002-0133698-9 ANDRES RODOLFO 	12.00.0006-2.1.1.01	Sueldos fijos	9,454.80
TOTAL			9,454.80

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

Formulario No. 302-MIA
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
DOS8BRRC00000000001202046816

No. 034076

DA	MES	AÑO
3	0	1
0	2	0
1	8	

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **RAFAEL CABRERA MARTINEZ**

RDS

3,300.00

TRES-MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈034076⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Raf. Cabrera

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001831 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL CABRERA MARTINEZ PAGO DE LA NOMINA FOLIO 12-00-0006-21111	12-00-0006-21111	Sueldos fijos	3,300.00
12.00.0006-21111 Pkcia Municipal - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			
<i>Raf. Cabrera</i>			
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.

Formulario No. 200 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
DO585RRD00000000001202046816

No. 034077

DA	ME	AN
01	02	18

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

RDS

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
FIRMAS

#034077# 21411272713101202046816#

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-001831 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL - Pago de Salarios Fijos 52.00.0005-21111 Policía Municipal - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	72000005-2111101	Salarios fijos	3,300.00
TOTAL			3,300.00

032-0026655-3

Pedro Ramon Herrera

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: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Con. que modifique _____ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0006-21111 Policía Municipal - Fijas / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Categorías del Gasto	DF	EF	EE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2-1.01.1.01	1.1	20	1555	100	0	1401	Sueldos fijos	25.096.78

Total General RD\$ 25.096.78

Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 25.096.78

Marta Esther Díaz Cruz
 Contralora
 Contabilidad
 Gaceta

[Firma]
 Tesorera

[Firma]
 Síndico

[Firma]
 Alcaldé

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
 Gestión 2016-2020

Partido Presupuestario: partido incluido en el presupuesto.
 Partido Extrapresupuestario: partido no incluido en el presupuesto.
 Restricción: Original- Copias: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto.

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

COBIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Order Compra

BENEFICIARIO 12.00.0000-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0000-21111 Policía Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	25,000.78

Maria Esther Niaz
Contador

Augusto
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Alcaldes

Total General RD\$	25,000.78
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	25,000.78

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Modificador: 0-Normal- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Preausterio, 5-Reserva

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001831

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 25.098.78

VEINTICINCO MIL NOVENTA Y OCHO CON 78/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Ny Kosty Vásquez

Nombre

Jorge Ángel Díaz

Nombre

Arvotino G

Nombre

Enc. de personal

Cargo

Contralor

Cargo

Alcalde municipal

Cargo

Ny Kosty Vásquez

Firma



Jorge Ángel Díaz

Firma

Arvotino G

Firma



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

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL INTENDENTE P M	002-0133898-9	9,573.00	0.00	118.20	9,454.80	CA-Nº34075	
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-Nº511	
0200	FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-Nº511	
0211	FREDY ANT. VALERIO POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-Nº511	
0908	PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL POLICIA MUNICIPAL	032-0026655-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-Nº34077	
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-Nº34076	
TOTAL GENERAL			25,773.00	0.00	674.22	25,098.78		

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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia que por esta persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Centraloria Municipal

Alcaldesa Municipal

Tesorero Municipal

Sindicatura

Firma No. 282 Ref.
Autorizada por el Consejo y
Autor General

COOH0 7330
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034078

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

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

ANDRIORIX RAFAEL APONTE

RDS

2,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈034078⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0008 Fondo Comprobatio No. 2018-001832 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>Odalys Hat Roberco</i> <i>001-0046947-7</i>			2,500.00
TOTAL			

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

Folleto No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor
Auxilio General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ajuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRIRD00000000001202046816

No. **034079**
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 8

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]
FIRMAS

⑆034079⑆ 21411272713⑆01202046816⑆ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001832 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA PLS - 12.00.0006-21.1.2.01 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e incluido	3,300.00
TOTAL			3,300.00

402-2593732-1
Juan Jeury

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

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

0000027130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RDX0000000001202046816

No. 034080

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

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

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈034080⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Oyeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-001832 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

Marino de Jesus Garcia Cruz - PAGO DE UN MES POR 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratación / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

marino garcia

3,300.00

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 Presupuestos.

Formulario No. 332 del
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
DO58BRRD0000000001 202046816

No. **034081**

DIA	MES	AÑO
03	02	18

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

RD\$

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM(5)

⑈034081⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001832 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ - PAGO DE LA NOMINA DE 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratistas / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>Silvano Jimenez</i> <i>0010828199-9</i>	12.00.0006-21121	Servicio al Personal Contratado e Inicialido	3,300.00
TOTAL			3,300.00

DISTRIBUCIÓN: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; 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
DO58BRRO00000000001202046816

No. 034082

DIA	MES	AÑO
01	02	018

PAGUESE CONTRA ESTE YONATHAN DE JS. VALENTIN

RD\$

3,300.00

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈034082⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-001832 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
0005-21121 Liza Municipal - Contratación / Personal DEL MES <i>Yonathan de js. valent</i> <i>402-241070-4</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 Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 034083

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ

RD\$

3,300.00

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

EMISSI

⑈034083⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0008 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001832 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ - PAGO DE DEPORTES DE 13.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratado / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12000006-2-1-1-201	Sueldos al personal contratado e pagado	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; Sestuplicado, Sindicatura Mepl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

CODIGO 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRE0000000001202946816

No. 034084

DIA	MES	AÑO
0	1	0
0	2	0
1	8	

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

RD\$

4,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈034084⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-001832 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TEJADA PEREZ - PAGO DE SALARIO	12-0005-2112-01	Sueldos al personal contratado e localista	4,000.00
12.00.0005-21121 Pablos Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			
<i>[Handwritten signature]</i>			4,000.00
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. 202 Mod.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIBRRD0000000001202046816

No. 034085
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REBAS

⑈034085⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-001837 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ - PASO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0006-21121 Pkcia Municipal - Contratado I Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-2.1.1.011	Sueldo al personal contratado e igualado	3,300.00
<p><i>PEDRO ANTONIO</i> <i>032-0019460-7</i></p>			3,300.00
TOTAL			

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.

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

FNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

No. 034086

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈034086⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-001832 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSARIO ANTONIA ACOSTA - PAGO DE LA NOMINA FOLIO 12.00.0006-21121	12.00.0006-21121	Sueldos al personal contratado e instalado	3,300.00
12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratada / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			
<i>Rosario A. Acosta</i> 032-0026476-0			
TOTAL			3,300.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RDX0000000001202046816

No. **034087**
DIA MES AÑO
0 1 0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE **LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES**
CHEQUE A LA ORDEN DE:
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RD\$

3,300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034087⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0008 Fondo 2018-001832 Comprobante No. 30/10/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			3,300.00
<i>Luis Bartolo Capellan</i> <i>032-0017543-0</i>			3,300.00
TOTAL			

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046216 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL 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	1401	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

Presidente Concejo Municipal
 No debe firmar si es carista extrajudicial

Partida Presupuestaria: partida incluida en la presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original - Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto
 143531452

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 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL 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	D	1401	Sueldos al personal contratado e igualado	49.400.00

Anita Esther Diaz Contador *Amir Saad* Contador Municipal
 Total General RD\$ 49.400.00

Retenciones
 Total Retenciones
 Alcalde *[Signature]* Tesorero *[Signature]*

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Versiones: Original-Expediente: 1-Contabilidad 2-Tasas 3-Corrección 4-Presupuesto
 VASQUEZ
 Monto Neto a Pagar RD\$ 49.400.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

N° Comprobante: 2018-001832

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvaskete Viquez
Nombre

Miguel Angel
Nombre

Anyalina G
Nombre

Ex. de nomina
Cargo

Contratado
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Yvaskete Viquez
Firma

Yvaskete Viquez
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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
N° Comprobante: 2018-001832
Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ANGIORIX RAFAEL APONTE MECANICO PAI	032-0020206-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-N°34078	
0730	GUILLELMO DAMIAN MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°34083	
0324	JUAN JEJURY ESTEVEZ GOMEZ POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°34079	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016946-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°512	
0946	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°34087	
0400	MARIA DOLORES LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°512	
0421	MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°34080	
0737	PABLO TELADA PEREZ SUPERVISOR P.M.	032-0012304-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CR-N°34084	
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°34085	
0780	RAMON ANTONIO ROCA POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°512	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°512	
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°34086	
0577	SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0626199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°34081	
0687	YONATHAN DE JS. VALENTIN POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CR-N°34082	
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS SEGURIDAD PARA INFANTIL	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°512	

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001832
 Año Presupuesto: 2018

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

Certifico que esta nomina 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 reportado los servicios requeridos por la ley. Las obligaciones durante el periodo mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona que su nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nomina




 Encargada de Contabilidad




 Alcaldesa Municipal




 Contratoría Municipal



Formulario No. 337 del
Sistema de Control y
Auditoría Gubernamental

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034088

DIA	MES	AÑO
3	0	1
0	2	0
1	8	

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

RDS

3,904.73



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034088⑈ 21611272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo 2018-001833 Comprobante No. 30/10/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
402-0009-21111 Bonbarca Dufres - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>Diomedes</i> <i>402-2162987-2</i>			3,904.73
TOTAL			3,904.73

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

Formulario No. 352 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
DO58BRRO0000000001202046816

No. 034089
DIA MES AÑO
01 02 018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE EVELIN ALT. SANTOS PADILLA
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

RDS

4,619.23



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMADO

⑈034089⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EVELIN ALT. SANTOS PADILLA - PAGO DE LA NOMINA PDA - 12.00.0009-21111 Bomberos Gales - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018		Sueldos Fijos	4,619.23
<i>2/0 Diomedes</i> <i>402-2162987-2</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
McpL; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 332 Rev.
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
DO58BRRD0000000001202046816

No. **034090**

DA	MES	AÑO
01	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE GEURY JOSE CEBALLO
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100

RD\$

4,524.96

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034090⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
1200.0009-21111 Bombera Chiles - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>Geury Ceballos</i> <i>075-0020276-8</i>	1200009-2111101	Bombera Chiles	4,524.96
TOTAL			

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

Formulario No. 302 Rev.
Aprobado por el Consejo y
Autoridad

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRD00000000001202046816

No. 034091

DA	MES	AÑO
30	10	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



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMAS

#034091# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-21.1.1.01	Sueldos fijos	4,619.23
		<i>[Handwritten signature]</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
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
DO58BRRD000000000001202046816

No. **034092**

DIA	MESES	ANO
3	0	1
0	1	0
2	0	1
0	1	8

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

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034092⑈ 21411272719⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA Y CA 12.00.0009-21111 Bomberos Gales - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>J m P f</i> <i>032-0023450-2</i>	12.00.0009-21111-01	Sueldos fijos	4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

Formulario No. 232 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
DC158BRRD00000000001202046816

No. 034093

DA	ME	AN
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SAMUEL DURAN MATRILLE

RD\$

4,516.32

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 32/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈034093⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
SAMUEL DURAN MATRILLE - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0009-21111 Escalera Civils - Tipo / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00009211111	Sueldos base	4,516.32
<i>Samuel Duran</i> <i>402-2174162-8</i>			4,516.3
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura
Mcpf; 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **034094**

DA	MEB	ANO
3	0	1
0	1	0
2	0	1
8		

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

RDS

3,763.60



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈034094⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BOMBEROS CIUDAD - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>032 000 5808 - 3</i> <i>Maria Minaya</i>			3,763.60
TOTAL			3,763.60

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcpil.; 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. **034095**

DIA	MES	AÑO
0	1	02018

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

RD\$

4,516.32



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈034095⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ - PAGO DE LA MONEDA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.		<i>[Handwritten signature]</i>	4,516.32
TOTAL			4,516.3

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

No. 034096

DIA	MESES	AÑO
01	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ**

RD\$

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈034096⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
- 12.00.0009-21111 Bomberos Dileta - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 QUENDY VERAS 402-3815081-3			4,150.00
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. 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
DO588RRD00000000001 202046816

No. **034097**

DA	MEB	ANO
3	0	1
0	1	0
2	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ

RDS

5,200.00

CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FRMVS

#034097# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA PLSA - 12.00.0009-21111 Comercio Civilta - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-21.1.1.01	Sueldos fijos	5,200.00
			5,200.0
		TOTAL	

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

Formulario No. 302-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. **034098**

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034098⑈ 22411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0009-21111 Bomberos Ciales - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			4,150.00
<p>JOSE MERCADO 402-2280277-5</p>			4,150.00
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. 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
DC058BRRD000000000001202046816

No. **034099**

DI	ME	AN
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS**
CHEQUE A LA ORDEN DE: **CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100**

RDS

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈034099⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.01.0009-21111 Bomberos Civiles - Pijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>RONNY M</i> <i>032-0037509-9</i>			4,150.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034100

DA	ME	AN
0	1	0
2	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA

RDS

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

EBRACS

⑈034100⑈ 214111272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA - MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 12.00.0000-21111 Sueldos Fijos - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			4,150.00
			4,150.00
		TOTAL	

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

Form no. _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001833
FECHA 30/10/2018

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

Detalle

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

Estructura Precomúnica	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Fuente	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2101101	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldo fijos	79.240.43

Maria Estela Díaz Cruz
Contabilidad



Total General RD\$	79.240.43
Referencias	
Total Referencias	
Monto Neto a Pagar RD\$	79.240.43

Presidencia: _____
 Símbolo: _____
 Partida Presupuestaria: partida incluida
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida
 Distribución: 0-Plan; 1-Expediente; 2-Contabilidad; 3-Reserva; 4-Contratación; 5-Presupuesto
 Votaciones: _____

Form N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2016-001833
FECHA 30/10/2016

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2016

Entidad Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Deposición	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Sueldo fijos <i>3</i>	79.240.43

Maria Esther Diaz
Contador

Guay
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Debe firmar si es parte presupuestaria)

(Firma)
Alcalde

Total General RD\$	79.240.43
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	79.240.43

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0-Integral; 1-Comunidad; 2-Telesona; 3-Contratona; 4-Reservado
 vincular

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001833

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RDS \$ 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkasty Vásquez

Nombre

Miguel Ángel

Nombre

Arvelino G

Nombre

Enc. de nóminas

Cargo

Controlador

Cargo

Alcalde municipal

Cargo

Norkasty Vásquez

Firma

Amg

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

Nº	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	CR-Nº34100	<i>[Firma]</i>
0960	CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS RASO	402-1397892-3	4.150.00	0.00	0.00	4.150.00	CR-Nº34101	<i>[Firma]</i>
0124	DIONEDIOS SANTIAGO VARGAS RASO	402-2162987-2	4.150.00	0.00	245.27	3.904.73	CR-Nº34098	<i>[Firma]</i>
0972	EDWIN ANTONIO TRINIDAD FIGUEROA RASO	402-2768312-1	4.150.00	0.00	0.00	4.150.00	CR-Nº34103	<i>[Firma]</i>
0169	EVELIN ALT. SANTOS PADILLA 1ER TENIENTE-SECRETARIA	032-0023826-3	4.900.00	0.00	280.77	4.619.23	CR-Nº34089	<i>[Firma]</i>
0220	GEJIRY JOSE CEBALLO 2DO TENIENTE	095-0020276-8	4.800.00	0.00	275.04	4.524.96	CR-Nº34090	<i>[Firma]</i>
0971	JHOAN FERNANDO DURAN VALDEZ RASO	402-1218504-1	4.150.00	0.00	0.00	4.150.00	CR-Nº34102	<i>[Firma]</i>
0287	JOSE ALBERTO CEBALLOS CAPITAN	095-0001205-0	4.900.00	0.00	280.77	4.619.23	CR-Nº34091	<i>[Firma]</i>
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ RASO	402-2343956-9	4.150.00	0.00	0.00	4.150.00	CR-Nº34092	<i>[Firma]</i>
0902	JOSE EDUARDO MERCADO DE LEON RASO	402-2290277-5	4.150.00	0.00	0.00	4.150.00	CR-Nº34098	<i>[Firma]</i>
075	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ 2DO TENIENTE	402-2171318-9	4.800.00	0.00	263.68	4.536.32	CR-Nº34095	<i>[Firma]</i>
0677	MARIA MINAYA COCINERA	032-0005808-3	4.000.00	0.00	236.40	3.763.60	CR-Nº34094	<i>[Firma]</i>
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ CAPITAN	032-0033887-3	5.200.00	0.00	0.00	5.200.00	CR-Nº34097	<i>[Firma]</i>
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ RASO	402-3815081-3	4.150.00	0.00	0.00	4.150.00	CR-Nº34096	<i>[Firma]</i>
0550	RODOLFO ESTEBAN TELADA BELTRAN INTENDENTE BOMBEROS	032-0000511-8	12.000.00	0.00	1.823.96	10.376.04	NE-Nº513	<i>[Firma]</i>
0958	RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS RASO	032-0037509-9	4.150.00	0.00	0.00	4.150.00	CR-Nº34099	<i>[Firma]</i>

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

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001833
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE 200. Tte.	402-2174162-8	4,800.00	0.00	283.68	4,516.32	OK-N°24093	<i>Samuel Duran</i>
TOTAL GENERAL			82,790.00	0.00	3,509.57	79,240.43		
Total Empleados: 17								

Certifico que esta hoja 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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que el nombre de cada uno de ellos 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



[Firma]
 Alcalde(a) Municipal



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOSIBRRD0000000001202046816

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

No. **034101**

DA	MEB	ANO
01	02	018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS**
 CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RDS

4,150.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA:

034101 20410272713401202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009-21111 Bonifera Calle - Fija / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>carlos miguel de Jesus</i> <i>402-1392892-3</i>	12.00.0009-21.1.1.01	Sueldos fijos	4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034102

DIA	MESES	AÑO
3	01	02
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

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

RD\$

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈034102⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Sueldos Dólar - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>Jhoan Durán</i> <i>402-1218504-1</i>			4,150.00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 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
DO58BRRD00000000001 202046816

No. 034103

DA	ME	AN
30	10	2018

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

RDS

4,150.00

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034103⑈ 214111272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDWIN ANTONIO TRINIDAD FIGUEROA - PAGO DE LA ROMERA FMA - 12.00.0009-21111 Bomberos Gales - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>Edwin Trinidad</i> <i>H02-2768312-1</i>	12.00.0009-21111.01	Sueldos fijos	4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

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

Formulario No. 232 Rev.
 Aplicado por el Contrata
 Auditor General

No. **034104**

DA	MES	ANO
30	10	2018

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

1,885.40



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Stamp]
[Signature]
 FIRMA(S)

034104 21411272713401202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo 2018-001838 Comprobante No. 30/10/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN - PAGO DE LA NOMINA FLIA - 15.00.0001-21111 Cultos y Afe - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018		<i>Noe Adalberto Abreu</i> <i>D30-0002555-3</i>	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; Sexuplicado, Sindicatura
 Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 932 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
DO58BRDX0000000001202046816

No. **034105**

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

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

RD\$

2,828.10

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 10/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034105⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001831 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDRA DOLORES PEÑA - PAGO DE LA RENTINA FUA - 1E00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	1E00.0001-2.1.1.1.01	SUBDIRECCION	2,828.10
			2,828.10
		TOTAL	

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

Formulario No. 330 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
DC058BRRL00000000001202046816

No. 034106

DIA	MES	AÑO
30	10	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

FIRMAS

⑆034106⑆ 21411272713:01202046816⑆ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001833 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
HELEN LEONELA EVORA - PAGO DEL MES DE 15.00.0001-2111) Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE BEATRIZ DEL AÑO 2018			2,828.10
Helen Evora 032-0029720-2			2,828.10
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.

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Estatus: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. par. modif. Trans. Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046216 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Contributor del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Salarios Fijos	22.814.00

Alcaldesa Estelva Díaz Cruz




Total General RD\$ 22.814.00

Retenciones
 Total Retenciones

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 22.814.00

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202048216 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador 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	430G	Sueldos fijos	22.614.00

Mónica Esther Díaz

[Circular Stamp]

Mónica Esther Díaz *[Signature]*
Concejal *[Signature]* Concejal Municipal

Presidente Concejo Municipal *[Signature]*
Este debe timbrarse en todas las secretarías Alcaldía

Total General RD\$	22.614.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto 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-Contratación; 4-Presupuesto
 Riesquet

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001838

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

Anyolino Germosén
Nombre

Enc. J. J. J.
Cargo

Contador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Kasty Vasquez
Firma

Anyolino Germosén
Firma

Anyolino Germosén
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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1

N° Comprobante: 2018-001838

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	HELENILEONEA EVORA AUXILIAR CULTURA	032-0029720-2	3.000,00	0,00	171,90	2.828,10	CA-N°34106	
0463	NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2.000,00	0,00	114,50	1.885,40	CA-N°34104	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10.000,00	0,00	573,00	9.427,00	NE-N°515	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ SECRETARIA DE CULTURA	032-0029974-5	6.000,00	0,00	354,60	5.645,40	NE-N°515	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA CONSERJE CASA DE ARTE	032-0001353-4	3.000,00	0,00	171,90	2.828,10	CA-N°34105	
TOTAL GENERAL			24.000,00	0,00	1.386,00	22.614,00		

Total Empleados: 5

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

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Alcalde(a) Municipal

Tesorera Municipal

Síndic(a) Municipal

Formulario No. 102 (Rev. 1/10)
Aprobado por el Director y
Asesor General

0001007130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSIBRRD0000000001202046816

No. 034107

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

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

RD\$

1,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMADO

⑈034107⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Sello Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018
Firma

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ABDUL YEUDY GERMOSEN PAGO DE LA OBLIGACION 15 00 0001-21121 Bando de Música - Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>y ludj germenosa</i> <i>0320015821-9</i>	10300012.111207	Bandos al Personal contratado e asegurado	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; 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
PNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD0000000001202046816

No. 034108

DIA	MES	AÑO
3	0	1
0	1	0
2	0	1
0	1	8

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

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈034108⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 16 Sub-Objeto 0001 Fondo 2018-001839 Comprobante No. 30/10/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratación Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado a tiempo	3,500.00
032.0023824.8 ADRIANO LOPEZ			3,500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 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. 034109

DIA	MESES	AÑO
03	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ALEJANDRO DE LEON TORIBIO

RD\$

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

(FIRMAS)

#034109# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEJANDRO DE LEON TORIBIO - PAGO DE LA NOMINA PDA - 15.00.0001-21121 Bonos de Musica- Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21.1.1.2	Sueldos al Personal contratado e iguales <i>Alejandro de León Toribio</i> <i>094-0015707-0</i>	1,700.00
TOTAL			1,700.0

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

Formulario No. 302 P-01
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. **034110**

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE AMADO ANTONIO POLANCO RDS

1,700.00

CHEQUE A LA ORDEN DE:
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FISMAVS

⑈034110⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO ANTONIO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Servios de Musica- Cultura - Contratacion / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.			1,700.00
<i>Amado Polanco.</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
Mepi.; 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
DC58BRKD0000000001202046816

No. 034111

DIA	MES	AÑO
0	1	0
1	0	2
0	1	8

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

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑆034111⑆ 21411272713⑆01202046816⑆ 58

Cap. No. 15 Sub-Categoría 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDREINA S. FAÑA PEÑA - PAGO DE LA NOMINA P.D. - 15.00.0001-21121 Gastos de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>Andreina Faña</i> <i>032-0033460-2</i>	15.00001-21121	Sueldo al personal contratado e incluido	1,400.00
TOTAL			1,400.00

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

Formulario No. 207 (Rev. 2010)
Aprobado por el Comodoro y
Ayudante General

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

No. **034112**

DA	MES	AÑO
01	02	18

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CIPRIANO DE JS. MARTINEZ

RD\$

1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FRM4(S)

⑈034112⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001838 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CIPRIANO DE JS. MARTINEZ - PAGO DE DIVIDENDOS PUN 15.000001-21121 Bienes de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	15.000001-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	1,700.00
TOTAL			1,700.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRDDX0000000001202046816

No. **034113**

DIA	MES	AÑO
0	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA RD\$ 1,500.00
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈034113⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Cristian Rodriguez Mena - Pago de un mes de</i> 15.00.0001-21121 Bando de Música Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 <i>Cristian Rodriguez</i> <i>402-23 94192-0</i>			1,500.00
TOTAL			1,500.00

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Químuplicado, 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
DC588RRD0000000001202046816

No. 034114

DA	MES	AÑO
3	0	1
0	1	0
2	0	1
8		

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

RDS

1,200.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

034114 21411272713101202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Banderas de Música-Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			1,200.00
Génesis Ureña 402-1139521-1			1,200.00
TOTAL			

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

Formulario No. 330 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
DO58BRD0000000001202046816

No. 034115

DIA	MES	AÑO
01	10	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

RRM/S

⑈034115⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA 15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	1,400.00
Elias de Js Gomez 0320009088-8			1,400.0
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.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOSBBRR1200000000001202046816

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

No. **034116**

DIA	MES	AÑO
01	10	2018

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

RDS

2,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
 FIRMAS

034116 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

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

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

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

CODIGO 1199
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DD58BR8D00000000001202046816

No. 034117

DIA	MES	AÑO
3	0	1
0	1	0
2	0	1
0	1	8

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

RD\$

3,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMADO

⑈034117⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JAIIME FELIPE CRUZ - PAGO DE LA TRIMINAFSA - 15.00.0001-21121. Servicios de Música- Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al Personal contratado e igualado	3,000.00
<i>Juan A. Santana</i> <i>032-0010111-5</i>			3,000.0
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 Presupuestos.

Formulario No. 200 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
DOS88RRD00000000001202046816

No. 034118

DA	MES	AÑO
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE LUIS CESPEDES PEÑA
DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RDS

2,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FINANCI

⑈034118⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CESPEDES PEÑA - PAGO DE LA NOMINA POR 15,00,0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratistas / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	15,00,0001-21121	Salarios al Directorial Contratado e Igualado	2,200.00
TOTAL			2,200.00

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.

032-002022-4
Jose Luis Céspedes

Formulario No. 232 del
Asociado por el Contrato y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 034119

DIA	MESE	AÑO
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MARGARITA CABBERA QUEZADA **RDS**

3,000.00

TRES MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈034119⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MARGARITA CABBERA QUEZADA - PAGO DE LA NOMINA FNA - 15.00.0001-21121 Bandas de Música- Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	1500.0001-211201	SUARIOS al personal contratado e contratado	3,000.00
<i>Mois Cabrera</i>			3,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC358RRD0000000001202046816

No. 034120

DIA	MES	AÑO
3	0	1
0	2	0
1	8	

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 signatures]

FIRMAS

⑈034120⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARY LIDIA RODRIGUEZ PAGO DE LA NOMINA Plus 15 00 0001 21121 Bander de Musica- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	15 00 0001 2 1 1 2	Sueldos al personal contratado e contratado	1,500.00
<i>Mary L.R</i> <i>032-0037194-0</i>			1,500.0
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura McpL; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

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

CODIGO 7100

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRO00000000001202046816

No. 034121

DIA	MESES	AÑO
3	0	1
0	2	0
1	8	

PAGUESE CONTRA ESTE
CHECKE A LA ORDEN DE: NIXON PEÑA

RDS

2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMAISI

⑈034121⑈ 21411272713001202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIXON PEÑA - PAGO DE LA NOMINA PAGA - 15.00.0001-01121 Bonos de Musica- Cultura - Contratada / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-01121-01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
<i>Nixon Peña</i>			2,000.00
TOTAL			

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

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
DO588RRD0000000001202046816

No. 034122

DIA		MES		AÑO	
0	1	0	2	0	1
8					

PAGUESE CONTRA ESTE RAMON HERMENEGILDO BRITO
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RDS

1,700.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRANCO

⑈034122⑈ 21411272763⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Categoría 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON HERMENEGILDO BRITO - PAGO DE LA NOMINA Fija 16.00.0001-21121 Servicio de Música- Cultura - Contratos y Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	1500001-211201	Sueldos al personal contratado e igualado	1,700.00
<i>Ramon H. Brito</i> 0320008527-6			1,700.0
DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sestuplicado, Sindicatura Mcpj.; Septuplicado, Control de Presupuesto.			TOTAL

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
DOSIBRRD0000000001202046816

No. 034123

ORA	MESES	AÑO
0	1	0
0	0	0
0	0	0

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

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈034123⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO VEGA VEGA - PAGO DE LA NOMINA FISA - 15.00.0001-21121 Bases de Musica- Cultura - Contratación Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21.1.2.1	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
<i>032-0011255-9</i> <i>Juan Vega</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
Mop.; 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
DOS88RRD00000000001202046816

No. **034124**

DA	ME	AN
30	10	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

FIRMANTE

⑈034124⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - PAGO DE LA TRIMINA PUA - 15.00.0001-21121 Bienes de Museo - Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	10.00.0001-21.1.2.01	Sueldos al Personal Contratado e Idualado	2,300.00
<i>Juan A. Santana</i> <i>032-001011-5</i>			2,300.0
TOTAL			

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

Formulario No. 230 del
Aprobado por el Contralor y
Asesor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
PNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000001 202046816

No. **034125**

DA	ME	AN
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ**
CHEQUE A LA ORDEN DE: _____
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

2,500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FRANCO

⑈034125⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0101 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE SALARIOS PUN 15.00.0001-21121 Fuentes de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-2-1-1-2-01	Salarios al personal contratado e contratado	2,500.00
<i>Rafael Antonio Hernandez</i> <i>03103060467</i>			2,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRRDD0000000001202046816

No. **034126**
DIA MES AÑO
3 0 1 0 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
UN MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS

1,300.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034126⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS - PAGO DE LA ORDEN No. 15-000001-2018-001 - Sueldos al personal contratado e instalado 15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratado (Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			1,300.00
TOTAL			1,300.00

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

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
DOSBRRRO00000000011202046816

No. **034127**

DA	MES	AÑO
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA **RDS** 2,400.00

DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMADO

⑈034127⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA - PAGO DE LA HORAS PUA - 15.00.0001-21121 Bando de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado e evaluado	2,400.00
<i>Juan A. Santana</i> <i>032-0010111-5</i>			2,400.00
		TOTAL	

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. 202 Int.
Aprobado por el Contralor y
Acceptor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD000000000001 202046816

No. **034128**

DA	ME	AN
0	1	0
2	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOERLYN JOSE MARTINEZ

RDS

1,800.00

UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈034128⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOERLYN JOSE MARTINEZ PAGO DE LA ROLANDA PMA- 15.00.0001-21121 Banderas de Musica- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	10.000001-2.1.1.2.01	Salarios al Personal Contratado e Indefinido	1,800.00
TOTAL			1,800.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58RRRD0000000001.202046816

No. 034129

DIA	MES	AÑO
0	1	0
2	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

#034129# 21411272713101202046816# 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Bando de Musica- Cultura - Contratistas / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			2,000.00
TOTAL			2,000.00

DISTRIBUCION ORIGINAL al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Coadruplicado a la Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura.
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 313 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7138

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 034130

DA	MES	AÑO
30	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANTONIO CORPORAN SANTIAGO

RDS

2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

EMISS

⑈034130⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Corresponsable No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO CORPORAN SANTIAGO - PAGO DE LA REMUNERACION 15.00.0001-21121 Salarios de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	10000001-2-1-1-2-01	Salarios al Personal Contratado e Interalado	2,200.00
TOTAL			2,200.00

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

Formulario No. 337 Ref.
Aprobado por el Comodoro y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
PINC: 4-02-00223-2
DOSBARREREXXXXXXXXXXXXX01202046816

No. 034131

DIA	MES	AÑO
30	10	2018

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

RD\$

1,200.00

UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈034131⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001839 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ - PRESO DE LA NOMINA PUA - 15.00.0001-21121 Bienes de Mueble - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	1,200.00
<p><i>Juan P. Santana</i> <i>032-0010111-5</i></p>			1,200.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contabilidad 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 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Manuel Esteban Díaz Cruz Aca
 Contrator




Total General RDS	55.590.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar MDS	55.590.00

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000008 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Nómina Esther Díaz

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Sueldos al personal contratado e incluido	55.500.00

Esther Díaz
Contador

Amig A. Cruz
Contralor Municipal

Total General RD\$ 55.500.00

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es parte de presupuesto)

[Signature]
Alcalde

Retenciones /	
Total Retenciones	
Neto Paga a Pagar RD\$	55.500.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
Partida Presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
Distribución: Orzono: 1-Contabilidad, 2-Compras, 3-Contratos, 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001839

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasky Vasquez
Nombre

Miguel Angel Card
Nombre

Anyatino G
Nombre

Enc de nomina
Cargo

Controlador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Yvasky Vasquez
Firma

Miguel Angel Card
Firma

Anyatino G
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-2.1.1.2.01
PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01
MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 3
 N° Comprobante: 2018-001839
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CR-N°34107	<i>Yudy GERMOSÉN</i>
0004	ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPLIF.	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	CR-N°34108	<i>Adriano Lopez</i>
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CR-N°34109	
0021	AMADO ANTONIO POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CR-N°34110	<i>Amado Polanco</i>
0095	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	CR-N°34124	<i>Ana Mercedes Tavaréz</i>
0035	ANDREINA S. FAÑA PEÑA CLARINETISTA	032-0033780-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CR-N°34111	<i>Andreina S. Faña Peña</i>
0950	ANTONIO CORPORAN SANTIAGO MUSICO	031-0038509-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CR-N°34130	<i>Antonio Corporan</i>
0964	BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ CLARINETISTA	402-3287143-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CR-N°34131	<i>Berlenisa Milagros Santana Tavaréz</i>
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CR-N°34112	
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MIENA SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CR-N°34113	<i>Cristian Rodríguez Miéna</i>
25	DIONICIO ANTONIO UREÑA CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	CR-N°34114	<i>Dionicio A. Ureña</i>
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	CR-N°34115	<i>Elías de Jesús Gómez</i>
0155	EL VA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2268657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°516	
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0038038-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°34116	<i>Felix Ant. Pichardo</i>
0253	JAINÉ FELIPE CRUZ TROMPETISTA	031-0214666-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N°34117	<i>Jainé Felipe Cruz</i>
	JOSÉ MARTINEZ	402-3972496-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CR-N°34128	<i>José Martínez</i>

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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-001839
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0292	JOSE LUIS CESPEDES PENA MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CK-N°34118	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34123	
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS MUSICO	031-0241686-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CK-N°34126	
0405	MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA PROFESORA BATOMBALET	032-0013361-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CK-N°34119	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDOBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CK-N°34120	
0938	NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ MUSICO	032-0034460-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34129	
0462	NIXON PENA MUSICO-BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CK-N°34121	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CK-N°34125	
0676	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA TROMBON	031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CK-N°34127	
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE MUSICA	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-N°516	
0529	RAMON HERMENEGILDO BRITO CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CK-N°34122	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 15.00.0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Pesor

PARTIDA: 15.00.0001-2.1.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

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

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 de las personas cuyo nombre consta en esta nómina está inhabilitada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


Encargado de Nomina
[Signature]


Encargado de Constatación
[Signature]


Contraloría Municipal
[Signature]


Tesorería Municipal
Gestión 2016-2020
[Signature]


Alcaldesa Municipal
[Signature]


Sindicatura
Gestión 2016-2020
[Signature]


Gestión 2016-2020
[Signature]

Formulario No. 001 Rev.
Aprobado por el Director
Auxiliar General

CODIGO 7136
REPUBLICA DOMINICANA

Conjuntamente del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DO568RRD0000000001202046816

No. 034132

DA	MEB	ANO
3	0	1
0	1	0
2	0	1
8		

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

RD\$

2,145.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
FIRMAS

⑈034132⑈ 21451272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001843 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO DE LA CRUZ PAGO DE LA NOMINA PUA	15-00000-2112-01	Salarios al personal contratado e instalado	2,145.00
15.00.0000-21121 Depósitos y Recorcion - Contratistas / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018			
TOTAL			2,145.00

Ana Mercedes De la Cruz

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 332 Rev. 1
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RXC000000000001202046816

No. 034133

DIAS	MESES	ANOS
3	0	1
0	1	0
2	0	1
0	1	8

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

ESMAH

⑈034133⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001843 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FLA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados I Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	15.00.0002-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

Jose G Ferrin
032-0029509-9

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

Aguntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 302 del
Aprobado por el Consejo y
Autoridad General

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD000000000001202046816

No. 034134

DIA	MES	AÑO
01	10	2018

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

RD\$

2,800.00

DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈034134⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001843 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00 0002-21121 Degüelos y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018		Cuadros de Personal Contratado e Insaludado	2,800.00
<i>JOSE JULIAN MORFE</i>			
TOTAL			2,800.00

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

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 034135

DIA	MESES	ANO
30	10	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

FRMABT

⑈034135⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001843 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE LA FOLIOLETA PUA - 15.00.0002-21123 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	15.00.0002-21123.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
<p>Melvin Anibal Reyes</p> <p>402-2540075-9</p>			2,500.00
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 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CD/IGO 7190
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO586RRD0000000001202046816

No. 034136
DIA MES AÑO
0 1 0 2 0 1 8

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



[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈034136⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001843 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018	15.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e eventual	3,000.00
<i>marcelo Henriquez</i> <i>03200173262</i>			3,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **034137**

DIA	MES	ANO
30	10	2018

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

RDS

10.000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



034137# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001843 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0000-21121 Deportes - Recreacion - Club Balon Personal DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018		Sueldos al Personal Contratado e Honorario	10.000.00
<i>Eduardo Taveras</i>			
TOTAL			10.000.00

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com. Dev. Pag.
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Código 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 incluido	28.855.00

Maria Esther Díaz Cruz
 Contabilidad
 Gestión 2016-2019
 Sindicatura
 Gestión 2016-2019
 Tesorería
 Gestión 2016-2019

Total General RD\$	28.855.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	28.855.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: 0-Normal; 1-Exigencias; 2-Contabilidad; 3-Tesorería; 4-Contratación; 5-Presupuesto
 INGSUT

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 OCTUBRE DEL AÑO 2016

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

Maria Esther Diaz

28.855.00

Maria Esther Diaz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

Tesorero *[Signature]*

Alcalde *[Signature]*

Total General RD\$	28.855.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Neto Neto a Pagar RD\$	28.855.00

Partido Responsables: partes incluidas en el presupuesto.
 Partido Extrapresupuestales: partes no incluidas en el presupuesto.
 Distribución: Original - Expediente, 1 - Contraloría, 2 - Tesorería, 3 - Contraloría, 4 - Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001843

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RDS 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 OCTUBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Miguel Ángel Vázquez
Nombre

Miguel Ángel Vázquez
Nombre

Angelino G
Nombre

Comisario
Cargo

Comisario
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Miguel Ángel Vázquez
Firma

Miguel Ángel Vázquez
Firma

Angelino G
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001843

Año Presupuesto: 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	CR-N°34137	
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°518	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	CR-N°34132	<i>Jose Antonio de la Cruz</i>
0287	JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-N°34133	<i>Jose Gerardo</i>
0290	JOSE JULIAN MORFE MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CR-N°34134	<i>Jose Julian Morfe</i>
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ MONITOR	032-0017328-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N°34136	<i>Marcelo Mercedes</i>
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN CARABALLO EDITORIA	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°518	
0826	MELVIN ANIBAL REYES MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-N°34135	<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°518	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01

MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001843

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

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, eduzca o sea por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargada de Nómina <i>[Firma]</i>	 Encargada de Contabilidad <i>[Firma]</i>	 Contraloría Municipal <i>[Firma]</i>
 Tesorero Municipal Gestión 2016-2020 <i>[Firma]</i>	 Alcaldesa Municipal <i>[Firma]</i>	 Sindicatura Gestión 2016-2020 <i>[Firma]</i>

Formulario No. 382 Rev. 1
Aprobado por el Contralor y
Austria Gálvez

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
B058BRRD0000000001202046816

No. 034138

DI	ME	AN
30	10	2018

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

RD\$

12,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

034138 21411272713101202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo 2018-001850 Comprobante No. 30/10/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018. <i>[Handwritten signature]</i> <i>[Handwritten signature]</i>			12,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0027143-9 Orden Compra _____

BENEFICIARIO ANYOLINO L. BERMUDEZ

DIRECCION TAMBORILGIL TELEFONO 929-700-9035

CTA. BANCARIA 1202046876 Cuenta de Personal

Detalle

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

Actividad Programática	Clasificación del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Descripción	Valor RD\$
01.00.0000	0.1.09.2.01	1.1	30	9999	102	0	1101	Gastos de representación en el país	12.000.00

PAGADO
 02 NOV 2018
 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Mauricio...
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es distinta a la del presupuesto)

...
 Controlador

...
 Síndico

...
 Tesorero

...
 Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Ref presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Ubicación: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 V251/02

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 092-0027145-9 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO ANA OLIVO L. GERMOSEN
 DIRECCION TAMBORILGIL TELEFONO 829-780-9035
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$12.000,00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

Estimativa Programática	Carácter del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2-1.03.2.01	1.1	30	9996	102	0	1101	Gastos de representación en el país	12.000,00

Maria Esther Díaz
Contador

Augusto Saad
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal _____
 Tesorero _____
 Alcalde _____

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Supresupresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original- Ejecuyente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contabilidad; 4-Presupuesto
 Varios

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0013728-4 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ

DIRECCION: DON PEDRO, TAMBORIL TELEFONO: 829-760-4016

CTA. BANCARIA: 1202016816 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 OCTUBRE 2016.

Estructura Proceimática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2+03.2.01	1.1	20	1953	100	0	1101	Gastos de representación en el país	7,185.00

PAGADO
02 NOV 2016
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Manuel Esteban
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Manuel Esteban
Alcalde
Gestión 2016-2020

Manuel Esteban
Tesorera
Gestión 2016-2020

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

Este documento debe ser firmado por el responsable de la cuenta en el presupuesto.
Solo debe firmarse si es tarifa extra.
Distribución: Original - Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto; 5-Integridad.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000301 RNC/CEDULA 092-0013729-4 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: JOSÉ MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ

DIRECCION: DON PEDRO, TAMBORIL TELEFONO: 829-760-4016

CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$7,165.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.2.01	11	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	7,165.00

Mano Esther Diaz
Creador

Amig A. Cruz
Concejal Municipal

Total General RD\$ 7,165.00

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Acalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	7,165.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

N° Comprobante: 2018-001851

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 OCTUBRE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez Miguel Angel Cid

Nombre

Nombre

Amylino G

Nombre

Comisario Central

Cargo

Cargo

Alcalde municipal

Cargo

Kasty Vasquez Angela

Firma

Firma

[Firma]

Firma



yvasquez



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

No. 034140

DIA	MES	ANO
3	0	1
0	2	0
1	8	

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

JOSE SANTO CEPEDA

RD\$

2,874.00

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100



PESES
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈034140⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001852 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA PAGO LA SUMA DE RD\$ 2874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0120200012132001	Gastos de representación en el país	2,874.00
<i>Jose-santo cepeda</i> <i>001-04154737</i>		PAGADO 06 NOV 2018 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril	2,874.00
		TOTAL	

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0015473-T Orden Compra _____

BENEFICIARIO: JOSE SANTO CEFEDA *[Signature]*

DIRECCION: URB. VEGA, TAMBORIL TELEFONO: 829-760-2828

CTA. BANCARIA: 1202016916 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 OCTUBRE 2018.

Estructura Programática	Código del Gasto	OF	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
06 NOV 2018
Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

[Signature]
M. G. S. *[Signature]*
Contaduría
Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020

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

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

Total General RD\$	2,874.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Neto 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
 VASQUEZ

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modificó _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0545473-7 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: JOSE SANTO CEREDA *[Signature]*
 DIRECCION: URB. VEGA, TAMBORIL TELEFONO 829-760-2829
 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 OCTUBRE 2018.

Estructura Programática	Cualificador 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

[Signature] Contador *[Signature]* Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal *[Signature]* Tesorero *[Signature]*
 (No debe firmarse en calidad de presupuesto) Alcalde

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

N° Comprobante: 2018-001852

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 OCTUBRE 2018.

Elaborado por

Kasty Vasquez

Nombre

Enfermera

Cargo

Kasty Vasquez

Firma



Revisado por

Miguel Angel Cid

Nombre

Contador

Cargo

Miguel Angel Cid

Firma

Autorizado por

Amparino G.

Nombre

Alcalde municipal

Cargo

Amparino G.

Firma



yvasquez



Estipulado No. 330 del
Artículo 69 de la Constitución y
Acuerdo General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC58BRKDO0000000001202046816

No. 034141

3	0	1	0	2	0	1	8
DIAS	MES	AÑO					

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

JUAN ANTONIO ESTRELLA

RDS

8,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈034141⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001853 Fecha 30/10/2018
 JUAN ANTONIO ESTRELLA - PAGO A LA ORDEN DE RDS 8,000.00 A 12,00,0000-2-1-1-2-01 Sueldos al personal contratado e instalado 8,000.00

Detalle de Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<i>Juan Ant. Estrella</i> <i>032-00-11981-0</i>			
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.

Forma de Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001853

FECHA 30/10/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0011981-0 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 UCEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	8.000.00

Total General RD\$ 8.000.00

Contador *Maria Esther Diaz Cruz*

Contralor Municipal *[Signature]*

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

Tesorero *[Signature]*

Alcalde *[Signature]*

Monto Neto a Pagar RD\$ 8.000.00

Para más información: por favor vincular en el presupuesto. Monto Extraordinario: suma no incluida en el presupuesto. Notificación: 0-Ninguna; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Comisión; 4-Presupuesto. V180902

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001853

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 OCTUBRE DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasky Vasquez

Nombre

Miguel Angel

Nombre

Amelino G.

Nombre

Departamento de Nomina

Cargo

Control

Cargo

Alcalde Municipal

Cargo

Yvasky Vasquez

Firma

Amelino G.

Firma

[Firma]

Firma



yvasquez

PAGADO
08 NOV 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

DAGAD O
08 NOV 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

Formulario No. 307 R01
 Aprobado por el Consejo y el
 Auditor General

CODIGO 7100
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-07-00223-2
 DO58BRDD0000000001202046816

No. 034142

DIA	MES	ANO
31	10	2018

PAGUESE CONTRA ESTE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) RDS 224,090.76
 CHEQUE A LA ORDEN DE: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA CON 76/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
 FIRMAS

⑈034142⑈ 26411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001856 Fecha 30/10/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>PAGADO</p> <p>31 OCT 2018</p> <p>Tesoro Ayuntamiento de Tamboril</p> </div>			
TOTAL			

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

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

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 224.080.76 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0000	2.1.05.2.01	1.1	30	9905	102	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	7.915.24

PAGADO
 31 OCT 2018
 Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

[Handwritten signature]
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Handwritten signature]
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Síndico
 Gestión 2016-2020

[Handwritten signature]
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Tesorero
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	224.080.76
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	224.080.76

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 y vigilancia

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 003004 RNC/CEDULA Orden Compra
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION Republica Dominicana TELEFONO
 CTA: BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 224,090.76 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0000	2.1.05.2.01	1.1	30	9995	102	D	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	7.915.24

Maria Esther Ma Cruz
Concejal
Concejal Municipal

Total General RD\$ 224.090.76

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es parte interesada)
[Firma] Tesorero
[Firma] Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	224.090.76

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Ejecutivo; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Contabilidad; 4-Presupuesto
 Volante

TIPO COMPROBANTE: Gasto Elaboración Dev. Pag.

ASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000005 RNC/CEDEULA Orden Compra

BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

DIRECCION República Dominicana TELEFONO

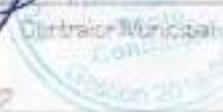
CTA. BANCARIA: 1202046215 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 224,090.76 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

Estructura Programática	Categorías 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	27,411.47
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	24,527.33
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,691.82
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	1,185.14
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	197.51
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	6,627.67
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	17,986.23
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	8,933.33
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	15,760.13
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	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,669.62
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,385.39
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,479.67
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	729.14
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	730.40
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	1,439.62
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,441.23
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	243.95
12.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	30	9995	102	0	3001	Contribuciones al seguro de salud	3,333.33
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	30	9995	102	0	3001	Contribuciones al seguro de pensiones	3,333.33

Maria Esther Díaz Cruz
Contralora Municipal



[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$ 224,090.76

Retenciones

Total Retenciones

PAGADO

31 OCT 2018

Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

Monto Neto a Pagar RD\$ 224,090.76

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

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 30/10/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA Orden Compra
 BENEFICIARIO TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 224,090.78 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificación 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	27,411.47
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	24,527.39
01.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	3,691.62
01.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,166.53
01.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	1,185.14
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	197.51
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	6,627.67
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	17,986.23
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	8,333.33
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	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	2,669.62
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,365.33
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,479.87
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	243.38
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	729.14
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	1,441.25
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	3,333.33
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	30	9995	102	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	3,933.33

Total General RD\$ 224,090.78

Maria Estrella Díaz
Contador Contador Municipal

Retenciones

Total Retenciones

Presidente Concejo Municipal

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: 0-Dirección; 1-Ejecutiva; 2-Contabilidad; 3-Tesorería; 4-Contratación; 5-Presupuesto

Ydelerico

Monto Neto a Pagar RD\$ 224,090.78

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Con. que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL ITSS
 DIRECCION República Dominicana _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 123016916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 224,090.76 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	30	9995	102	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,866.97
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9,822.33
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9,846.33
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,864.23
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5,442.43
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5,448.31
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	2,120.16
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	456.81
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6,351.67
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6,360.72
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	560.30
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	98.67
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2,055.10
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2,081.33
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	1,320.72
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	813.67
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	137.33
01.00.0000	2.1.05.3.01	1.1	30	9998	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	15,000.00

Total General RD\$ 224,090.76

[Firma]
Contador Municipal

Tesorero

Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	224,090.76

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

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

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 224.090,76 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.666,97
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9.822,33
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9.546,33
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	30	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.664,23
12.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5.443,43
12.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5.446,31
12.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	920,81
12.00.0008	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2.120,19
12.00.0008	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2.123,25
12.00.0008	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	456,81
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6.351,67
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6.360,72
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	360,33
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	584,03
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	98,67
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2.065,10
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2.061,33
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	1.320,72
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	813,67
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	137,33
01.00.0000	2.1.05.1.01	1.1	30	9995	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	15.000,00

Total General RD\$ 224.090,76

Mauricio Estrella
Corredor
[Firma]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
Tesorero

Abalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	224.090,76

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 30/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001856

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)

Por Valor de RD\$ 224,090.76

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA CON 76/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 224,090.76 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Miguel Angel Cortés
Nombre

Anyolino G
Nombre

Contadora
Cargo

Controlador
Cargo

Alcalde Municipal
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma





BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

330012799

181031143701372

31-10-18 14:39:23

PAGO SERVICIO TSS AI45

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : 016326 1 SECUENCIA: 532

IDENTIDAD : 1020181855626163
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
AUTORIZACION: 1020181855626163
NUM RECIBO : 13948216

VALOR RECIBIDO EN	DOP - PESOS DOMINICANOS	
EFFECTIVO DOP	***224,090.76**	
CHEQUE DOP	*****0.00**	0 CHEQUES
TOTAL DOP	***224,090.76**	

FIRMA DEL CAJERO 

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

Original: Cliente Copia: BanReservas

SL-VAR-225 05/2017

RNC-601010062

banreservas.com

PAGADO
31 OCT 2018
Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

Notificación de Pago

Referencia: **1020-1818-5562-6163**
 Período: **10-2018**
 RNC/Cédula: **402002232**
 Razón Social: **Ayuntamiento Municipal Tamboril**
 Estatus: **Vigente**
 Nómina: **Nómina Principal (1)**
 Tipo Nómina: **Normal**
 Dirección: **Tomas Franco 100 Centro Ciudad**
 Municipio: **032-Tamboril**
 Fecha de Emisión: **20/10/2018**
 Teléfono(s): **(809) 580-5656**
 Tipo de Notificación: **Ordinaria**

Total de Trabajadores: **114**
 Fecha Límite de Pago: **06/11/2018**
 Origen de Pago:
 Número de Oficio:

Totales

Retención a Trabajadores SFS	30,720.96
Contribución del Empleador SFS	71,648.45
Pagos Per Cápita adicional	10,359.30
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	29,002.99
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	71,749.42
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	11,974.18
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	-1,364.54
Total Aportes a Pagar	RD\$224,090.76

PAGADO
31 OCT 2018
 Tesoro Ayuntamiento
 de Tamboril

NUM	NO_DOCUME NTO	NOMBRES	ID_REFEREN CIA	ID_NSS	SALARI O_SS	APORTE _AFILIA DOS_SFS	APORTE _EMPLE ADOR_S FS	APORTE E_AFILI ADOS_ SVDS	APORT E_EMP LEADO R_SVD S	APOR TE_SR L	PER_C CAPI TA_A DICI ONA L	TOTAL_GE NERAL_DE T_FACTUR A	PERIO DO_A PLICA CION	SALARI O_SS_R EPORTA DO
1	3200191132	Abreu Baez, Yudelka Yamiris	1.0202E+15	34955535	2600	79.04	184.34	74.62	184.6	31.2	0	553.8	oct-18	2600
2	3200025533	Abreu Germosen, Noe Adalberto	1.0202E+15	32072223	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	2000
3	3200011181	Abreu Jimenez, Felix Antonio	1.0202E+15	37288374	2800	85.12	198.52	80.36	198.8	33.6	0	596.4	oct-18	2800
4	3200148124	Acosta Amadiz, Esperanza Altigracia	1.0202E+15	37114251	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	5000
5	3200157448	Alcantara Monero, Luis Felipe	1.0202E+15	37304846	3900	118.56	276.51	111.93	276.9	46.8	0	830.7	oct-18	3900
6	3200000119	Almonte, Justo Miguel	1.0202E+15	37103253	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	4100
7	3200305666	Alvarez, Silveria Antonia	1.0202E+15	37133240	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	oct-18	1500
8	3200150492	Amaro Morales, Silberio De Jesus	1.0202E+15	35420841	28740	873.7	2037.67	824.84	2041	344.9	0	6121.63	oct-18	28740
9	3200118481	Arias, Francisco Horacio	1.0202E+15	37300918	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	4325
10	3200011330	Arias Hillario, Mercida Esperanza	1.0202E+15	35403031	2910	88.46	206.32	83.52	206.6	34.92	0	619.83	oct-18	2910
11	3200041683	Bonilla Diaz, Eladio Antonio	1.0202E+15	33558662	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	3600
12	3200211666	Burduan, Julia Altigracia	1.0202E+15	31182410	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	oct-18	3300
13	3200375024	Capellan Alvarez, Yacairy	1.0202E+15	65301505	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	3090
14	3200363129	Caraballo Rodriguez, Rosa Maria	1.0202E+15	61259634	20000	608	1418	574	1420	240	0	4260	oct-18	20000
15	3200373052	Castillo Ynfante, Ramon Leocadio	1.0202E+15	65013213	10000	304	709	287	710	120	0	2130	oct-18	10000
16	9500202768	Ceballos, Geury Jose	1.0202E+15	62334898	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	4150
17	9500012050	Ceballos Genao, Jose Alberto	1.0202E+15	52218732	4900	148.96	347.41	140.63	347.9	58.8	0	1043.7	oct-18	4900
18	104154737	Cepeda, Jose Santo	1.0202E+15	6371677	28740	873.7	2037.67	824.84	2041	344.9	0	6121.63	oct-18	28740
19	3200011587	Cepeda Ventura, Bibiano Antonio	1.0202E+15	32569565	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	oct-18	3300
20	3200096554	Cespedes, Luis Maria	1.0202E+15	32081297	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	2360
21	3200151128	Cespedes Cruz, Yris Altigracia	1.0202E+15	36359210	10000	304	709	287	710	120	1014	3143.62	oct-18	10000
22	3200295883	Cespedes Estrella, Edwin Jose	1.0202E+15	33083803	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	3500
23	3200301582	Cespedes Reinoso, Jose Gregorio	1.0202E+15	31777755	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	oct-18	5400
24	3200042632	Cespedes Vasquez, Juan Paulino	1.0202E+15	34937560	7200	218.88	510.48	206.64	511.2	86.4	0	1533.6	oct-18	7200
25	3200261208	Cespedes Vega, Francisco Antonio	1.0202E+15	37313807	14000	425.6	992.6	401.8	994	168	2027	5009.74	oct-18	14000

PAGADO

31 OCT 2018

Tesoro Ayuntamiento
de Tamboré

26	4800098651	Cid Vargas, Miguel Angel	1.0202E+15	40866441	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	oct-18	12000
27	3200318396	De La Cruz Martinez, Jose Antonio	1.0202E+15	33587932	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	2000
28	3200026106	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	1.0202E+15	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	oct-18	4000
29	3200170458	De Leon Avila, Juan Democles	1.0202E+15	34471527	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	1000
30	3101758138	De Oleo Solis, Yorllelina	1.0202E+15	30556171	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	oct-18	3300
31	40221083906	Diaz Diaz, Maria Esther	1.0202E+15	78151154	18000	547.2	1276.2	516.6	1278	216	0	3834	oct-18	18000
32	3200006728	Dominguez, Antonia Altagracia	1.0202E+15	36340977	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	3500
33	3200232588	Duran, Eneio De Jesus	1.0202E+15	32597176	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	oct-18	3300
34	3200109340	Duran, Juan Jose Felipe	1.0202E+15	31170066	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	3300
35	40221741628	Duran Matulle, Samuel	1.0202E+15	132882456	4150	126.16	294.24	119.11	294.7	49.8	0	883.96	oct-18	4150
36	3200297202	Evora Rodriguez, Helen Leonela	1.0202E+15	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	oct-18	3000
37	3200059701	Fernandez Torres, Euclides	1.0202E+15	32077332	2660	80.86	188.59	76.34	188.9	31.92	0	566.57	oct-18	2660
38	3200021073	Garcia De La Rosa, Benjamin	1.0202E+15	35871523	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	1612
39	3200271439	Germosen Leon, Anyolino Ludame	1.0202E+15	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	567.7	0	12627.65	oct-18	60000
40	3200334112	Guichardo, Pablo Tomas	1.0202E+15	55195533	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	oct-18	5400
41	40221713189	Guichardo Cruz, Kedwin Rafael	1.0202E+15	75207356	4800	145.92	340.32	137.76	340.8	57.6	0	1022.4	oct-18	4800
42	3200161754	Guzman Lopez, Perfecto Alcibiades	1.0202E+15	34952238	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	3500
43	3200264327	Hernandez Arias, Francisco De Jesus	1.0202E+15	34964447	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	3000
44	3200277469	Hernandez Lopez, Yomary Altagracia	1.0202E+15	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	oct-18	3000
45	3200300113	Hilario, Rosa Emilia	1.0202E+15	34486984	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	oct-18	3000
46	3200104085	Jimenez, Yudelka Altagracia	1.0202E+15	30704517	3600	109.44	255.24	103.32	255.6	43.2	0	766.8	oct-18	3600
47	109071548	Jimenez Diaz, Felipe De Jesus	1.0202E+15	6260138	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	oct-18	6000
48	3200056749	Lopez, Nicolas	1.0202E+15	37108332	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	45.6	0	809.4	oct-18	3800
49	3200002206	Lopez Caraballo, Claribel Josefina	1.0202E+15	37103385	28740	873.7	2037.67	824.84	2041	344.9	0	6121.63	oct-18	28740
50	3200251514	Lopez Germosen, Luis Manuel	1.0202E+15	31771567	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	oct-18	6000
51	3200017048	Lopez Germosen, Ramon Anulfo	1.0202E+15	33555625	24959	758.75	1769.59	716.32	1772	299.5	1014	6329.88	oct-18	24959
52	3200167108	Martinez, Jose Miguel	1.0202E+15	32589900	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	3795
53	3200212458	Martinez, Luz Barbara	1.0202E+15	35427435	1800	54.72	127.62	51.66	127.8	21.6	0	383.4	oct-18	1800
54	3200191124	Martinez, Ramon Emilio	1.0202E+15	12092822	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	2645

PAGADO

31 OCT 2018

Tesoro Ayuntamiento
de Tamboril

55	8100113144	Martinez Alonzo, Maria Albania	1.0202E+15	60949324	28740	873.7	2037.67	824.84	2041	344.9	0	6121.63	oct-18	28740
56	3105524767	Martinez Blerd, Marlon Javier	1.0202E+15	72463432	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	4150
57	3200257610	Martinez Capellan, Clara Maria	1.0202E+15	31771950	20000	608	1418	574	1420	240	1014	5273.62	oct-18	20000
58	3200120842	Martinez Jimenez De Arias, Maria Altagracia	1.0202E+15	32084214	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	oct-18	3500
59	3200238800	Martinez Pichardo, Kircls Lireida	1.0202E+15	37125694	10000	304	709	287	710	120	1014	3143.62	oct-18	10000
60	3200066805	Mendez, Juan Carlos	1.0202E+15	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	oct-18	7000
61	3200098667	Minaya, Librado Antonio	1.0202E+15	34004731	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	62.4	0	1107.6	oct-18	5200
62	3200058083	Minaya De Melendez, Maria	1.0202E+15	37292711	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	oct-18	4000
63	3200140618	Mirabal Llano, Nelson Dario Rafael	1.0202E+15	35420201	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	1014	2103.55	oct-18	2500
64	3103005397	Molina Reyes, Ramon Emilio	1.0202E+15	31661784	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	4500
65	3200039430	Morales, Ruben Antonio	1.0202E+15	37107318	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	oct-18	6000
66	3200184129	Morales Hillario, Rafael Alejandro	1.0202E+15	32092400	28740	873.7	2037.67	824.84	2041	344.9	0	6121.63	oct-18	28740
67	3200185845	Pantaleon, Alfonso	1.0202E+15	33576783	1000	30.4	70.9	28.7	71	12	0	213	oct-18	1000
68	5401354690	Paulino Tejada, Jose Alberto	1.0202E+15	60934175	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	3300
69	3200290538	Peña, Juan Maria	1.0202E+15	34486400	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	oct-18	5400
70	3200304511	Peña Arias, William De Jesus	1.0202E+15	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	60	0	1065	oct-18	5000
71	3200129660	Peña Garcia, Fabio Jose	1.0202E+15	34469095	9332	283.69	661.64	267.83	662.6	112	0	1987.71	oct-18	9332
72	3200013534	Peña Peña, Sandra Dolores	1.0202E+15	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	oct-18	3000
73	3200115966	Peña Perez, Ramon Ignacio	1.0202E+15	37112142	6500	197.6	460.85	186.55	461.5	78	0	1384.5	oct-18	6500
74	3200188161	Peña Rodriguez, Braulio	1.0202E+15	34474033	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	18	0	319.5	oct-18	1500
75	3200039786	Perez Hernandez, Rafael Antonio	1.0202E+15	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	oct-18	8000
76	3200178659	Perez Perez, Pedro Nestor	1.0202E+15	34953403	7000	212.8	496.3	200.9	497	84	0	1491	oct-18	7000
77	3200322638	Pichardo, Yesenia Mercedes	1.0202E+15	34971336	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	oct-18	12000
78	3200028375	Pichardo Reyes, Olmedo	1.0202E+15	37289321	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	3500
79	3200040032	Polanco, Pedro Antonio	1.0202E+15	30255797	4180	127.07	296.36	119.97	296.8	50.16	0	890.34	oct-18	4180
80	3200079360	Polanco Garcia, Pedro Maria	1.0202E+15	30261125	5970	181.49	423.27	171.34	423.9	71.64	0	1271.61	oct-18	5970
81	3200398497	Polanco Guzman, Yasser	1.0202E+15	86486557	15000	456	1063.5	430.5	1065	180	0	3195	oct-18	15000
82	3200033110	Quezada, Jose Luis	1.0202E+15	30695231	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	oct-18	13000
83	3200214967	Quezada, Ramon Orlando	1.0202E+15	33074007	13000	395.2	921.7	373.1	923	156	0	2769	oct-18	13000

84	3200137234	Quezada Rodriguez, Jose Manuel	1.0202E+15	35418467	28740	873.7	2037.67	824.84	2041	344.9	0	6121.63	oct-18	28740
85	3200106577	Recio Estrella, Gerardo Andres	1.0202E+15	34945973	3000	91.2	212.7	86.1	213	36	0	639	oct-18	3000
86	3200174369	Reyes Checo, Andres	1.0202E+15	37117504	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	4000
87	3200028698	Reyes Ramos, Marino Antonio	1.0202E+15	30255048	2910	88.46	206.32	83.52	206.6	34.92	0	619.83	oct-18	2910
88	3200174518	Reyes Rodriguez, Maria Teresa	1.0202E+15	37117511	3090	93.94	219.08	88.68	219.4	37.08	0	658.17	oct-18	3090
89	3200155582	Reyes Rodriguez, Ramon Antonio	1.0202E+15	34950324	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	64.8	0	1150.2	oct-18	5400
90	3200244808	Rodriguez Diaz, Sandra De Jesus	1.0202E+15	34961823	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	1014	1716.52	oct-18	3300
91	3200040628	Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio	1.0202E+15	34937414	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	42	0	745.5	oct-18	3500
92	3200397978	Rodriguez Monsanto, Luis Francisco	1.0202E+15	86486316	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	4150
93	3102473547	Rodriguez Muñoz, Arturo De Jesus	1.0202E+15	35507700	8000	243.2	567.2	229.6	568	96	0	1704	oct-18	8000
94	3200163735	Rodriguez Rodriguez, Gerardo Antonio	1.0202E+15	33067788	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	3000
95	3200184830	Rosario, Julio Constantino	1.0202E+15	30271677	28740	873.7	2037.67	824.84	2041	344.9	0	6121.63	oct-18	28740
96	3200101115	Santana, Juan Alberto	1.0202E+15	37298210	10000	304	709	287	710	120	1014	3143.62	oct-18	10000
97	3200010456	Santana Taveras, Ligia Ondina	1.0202E+15	31159400	28740	873.7	2037.67	824.84	2041	344.9	0	6121.63	oct-18	28740
98	40221629872	Santiago Vargas, Diomedes	1.0202E+15	89795443	4150	126.16	294.24	119.11	294.7	49.8	0	883.96	oct-18	4150
99	3200238263	Santos Padilla, Evelin Altigracia	1.0202E+15	34480133	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	4400
100	40220602706	Santos Rosario, Danicarfí Esteban	1.0202E+15	86931525	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	228	0	4047	oct-18	19000
101	113653398	Soriano Garcia, Francis	1.0202E+15	13574418	1000	30.4	70.9	28.7	71	12	0	213	oct-18	1000
102	3200005118	Tejada Beltran, Rodolfo Esteban	1.0202E+15	36340773	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	1014	3569.62	oct-18	12000
103	3200380784	Toribio Rodriguez, Gabriel Emilio	1.0202E+15	75698953	28740	873.7	2037.67	824.84	2041	344.9	0	6121.63	oct-18	28740
104	3200029514	Torres, Felix Antonio	1.0202E+15	32074035	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	oct-18	6000
105	3200014979	Ureña Taveras, Leonides	1.0202E+15	36342991	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	3680
106	3200325953	Valdez Polanco, Yesenia Mercedes	1.0202E+15	31972940	5117	155.56	362.8	146.86	363.3	61.4	0	1089.93	oct-18	5000
107	3200299745	Valerio Nuñez, Sely Del Rosario	1.0202E+15	32105941	6000	182.4	425.4	172.2	426	72	0	1278	oct-18	6000
108	3200249047	Valerio Peña, Fredy Antonio	1.0202E+15	33077624	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	39.6	0	702.9	oct-18	3300
109	3200231615	Vasquez Sanchez, Yokasty Del Carmen	1.0202E+15	37123743	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	oct-18	12000
110	3200041451	Veras, Victor Rafael	1.0202E+15	30697261	12000	364.8	850.8	344.4	852	144	0	2556	oct-18	12000
111	3200053738	Veras Hilario, Cecilio Antonio	1.0202E+15	34000392	4000	121.6	283.6	114.8	284	48	0	852	oct-18	4000
112	3200407686	Veras Monsanto, Victor De	1.0202E+15	144563263	10000	304	709	287	710	120	0	2130	oct-18	10000



31 OCT 2018

Tesoro Ayuntamiento de Tamboril

113	3200225484	Veras Rodriguez, Claudia Isabel	1.0202E+15	36368138	8690	264.18	616.12	249.4	617	104.3	0	1850.97	oct-18	8690
114	3200108441	Veras Rosario, Rosely Antonia	1.0202E+15	31170036	36000	1094.4	2552.4	1033.2	2556	432	0	7668	oct-18	36000

PAGADO
31 OCT 2018
 Tesoro Ayuntamiento
 de Tamboril

Formulario No. 002 Pat.
Aprobado por el Contralor y
Autoridad Gubernamental

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRD00000000001202046816

No. 034143

DIA	MES	AÑO
10	01	18

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

RD\$

1,354.04

UN MIL, TRES CIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 04/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Sello y firma manuscrita

FIRMAS

034143 21411272733001202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2510-0010001 Fecha 31/01/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Yocaira Capellan Alvarez 032-0037602-4			
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.

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 052-0037502-4 Orden Compra: _____

BENEFICIARIO: YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ *Yairy Capellan*

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1364.54 A LA SEÑORA YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POST-NATAL, DEVUELTO POR LA TSS EN FACTURA 10-2018, REFERENCIA: 0 DE LA NOMINA PRINCIPAL.
DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE COMPROBANTE

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,364.54



Total General RDS	1,364.54
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RDS	1,364.54

Presidente Concejo Municipal
(Debe llevarse la copia original)

Para más información consulte al departamento de control, o al departamento de tesorería.
 Datos Fideicomisarios: consulte al departamento de control.
 Distribución: 0-Grand-Expiente, 1-Correlidad, 2-Tesoreria, 3-Contraloria, 4-Resguardo
 mltar

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 082-0037502-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ *Yacairy Capellan*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046516 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$1364.54 A LA SEÑORA YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POST-NATAL DEVUELTO POR LA TSS EN FACTURA 10-2018, REFERENCIA: 0 DE LA NOMINA PRINCIPAL. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE COMPROBANTE.

Estadística Programática	Código del Gasto	OF	EP	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01-00-0003	2-1-05-1-01	11	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	1,364.54

Maura Esther Díaz Cruz
 Contador *[Signature]*
 Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
 (Solo debe firmarse en calidad administrativa)
[Signature] *[Signature]*
 Alcaldes

Total General RD\$	1,364.54
Retenciones	
Total Retenciones	
Monta Neto a Pagar RD\$	1,364.54

Nota: Progresivamente podrá incluirse en el presupuesto
 Fuente: Múltiples: podrá incluirse en el presupuesto
 Fuente: Referencia: deberá incluirse en el presupuesto
 Distribución: Origen- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 mltg

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 31/10/2018

Nº Comprobante: 2018-001890

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ

Por Valor de RD\$ 1.364.54

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 54/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$1364.54 A LA SEÑORA YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POST-NATAL, DEVUELTO POR LA TSS EN FACTURA 10-2018, REFERENCIA: 0 DE LA NOMINA PRINCIPAL. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE COMPROBANTE.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz

Nombre

Cargo

Firma

Miguel Angel

Nombre

Cargo

Firma

Angelino G

Nombre

Cargo

Firma

Contadora

Contador

Alcalde

Maria Esther Diaz

Miguel Angel

Angelino G



Notificación de Pago

Referencia **1020-1818-5562-6163**
 Período **10-2018**
 RNC/Cédula **402002232**
 Razón Social **Ayuntamiento Municipal Tamboril**
 Estatus **Vigente**
 Nómina **Nómina Principal (1)**
 Tipo Nómina **Normal**
 Dirección **Tomás Franco 100 Centro Ciudad**
 Municipio **032-Tamboril**
 Fecha de Emisión **20/10/2018**
 Teléfono(s) **(809) 580-5656**
 Tipo de Notificación **Ordinaria**

Total de Trabajadores **114**
 Fecha Límite de Pago **06/11/2018**
 Origen de Pago
 Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	30,720.96
Contribución del Empleador SFS	71,648.45
Pagos Per Cápita adicional	10,359.30
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	29,002.99
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	71,749.42
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	11,974.18
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	-1,364.54
Total Aportes a Pagar	RD\$224,090.76



Detalle Subsidios SFS

Detalle Subsidio Maternidad

 Número solicitud: **1486045**
 Tipo subsidio: **Maternidad**

Datos del Solicitante

Nombre: Yacairy Capellan Alvarez

Cédula: 032-6037902-4

Salario cotizable: 5,117.00

Tipo licencia: Post-natal

Diagnóstico: 01/05/2017

Imagen: [Ver Imagen](#)Estatus: **Completado**

Fecha licencia: 25/01/2018

Estimación parto: 25/01/2018

Datos del Tutor

Nombre: Gerson Antonio Tavares Capellan

Cédula: 402-2069151-9

NSS: 86996051

Reimprimir Formulario

PIN [6045](#)

Detalle Cuotas

Pago N.º	Periodo	Pago Cuota	Cuenta Banc.	Entidad Bancaria	Referencia	Monto	Estado	Descripción	Fecha Pago
1	201807			Banco De Reservas	0720181836680059	RD\$5,117.00	✓	Pagado	31/07/2018
2	201808			Banco De Reservas	0820181846040334	RD\$5,117.00	✓	Pagado	29/08/2018
3	201809			Banco De Reservas	0920181852875252	RD\$5,117.00	✓	Pagado	04/10/2018
4	201810			No Aplica		RD\$1,364.54	✗	No Pagado	

[Regresar...](#)