

Form N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001412
 FECHA 05/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 032-0030200-2 Orden Compra: _____

BENEFICIARIO: GABRIEL EMILIO TORIBIO *Galtel* 032-0038098-9

DIRECCION: _____ TELEFONO: _____

CTA. BANCARIA: 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,592.50 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE SALIENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

Estructura Programática	Creador 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	3.592.50

PAGADO
 10 SEP 2018
 Tesorería Ayuntamiento de Tamboril

Maria Esther Diaz Cruz
 Contabilidad
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2018-2020

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

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

Total General RD\$ 3.592.50

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 3.592.50

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas - Cóm Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 032-0030200-2 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO GABRIEL EMILIO TORIBIO *RNC 032-0030200-2*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3.592,5 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE SAJENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	3.592,50

Gabriel Emilio Toribio
032-0030200-2
 Contador *[Firma]* Controlador Municipal

Total General RDE 3.592,50

Presidente Concejo Municipal *[Firma]*
 (Solo debe firmarse los cargos expresados en el artículo 10 del Reglamento del Concejo Municipal)
 Alcaldé *[Firma]*

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: autorizada en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: parte no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Organo Ejecutor: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto; 5-Trabajo.

Monto Neto a Pagar RDE 3.592,50

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001412

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GABRIEL EMILIO TORIBIO

Por Valor de RD\$ 3,592.50

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3,592.5 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE SALIENTE DEL CONCEJO DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 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



rcaraballo



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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA: GASTOS DE PERSONAL

RNC: 14-02-00223-2

DC585RRD00000000001202046816

No. 033819

DIA	MES	AÑO
1	0	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GARRIN, EMILIO TORIBIO

RDS

3.042.501

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 50/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRM(S)

⑈033819⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub Objeto 0001 Fondo 2018-011412 Comprobante No. 000000012 Fecha 09/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

CONCEJO DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LOS OCHO (8) MES DE AGOSTO DE 2018.

Gaitan
032-0038078-4

PAGADO
10 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento
de Tamboril

TOTAL

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamborí
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001414
FECHA 05/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Elapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifia: _____ Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0013723-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO JOSE MANUEL QUEZADA *Jose M. Quezada*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3.592.50 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE ENFRANTE DEL CONCEJO DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	3.592.50

PAGADO
11 SEP 2018
Tesorera Ayuntamiento de Tamborí

Asesora Esther Díaz
Ayuntamiento Municipal de Tamborí
Gestión 2016-2021

[Signature]
Ayuntamiento Municipal de Tamborí
Gestión 2016-2021

[Signature]
Ayuntamiento Municipal de Tamborí
Gestión 2016-2021

[Signature]
Ayuntamiento Municipal de Tamborí
Gestión 2016-2021
Tesorera

Presidente Concejo Municipal _____
 (Solo debe firmarse si participa en el presupuesto)
 Parte Presupuestaria: parte incluida en el presupuesto
 Parte Extrapresupuestaria: parte no incluida en el presupuesto
 Distribución: Original: Expediente: 1-Contratación, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
 Caraballo

Total General RD\$	3.592.50
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	3.592.50

Form. No. 1
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamborí
COMPROBANTE DE GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001414
FECHA 05/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Ejejec. Com Civ Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Título Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0013723-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: JOSE MANUEL QUEZADA *Jose Manuel Quezada*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046616 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$3,592.5 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE ENFRANTE DEL CONCEJO DE RESIDORES, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

Estructura Programática	Categorización del Gasto	DE	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	3.592.50

Jose Manuel Quezada
 Contador *3* Contralor Municipal

Total General RD\$ 3.592.50

Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____
 (Solo debe firmar si es distinta al responsable) Alcalde _____

Retenciones	
Total Retenciones	

Nota: Retenciones: partidas incluidas en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partidas no incluidas en el presupuesto.
 Clasificación: Origen: 1-Ordinaria, 2-Tercera, 3-Contribución, 4-Prerrogativa municipal.

Monto Neto a Pagar RD\$ 3.592.50

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001414

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JOSE MANUEL QUEZADA

Por Valor de RD\$ 3,592.50

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$3,592.5 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE ENTRANTE DEL CONCEJO DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Manía Esther Díaz Miguel Ángel

Nombre

Nombre

Anyolino G

Nombre

Contadora Contador

Cargo

Cargo

Alcalde Municipal

Cargo

Manía Esther Díaz Anyolino G

Firma

Firma

Firma



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tambora
C/A. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-00-00223-2
 D05189KK00000000001202046816

No. **033820**

DIA	MES	AÑO
11	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE MANUEL GUEZADA
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
TRES MIL QUINIENTOS NOVENA Y DOS CON 50/100

RD\$

3,592.50



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FRMA(S)

⑈033820⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo 2018-001214 Comprobante No. 05/09/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

GASTOS DE REPRESENTACION DEL PRESIDENTE-ENTRANTE
 DEL CONCEJO DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A 15 DIAS
 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

Jose M. Guezada
030-0015723-4



3,592.50

TOTAL

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 001-0411473-7 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO JOSE SANTO CEPEDA 
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018

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

PAGADO
10 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril


 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Contabilidad Sindicatura Tesorería
 Gestión 2016-2020

Retenciones	2.874.00
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar MVS	2.874.00

Para el caso de empresas, peticiones que no estén en el presupuesto.
 Partida Petraras no está en el presupuesto.
 Distribución: Órdenes- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contrato; 4-Presupuesto
 Marshall

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 05/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 001-0416473-7 Orden Compra: _____
 BENEFICIARIO: JOSE SANTO DEPEDA
 DIRECCION: _____ TELEFONO: _____
 CTA. BANCARIA: 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$2874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018

Estado Programática	Clasificación 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
<p><i>Jose Santo Depeda</i> <i>001-0416473-7</i></p>									

Maria Esther Diaz Cruz
 Contador Concejal Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmarse si cambia el presupuesto)
[Signature] Tesorero
[Signature] Alcalde

Total General RD\$	2.874,00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	2.874,00

Resolución No. 100-2018 del 10 de mayo de 2018 del Concejo Municipal de Tamboril.
 Artículo 10 del Reglamento del Concejo Municipal de Tamboril.
 Distribución: Original - Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Resolución Municipal.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/09/2018

N° Comprobante: 2018-001415

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#2874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL VICEPRESIDENTE DEL CONCEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018

Elaborado por

Maria Esther Diaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Diaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel C. I.
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Angel C. I.
Firma

Autorizado por

Anyorino G
Nombre

Alcalde municipal
Cargo

Anyorino G
Firma



rcaraballo



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag

ASE 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: 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$ 8.000,00, A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO LIMPIEZA DEL RIO LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	8.000,00

PAGADO
14 SEP 2018
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril



Total General RD\$	8.000,00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	8.000,00

Firma: _____

Firma: _____

Firma: _____

Firma: _____

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

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

W1857192

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 092-0011981-0 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 LICEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018.

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1995	100	0	3002	Sueldos al personal contratado e igualado	8.000,00

Juan Ant. Estrella
0920011981-0

Maria Esther Diaz Contador *Amiguel* Contralor Municipal

Total General RD\$ 8.000,00

Presidente Concejo Municipal Tesorero
(Solo debe firmar si es parte interesada)
[Signature] *[Signature]*
Acalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	8.000,00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: División- Expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
V850927

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 05/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001424

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 AGOSTO DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvaskaty Vasquez

Nombre

Miguel Angel

Nombre

Anyelino G

Nombre

Enc. de Nomina

Cargo

Contador

Cargo

Alcalde Municipal

Cargo

Yvaskaty Vasquez

Firma

[Signature]

Firma

[Signature]

Firma



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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

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

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

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

TERCERO: El costo del trabajo de supervisor del proyecto de limpieza del río será de **OCHO MIL PESOS (RD\$, 000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el treinta (30) de mayo (05) de dos mil dieciséis.....


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


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

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



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


LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LA PRIMERA PARTE


JUAN ANTONIO ESTRELLA
LA SEGUNDA PARTE



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

No. 033822

DIA	MESES	ANO
14	09	2018

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

JUAN ANTONIO ESTRELLA

RDS

8,000.00



PEÑOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

033822# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001424 Fecha 05/09/2018

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA DEL PROYECTO LIMPIEZA DEL RIO UCEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018. <i>Juan Ant. Estrella</i> 032-0011981-0		Tesorería Ayuntamiento de Tamboril	8,000.00
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.

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 ALBANIA MARTINEZ ALONZO
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 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 8 MESES. POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA No. 12-2018 DEL 27 DE JULIO DE 2018. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

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



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

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmar si es distinta a la cuestionada)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto

Partida Retrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: Original - Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Resolución; 5-Trabajo

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Gasto Eapas Com Elev Pag

CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 081-0011314-4 Orden Compra

BENEFICIARIO: MARIA ALBA MARTINEZ ALONZO

DIRECCION TELEFONO

CTA. BANCARIA 1202046216 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$25,283.20 A DICHA SEÑORA SUPLENTE DEL CONCEJAL FELIX ROSANDO FRANCO QUIEN SE ENCUENTRA FUERA DEL PAIS POR INCONVENIENTES FAMILIARES, LA SEÑORA MARTINEZ ALONZO FUE HABILITADA PARA REPRESENTAR AL SEÑOR FRANCO POR 2 MESES, POR EL CONCEJO DE REGIDORES EN SESION EXTRAORDINARIA No.12-2018 DEL 27 DE JULIO DE 2018. ESTE PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DE 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	25,283.20

Maria Esther Díaz
Contador

Augusto
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

[Signature] Tacorote

[Signature] Alcalde

Partida presupuestaria; partida inculca en el presupuesto.
Partida extrapresupuestaria; partida no inculca en el presupuesto.
Distribución: 0-General, 1-Ejecutiva, 1-Contabilidad, 2-Tacorote, 3-Contraloría, 4-Presupuesto Tamboril

Total General RD\$	25,283.20
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	25,283.20

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 06/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001429

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

MARIA ALBANIA MARTINEZ ALONZO

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 AGOSTO DE 2018.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Ángel Díaz
Nombre

Controlador
Cargo

Miguel Ángel Díaz
Firma

Autorizado por

Arnelino Germanson
Nombre

Alcalde
Cargo

Arnelino Germanson
Firma



rcaraballo





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



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00314965 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: GELVIN SANTANA *Gelvin Santana*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5,000.00

Handwritten signature: Haroldo Díaz Cruz
 Contralor Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

Handwritten signature: [Illegible]
 Alcaldé
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

Handwritten signature: [Illegible]
 Sindicatura
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

Total General RD\$	5,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5,000.00

TIPO COMPROBANTE: Gasto Egres Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00314965 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: GELVIN SANTANA
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5,000.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 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	1995	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5,000.00

03200314965
Gelvin Santana

Maná Esther Díaz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Total General RD\$ 5,000.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Este documento es propiedad del Ayuntamiento Municipal y sólo debe firmarse en la oficina correspondiente.

[Signature]
ADN8883

Este Proveedor debe presentar el comprobante de pago en el momento de la entrega de los bienes o servicios.
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Terceros, 3-Contratos, 4-Producción

Monto Neto a Pagar RD\$ 5,000.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001507

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

GELVIN SANTANA

Por Valor de RDS \$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Diaz
Nombre
Contadora
Cargo

Miguel Angel Cid
Nombre
Contador
Cargo

Antonio G
Nombre
Alcalde
Cargo

Maria Esther Diaz
Firma

Antonio G
Firma

[Firma]
Firma



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

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, ubicado en la calle Tomas Hernández Franco No. 2 del municipio de Tamboril debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,** dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE.**

GELVIN SANTANA, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-0031496-5 con domicilio en el municipio de Tamboril, Santiago de los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE.** -----

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Que **LA SEGUNDA PARTE** realizará trabajos para el **AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL,** es decir, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018). -----

SEGUNDO: Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (31) del mes de agosto (08) del año dos mil dieciocho (2018). -----

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

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

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, República Dominicana, al día uno (1) días del mes de agosto (08) del año dos mil dieciocho (2018). -----

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



LICDO. ANYOLINO GERMOSEN,
LA PRIMERA PARTE





GELVIN SANTANA
LA SEGUNDA PARTE



Facturario No. 005-194
Ayuntamiento Social Contratación
Acreditado

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

No. 033825

DIA	MES	AÑO
7	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

GELVIN SANTANA

RD\$

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033825⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001507 Fecha 14/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GELVIN SANTANA - PAGO LA SOLA DE ROSARIO DE TAMBORIL SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018			5,000.00
TOTAL			5,000.00

032-00314965

Gelvin Santana

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

BOGOTÓ 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRDX0000000001 202046816

No. 033826

DIA	MES	AÑO
1	09	2018

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

RDS

5,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

⑈033826⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001503 Fecha 14/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS DE OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018.			5,000.00
TOTAL			5,000.00

40223773926
Jhonfy José Capellan

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado: Integridad; 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 402-23773926 Orden Compra _____

BENEFICIARIO: HONFY JOSE CAPELLAN *Josef José Capellan*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2-1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3002	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000.00

Total General RD\$ 5.000.00

DEBITOS A PAGAR

Total Referencias

Monto Neto a Pagar RD\$ 5.000.00

Marcia Cortes Diaz

Presidente Municipal

(Solo desde firmas) al

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente: 1-Corresponsal, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto

Indicador



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 402-25773926 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: HONEY JOSE CAPELLAN *Honey Jose Capellan*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

*402-25773926
Honey Jose Capellan*

Mano Esther Diaz
Consejero

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Solo debe firmarse si es sesión extraordinaria)

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	5,000.00
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5,000.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0-Oficio; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Reservado
 Indicar

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001508

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

JHONFY JOSE CAPELLAN

Por Valor de RD\$ 5,000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz

Nombre

Cargo

contadora

Miguel Angel Cid

Nombre

Cargo

Contador

Anyelmo G

Nombre

Cargo

Alcalde

Maria Esther Díaz

Firma

Anyelmo G

Firma

[Firma]

Firma



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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, ubicado en la calle Tomas Hernández Franco No. 2 del municipio de Tamboril debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**.

JHONFI JOSE CAPELLAN, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.402-2377392-6 con domicilio en el municipio de Tamboril, Santiago de los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE**.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Que **LA SEGUNDA PARTE** realizará trabajos para el **AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**, es decir, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018).

SEGUNDO: Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (31) del mes de agosto (08) del año dos mil dieciocho (2018).

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

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


En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, República Dominicana, al día uno (1) días del mes de agosto (08) del año dos mil dieciocho (2018).

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



LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LA PRIMERA PARTE





JHONFI JOSE CAPELLAN
LA SEGUNDA PARTE



Edictario No. 281 del
Aprobado por el Consejo y
Auditor General

PODIO 7136
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRR00000000001202046816

No. **033828**

DIA	MES	ANO
7	09	2018

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

RD\$

5,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈033828⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001509 fecha 14/09/2018

YOHAN ARIEL MARTINEZ	12001620011201	Sueldos al Personal Organizativo	1409/2018	Valor
DETALLE DE LA CUENTA PAGADA OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO, DE 2018.				5,000.00
TOTAL				

032 00 40 22 32
Yohan ariel martinez

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00402232 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO YOHAN ARIEL MARTINEZ *yohan ariel martinez*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Creador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0000	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	5,000.00

M. L. ...





Total General RD\$	5,000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	5,000.00

Presidencia Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es parte de este presupuesto)
 Partido Proapropietario: parte incluida
 Partido Retrapropietario: parte no incluida
 Distribución: Orden- Dependiente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 102182

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-00402262 Orden Compra
 BENEFICIARIO YOHAN ARIEL MARTINEZ yohan ariel martinez
 DIRECCION TELEFONO
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$ 500.00 A DICHO SEÑOR CONTRATADO IGUALADO POR TRABAJOS EN OPERATIVOS DE LIMPIEZA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2018.

Estructura Programática	Categorías 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	2202	Sueldos al personal contratado e igualado	5.000.00

032-00402262
yohan ariel martinez

Mauricio Dominguez
Contador 3 Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
 (Solo debe firmarse en partidas extraordinarias)
[Signature]
 Alcalde

Partida Preprogramada: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Aprobada Extraordinaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Orden: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 MUSE

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 14/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001509

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YOHAN ARIEL MARTINEZ

Por Valor de RD\$ 5.000.00

CINCO MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Mara Esther Díaz

Nombre

Contadora

Cargo

Firma

Mara Esther Díaz

Revisado por

Miguel Ángel Cid

Nombre

Contador

Cargo

Firma

Autorizado por

Angelino G

Nombre

Alcalde

Cargo

Firma

[Firma]



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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TAMBORIL, ubicado en la calle Tomas Hernández Franco No. 2 del municipio de Tamboril debidamente representado por su Alcalde el **LICDO. ANYOLINO GERMOSEN**, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 032-0027143-9, domiciliado y residente en el municipio de Tamboril quien se denominará **LA PRIMERA PARTE**.

YOHAN ARIEL MARTINEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No.032-00402232 con domicilio en el municipio de Tamboril, Santiago de los Caballeros, quien para todos los fines y consecuencias legales del presente acto se denominará **LA SEGUNDA PARTE**.

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: Que **LA SEGUNDA PARTE** realizará trabajos para el **AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL**, es decir, obrero del servicio, en operativos de limpieza en las diferentes comunidades del municipio, a partir de la fecha del presente contrato el cual culminará el día treinta (30) del mes de julio (07) del año dos mil dieciocho (2018).

SEGUNDO: Costo del trabajo se realizará por un costo de **CINCO MIL PESOS (RD\$5,000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el día treinta (31) del mes de agosto (08) del año dos mil dieciocho (2018).

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

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

En el municipio de Tamboril, Provincia de Santiago, República Dominicana, al día uno (1) días del mes de agosto (08) del año dos mil dieciocho (2018).

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


LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LAPRIMERA PARTE




YOHAN ARIEL MARTINEZ
LA SEGUNDA PARTE



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO318RRDD000000000001202046116

No. 033830

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE LIBRADO ANTONIO MINAYA RD\$ 1,885.40
 UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 40/100



PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

LIBRADO ANTONIO MINAYA
 FRANCISCO

⑈033830⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

38

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Récibo Comprobante No. 2018-001532 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LIBRADO ANTONIO MINAYA - PAGO DE LA NOMENCLATURA 01.00.0001-20111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018		Secretaría Tercera	1,885.40
			1,885.40
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033831

DIA	MES	AÑO
1	09	2018

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

RDS

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

⑈033831⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001537 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO - PAGO DE LA NOMINA - FUA - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>[Signature]</i> 031 - 0072483-3	01020001-2111101	SUARIOS TICS	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, Sindicatos Mrgl; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 327 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
DO58BRKDX00000000001202046816

No. **033832**
2 7 0 9 2 0 1 9

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

RD\$

27,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signatures]
FIRMAS

⑈033832⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001532 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018			27,093.20
<i>[Signature]</i> 032-0001045-6			TOTAL

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 350 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

Ajustamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DOS88RRD00000000001202046816

No. 033833

DA	MES	AÑO
7	09	2018

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

RDS

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033833⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001537 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Símbolo

Unidad Organizativa

Valor

GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ - PAGO DE CANTONIA FLUJ - 01 00.0001-21111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	01 00.0001-21111	SUARIOS TERC	27,093.20
			27,093.20

G. Torres
032-0038075-4

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.

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 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

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

M. S. [Signature]





Total General RD\$	263.029.30
Retenciones	
Total Retenciones	
Montó Neto a Pagar RD\$	263.029.30

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Day Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDEULA 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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

Maria Esther Diaz Contador
[Signature] Contralor Municipal

Total General RD\$ 263.029.30

Presidente Concejo Municipal
 debe firmarse en cada extracto sustantivo
[Signature] Tesorero
[Signature] Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución Original: En ceros. 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Comercio, 4-Presupuesto
 Vasquez

Monto Neto a Pagar RD\$ 263.029.30

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001532

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

01.00.0001-21111 Concejo Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 263,029.30

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTINUEVE CON 30/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasty Vásquez
Nombre

Angel C. I.
Nombre

Anyolino G
Nombre

Encargado de Nomina Central
Cargo

Central
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Yvasty Vásquez
Firma

AAA
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí
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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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-Nº473	
0164	FELIX ROLANDO FRANCO CONCEJAL	031-0463895-7	28,740.00	0.00	3,476.80	25,263.20	OK-Nº33829	
0800	GABRIEL EMILIO TORIBIO RODRIGUEZ CONCEJAL	032-0038078-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-Nº33833	
0803	JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ CONCEJAL	032-0013723-4	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-Nº33836	
0801	JOSE SANTO CEPEDA CONCEJAL	001-0415473-7	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-Nº33834	
0342	JULIO C. ROSARIO CONCEJAL	032-0018463-0	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	NE-Nº473	
0358	LIBRADO ANTONIO MINAYA MENSALERO SALA CAPTULAR	032-0009666-7	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	OK-Nº33830	
0799	LIGIA ONDINA SANTANA TAVERAS CONCEJAL	032-0001045-6	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-Nº33832	
0798	RAFAEL ALEJANDRO MORALES HILARIO CONCEJAL	032-0018412-9	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-Nº33834	
0514	ROSALBA A.L.T. PEÑA SEC. AUXILIAR CONCEJO	032-0034497-0	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	OK-Nº33837	
0802	SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES CONCEJAL	032-0015049-2	28,740.00	0.00	1,646.80	27,093.20	OK-Nº33835	
0744	YESENIA MERCEDES PICHARDO SECRETARIA MUNICIPAL	032-0032263-8	17,000.00	0.00	687.60	16,312.40	NE-Nº473	

VALORES EN RD\$

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00001-211111 Concejo Municipal - Filios / Personal
PARTIDA: 01.00.00001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001532
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			280,660.00	0.00	17,630.70	263,029.30		
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 período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

 Encargado de Nómina	 Encargado de Contabilidad	 Alcaldesa Municipal	 Sindicatura	 Contraloría Municipal
 Encargado de Nómina	 Encargado de Contabilidad	 Alcaldesa Municipal	 Sindicatura	 Contraloría Municipal
 Tesorería Municipal				

VALORES EN RDS

Formulario No. 320 Pat.
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
DO588RRD0000000001202046816

No. **033834**

DIA	MESES	AÑO
7	09	2018

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

RD\$

27,093.20



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA

⑈033834⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001532 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA - PAGO DE SALARIO POR 01 00000-21111 Concejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	21411272713401202046816	Guadalupe	27,093.20
<p><i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-0415473-7</i></p>			27,093.20
TOTAL			

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

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

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

No. **033835**

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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 de Jesus Amaro Morales
 FIRMANTE

⑈033835⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001537 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILBERIO DE JESUS AMARO MORALES - PAGO DE LA NOMINA Fija - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0001-2.1.1.1.01	SUELDOS FIJOS	27,093.20
<i>Silberio de Jesus Amaro</i>			27,093.20
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **033836**

DIA	MESES	AÑO
7	09	2018

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

RD\$

27,093.20

VEINTISIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 20/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈033836⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001532 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0001-21111	Subdivisión	27,093.20
<i>Jose M. Quezada</i> <i>032-0013773-4</i>			97,000.20
TOTAL			

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DC3588RRD000000000001202046816

No. 033837

DA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSALBA ALT. PEÑA **RD\$** 2,822.70
 DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON 70/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMAS

⑈033837⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001532 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSALBA ALT. PEÑA - PAGO DE LA ROSALBA PUE - 01.00.0001-21111 Consejo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Ana Inés Martínez</i> 032.000.2224-6	01.00.0001-21111	Sigüenza Alta	2,822.70
TOTAL			2,822.70

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; 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
DCJ588RRDD000000000001202046816

No. 033838

DIA	MES	ANO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO

RD\$

33,872.40



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033838⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001534 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO - SALARIO DE LA DOMINA FU... -01.00.0003-21111 Sigilatura - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018			33,872.40
Rosely Veras 032 0010844 1			
			33,872.40

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.

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Jamború

No. 033839

Formulario No. 337 del
 Arribado por el Jefe de
 Agente General

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

DA	MES	AÑO
7	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE FELIX ANTONIO TORRES **RD\$** 5,645.40

CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 40/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMA

⑈033839⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001534 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIX ANTONIO TORRES - PAGO DE LA PRIMERA PUA - 01.00.0000-23111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0000-2.1.1.1.01	Sindicados Titos	5,645.40
TOTAL			5,645.40

Felix Torres
 32 000 2951-4

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Formulario No. 310 Rev.
Aprobado por el Contralor
Auxiliar General

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2
DC0588RRD00000000001202046816

No. 033840

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO

RD\$

4,713.50

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

FIRMAS

⑈033840⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cáp. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001534 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.09.0003-21111 Sindicato - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018			4,713.50
TOTAL			

Héctor Rodríguez

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

031-0031215-8

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

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

No. **033841**

DIA	MEB	AÑO
1	0	18

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



[Signature]
FIRMA(S)

⑈033841⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001534 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ - PAGO DE LA NOMINA FGA - 01 00 0003-21117 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01 00 0003-2 1.1.1.01	Sueldos fijos	3.322.94
<i>Yacairy Capellan Alvarez</i> 032-0037502-4			3.322.94
TOTAL			

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

Formulario No. 383 Pat.
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO56BRRD0000000001202046816

No. **033842**
DIA MES AÑO
7 09 2018

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

FIRMADO

#033842# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001534 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21111 Indistinta - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21.111.01	Sueldos fijos	5,645.40
MIGUEL ESTE			
TOTAL			5,645.40

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO5B8RRD00000000001202046816

No. **033843**

DIA	MES	ANO
27	09	2018

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

RD\$

12,023.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signatures]

FIRMAS

033843 21411272713101202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001534 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ - PAGO DE LA FOMERA PDR - 01.00.0005-21111 Sindicatura - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0005-2111101	SINDICATO	12,523.00
<i>[Handwritten signature]</i>			12,523.00
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.

Formulario No. 352 Rev.
Aprobado por el Contralor
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRO0000000001202046816

No. **033844**
DIA MES AÑO
2 7 0 9 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE **MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON**
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
OCHO MIL CON 00/100

RD\$ 8,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033844⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001834 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON - PAGO DE LA CUENTA FUA: 01 00 0003-21111 Empleado - Fijo / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018		<i>Melvin Rodriguez</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
Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form IV
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001534
FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Rec
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Corri. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDELA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Persona

Detalle

PAGO DE LA NOMINA Fija - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Organizativa	Clasificador del Costo	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijos	211.940,41

Total General RD\$ 211.940,41

Mano


Presidente Concejo Municipal


De


3


Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 211.940,41

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Con que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNCKCEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijas / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202846816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijas / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Sueldos fijas	211,940.41

Maria Esther Diaz
Concejal

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	211,940.41
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	211,940.41

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
 YUBAQI

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001534

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasky Vásquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

Anyolino G
Nombre

Enc. de personal
Cargo

Controlador
Cargo

Alcalde Municipal
Cargo

Yvasky Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.0003-21111 Sindicatura - Fijos / Personal
PARTIDA: 01.00.0003-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0049	ANTONIA ALTAGRACIA DOMINGUEZ CONCEJLE	032-0000672-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº475	
0058	ANYOLINO L. GERMOSEN LEON ALCALDE MUNICIPAL	032-0027143-9	60,000.00	0.00	7,162.78	52,837.22	NE-Nº475	
0101	CLARA MARIA MARTINEZ CAPELLAN SECRETARIA DEL ALCALDE	032-0025761-0	20,000.00	0.00	1,774.26	18,225.74	NE-Nº475	
0104	CLAUDIA ISABEL VERAS RODRIGUEZ SECRETARIA AUX.	032-0022548-4	8,680.00	0.00	497.94	8,182.06	NE-Nº475	
0142	EDWIN JOSE CESPEDES CAMAROGRAFO	032-0029588-3	2,500.00	0.00	143.25	2,356.75	NE-Nº475	
0655	FELIPE DE JS. JIMENEZ DIAZ SEGURIDAD ALCALDE	001-0907154-8	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CR-Nº33842	<i>Felipe Jimenez</i>
0183	FELIX ANTONIO TORRES CHOFER ALCALDE	032-0002951-4	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	CR-Nº33839	<i>Felix Torres</i>
0202	FRANCISCO HORACIO ARIAS MENSAJERO	032-0011848-1	4,325.00	0.00	247.82	4,077.18	NE-Nº475	
0303	JOSE MIGUEL MARTINEZ GUARDIA DE TESORERIA	032-0016710-8	3,795.00	0.00	217.45	3,577.55	NE-Nº475	
9	JUAN CARLOS MENDEZ ENC. DE SEGURIDAD	032-0006680-5	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60	NE-Nº475	
0322	JUAN DEMOCLES DE LEON CAMAROGRAFO	032-0017045-8	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	NE-Nº475	
0410	MARIA TERESA REYES AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0017451-8	3,090.00	0.00	182.62	2,907.38	NE-Nº475	
0836	MELVIN RAFAEL RODRIGUEZ DE LEON ENCARGADO DE SUMINISTRO	032-0031643-2	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	CR-Nº33844	
0468	OLMEDO PICHARDO REYES ENC. ALCALDES PEDANEOS	032-0002837-5	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº475	
0481	PERFECTO ALCIBIADES GUZMAN LOPEZ SUPERVISOR DE ALCALDE	032-0016175-4	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº475	
0537	RAMON ORLANDO QUEZADA MENSAJERO RECURSOS HUMANOS	032-0021496-7	3,654.00	0.00	215.95	3,438.05	NE-Nº475	

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

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-001534
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0554	ROSA EMILIA HILARIO CONSERJE	032-0030011-3	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-Nº475	
0078	ROSELY ANTONIA VERAS ROSARIO VICE-ALCALDESA	032-0010844-1	36,000.00	0.00	2,127.60	33,872.40	CR-Nº3838	<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-Nº475	
0569	SANDRA DE JESUS RODRIGUEZ DIAZ ASISTENCIA SOCIAL	032-0024480-8	3,300.00	0.00	1,103.85	2,196.15	NE-Nº475	
0588	TEOFILO RAMON PEÑA POLANCO FOTOGRAFO	031-0045521-5	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CR-Nº33840	<i>Wilder Retajay</i>
0909	WILLY EMILIO RAMOS POLANCO ENC. MANTENIMIENTO PARQUE	032-0026323-8	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00	CR-Nº33845	<i>Willy Ramos Polanco</i>
0806	YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0037502-4	3,500.00	0.00	177.06	3,322.94	CR-Nº33841	<i>Yacairy Capellan</i>
0611	YESENIA MERCEDES VALDEZ POLANCO SEC. AUXILIAR HIPOTECAS	032-0032595-3	6,500.00	0.00	286.50	6,213.50	NE-Nº475	
0824	YOSELIN ALTAGRACIA LOPEZ ASISTENTE ALCALDE	032-0006989-0	12,523.00	0.00	0.00	12,523.00	CR-Nº33843	<i>Yoselin Lopez</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 01.00.00003-211111 Sindicatura - Filios / Personal

PARTIDA: 01.00.00003-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3

N° Comprobante: 2018-001534

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			226,677.00	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 prestado los servicios requeridos por la ley y sus remuneraciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que la cuota percibida cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.



[Firma]
Ejecutiva de Nómina



[Firma]
Ejecutiva de Contabilidad



[Firma]
Contraloría Municipal



[Firma]
Tesorero Municipal
Tesorería

[Firma]
Alcalde(a) Municipal



[Firma]
Sindicatura

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2019-001536
FECHA 27/09/2019

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fis Empl Com Det Pag Rec

CLASE DOCUMENTO: Original Modificacion Com que modifca Tipo Partida

CODIGO BENEFICIARIO 00000 RMC/CEDELA
BENEFICIARIO 00 0005-21121 - Sindicato - Contratos - Especial
DIRECCION: TELEFONO

CIA BANCARIA 12001616 Cuenta de Pasajal
Detalle

PAGO DE LA NOMINA P/LA - 01 00 0005-21121 - Sindicato - Contratos - Especial DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Programa	Extrema	Contador	DE	FE	FE	OF	ER	Fuente	Denominacion	Valor RDS
01.00.0003	2	4.04.201	1	1	20	1905	100	0	1901	01.460.00
Sueldos al personal contratado e igualado										

Retenciones		Total General RDS
Retenciones		84.460.00
Total Retenciones		84.460.00

Monto Neto a Pagar RDS	
84.460.00	

N. M. C. C. S. A. S. C.

MUNICIPIO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Geston 2016-2021
Sindicatura

MUNICIPIO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Geston 2016-2021
Sindicatura

MUNICIPIO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Geston 2016-2021
Sindicatura

MUNICIPIO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Geston 2016-2021
Sindicatura

Forma Transparencia para el ciudadano
Firma Expresamente, tanto en recibos en el presupuesto
Presupuesto: Bienes-Expendio, -Comodidad, -Leasing, -Contratos, -Trasporte

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/09/2016

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: 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202010816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Extracto Programática	Classificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Salarios al personal contratado e igualado	84.460.00

Mayra Esther de Cruz
Contador

[Signature]
Contratador Municipal

Presidente Concejo Municipal *[Signature]*

Excmo. Sr. Alcalde *[Signature]*

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

Partido Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partido Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Instrucciones: Original - Expediente; 1 - Contratados; 2 - Tesorería; 3 - Comptrol; 4 - Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001535

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Norkasty Vásquez
Nombre

Encargado
Cargo

Norkasty Vásquez
Firma



Revisado por

Miguel Ángel
Nombre

Control
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Anyolino G
Nombre

Alcalde Municipal
Cargo

[Firma]
Firma



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

Hoja N°: 1 de 4
 N° Comprobante: 2018-001535
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0014	ALEJANDRO ANTONIO SANTANA ALCALDE KUM # 1	032-0013174-0	2.360.00	0.00	0.00	2.360.00	NE-N°476	
0029	ANA NORCA AMARO YNOA 2DA ALC. GUAZUMAL	032-0021904-0	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°476	
0040	ANDRES RODRIGUEZ 2DO ALC. PEDAMEO	032-0015562-4	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33846	
0046	ANGEL MARIA VALDEZ 2DO ALC. AV. MARIO ALEGRIA	032-0023721-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33847	
0056	ANTONIO VIDAL ESPINAL ALC. CUESTA HONDA	032-0014555-9	2.360.00	0.00	0.00	2.360.00	CR-N°33848	
0717	ARQUIDES DE JS. ARIAS 2DO ALCALDE LOS CACAOS	035-0013072-3	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33872	
0076	BRAULIO ANT. HENRIQUEZ SEGUNDO ALCALDE	032-0020960-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33849	
0691	CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ COFER CRUZ ROJA	032-0022590-6	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	CR-N°33869	
0949	CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ AUXILIAR PROTOCOLO	032-0021301-9	2.000.00	0.00	0.00	2.000.00	CR-N°33977	
0129	DOMINGO ANTONIO LOPEZ 2DO ALC. LOS CACAOS	032-0003539-6	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°476	
0130	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ ALC. BOCA DE LICEY	032-0033235-5	2.360.00	0.00	0.00	2.360.00	CR-N°33850	
0697	EDUARDO AURELIO ROSARIO 1MER ALCALDE	032-0010078-6	2.360.00	0.00	0.00	2.360.00	CR-N°33870	
0152	ELISA ALT. ROSARIO VERAS AUXILIAR ASISTENCIA SOCIAL	032-0010100-9	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00	CR-N°33851	
0168	EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ AYUDANTE JURIDICO	032-0016745-4	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00	CR-N°33852	
0194	FRANCISCO ANT. QUEZADA ACEVEDO 2DO ALC. DON PEDRO ARRIBA	032-0030196-2	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-N°476	
0196	FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ 2DO ALC. GUAZUMAL ABAJO	032-0012232-7	500.00	0.00	0.00	500.00	CR-N°33853	

[Handwritten signatures and names in blue ink: Rodriguez, Dominguez, Veras, Quezada, Rodriguez]

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 4
 N° Comprobante: 2018-001535
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

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-Nº476	
0227	GREGORIO SALVADOR LOPEZ MAESTRO DE CEREMONIA	032-0015308-2	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-Nº476	
0281	JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ SUPERVISOR ZDO ALCALDE CALLEJON DE CITA	032-0004275-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-Nº33856	<i>Do F...</i>
0269	JOSE ALFONSO BAUTISTA SUP. ZDO ALC. PONTEZUELA	032-0014418-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CA-Nº33854	<i>Jose Bautista</i>
0279	JOSE DE JESUS DOMINGUEZ AYUD. APRESADOR	032-0020541-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CA-Nº33855	<i>X Jose D...</i>
0293	JOSE LUIS DE LEON PEREZ TER ALCALDE GUAZUMAL	032-0004739-1	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-Nº476	
0313	JOSYMAR ESPINAL LOPEZ SUB-ENC. DE PLANIFICACION	032-0038171-7	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	NE-Nº476	
0318	JUAN ANTONIO GARCIA ZDO ALC. DON PEDRO ABAJO	032-0013461-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº33857	<i>J.F.G.</i>
0337	JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA ALCALDE PED. BOCAS DE LICEY	032-0004531-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-Nº33858	<i>X J...</i>
0590	JUL Y AL T. LUGO POLANCO SEC. COMPRAS	032-0024660-5	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CA-Nº33868	<i>X Jul y Al T...</i>
021	LUIS EMILIO GUTIERREZ SUPERVISOR ALCALDES	031-0313959-2	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-Nº33874	<i>X Luis E...</i>
0383	MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ ZDO ALC. DON PEDRO	032-0013442-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº33859	<i>X Manuel A...</i>
0384	MANUEL ANTONIO LOPEZ ZDO ALCALDE	032-0003653-1	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº33860	<i>Manuel</i>
0386	MANUEL DE JS. RODRIGUEZ ALC. PEDANE0	037-0053270-2	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-Nº33861	<i>X Manuel</i>
0391	MARCELINO VERAS RODRIGUEZ ZDO ALC. LOS CACAOS	032-0005382-9	500.00	0.00	0.00	500.00	NE-Nº476	<i>X Marcelino</i>
0390	MARCELINO ANTONIO ROSARIO ZDO ALC. FRANCISCO DÍGUEZ	032-0010713-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-Nº33862	<i>X Marcelino</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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 4
 N° Comprobante: 2018-001535
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN R05

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0701	MARINO VASQUEZ 2DO ALCALDE	032-0000531-6	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°33871	
0434	MENELIO ANT. BARRERA SEGUNDO ALCALDE	032-0009600-0	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°33963	
0476	PEDRO MARIA MARTINEZ ROSA 2DO ALCALDE BOCA DE LICEY	032-0004401-8	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°33994	
0873	POREFIRIO ANTONIO VEGA VERAS 1AER ALCALDE LOS POLANCO	032-0011257-5	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-N°33875	
0498	RAFAEL CANDELARIO SUPERVISOR ALCALDES	032-0004190-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°476	
0492	RAFAEL ANTONIO MINAYA SUP. DE SEGUNDO ALCALDE	032-0010523-1	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°476	
0494	RAFAEL ANTONIO PICHARDO SUP. 2DO ALCALDES	032-0009970-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°476	
0947	RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ 1ER. ALCALDE DON PEDRO	032-0012867-0	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	CA-N°33876	
0538	RAMON ANTONIO REYES PRIMER ALCALDE	032-0005297-9	2,360.00	0.00	0.00	2,360.00	NE-N°476	
0546	ROBERT PERSIO CABRERA MAESTRO DE CEREMONIA	031-0294487-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	NE-N°476	
0617	ROBERTO ALVAREZ RIVAS SUPERVISOR ALC. P.	061-0013121-5	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	CA-N°33873	
0553	ROSA ELIS PEÑA MINAYA SECRETARIA RR.HH	032-0029844-0	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CA-N°33965	
0593	VICENTE DIAZ 2DO ALC. BOCA DE LICEY	032-0003808-5	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°33996	
0596	VICTOR MANUEL PICHARDO 2DO ALCALDE BOCA DE LICEY	032-0004482-9	500.00	0.00	0.00	500.00	CA-N°33967	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 4 de 4
 N° Comprobante: 2018-001535
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			34,460.00	0.00	0.00	34,460.00		
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 rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que en la nómina presentada cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Encargado de Nómina

[Firma]
 Encargado de Contabilidad

[Firma]
 Contador Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Sindicatura

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD00000000001202046816

No. **033846**

DIA	MESES	ANO
27	09	2018

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMAS

⑆033846⑆ 21411272713001202046816⑆ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0903 Fondo 2018-001535 Comprobante No. 27/09/2018 Fecha

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 090305-21123 - Sináctura - Contratación Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01010	2	500.00
TOTAL			500.00

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

Formulario No. 308 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. 033847

DIA	MESE	AÑO
27	09	2018

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

RD\$

500.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS)

⑈033847⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL MARIA VALDEZ - PAGO DE LA NOMINA POR: 01.00.0003-21121 - Sindiratura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2111.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado.	500.00
<i>0320023721-6</i> <i>Angel M V</i>			500.00
TOTAL			

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

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

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

No. **033848**
DIA MES AÑO
7 09 2018

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANTONIO VIDAL ESPINAL**

RDS

2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033848⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO VIDAL ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA PDR - 01.00.0003-21121 - Sindicato - Contratos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Antonio Vidal Espinal</i> <i>032.0014555-9</i>	01.00.0003-21121	Sueldos y Despesas Contratado e Indefinido	2,360.00
TOTAL			2,360.00

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

CODIGO T130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00229-2
 DO58BRRD00000000001202046816

No. 033849

DIA	MESES	AÑO
7	09	2018

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



FIRMA

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈033849⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRAULIO ANT. HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA PEP 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Ramón Pape</i>			500.00
TOTAL			

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

Formulario No. 330 Piel
Aprobado por el Contador y
Auditor General

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

No. 033850

DIA	MES	AÑO
7	9	2018

PAGUESE CONTRA ESTE DOMINGO ANTONIO MARTINEZ

CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$

2.360,00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FRM(A3)

⑈033850⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01 00 0003-21121 - Salarios - Contratación / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Domingo Mart. nez</i> <i>032.00 33235.5</i>			2.360,00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **033851**

DIA	MESES	ANO
7	9	2018

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

FIBUS

⑈033851⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELISA ALT. ROSARIO VERAS - PAGO DE LA NOMINA FUA - (01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.	01.00.0000-211.211	Sueldos al personal contratado e igualado	3,000.00
<i>Elisa Rosario</i> <i>032-0010100-8</i>			
TOTAL			3,000.00

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

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

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

No. **033852**

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE EUSEBIO ANTONIO MARTINEZ **RDS** 5,000.00
 CHEQUE A LA ORDEN DE _____
 CINCO MIL CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Pa Eusebio Martinez

[Signature]
 FIRMAS

033852 214112771301202046816 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018			5,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 382 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
DO588RRD00000000001 202046816

No. 033853
DIA MES AÑO
27 09 2018

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033853⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCISCO ANT. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 Francisco Rodriguez 032-0012232-7	01.00.0000-2.1.1.2.1	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

Formulario No. 202 Ref.
Aplicable 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. **033854**

DIA	MES	AÑO
7	09	2018

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

1,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033854⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALFONSO BAUTISTA - PAGO DE DEUDA Y CAJON 01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratista (Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0000-21121	Deudas al Personal Contratado e Indagado	1,000.00
<i>José A Bautista</i> <i>032-0014418-0</i>			1,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 122 del
Aprobado por el Comodoro y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRREX0000000001202046816

No. **033855**
DIA MES AÑO
27 09 2018

PAGUESE CONTRA ESTE **JOSE DE JESUS DOMINGUEZ** **RD\$** **2,500.00**
CHEQUE A LA ORDEN DE
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

#033855# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Jose D</i> <i>032-00 20649</i>		Cuidados al personal contratado e incluido	2,500.00
TOTAL			

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

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

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

No. **033856**
DIA MES AÑO
7 0 9 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE DE LA CRUZ MARTINEZ **RD\$** 2,000.00
DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRMWS)

⑈033856⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
01.00.0003-21121 - Señalatura - Contratados I Personal OCL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>DIO Francisco Lopez 030 224120-8</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; Mcpl.: Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **033857**

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

⑈033857⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ANTONIO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 032-0013461-1 J.A.G.	01.00.0000-21121	SUARIOS al personal contratado e liquidado	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 Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 333 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
DO58BRRD000000000001202046816

No. **033858**

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RD\$

2,360.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033858⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN YSIDRO REINOSO PEÑA - PAGO DE SALARIO POR 01.00.0003-21121 - Salarios - Contratado / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	21411272713401202046816	Subj. al personal contratado e incluido	2,360.00
<i>0320003853-1</i> 			2,360.00
TOTAL			

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

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

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

No. **033859**

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ **RD\$** 500.00
 QUINIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

 FIRMA(S)

⑈033859⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANT. DOMINGUEZ LOPEZ - PAGO DE CA NOMINA PDA 01 00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01 00005-21121-2	Sindicatura al personal contratado e integrado	500.00
TOTAL			500.00

[Signature]

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.

C00030 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOS58RRD00000000001202046816

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

No. **033860**

DIA	MES	ANO
1	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MANUEL ANTONIO LOPEZ

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

033860 21411272713401202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Capitulo 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL ANTONIO LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA Y CES- 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>0320003853-1</i> 		Sindicatura al Personal Contratado e Igualado	500.00
TOTAL			

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

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

000100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001 202046816

No. 033861
DIA MES AÑO
27 09 2018

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

FIRMAS

⑈033861⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MANUEL DE JS. RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2111.201	Sueldos al Personal Contratado e Igualado	2,360.00
TOTAL			2,360.00

manuel de Jesus R.
027-0053270-2

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. 392 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Jamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRLD00000000001202046816

No. **033862**
DIA MES AÑO
2 7 0 9 2 0 1 8

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

RD\$

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033862⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELINO ANTONIO ROSARIO - PAGO DE LA MONEDA FUERTE 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratación Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Cuadros al Personal Contratado e Igualado	500.00
<p><i>D/O</i> <i>Franzisco Capriel</i> <i>033-072620-8</i></p>			500.0
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
 DO58BRRD00000000001202046816

Formulario No. 202 Ref.
 Aprobado por el Contador y
 Auditor General

No. 033863

DIA	MES	AÑO
0	9	2018

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

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



Handwritten: 033863-000 9600-00
 Menelio

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

FIRMA(S)

033863 0100000211201 Saldos al personal contratado e igualado 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MENELIO ANT. BARRERA - PAGO DE LA NOMINA PDA - 01.00.0003-21121 - Saldos al personal contratado e igualado 01.00.0003-21121 - Saldos al personal contratado e igualado DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2018.	01.00.0003-211201	Saldos al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.00

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

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

CODIGO 7135
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS8BRDD0000000001202046816

No. 033864

DIA	MES	ANO
27	09	2018

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033864⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PELO MARTINEZ ROSA - PAGO DE LA NOMINA DE 01.00.0005-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0005-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	500.00
		<i>Dionicio Marti</i>	500.0
		TOTAL	

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

Formulario No. 352 Pat.
Aprobado por el Comodoro y
Auditor General

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

No. **033865**

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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



FIRMA(S)

⑈033865⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSA ELIS PEÑA MINAYA - PAGO DE LA NOMINA POR - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	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
Mcp.; Séptuplicado, Control de Presupuestos.

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

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

No. **033866**

DIA	MES	ANO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **VICENTE DIAZ**

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033866⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICENTE DIAZ - PAGO DE LA NOMBRÍA DE 01.00.0000-21121-01-0010000-2-1-1-2-01 Sueldos al personal contratado e igualado. Emitadura - Contratación / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Formado Diaz Diaz</i> <i>0320004271-r</i>			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 Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

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

No. **033867**
DIA MES AÑO
7 09 2018

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

RDS

500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FRANCO

⑈033867⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001835 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
VICTOR MANUEL PICHARDO - PAGO DE EXPENSA POR 01.00.0003-21121 - Sindicato - Contratación Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018		Sueldo al personal contratado o contratado	500.00
<i>Fozalles</i>			500.00
TOTAL			

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

CODIGO 7100

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RINC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046816

033868

No.

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RD\$

6,000.00

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033868⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULY ALT. LUGO POLANCO - PAGO DE LA NOMINA Fija 01.00.9003-21121 - Sindicatura - Controlados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.9003-21121	Sueldos al personal contratado a todo año	6,000.00
<p><i>July Alt. / Agracia Lugo Polanco</i></p>			6,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 307 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
DO58BRKD000000000001202046816

No. **033869**

DIA	MES	AÑO
27	09	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

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈033869⑈ 21411272743⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARLOS MANUEL PEREZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

Carlos Perez
032-0022590%

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

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

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

No. 033870

DIA	MESES	AÑO
27	09	2018

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

RD\$

2,360.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

#033870# 26466272713401202046816# 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO AURELIO ROSARIO - PAGO DE SU SALARIO POR 01.00.0003-21121 - Sindicato - Contratados Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Eduardo A. Rosario</i> <i>032-0010078-6</i>			2,360.00
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. 330 Ref.
Aprobado por el Contador y
Auditor General

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

No. 033871

DEA	MES	AÑO
2	1	0
0	9	2
0	1	8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARINO VASQUEZ

RD\$

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Stamp]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈033871⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cpt. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO VASQUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-2.1.1.2.1	Sueldos al personal contratado e incluido	500.00
<i>[Signature]</i>			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 Presupuestos.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033872

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RDS

500.00

QUINIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PRMASI

⑈033872⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ARQUIDES DE JS. ARIAS - PAGO DE LA NOMINA POR 01.00.0003-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21121	Salarios al personal contratado e igualado	500.00
TOTAL			500.0

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58RRR00000000001202046816

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

No. **033873**

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: ROBERTO ALVAREZ RIVAS **RDS** 1,000.00
 UN MIL CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
 FIRMAS)

⑈033873⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROBERTO ALVAREZ RIVAS - PAGO DE LA NOMINA PUA - 01.00.0000-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0000-2.1.1.2.01	Salarios al personal contratado e integrado	1,000.00
<i>06100131215</i> <i>[Signature]</i>			1,000.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC058BRRD0000000001202046816

No. **033874**

DA	MEB	AÑO
7	09	2018

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

RDS

2,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033874⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS EMILIO GUTIERREZ - PAGO DE SALARIO PLUS 01 00 0000-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>[Signature]</i>	01 0000021121	Sueldos al personal contratado e incluido	2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

Formulario No. 332 R.D.
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
DO58BRRED0000000001202046816

No. 033875

DIA	MESES	AÑO
7	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS RD\$ 2,360.00
DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033875⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FORFIRIO ANTONIO VEGA VERAS - PAGO DE LA NOMINA PDA - 01.00.0003-21124 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0003-21124	Sueldos al personal contratado e igualado	2,360.00
<i>porfirio vega</i> <i>032-0011257-5</i>			2,360.00
		TOTAL	

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

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

No. 033876

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ RD\$ 2,360.00

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FRANCO

⑈033876⑈ 2344272783⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO OSVALDO HERNANDEZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 01.00.0303-21121 - Sindicatura - Contratado / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 032 0012864-0 <i>[Handwritten signature: Rafael Hernandez]</i>			2,360.00
TOTAL			2,360.00

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
 Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
 Mocl.; 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
DO58BRRLEXXXXXXXXXXXX01202046816

No. 033877

DIA	MES	AÑO
27	09	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)

⑈033877⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001535 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
CARMEN ANTONIA PEREZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA-01 00-0003-21121 - Sindicatura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>S/O Yo Kasty Vasquez</i>		Sueldos al Personal Contratado e Incasado	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; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 302 del
Aprobado por el Contrator y
Aprobador General

GD0100-7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA - GASTOS DE PERSONAL
RNC: 3-CO-00223-2
DC58BRRD00000000001202046816

No. **033878**

DIA	MES	AÑO
7	9	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **AURELIO LIRENA ROSARIO**

RD\$

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



3846-3877



[Signature]
FIRMAS

⑈033878⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001539 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIRECCION GENERAL DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>ana m des maring</i> <i>032-0002224-6</i>			4,000.00
TOTAL			4,000.00

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

Formulario No. 232 del
Ayuntamiento de Comodoro
Auditor General

CODIGO 2130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033879

DIA	MES	AÑO
7	09	2018

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

RDS

6.000.00

SEIS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

3840-2977

FIRMAS

⑈033879⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-001539 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMAURY CONCEPCION POLANCO - PAGO DE LA NOMINA PDA - 01.00.0006-21121 Plazamiento Urbano - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	01.00.0006-2112.01	SUARIOS al personal contratado e igualado	6.000.00
<i>Amaury C. Polanco M.</i> 032-0036358-2.			6.000.00
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas;
Cuadruplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mocl.; 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 01.00.0005-21121 Planeamiento Urbano - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016916 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1905	100	0	1102	Sueldos al personal contratado e igualado	22.000.00

Total General RD\$ 22.000.00

Maria Esther Liz Cruz
Contable
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Gestión 2016-2020

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
Tesorería
Gestión 2016-2020

Retenciones	
Total Retenciones	
Importe Neto a Pagar RD\$	22.000.00

Presidente Concejo Municipal
No debe firmar si es carta autoliquidatoria.

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Contribución: 0-Original; 1-Expediente; 2-Contabilidad; 3-Recibo; 4-Contrato; 5-Presupuesto
 1-Original; 2-Expediente; 3-Contabilidad; 4-Presupuesto

Folio N° _____
 Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001530
 FECHA 27/09/2018

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

Detalle

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

Estructura Programática	Credencial del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1900	100	0	1102	Sueltos al personal contratado e inculado	22.000.00

Maria Esther Laguerre
 Contador

[Signature]
 Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 (sin necesidad de sello)

[Signature]
 Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0-Inicial; 1-Expendido; 2-Facturado; 3-Contratado; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001539

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yoasty Vásquez Miguel Ángel C. S.
Nombre

Anyolino G
Nombre

Enc. de nómina Central
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Yoasty Vásquez Miguel Ángel C. S.
Firma



[Firma]
Firma



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001539
 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°33879	
0065	AURELIO URENA ROSARIO AUX. PLANEAMIENTO URBANO	001-1260724-7	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-N°33878	
0201	FRANCISCO DIAZ MORILLO INSPECTOR DE OBRA	032-0000109-1	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°480	
0499	RAFAEL DARIO VERAS CAPELLAN INSPECTOR	032-0028363-2	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	NE-N°480	
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 recibido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona ha sido nombrada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Concepcion Polanco
 Inspectora General




 Concepcion Polanco
 Encargada de Contabilidad




 Concepcion Polanco
 Contralora Municipal




 Concepcion Polanco
 Tesorera Municipal




 Concepcion Polanco
 Alcaldesa Municipal



CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DC58BRD00000000001202046816

No. 033880

DIA	MES	AÑO
7	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JUAN ALBERTO SANTANA **RDS** 9,427.00
 NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

033880 21445272713401202046816* 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 00061 Fondo Comprobante No. 2018-001540 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ALBERTO SANTANA PAGO DE LA CUENTA POR 09.00.0006-21111 Planificación - Fijo / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Juan A. Santana</i> <i>032-0010111-5</i>			9,427.00
TOTAL			9,427.00

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____

BENEFICIARIO 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificacion - Fijo / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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

Total General RD\$ 9.427.00

Retenciones _____

Total Retenciones _____

Monto Neto a Pagar RD\$ 9.427.00

Margarita Lozano
Presidente Comité Municipal
Cantador
Gestión 2016-2020

[Signature]
Sindicatura
Gestión 2016-2020

[Signature]
de Tesorería
Gestión 2016-2020

Presupuestaria: parte no afectada por el presupuesto.
Supresupuestaria: parte no afectada en el presupuesto.
Presupuestaria: parte afectada por el presupuesto.
Presupuestaria: parte afectada en el presupuesto.

Presupuestaria: parte no afectada por el presupuesto.
Supresupuestaria: parte no afectada en el presupuesto.
Presupuestaria: parte afectada por el presupuesto.
Presupuestaria: parte afectada en el presupuesto.

Presupuestaria: parte no afectada por el presupuesto.
Supresupuestaria: parte no afectada en el presupuesto.
Presupuestaria: parte afectada por el presupuesto.
Presupuestaria: parte afectada en el presupuesto.

COMPROBANTE DEL GASTO

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

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 01.00.0006-21111 Planificasion - Fijo / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	1959	100	0	1102	Sueldos fijos	9,427.00

Total General RD\$ 9,427.00


 Cortador Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal Tesorero
 
 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	9,427.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: 0-Oficina Ejecutiva; 1-Comisarios; 2-Tesorería; 3-Correlativa; 4-Presupuesto Ingresos

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001540

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yoel Estévez Vázquez
Nombre

Miguel Ángel Cid
Nombre

Anyolino G
Nombre

En la nomina
Cargo

Controlador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Yoel Estévez Vázquez
Firma


Yoel Estévez Vázquez
Firma

[Firma]
Firma



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001540
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma	VALORES EN RD\$
0314	JUAN ALBERTO SANTANA								
	ENC. PLANIFICACION	032-0010111-5	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	Cl. N° 33980		
TOTAL GENERAL			10,000.00	0.00	573.00	9,427.00			
Total Empleados: 1									

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


 Encargada de Nomina


 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Tesoreria Municipal
 Gestión 2018-2020


 Encargada de Contabilidad


 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Contabilidad
 Gestión 2018-2020


 Alcaldesa Municipal


 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Alcaldesa Municipal
 Gestión 2018-2020

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RINC: 4-02-00223-2
DQ25000000000000000001202046816

No. 033881

ORA	MEB	ANO
0	92	018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

BRAULIO PENA RODRIGUEZ

RDS

1,414.00

UN MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

033881 21411272713401202046816 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001541 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BRULIO PENA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 11 00.0001-21111 Oficia Técnica - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018		Brulio pena 032-001188161	1,414.00
TOTAL			1,414.00

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. 002 del
Aprobado por el Consejo
Asesor General

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

No. **033882**

DA	MES	ANO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE LUIS FELIPE ALCANTARA

RDS

3,676.53

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 53/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033882⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001541 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LUIS FELIPE ALCANTARA - PAGO DE ORDENATORIA 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	110000012111101	Salarios fijos	3,676.53
		<i>Luis Felipe Alcantara</i> 033-0015744-8	
			3,676.53
		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. 232 del
Aprobado por el Distribuidor y
Auditor General

COO000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. **033883**

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD000000000001202046816

DIA	MESES	AÑO
1	09	2018

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

RD\$

4,713.50

CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE CON 50/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 FIRMADO

⑈033883⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 11 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001541 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS - PAGO DE LA RENTAS FIJA - 11.00.0001-21111 Obrero Técnico - Fija / Personal DEL MES DE / SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	11.00.0001-21111	Sueldos fijos	4,713.50
<i>William Peña</i> <i>032-0030451-1</i>			4,713.50
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.00.0001	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Sueldos fijos	19.601.36

Mauricio Díaz Cruz
 Contabilidad
 Presidencia Municipal
 Síndico Municipal
 Tesorería
 Alcaldía

Total General RD\$	19.601.36
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	19.601.36

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001511
FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000300 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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

[Handwritten signatures and scribbles over the table area]

Maria Esther Díaz Cruz Contador
[Signature] Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal: _____ Tesorero: _____
 debe firmarse en ambos extremos: _____ Alcalde: _____

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

Para la Prepresupuesta: partida incluida en el presupuesto.
 Para la Presupuestación: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original: Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Gestión; 4-Presupuesto.

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001541

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal

Por Valor de RDS\$ 18.601.36

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS UNO CON 36/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 11.00.0001-21111 Oficina Técnica - Fijos / Personal
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yolasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel Oñ
Nombre

Anyolino G
Nombre

Erc de Medina
Cargo

Contralor
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Yolasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 11.00.0001-211111 Oficina Técnica - Filios / Personal
PARTIDA: 11.00.0001-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001541
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0077	BRAULLO PEÑA RODRIGUEZ ENC. ELEC. LOS CACAOS	032-0018916-1	1,500.00	0.00	85.95	1,414.05	CA-N°33881	<i>Braullo 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°461	
0371	LUIS FELIPE ALCANTARA PINTOR	032-0015744-8	3,900.00	0.00	223.47	3,676.53	CA-N°33882	
0771	WILLIAM DE JESUS PEÑA ARIAS AYUDANTE ELECTRICISTA	032-0030451-1	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	CA-N°33883	<i>William Peña</i>
TOTAL GENERAL			19,732.00	0.00	1,130.64	18,601.36		
Total Empleados: 4								

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

[Firma]
 Encargado de Nómina

[Firma]
 Encargado de Contabilidad

[Firma]
 Contralora Municipal

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Tesorero Municipal

Formulario No. 332 P.R.
Aprobado por el Comisario y
Autor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RVE: 4-02-00223-2
DOSMILRECIENOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX202046816

No. **033884**

DI	ME	AN
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARINO ANT. REYES**

RDS

2,738.02

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 02/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TRM/MSI

⑈033884⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001543 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO ANT. REYES - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00 0002-2111/1 Ornato, Plazas y Parques - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.000002-2111/1	Sueldos fijos	2,738.02
<p><i>Ramon Lopez</i> <i>0320012510-6</i></p>			2,738.02
TOTAL			

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 502-Pol
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4402-00223-2

DO565RRD000000000001202046816

No. 033885

DIA	MES	ANO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RAFAEL ANTONIO PEREZ

RD\$

7,541.60

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 60/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FRMA(S)

⑈033885⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001543 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO PEREZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00 0002-21111 Ornato, Platos y Porques - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>R-A al Per</i>	120000022111	Sueldos fijos	7,541.60
TOTAL			15416

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

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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001543
 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-NP483	
0419	MARINO ANT. REYES PORTERO	032-0002869-8	2,910.00	0.00	171.98	2,738.02 CA-NP3884	Ramon Lopez
0793	RAFAEL ANTONIO PEREZ ENC. ORNATO	032-0003978-6	8,000.00	0.00	458.40	7,541.60 CA-NP3885	Rafael Perez
0530	RAMON IGNACIO PERA ENC. PARQUE INFANTIL	032-0011596-6	6,500.00	0.00	372.45	6,127.55 NE-NP483	
TOTAL GENERAL			25,410.00	0.00	1,475.63	23,934.37	
Total Empleados: 4							

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


 Encargado de Nómina


 Encargada de Contabilidad


 Contadora Municipal


 Tesorera Municipal


 Alcaldesa Municipal


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 12.00.0002-21111 Orato, Plazas y Parques - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos Fijos	23.934.37






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

Presidente del Consejo Municipal
debe firmar si es valida extra presupuesto

Carta Presupuestaria: partida incluida en presupuesto
 Carta Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Clasificación: 0-Generales; 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Compras; 4-Presupuesto

G. COMPROBANTE: Nomina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0002-21111 Omato, Plazas y Parques - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21111 Omato, Plazas y Parques - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Sueldos fijos	23.934.37

Maria Esther Lizama
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal

[Signature] Tesorero

[Signature] Alcalde

Total General RD\$	23.934.37
Exoneraciones	
Total Referencias	
Importe 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-Distribución; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001543

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel Escal
Nombre

Arbolino G
Nombre

Enrique Jimenez
Cargo

Contador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Yvasty Vasquez
Firma

Miguel Angel Escal
Firma

[Firma]
Firma



Folio: 000107130
Aprobado por el Comisor y
Autor General

000107130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
00568886000000000001202046816

No. **033886**

DIA	MES	AÑO
7	9	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

[Handwritten signatures]
FRM(AS)

033886 21411272713401202046816* 58

Cpt. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001544 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MIGUEL DIAZ - PAGO DE LA NOMINA Y CA 12.00.0002-21121 Ormala, Placer y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0002-21121	Sueldos al Personal Contratado e Incalificado	1.000,00
<i>Jose Miguel Diaz</i>			1.000,00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuemas;
Cuadruplicado: Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mcpil; 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
DO58BRRD00000000001 202046816

No. **033887**
DIA MES AÑO
7 09 2018

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

RDS

3,500.00

TRES MIL QUIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]
FRM(A/S)

033887 21411272713:01202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001544 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0002-21121 Orzelo, Placas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>JHONY R</i>	12.00.0002-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOS8BRRD00000000101202046816

No. 033888

DIA	MES	AÑO
7	09	2018

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

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMANTE

⑈033888⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Caj. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001544 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN ESTRELLA ESTRELLA - PASO DE DOMINICANOS 12.00.0002-21121 Ornelo, Plaza y Parques - Contraloría y Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Juan Estrella</i> <i>0320006934.6</i>	12.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e honorarios	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

Formulario No. 537 Rev.
Aprobado por el Contador y
Auditor General

CÓDIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033889

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033889⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cop. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001544 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS - PAGO DE SALARIOS POR 12.00.0003-01121 Ornato, Plazas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Jose nt</i>		Cuentas al personal contratado e localizado	3,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7120
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD00000000001202046816

No. **033890**
DIA MES AÑO
27 09 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RAMON ANTONIO GONZALEZ **RDS** 3,500.00

TRES MIL QUIENTOS CON 00/100 *PP*



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Stamp]
[Signature]
FIRMA

⑈033890⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001544 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA FUJ - 12.00.0002-21121 Ornelo, Pizos y Parques - Contratación / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0002-2112.01	SUARIOS al personal contratado e igualado	3,500.00
TOTAL			3,500.0

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. 030 Rev.
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
DOSBBRRD00000000001202046816

No. **033891**
DIA MES AÑO
27 09 2018

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

RD\$

3,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033891⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001544 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO - PAGO DE LA CUENTA POR 12.00.0000-21121 Ornat. Pisos y Parques - Contratos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018			3,500.00
JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO 092-0028636-1			
TOTAL			3,500.00

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

Firma No. 200 Ref. 7
Aprobado por el Contador y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **033892**
DIA MES AÑO
27 09 2018

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

RDS

7,200.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033892⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001544 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA - PAGO DE LA HOJERA POR 12.00.0002-21121 Ornat, Plaza y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	21411272713101	Cuentas al Personal Contratado e Igualado	7,200.00
			7,200.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 203 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. **033893**
DIA MES AÑO
2 7 0 9 2 0 1 8

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈033893⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001544 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DOMINGO ANTONIO MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00 0002-21121 Orzato, Pies y Servicios - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>DOMINGO MARTINEZ</i>	12.00.0002-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

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

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

Detalle

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

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

Total General RD\$ 32.200.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	32.200.00

Maria Antonia Diaz Cuevas
 Contabilidad
 Alcaldía
 Tesorería
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO: 12.00.0002-21121 Ornato, Pistas y Parques - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA: 1202046216 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0002-21121 Ornato, Pistas y Parques - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Premanifiada	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	300	Sueldos al personal contratado e igualado	32.200.00

Mania Esther Diaz Cruz
 Contador Controlador Municipal

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

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

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

N° Comprobante: 2018-001544

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 32,200.00

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasky Vasquez

Nombre

Yvasky Vasquez

Nombre

Anyelino G

Nombre

Erica de la Cruz

Cargo

Controlador

Cargo

Alcalde municipal

Cargo

Yvasky Vasquez

Firma

Anyelino G

Firma

[Firma]

Firma



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

Hoja Nº: 1 de 2
 Nº Comprobante: 2018-001544
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

Nº	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0931	DOMINGO ANTONIO MARTINEZ JARDINERO	031-0143536-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº33893	<i>X Domingo</i>
0216	GERARDO ANDRES RECIO ESTRELLA VIGILANTE PARQUE INFANTIL	032-0010657-7	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	NE-Nº484	
0699	JHONNY RAFAEL RODRIGUEZ JARDINERO	032-0012234-3	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº33867	<i>X Jhonny</i>
0750	JOSE ANTONIO TOBIAS TAVERAS JARDINERO	032-0007126-4	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº33889	<i>X Jose</i>
0822	JOSE FRANCISCO DIAZ LLANO JARDINERO	032-0028636-1	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº33891	<i>X Francisco</i>
0302	JOSE MIGUEL DIAZ VIGILANTE ENTRADA PONTEZUELA	031-0143326-0	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-Nº33896	<i>X Miguel</i>
0711	JUAN ESTRELLA ESTRELLA JARDINERO	032-0006934-6	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº33888	<i>X Juan</i>
0810	RAMON ANTONIO GONZALEZ JARDINERO	032-0040970-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-Nº33890	<i>R.R.</i>
0839	RAUL ROBERTO BENITEZ BAUTISTA CHOFER	011-0030780-8	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	Ck-Nº33892	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0002-21121 Ornato, Plazas Y Parques - Contratados / Persona
PARTIDA: 12.00.0002-2.1.1.2.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001544
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			32,200.00	0.00	0.00	32,200.00		
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 periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Tesorería Municipal
 Gestión 2018-2020


 Encargada de Contabilidad


 Alcaldesa Municipal


 Contraloría Municipal


 Sindicatura
 Gestión 2018-2020

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tambora
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 PNC: 4-02-00228-2
 DO588RRD00000000001 202046816

No. 033894

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RD\$ 942.70
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
 FIRMA(S)

⑈033894⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALFONSO PANTALEON: PAGO DE OBRAS POR 12.00 0003-21111 Unidad Municipal - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	202000052111101	202000052111101	942.70
<i>[Handwritten signature]</i>			942.70
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.			TOTAL

©ODIGD 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 033895

DIA	MEB	ANO
27	9	2018

Comprobante No. 028 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril y
Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRKX000000000001202046816

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE FRANCIS SORIANO GARCIA

RD\$

940.90

NOVECIENTOS CUARENTA CON 90/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMA(S)

033895 21411272713:01202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FRANCIS SORIANO GARCIA - PAGO DE LA NOMINA PLUS - 12.00.0003-21111 Unipagos Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-21.1.1.01	Sueldos (RD\$)	940.90
Francis Soriano Garcia 0041365339-8			940.90
TOTAL			

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

Formulario No. 289 Rev. 01/10
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. **033896**

DA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE SINENCIO MENDEZ **RDS** 3,770.80
TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100



0320008316-4

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈033896⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Cuenta 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SINENCIO MENDEZ PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018		Cuentas Propias	3,770.80
TOTAL			3,770.80

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

000100 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD00000000001202046816

No. 033897

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO **RDS** 5,400.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

FIRMA(S)

⑈033897⑈ 21411272713:01202046816⑈ 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-21111 Empleo Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	72000002111101	Sueldos Fijos	5,400.00
TOTAL			5,400.00

Leocadio Rodriguez
 032-0019376-5

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.

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

No. 033898

DIA	MES	AÑO
7	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ RD\$ 6,586.30
 SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 30/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMACI

#033898# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ FONDO DE CRÉDITOS 12.00.0003-21111 Unijica Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>[Signature]</i> 0320011690-F			6,586.30
TOTAL			6,586.30

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

Formulario No. 332 Rev. 1
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
DC588RRD0000000001202046816

No. 033899
DIA MES AÑO
27 09 2018

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

RDS

3,770.80

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA CON 80/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033899⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS - PAGO DE LA NOMINA FOA-1940.003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00005-2.1.1.1	Sueldos fijos	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; Sexuplicado, Sindicatura
Mocl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

TOMAS R. Cruz Vargas

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58HRRD0000000001202046816

Forense No. 322 del
 Aprobado por el Contador y
 Auditor General

No. **033900**

DIA		MES		AÑO	
2	7	0	9	2	0
1	8	0	1	8	

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

RD\$

2,828.10



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈033900⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YOMARY HERNANDEZ LOPEZ - PAGO DE LA NOMINA PDA 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Yomary Hernandez</i> 032-0027746-9	12.00.0003-2111-01	Sueldos fijos	2,828.10
TOTAL			2,828.10

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

* CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD00000000001202146816

No. 033901

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RDS

5,000.00

CINCO MIL CON 00/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FINALES

033901# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MERCEDES FREDESVINDA DEFRANK - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0003-2.1.1.1.1.1. SUELDOS FIJOS - 12.00.0003-2.1.1.1.1.1.1. Única Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018			5,000.00
<p>JORGE ESPINA</p> <p>032-0021752-3</p>			5,000.00
TOTAL			

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

CO0100 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 033902

DIA	MES	AÑO
7	9	2018

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ

RDS

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMAS

033902 21411272713401202046816 58

Capt. No. 12 Sub-Objeto U0013 Fondo Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0005-21111 Ligas Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0005-21111-01	Sueldos fijos	10,000.00
<i>[Signature]</i>			10,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 202 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

CCOIGD 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033903

DIA	MEZ	AÑO
7	9	2018

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

RD\$

10,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033903⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL - PAGO DE LIQUIDACIÓN 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Honorarios DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-21111.107	Sueldos fijos	10,000.00
			10,000.00
TOTAL			

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

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

No. **033904**

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

DE CONTRA ESTE **JUAN JOSE RODRIGUEZ**
 QUE A LA ORDEN DE:
 CINCO MIL OCHENTA CON 88/100

RD\$ 5,080.88
PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
 FIRMA(S)

#033904# 21411272713101202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 MIGUELIEFO			5,080.88
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. 002 Rev. 01
Aprobado por el Contralor y
ALBERTO DIAZ

CODIGO 1130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **033905**

DIA	MES	ANO
7	09	2018

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033905⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
OLIVER RAFAEL BURGOS REYES - PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00 0003-21111 Limpieza Municipal - Pijos / Personal DEL MES DE- SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00 0003-21111	Limpieza Municipal	5,400.00
TOTAL			5,400.00

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

Formulario No. 003 del
Aplicativo para el Control y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BR1X0000000001202046816

No. 033906

DIA	MES	AÑO
7	09	2018

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

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

033906 21411272713101202046816

58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

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

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016616 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	BF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Sueldos fijos	114.751.48

Total General RD\$ 114.751.48

Maria Cecilia Díaz Cruz
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020
 Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si es salario)
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

Retenciones	
Total Retenciones	

Saldo Neto a Pagar RD\$

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

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

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

BENEFICIARIO 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijas / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijas / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2-1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	3002	Sueldos fijos	114.751.48

Maria Esther Díaz Cruz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal

(Solo debe firmarse en varias copias del presupuesto)

[Signature] Tesorero

[Signature] Ayudante

Total General RD\$	114.751.48
Retenciones	
Total Retenciones	

Partida presupuestaria: partida que forma el presupuesto

Partida Extra-presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto

Distribución: 0-Transferencias; 1-Contratación; 2-Reserva; 3-Compras; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001545

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 114.751.48

CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Roberto Vásquez
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

Arvelino G
Nombre

Comisario
Cargo

Controlador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Roberto Vásquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.01
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1
 N° Comprobante: 2C
 Año Presupuesto: 2C

VALOR

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	CR-N°33884	<i>X. D. O. R. O. R. O.</i>
0146	ELADIO ANT. BONILLA DIAZ GUARDIAN	032-0004168-3	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-N°485	
0160	ENERIO DE JESUS DURAN OBRERO DEL SERV.	032-0023268-8	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-N°485	
0167	EUCLIDES FERNANDEZ TORRES BARREDDOR	032-0005970-1	2,990.00	0.00	152.42	2,507.58	NE-N°485	
0178	FELIPE ANT. LEON POLANCO SUPERVISOR	001-0639558-5	4,590.00	0.00	271.27	4,318.73	NE-N°485	
0179	FELIX ANT. ABREU JIMENEZ BARREDDOR	032-0001118-1	2,800.00	0.00	160.44	2,639.56	NE-N°485	
0188	FRANCIS SORIANO GARCIA OBRERO	001-1365339-8	1,000.00	0.00	59.10	940.90	CR-N°33885	<i>Francis Soriano</i>
0218	GERARDO RODRIGUEZ PLOMERO	032-0016373-5	3,000.00	0.00	177.30	2,822.70	NE-N°485	
0288	JOSE GREGORIO CEPEDES RECOLECTOR	032-0030158-2	5,400.00	0.00	234.93	5,165.07	NE-N°485	
0300	JOSE MARIA DE JS. QUEZADA BARREDDOR	032-0011640-2	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	NE-N°485	
0309	JOSE SINENCIO MENDEZ BARREDDOR	032-0008316-4	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CR-N°33898	<i>X Jose Sinencio Mendez</i>
0317	JUAN ANT. RODRIGUEZ OBRERO DEL SERV.	032-0004062-8	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-N°485	
0852	JUAN JOSE RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0034850-0	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	CR-N°33904	
0329	JUAN MARIA PEÑA RECOLECTOR	032-0029053-8	5,400.00	0.00	223.47	5,176.53	NE-N°485	
0351	LEOCADIO ANTONIO RODRIGUEZ HILARIO BARREDDOR	032-0019376-5	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CR-N°33897	<i>Leocadio Rodriguez Hilario</i>
0380	LUZ BARBARA MARTINEZ BARREDDORA	032-0021245-9	1,800.00	0.00	103.14	1,696.86	NE-N°485	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0003-2.1.1.1.01
PARTIDA: 12.00.0003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 3
 N° Comprobante: 2018-001545
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0396	MARIA ALTAGRACIA MARTINEZ JIMENEZ SECRETARIA DIRECCION DE LIMPIEZA	032-0012084-2	3,500.00	0.00	200.55	3,299.45	NE-Nº485	
0935	MERCEDES DE JESUS UREÑA DE LA ROSA BARRENDERA	032-0022003-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-Nº33906	<i>M Mercedes Ureña</i>
0782	MERCEDES FREDESWINDA DEFRANK SUPERVISORA	032-0000106-7	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	CA-Nº33901	<i>X Mercedes Ureña</i>
0906	OLIVER RAFAEL BURGOS REYES RECOLECTOR	402-2831711-7	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	CA-Nº33906	
0829	PEDRO ANTONIO CAPELLAN RODRIGUEZ AYUDANTE MECANICA	032-0021175-7	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CA-Nº33902	<i>Pedro Capellan</i>
0473	PEDRO ANTONIO POLANCO RECOLECTOR	032-0004003-2	4,180.00	0.00	239.52	3,940.48	NE-Nº485	
0479	PEDRO NESTOR PEREZ PEREZ SUB-ENCARGADO	032-0017865-9	7,000.00	0.00	413.70	6,586.30	CA-Nº33998	<i>Pedro Perez</i>
0518	RAMON ANT. REYES RODRIGUEZ RECOLECTOR	032-0015558-2	5,400.00	0.00	319.14	5,080.86	NE-Nº485	
0641	SANDY DOMINGO SANTANA ESPINAL ENC. LIMPIEZA	032-0033431-0	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CA-Nº33903	
0592	TOMAS RAFAEL DE LA CRUZ VARGAS SUPERVISOR	032-0002610-6	4,000.00	0.00	229.20	3,770.80	CA-Nº33999	<i>Tomas R Vargas</i>
0752	YOMARY HERNANDEZ LOPEZ CONSERJE	032-0027746-9	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CA-Nº33900	<i>Yomary Hernandez</i>
0623	YUDELKA ALT. JIMENEZ LIMPIEZA PARQUE INFANTIL	032-0010408-5	3,600.00	0.00	206.28	3,393.72	NE-Nº485	

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.00003-21111 Limpieza Municipal - Fijos / Personal
PARTIDA: 12.00.00003-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-001545
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			119,230.00	0.00	4,478.52	114,751.48		
Total Empleados: 28								

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

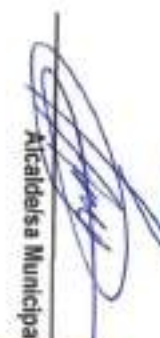

 Enos de la Cruz de Alvarado




 Encargado de Contabilidad


 Contadora Municipal




 Alcaldesa Municipal



Formulario No. 333 Rev.
Aprobado por el Director
Auxilio General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00228-2
DO588RRD00000000001202046816

No. 033907

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELL
DIEZ MIL CON 00/100

RDS

10,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FRWAS

#033907# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL NICOLAS JIMENEZ GONELL - PAGO DE LA NOMINA P/LA - 12.00.0003-21121 Operativa de Limpieza en el Municipio - Contratación Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0003-21121	Sueldos al personal contratado e contratado	10,000.00
		<i>[Signature]</i>	10,000.00

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

032-00001992

Formulario No. 332 P.R.
Aprobado por el Comptroller y
Auxiliar General

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

No. 033908

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: YANET MAROSA LOPEZ

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033908⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YANET MAROSA LOPEZ - PAGO DE LA NOMINATA 12.00.0003-21121 Operativo de Limpieza en el Municipio - Contratación Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	42.00000-2.1.1.2.01	SUELDO DE PERSONAL CONTRATADO E INDAGADO	3,300.00
			3,300.00
		TOTAL	

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

Formulario No. 202/08
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-06223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033909**
DIA MES AÑO
27 09 2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: JOEL MOISES POLANCO GUZMAN **RD\$** 7,000.00
SIETE MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
BMMAS

⑈033909⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001545 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOEL MOISES POLANCO GUZMAN - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0003-21121 Operativas de Limpieza en el Municipio - Contratación Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.	12.00.0003-2.1.1.2.01	Sueldo al personal contratado e incluido	7,000.00
TOTAL			7,000.00

0320034349.3
Joel Moises Polanco

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

Formulario No. 382 Rev.
Aprobado por el Colegiador y
Auditor General

CO0130 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033910

DIA	MES	AÑO
7	09	2018

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033910⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001546 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ - PAGO DE CONTRIBUCION - 12.00.0003-21121 Operativa de Limpieza en el Municipio - Contribución Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018		Sueldos al Personal Contratado e Indefinido	3,300.00
TOTAL			3,300.00

Jose VH 002-0032357-8

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDEULA _____ 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.201	1.1	20	1955	100	0	3252	Sueldos al personal contratado e igualado	23.600.00

Total General RD\$ 23.600.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Montó Neto a Pagar RD\$	<u>23.600.00</u>

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

[Firma]
 Presidente del Concejo Municipal
 (Solo debe firmar) es parido (Secretaría Municipal)
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Síndico
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

[Firma]
 Tesorero
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 4933142

COMPROBANTE DEL GASTO

TIPO COMPROBANTE: Nomina Fija Ejeses: Com Dev Pag

BASE 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 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0003-21121 Operativos de Limpieza en el Municipio - Contratados/ Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0003	2.1.01.2.01	1	20	1955	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e ausente	23.600.00

Maria Esther Diaz Cruz
Cortador

[Signature]
Corinice Municipal

Total General RD\$ 23.600.00

Presidente Consejo Municipal

Tesorero *[Signature]*

Aldede *[Signature]*

Retenciones	
Total Retenciones	
Neto a Pagar RD\$	23.600.00

Partida Presupuestaria: puede vincularse en el presupuesto

Partida Extra-presupuestaria: partidas no incluidas en el presupuesto

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001546

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Rykoasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel Cid

Nombre

Anyolina G

Nombre

Enfermera

Cargo

Controlador

Cargo

Alcalde municipal

Cargo

Rykoasty Vasquez

Firma

Anyolina G

Firma

[Firma]

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADQ 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001546
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0913	JOEL MOISES POLANCO GUZMAN SUB-ENCARGADO	032-0034349-3	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	CK-N°33908	
0924	JOSE GREGORIO VEGA HENRIQUEZ BARRENDERO	032-0032357-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°33910	
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°33907	
0900	YANET MAROSA LOPEZ BARRENDERA	032-0002726-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N°33908	
TOTAL GENERAL			23,600.00	0.00	0.00	23,600.00		
Total Empleados: 4								

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

Tesorero Municipal

Alcaldesa Municipal

Contraloría Municipal

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
 Formulario No. 002 Rev.
 Aprobado por el Contralor y
 Auditor General
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-08-00223-2
 CRO58BRRD0000000D001202046816

No. **033911**

DIA	MESE	ANO
0	9	2018

PAGUESE CONTRA ESTE MIGUEL ANTONIO GONZALEZ **RDS** 5,656.20
 CHEQUE A LA ORDEN DE
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 20/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

_____ FIRMAS

⑈033911⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001850 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - #200.0005-21111 <i>Transportacion Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018</i>	12.00005-2.1.1.1.01	Sueldo base	5,656.20
		<i>mig</i>	5,656.20
		TOTAL	

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

Formulario No. 300 del
Aprobado por el Comodoro
Rafael General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
MNC: 4-02-00223-2
DOSBARRR00000000001202046816

No. **033912**

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RDS 8,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈033912⑈ 214111272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001580 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
FORO RAMON APOLINAR PADILLA PAGO DE LA NOMINA Fija 12.00.0005-21111 Transposicion Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Edulerto Padilla</i> <i>032-00078920</i>	12000002111101	SUJETOS FIJOS	8,000.00
TOTAL			8,000.00

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

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifique _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA: 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos fijos	42.348.18

Maria Leticia Díaz Cruz A.C. S.A.
 Contabilidad
 2016-2020

[Signature]
 Presidente Concejo Municipal

[Signature]
 Contador

[Signature]
 Tesorero

[Signature]
 Alcalde

Total General RD\$	42.348.18
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	42.348.18

Partida Presupuestaria: 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal
 Partida Subpresupuestaria: 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal
 Distribución: Original- Ejecutante, 1-Contabilidad, 2-Asesoría, 3-Contratación, 4-Presupuesto

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Con. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNCKEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 12.00.0005-21111 Transportacion Fijas / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0005	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos Nóm	42.348.18

Maria Esther Díaz Cruz
 Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 debe firmarse en ambas direcciones

 Tesorero

 Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Ingresos presupuestarios: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original: Copiante, 1-Verificación; 2- Tesorero; 3- Contralor; 4- Presupuesto
 VMS/2012

Total General RD\$	42.348.18
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RD\$	42.348.18

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001550

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21111 Transportacion Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 42,348.18

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 18/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasky Vasquez
Nombre

Miguel Angel Card
Nombre

Arvelino G
Nombre

Encargado senior
Cargo

Controlador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Yvasky Vasquez
Firma

Amg Card
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0005-211111 Transportacion Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001550
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0164	ESPERANZA A.T. ACOSTA AMADIZ SECRETARIA TRANSPORTACION	032-0014812-4	5,000.00	0.00	286.50	4,713.50	NE-Nº495	
0294	JOSE LUIS QUEZADA ENC. TRANSPORTACION	032-0003311-0	13,000.00	0.00	768.30	12,231.70	NE-Nº496	
0333	JUAN PAULINO CESPEDES VASQUEZ CHOFER RECOLECTOR	032-0004263-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	NE-Nº496	
0779	MIGUEL ANTONIO GONZALEZ PALERO	032-0025119-1	6,000.00	0.00	343.80	5,656.20	CK-Nº33912	
0470	PABLO TOMAS GUICHARDO CHOFER RECOLECTOR	032-0033411-2	7,200.00	0.00	326.61	6,873.39	NE-Nº496	
0853	RAMON APOLINAR PADILLA SOLDADOR-HERERERO	032-0008793-4	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	CK-Nº33912	
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 reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningun(a) persona cuyo nombre consta en esta nómina, es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina


 Tesorería
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020


 Encargada de Confianza


 Alcaldesa Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020


 Confaloría Municipal

 Confaloría Municipal
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Gestión 2016-2020

Formulario No. 302 Rev.
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
DC358BRD0000000001202046816

No. **033913**

DIA	MESES	AÑO
27	09	2018

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RAFAEL CABREÑA MARTINEZ

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

39 033913# 21411292713#01202046816# 58

Capt. No. 12 Sub-Capítulo 0008 Código 3912 Comprobante No. 2018-001554 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL CABREÑA MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FGA - 12.00.0005-21111 Policía Municipal - Fija I Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0005-21.1.1.01	Sueldos fijos	3,300.00
<i>ACM</i>	<i>35</i> <i>3933</i> <i>39</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
Mcp.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033914
DIA MES AÑO
7 0 9 2 0 1 8

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

RD\$

3,300.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
FIRMADO

39 #033914# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0008 Fondo 2018-001551 Comprobante No. Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL - PAGO DE LA NOMINA PLUS 12.00.0005-21111 Póliza Municipal - Fija / Personal DE 35 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 39 53 39	12.00.0005-21111	Sueldos fijos	3,300.00
		<i>Pedro Ramon Herrera</i>	3,300.00
		TOTAL	

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

G/A: GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 409-00228-2
 DO58BRDD00000000001202046816

No. 033915

DIA	MESES	ANO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE ANBIORIX RAFAEL APONTE

RD\$

2,500.00

DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMAS

033915 21411272713<01202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-001552 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANBIORIX RAFAEL APONTE - PAGO DE LA NOMINA POR: 12.00 0006-21121 Póliza Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Colati Brut Robeco</i> <i>001-0046947-7</i>	12.00.0006-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 702 Rev.
Aprobado por el Consejo
Auxiliar General

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD00000000001202046616

No. 033916

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈033916⑈ 21411272713401202046616⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-001552 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JUAN JEURY ESTEVEZ GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratistas / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-21121	Sueldos al personal Contratado e Asalariado	3,300.00
402-2593432-7			3,300.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 2490

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RMC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 033917

DIA	MESES	ANO
27	09	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

FIRMAS

033917 2141127271301202046816 58

Cap. No. 13 *Asamblea* *2018* Fondo Comprobante No. 2018-001562 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ 12.00.0006-0121 <i>Comite Municipal - Contratados / Personal DEL MES</i> DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>marino de jsgarci</i>	12.00.0006-2.1.1.2.1.1	Sueldo al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

Formulario No. 001 Rev.
Aprobado por el Comisario y
Auditor General

CO0100/1930

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DC588RRD0000000001202046816

No. 033918

DIA	MES	ANO
27	09	2018

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

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033918⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-001552 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0006-21121 Póliza Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-21121	Salidas al personal contratado e incluido	3.300.00
<i>Silvano Jimenez</i>			3.300.0
TOTAL			

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

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

CODIGO 2100

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 033919

DA	MEB	ARO
7	09	2018

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

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

033919 21611272713401202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 1906 Fondo Comprobante No. 2018-001552 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
YONATHAN DE JS. VALENTIN - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratados / Personal DEL MES 7 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Jonathan de js. valentin</i> <i>402-24109709</i>	12.00.0006-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
TOTAL			3,300.00

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

Formulario No. 332 del
Aprobado por el Director y
Autoridad Sanitaria

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRR000000000001 202046816

No. **033920**

DIA	MESES	AÑO
7	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE **GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ**

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMARI

⑈033920⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001552 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
GUILLERMO DAMIAN MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Controlados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-21121	Sueldos al personal contratado a tiempo	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 Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Form: 10
Aprobado por

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001581
FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0006-21111 Pólida Municipal - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	15.643.99

Total General RD\$ 15.643.99

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 15.643.99



Presidente Concejo Municipal
debe firmarse en cartilla de responsabilidad

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

Form. N° _____
Aprobado por _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril
COMPROBANTE DEL GASTO

COMPROBANTE N° 2018-001551
FECHA 27/09/2018

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

Detalle

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

Estructura Programática	Código del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.1.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos fijos	15,642.99

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] Contador
[Handwritten signature] Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 no debe firmarse si no tiene el presupuesto
[Handwritten signature] Tesorero
[Handwritten signature] Alcalde

Total General RD\$	15,642.99
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	15,642.99

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Verbo presupuestario: verbo incluido en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Comptaria; 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001551

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0006-21111 Policia Municipal - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 15.643.98

QUINCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 98/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel C...

Nombre

Arystino G

Nombre

En...

Cargo

Centros

Cargo

Alcalde municipal

Cargo

Yokasty Vasquez

Firma

Miguel Angel C...

Firma

Arystino 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001551
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN ROS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0072	BIBIANO ANT. CEPEDA POLICIA MUNICIPAL	032-0001158-7	3,300.00	0.00	189.09	3,110.91	NE-A*487	
0200	FRANCISCO DE JESUS HERNANDEZ POLICIA AMBIENTAL	032-0026432-7	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	NE-A*487	
0211	FREDY ANT. VALERIO POLICIA MUNICIPAL	032-0024904-7	3,300.00	0.00	195.03	3,104.97	NE-A*487	
0908	PEDRO RAMON HERRERA ESPINAL POLICIA MUNICIPAL	032-0026655-3	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N*33814	<i>Pedro Ramon Herrera</i>
0885	RAFAEL CABRERA MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	031-0215279-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CK-N*33813	<i>RCM</i>
TOTAL GENERAL			16,200.00	0.00	556.02	15,643.98		

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 ningunos de los 5 cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por periodo de ausencia con exceso del que concede la ley.

[Firma]
 Egresada de Nómina

[Firma]
 Egresada de Contabilidad

[Firma]
 Alcaldesa Municipal

[Firma]
 Confaloría Municipal

[Firma]
 Tesorera Municipal

[Firma]
 Sindicatura

COPIA 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 D0588RRE00000000001202046816

No. 033921

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RD\$

4,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FIRMA

⑈033921⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001502 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PABLO TEJADA PEREZ - PAGO DE CREDITOS POR 1200.0006-21121 Polise Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	1200.0006-21121	Sueldos al personal contratado e liquidado	4,000.00
TOTAL			4,000.00

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 337 Pol. 9
 Autorizado por el Contralor y
 Auditor General

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOS8BRRO00000000001202046816

No. 033922

DIAS	MES	AÑO
27	09	2018

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

RDS

3,300.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMAS

⑈033922⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001552 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA PUA - 12.00.0006-21121 Policia Municipal - Contratado / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 REP. PEDRO ANTONIO	12.00.0006-2-12	Sueldos al personal contratado e contratado	3,300.00
			3,300.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al Intendente; 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 Contador y
Auditor General

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

No. 033923

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RDS

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033923⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-001552 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON ANTONIO ROCA - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0006-2.1.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	3,300.00
<i>Ramon Roca</i> 03200163957			3,300.00
TOTAL			

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

Formulario No. 201 Mod. 8
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7139
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **033924**

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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ROSARIO ANTONIA ACOSTA**
TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100

RDS

3.300.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMADO

⑈033924⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001552 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ROSARIO ANTONIA ACOSTA PAGO DEL SALARIO POR 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Rosaria Acosta</i> <i>032.0026416-0</i>	12.00.0006-21121	Salarios al personal contratado e contratado	3.300.00
TOTAL			3.300.00

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

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

CODIGO 7130

REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO56BRRE00000000001202046816

No. 033925

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES

CHEQUE A LA ORDEN DE

RD\$

3,300.00

TRES MIL TRESCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033925⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ - 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0006 Fondo Comprobante No. 2018-001552 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0006-21121 Pol. Municipal - Contabilidad / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Luis Bartolo Capellan</i> 032-0017563-0		Sueldos al personal contratado e incluido	3,300.00
TOTAL			

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

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

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-001552
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0034	ANBICRIX RAFAEL APONTE MECANICO P.M	032-0020206-1	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CA-N°33915	
0730	GUILERMO DAMIAN MARTINEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0497883-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33920	
0324	JUAN JELRY ESTEVEZ GOMEZ POLICIA ESCOLAR	402-2593732-1	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33916	
0352	LEONARDO ANT. SANCHEZ LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0016948-4	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°488	
0846	LUIS BARTOLO CAPELLAN TAVARES POLICIA MUNICIPAL	032-0017563-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33925	
0400	MARIA DOLORES LOPEZ POLICIA ESCOLAR	032-0037006-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°488	
0421	MARINO DE JESUS GARCIA CRUZ POLICIA MUNICIPAL	032-0010365-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33917	
0737	PABLO TEJADA PEREZ SUPERVISOR P.M	032-0012304-4	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-N°33921	
0769	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ POLICIA MUNICIPAL	032-0019460-7	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33922	
0780	RAMON ANTONIO ROCA POLICIA MUNICIPAL	032-0016355-2	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33923	
0805	RAMON LEONARDO PICHARDO POLICIA MUNICIPAL	054-0090420-6	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°488	
0815	ROSARIO ANTONIA ACOSTA POLICIA MUNICIPAL	032-0026416-0	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33924	
0577	SILVANO ANT JIMENEZ SANCHEZ POLICIA MUNICIPAL	001-0828199-9	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33918	
0887	YONATHAN DE JS. VALENTIN POLICIA MUNICIPAL	402-2410970-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	CA-N°33919	
0621	YSMENIA DEL C. SANTOS SEGURIDAD PARO. INFANTIL	032-0020707-8	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	NE-N°488	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja No: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001552

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

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


 Encargada de Memoria




 Encargada de Contabilidad


 Contralora Municipal




 Alcaldesa Municipal



TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000030 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Extensión Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1.01.2.01	1.1	20	1055	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e insueldado	49.400.00

Total General RD\$ 49.400.00

Maria Esther Diaz Cruz
Contabilidad
Gestión 2016-2020

[Firma]
Sindicatura
Gestión 2016-2020

[Firma]
Tesorería
Gestión 2016-2020

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	49.400.00

Partida Presupuestaria: partida _____
Partida Extrapresupuestaria: partida _____ en el presupuesto
Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad: 1-Tesorería: 3-Contraloría: 4-Presupuesto

COMPROBANTE DEL GASTO

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 12.00.0006-21121 Policía Municipal - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046S16 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0006	2.1 D1 2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Sueldos al personal contratado e locuado	49.400.00

Maria Esther Diaz
Consejero

[Signature]
Controlador Municipal

Total General RD\$ 49.400.00

Presidenta Consejo Municipal

[Signature] *[Signature]*
Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Destinación: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesoreria; 3-Controlaria; 4-Presupuesto

Monto Total a Pagar RD\$ 49.400.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001552

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel C. I.
Nombre

Angelino G
Nombre

Exc. de nómina
Cargo

Contador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Yokasty Vásquez
Firma

Miguel Ángel C. I.
Firma

[Firma]
Firma



COOIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRR000000000001 202046816

No. 033926

DIA	MEB	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **DIOMEDES SANTIAGO VARGAS**

RDS

3.904.73

TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 73/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
 FIRMA(S)

033926 21411272713401202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001553 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
DIOMEDES SANTIAGO VARGAS 12.00.009-21111 Estructura Gubernamental / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Diomedes</i> 102-2162 987-2			3.904.73
TOTAL			

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD00000000001202046816

No. 033927

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RD\$

4,619.23

CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FRM(A)S

⑈033927⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001553 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EVELIN ALT. SANTOS PADILLA - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0019-21111 Bamberos Civiles - Pijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018.	12.00.0019-21111-01	Sueldos fijos <i>angel garcía</i> <i>032-00302002</i>	4,619.23
TOTAL			4,619.23

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

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

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO58BRRD0000000001202046816

No. 033928

DIA	MES	AÑO
2	7	2018

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

RDS

4,524.96

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 96/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

033928# 21411272713:01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001553 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 GEURY JOSE			4,524.96
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. 302 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auctor General

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

No. **033929**
DIA MES AÑO
T 0 9 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **JOSE ALBERTO CEBALLOS**
CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 23/100

RDS

4,619.23



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PRIVAS

⑈033929⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001563 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE ALBERTO CEBALLOS - PAGO DE LA NOMINA PDA - 12.00.0009-21111 Empleado Civil - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-21.1.1.01	Sueldos fijos	4,619.23
		<i>no se reduce</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. 332 Ref.
Aprobado por el Director y
Auditor General

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

No. 033930

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RD\$

4,150.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FRM/MSI

033930 2141127271301202046816 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001553 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE DARIEL DE LA CRUZ - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0009-21111 Sueldos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Sm pf</i> <i>032-0023450-2</i>			4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

No. 033931

DIA	MESES	AÑO
27	09	2018

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

RDS

4,516.32

CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 32/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑆033931⑆ 21411272713001202046816⑆ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001653 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
SAMUEL DURAN MATRILLE - PAGO DE LA NOMINA FUA - 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 Samuel Duran 406-2174162-8	12.00.0009-2111111	Sueldos fijos	4,516.32
			4,516.3
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Cuaduplicado, Lija 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
DC3588RRC0000000001202046816

No. 033932

DA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: MARIA MINAYA

RD\$

3,763.60

TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON 60/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈033932⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001553 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Simbolo

Unidad Organizativa

Valor

Boletines Civiles - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2018

032 0005808-3

Maria Minaya

3,763.60

TOTAL

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

CODIGO 7130

REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRD0000000001202046816

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

No. 033933

DIA	MESES	AÑO
7	09	2018

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

RD\$

4,516.32

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
FIRMA(S)

⑈033933⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001553 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ - PAGO DE LA NOMINA POR - 12.00.0002-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	2000002-2111101 - Ciudadana Fijos	<i>[Signature]</i>	4,516.32
TOTAL			

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

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

CO0100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033934**

DIA	MES	AÑO
27	09	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

⑈033934⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cip. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Compañante No. 2018-001553 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ - PAGO DE LA NOMINA FSA + 12.00.0009-21111 Boticas Güiles - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-2.1.1.1.01	Sueldos fijos <i>Quendy veras 402-3815081-3</i>	4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

Formulario No. 207 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
DO588RRDDDD000000001202046816

No. **033935**
DIA MES AÑO
3 0 9 2 0 1 8

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

RD\$

5,200.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033935⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001563 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Código	Simbolo	Unidad Organizativa	Saldo
MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ	1200	1-01	Sueldos fijos	5,200.00
<i>[Handwritten signature]</i>				
TOTAL				

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

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

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

No. **033936**
DIA MER AÑO
27 09 2018

PAGUIESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS **RD\$** 4,150.00
CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS

033936 21411272713:01202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001553 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RONNY JAIRIEL MARTINEZ VERAS - PAGO DE LA REMUNERACION 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>RONNY M</i> <i>032-00375094</i>			4,150.00
TOTAL			4,150.00

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

Formulario No. 332 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
DO58BRRD00000000001202046816

No. 033937

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RD\$

4,150.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈033937⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001553 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA - PAGO DE LA REMUNERACION 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0009-21111	Sindicato Unico	4,150.00
		<i>[Signature]</i> <i>022-0030200</i>	4,150.0
		TOTAL	

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contaduría 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

No. 033938

DA	MEB	ANO
27	09	2018

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD0000000000001202046816

PAGUESE CONTRA ESTE CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
 CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

RDS

4,150.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
 FRM/MSI

⑈033938⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0009 Fondo Comprobante No. 2018-001553 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
FIJA - 12.00.0009-21111 Bomberos Grúas - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>carlos miguel de jesus</i> <i>402-1397892-3</i>			4,150.00
TOTAL			

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202016916 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Categoría del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0009	2.1.01.1.01	1.1	20	1985	100	0	1402	Sueldos fijos	66.790.43

Total General RD\$ 66.790.43

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	66.790.43

Maria Esther...
Cruz...

Presidente Municipal
Sindicatura
Tesorera

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMBORIL
Gestión 2016-2020

*Línea Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 *Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Códigos: Original - expediente: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Correlación, 4-Presupuesto

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tipo Factura:

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Maná Esther Díaz *Amiguel*
 Contador Contralor Municipal

Total General RD\$ 66.790.43

Presidente Concejo Municipal _____
 (Foto debe firmarse en varias instancias)

 Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	
Montó Neto a Pagar RD\$	66.790.43

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Modificación: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Reserva; 3-Constancia; 4-Presupuesto
 Versión: _____

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

N° Comprobante: 2018-001553

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Fijos / Personal

Por Valor de RD\$ 66.790.43

SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 43/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel Cid

Nombre

Angelino G.

Nombre

Enc. de nómina

Cargo

Contador

Cargo

Alcalde municipal.

Cargo

Norkasty Vasquez

Firma

Miguel Angel Cid

Firma

Angelino G.

Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamborí
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-2111 Bomberos Civiles - Filios / Personal
PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.01
MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2
 N° Comprobante: 2018-001553
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0959	ANGEL GABRIEL GARCIA MENDOZA RASO	032-0030200-2	4.150.00	0.00	0.00	4.150.00	CA-N°33937	<i>Angel Garcia</i>
0960	CARLOS MIGUEL DE JESUS DE JESUS RASO	402-1397892-3	4.150.00	0.00	0.00	4.150.00	CA-N°33938	<i>Carlos Miguel</i>
0124	DIOMEDES SANTIAGO VARGAS RASO	402-2162987-2	4.150.00	0.00	245.27	3.904.73	CA-N°33926	<i>Diomedes</i>
0169	EVELIN A.L. SANTOS PADILLA 1ER TENIENTE-SECRETARIA	032-0023926-3	4.900.00	0.00	280.77	4.619.23	CA-N°33927	<i>Evelin Garcia</i>
0220	GEURY JOSE CEBALLO 2DO TENIENTE	095-0020276-8	4.800.00	0.00	275.04	4.524.96	CA-N°33928	<i>GEURY</i>
0267	JOSE ALBERTO CEBALLOS CAPITAN	095-0001205-0	4.900.00	0.00	280.77	4.619.23	CA-N°33929	<i>Jorge</i>
0277	JOSE DARIEL DE LA CRUZ RASO	402-2343956-9	4.150.00	0.00	0.00	4.150.00	CA-N°33930	<i>Jorge</i>
0875	KEDWIN RAFAEL GUICHARDO CRUZ 2DO TENIENTE	402-2171318-9	4.800.00	0.00	283.88	4.516.32	CA-N°33933	<i>Kedwin</i>
0677	MARIA MINAYA COCINERA	032-0005808-3	4.000.00	0.00	236.40	3.763.60	CA-N°33932	<i>Maria Minaya</i>
0901	MELVIN DE JESUS RODRIGUEZ CAPITAN	032-0033887-3	5.200.00	0.00	0.00	5.200.00	CA-N°33935	<i>Melvin</i>
0893	QUENDY ANTONIO VERAS MARTINEZ RASO	402-3815081-3	4.150.00	0.00	0.00	4.150.00	CA-N°33934	<i>Quendy Veras</i>
0650	RODOLFO ESTEBAN TELADA BELTRAN INTENDENTE BOMBEROS	032-0000511-8	12.000.00	0.00	1.623.96	10.376.04	NE-N°489	<i>Rodolfo</i>
0958	RONNY JARIEL MARTINEZ VERAS RASO	032-0037509-9	4.150.00	0.00	0.00	4.150.00	CA-N°33936	<i>Ronny</i>
0567	SAMUEL DURAN MATRILLE 2DO. Tte	402-2174162-8	4.800.00	0.00	283.68	4.516.32	CA-N°33931	<i>Samuel Duran</i>

TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE 12.00.0009-21111 Bomberos Civiles - Hijos / Personal

PARTIDA: 12.00.0009-2.1.1.1.01

MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2

N° Comprobante: 2018-001553

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

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

Certifico que 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 dichas servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna de ellas cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargado/a de Nómina


 Encargado/a de Contabilidad


 Copaloría Municipal


 Tesorero Municipal
 Tesorería
 Gestión 2016-2020


 Alcaldesa Municipal

Formulario No. 202 Rev.
Aprobado por el Comité y
Autor Central

CODIGO 7120
REPUBLICA DOMINICANA
Municipalidad del Municipio de Tambora
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-80223-2
CPS: 8BRRD0000000001202046816

No. 033942

DA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RD\$

1,500.00



1 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMADO

⑈033942⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Cheque 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001557 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
10.00.0001-21125 Bienes de Música-Cultura-Comunidad/Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Yudiy gersosen</i> <i>0320015821-4</i>			1,500.00
TOTAL			1,500.00

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

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

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

No. **033943**

DIA	MESES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE 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]
 FIRMANTE

⑈033943⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Banderas de Musica- Cultura - Contratación / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018		Deudas al Personal Contratado e Idemado	3,500.00
TOTAL			3,500.00

00
 03238248
 ADRIANO LOPEZ

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

Formulario No. 300 Del
Aprobado por el Contralor y
Autoridad General

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

No. **033944**

DA	ME	AN
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **ALEJANDRO DE LEON TORIBIO**
CHEQUE A LA ORDEN DE:
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RDS

1,700.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]

FIRMA(S)

⑈033944⑈ 214111272713101202046816⑈ 58

Capi. No. 16 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALEJANDRO DE LEON TORIBIO - PAGO DE SU SALARIO FIJO 15.00.0001-21121 Bienes de Museo- Cultura - Contratistas / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sueldo al personal contratado e igualado <i>Alejandro de Leon Toribio</i> <i>094-00 15707-0</i>	1,700.00
TOTAL			1,700.00

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

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

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

No. **033945**
DIA MES AÑO
27 09 2018

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

RDS

1,700.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMA(S)

⑈033945⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
AMADO ANTONIO POLANCO - PAGO DE LA PRIMERA PENA 15.00.0001-21121 Bander de Musica- Cultura - Contratacion / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Sueldos al personal contratado a totalidad	1,700.00
<i>Amado Polanco</i> <i>032 0022940-3</i>			1,700.00
		TOTAL	

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

CODIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DOS8BRRD0000000001202046816

No. 033946

DA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **ANDREINA S. FAÑA PEÑA**
 UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RDS

1,400.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈033946⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Banquetes de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Andreina Peña</i> 032-0033760-2			1,400.00
TOTAL			1,400.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DQ588RRD0000000001 202046816

No. **033947**
DIA MES AÑO
7 0 9 2 0 1 8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE CIPRIANO DE JS. MARTINEZ
UN MIL SETECIENTOS CON 00/100

RDS

1,700.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033947⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Cámaras de Músicos - Pago de la nómina Plus 15.00.0001-21121 Banderas de Música - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Guardias al personal contratado e igualado	1,700.00
TOTAL			1,700.00

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

Cipriano

Formulario No. 332 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
DO58BRD0000000001202046816

No. **033948**

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA
LIN MIL QUIENTOS CON 00/100

RD\$

1,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033948⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor (RD)
CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA - FONDO ESPECIAL PARA QUINIA FIAS - 15000001-21121 Sueldos al personal contratado e igualado DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018			
<i>Cristian Rodriguez</i> <i>402-2344192-0</i>			1,500.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBRRD00000000001202046816

No. 033949

DIA	MESES	AÑO
2	09	18

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

PRMAB

⑈033949⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Banderas de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Genesis Ureña</i> <i>402 - 1139521 - 1</i>			1,200.00
TOTAL			

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

Formulario No. 332 Net
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. 033950

DA	ME	AN
27	09	2018

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

ELIAS DE JS. GOMEZ

RDS

1,400.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033950⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 10 Sub-Cóyelo 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ELIAS DE JS. GOMEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Bando de Musica- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Gastos al personal contratado e igualado	1,400.00
<i>Elias Gomez</i> <i>0320009088.8</i>			1,400.0
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.

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

Formulario No. 332/Pef.
 Aprobado por el Contralor y
 Auxiliar General

No. **033951**

DEA	MES	ANO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **FELIX ANT. PICHARDO**
 CHEQUE A LA ORDEN DE _____
DOS MIL CON 00/100

RD\$

2,000.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈033951⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001558 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Bienes de Inmueble - Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	1500-0001-2112-01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
<p><i>Felix Ant. Pichardo</i> <i>018-0038038-6</i></p>			2,000.00
TOTAL			

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

Formulario No. 302 (Inf. 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. **033952**
2 7 0 9 2 0 1 8

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

RDS

3,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033952⑈ 21411272713501202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
Jaime Felipe Cruz - Pago de Salarios 15.00.0001-21121 Salarios de Maestros Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 031-02146663	15.00.0001-21121	Salarios al personal contratado e contratado	3,000.00
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. 302 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7138
REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL

RNC: 4-02-00223-2

DO588RRL00000000001202046816

No. 033953

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE JOSE LUIS CESPEDES PEÑA

RD\$

2,200.00

DOS MIL DOSCIENTOS CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

(FIRMAS)

⑈033953⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001553 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CESPEDES PEÑA PAGO DE DIVIDENDOS POR 15.00 0001-21121 Bienes de Musica- Cultura - Contratos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018		Sueldos al personal contratado e contratado	2,200.00
 032-0002022-4			2,200.00
TOTAL			

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

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

CODIGO 7136
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO588RRD00000000001202046816

No. **033954**

DIA	MES	ANO
27	09	2018

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

RD\$

3,000.00



PESES
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033954⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 16 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA - PAGO DE SALARIO FUA - 16.00.0001-21121 Servicios de Música- Cultura - Contratados f. Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018		Salarios al personal contratado e contratado	3,000.00
TOTAL			3,000.00

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

Maria Perdomo

Formulario No. 230 Ref.
Aprobado por el Contralor y
Auxiliar General

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

No. **033955**

DA	MES	AÑO
2	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: **MARY LIDIA RODRIGUEZ**
UN MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

1,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈033955⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001559 fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARY LIDIA RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA POR 1500.0001-21121 Bander de Musica - Cultura - Contratada / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Mary L. Rodriguez</i> <i>032-0037194-0</i>	15.00000121121	Sueldos al personal contratado e contratado	1,500.00
TOTAL			1,500.00

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

Formulario No. 330 Fel.
Aprobado por el Contralor y
Autoridad General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033956

DA	ME	AO
7	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE NIXON PEÑA

RDS

2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FINANC

⑈033956⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NIXON PEÑA - PAGO DE LA NOMINA FEB - 10000000-21123	10000001-21112	Guardas al Demarcial Contratado e Inicialado	2,000.00
Bonitas de Muzio- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018			
 032-0032809-8			
TOTAL			2,000.00

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

CODIGO 7190
 REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00223-2
 DO58BRRD0000000001202046816

Formulario No. 302 del
 Apéndice por el Controlador y
 Auditor General

No. **033957**

DIA	MES	ANO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: RAMON HERMENEGILDO BRITO **RDS** 1,700.00
 UN MIL SETECIENTOS CON 00/100



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
 FIRMAS

⑈033957⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001659 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAMON HERMENEGILDO BRITO - PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Bienes de Museo - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-2112-201	Sueldos al personal contratado e inasistido	1,700.00
<i>Ramon H. Brito</i> 0320008527-6			1,700.00
TOTAL			

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

Formulario No. 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
DO58BRRD00000000001 202046816

No. **033958**

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

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

RDS

2.000,00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FRM(AS)

⑈033958⑈ 21411272713⑆01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21121 Esmiles de Museo- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>032-001125579</i> <i>Juan Alberto 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 Mcl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

Formulario No. 502 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
DO54BRRD00000000001202046816

No. 033959

DIA	MES	ANO
27	09	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

FIRMAS

⑈033959⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE - PAGO DE SU NOMINA PDA - 15.00.0001-21121 Bando de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-2112.201	Sueldos al personal contratado e igualado	2,300.00
TOTAL			2,300.00

Juan A. Santana
032-0010111-5

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

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
DC58BRRD00000000001202046816

No. **033960**
DIA MES AÑO
27 09 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

[Signature]

FIRMAS

⑈033960⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001069 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA 15.00.0001-21121 Bienes de Música- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	15005001-2-1-1-2-51	Sueldos al personal contratado e localido	2,500.00
<i>Rafael ant. 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; Sestuplicado, Sindicatura Mopl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CO0100 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DO58BRRD00000000001202046816

No. **033961**

DIA	MESE	AÑO
7	09	2018

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

FIRMA(S)

⑈033961⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS PAGO DE LA NOMINA POR 15.00.0001-21121 Bienes de Mueble- Cultura - Contratado / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21121	Cuadros al Personal Contratado e Contratista	1,300.00
TOTAL			1,300.00

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

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
DOS58RRDD0000000001202046816

No. **033962**

DIA	MEB	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA
CHEQUE A LA ORDEN DE:
DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

RD\$

2,400.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FRMA(S)

#033962# 21411272713101202046816# 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA - PAGO DE LA NOMINA POR	15.00.0001-21121	Cuadros al personal contratado e insaludado	2,400.00
15.00.0001-21121 Bienes de Natur. Cultural - Contratos / Personal			
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018			
<i>[Signature]</i> 031028984195			2,400.0
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-90223-2
DO58BRRDX0000000001202046816

No. 033963

DIA	MESE	AÑO
7	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOERLYN JOSE MARTINEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE:
UN MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,800.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FRANIS

033963 21411272713101202046816 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOERLYN JOSE MARTINEZ - PAGO DE SU NOMINA POR 15.00.0001-21121 Bando de Música Cultural - Contratados (Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018			1,800.00
TOTAL			

Joerlyn Jose Martinez

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.

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

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

No. **033964**

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
DOS MIL CON 00/100

RDS

2,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033964⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ - PAGO DE LA HOJERA P&A - 15.00.0001-21121	21121	Sueldo al personal contratado e igualado	2,000.00
15.00.0001-21121 Bónitos de Música - Cultura - Contratista / Personal			
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018			
TOTAL			2,000.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DOSBBRRI0000000001202046816

No. 033965

DIA	MES	AÑO
7	09	2018

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

RD\$

2,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033965⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA

Detalle de la Cuenta Pagada	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANTONIO CORPORAN SANTIAGO - PAGO DE LA NOMINA 15.00.0001-21121 Fondos de Música - Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018		SUBSIDIOS AL PERSONAL CONTRATADO E INCLUIDO	2,200.00
			2,200.00
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. 532-Pol
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
DC058BRRD00000000001202046816

No. 033967

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ
UN MIL DOSCIENTOS CON 00/100

RD\$

1,200.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033967⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo Comprobante No. 2018-001559 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ - PAGO DE LA HONORARIA - 15.00.0001-211.21 Seres de Musica- Cultura - Contratista / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 Juan A. Santana 032-00/0111-5	15.00.0001-211.21	Sueldos al personal contratado e igualado	1,200.00
TOTAL			1,200.00

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

Formulario No. 001 del
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
Auditor General

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

No. 033968

DA	ME	AN
2	0	9
2	0	1
8		

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

RDS

2,145.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

(FIRMAS)

⑈033968⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001563 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0000-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018		Salarios al personal contratado e incluido	2,145.00
032-00203242			2,145.00
TOTAL			

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

Ana Lisa Nardiz

Formulario No. 302-RM
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
DO58BRRD0000000001202046816

No. **033969**

DIA	MES	ANO
1	9	2018

PAGUESE CONTRA ESTE JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ
CHEQUE A LA ORDEN DE _____
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

RD\$

2,500.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS

⑈033969⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001563 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ - PAGO DE LA NOMINA FUA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>José G Fermin</i> <i>032-0029509-9</i>	10.00.0002-21.1.2.01	Asignadas al Personal Contratado e Interalado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

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 igualado	56.590.00

Maria Estrella...
...
 Presidente del Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 Tesorera del Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 (Seals: Ayuntamiento Municipal de Tamboril, Contabilidad, Tesorería, Gestión 2016-2020)

Total General RD\$	56.590.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	56.590.00

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.
 Expediente: 1-Contabilidad, 2-Compras, 3-Contratación, 4-Presupuesto

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/09/2018

TIPO COMPROBANTE: Nómina Fija Etapas: Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____

BENEFICIARIO 15.00 0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA NOMINA FIJA - 15.00 0001-21121 Bandas de Musica- Cultura - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Estructura Presupuestaria	Clasificador del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0001	2.1.01.2.01 <i>(Signature)</i>	1.1	20	1950	100	0	4003	Salario al personal contratado e igualado <i>(Signature)</i>	56.590.00

(Signature) *(Signature)*
Certador J. Coronel Municipal

Total General RD\$ 56.590.00

Retenciones	
Total Retenciones \$	

Presidente Concejo Municipal
Cada firmar en varias ediciones copias
(Signature) *(Signature)*
Alcalde

Monto Neto a Pagar RD\$ 56.590.00

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
Distribución: Original- Teledistrib: 1-Cloroblanco, 2-Teledistrib, 3-Correlacion, 4-Presupuesto
W85042

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001559

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

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

Por Valor de RD\$ 56.590.00

CINCUENTA Y SEIS 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yokasty Vasquez

Nombre

Miguel Angel Card

Nombre

Arvelino G

Nombre

Enc. de nomina

Cargo

Cautelero

Cargo

Alcalde municipal

Cargo

Yokasty Vasquez

Firma

Aug Card

Firma

[Firma]

Firma

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




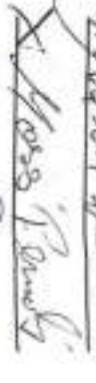
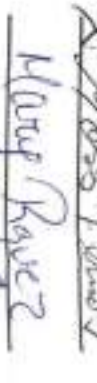



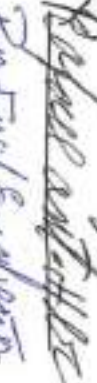



VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0002	ABDUL YEUDY GERMOSEN CANTANTE	032-0015821-4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°33942	
0004	ADRIANO RAMON LOPEZ LOPEZ OPERADOR AMPUF	032-0023824-8	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	Ck-N°33943	
0013	ALEJANDRO DE LEON TORIBIO MUSICO	094-0015707-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°33944	
0021	AMADO ANTONIO POLANCO MUSICO	032-0022940-3	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°33945	
0695	ANA MERCEDES TAVAREZ MARTE MUSICO	032-0010137-0	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	Ck-N°33959	
0035	ANDREINA S. FAÑA PEÑA CLARINETISTA	032-0033760-2	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°33946	
0950	ANTONIO CORPORAN SANTIAGO MUSICO	031-0038509-9	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	Ck-N°33965	
0964	BERLENISA MILAGROS SANTANA TAVAREZ CLARINETISTA	402-3287143-0	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°33967	
0100	CIPRIANO DE JS. MARTINEZ SAXOFON-TENOR	032-0029486-0	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	Ck-N°33947	
0111	CRISTIAN JOSE RODRIGUEZ MENA SAXOFONISTA	402-2344192-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	Ck-N°33948	
0125	DIONICIO ANTONIO UREÑA CLARINETISTA	095-0004170-3	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	Ck-N°33949	
0150	ELIAS DE JS. GOMEZ BOMBISTA	032-0009088-8	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	Ck-N°33950	
0155	ELVA MERCEDES MORALES ASISTENTE DIRECTOR	402-2269657-4	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	NE-N°192	
0955	ERENA HENRIQUEZ HENRIQUEZ MUSICO	402-4355383-7	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	Ck-N°33956	
0181	FELIX ANT. PICHARDO CLARINETISTA	018-0039039-6	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	Ck-N°33961	
	FELIPE CRUZ CLARINETISTA	031-0214666-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	Ck-N°33962	

WORLD
SUN FM

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0910	JOERLYN JOSE MARTINEZ MUSICO	402-3972496-2	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	CA-N°33963	
0292	JOSE LUIS CESPEDES PEÑA MUSICO	032-0002022-4	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	CA-N°33963	
0694	JUAN ALBERTO VEGA VEGA CANTANTE	032-0011255-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-N°33968	
0791	JULIAN APOLINAL BRAVO SANTOS MUSICO	031-0241686-8	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	CA-N°33961	
0405	MARIA MARGARITA CABRERA QUEZADA PROFESORA BATOMBALET	032-0013361-3	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CA-N°33954	
0427	MARY LIDIA RODRIGUEZ REDBLANTES	032-0037194-0	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	CA-N°33966	
0938	NELKY LAZARO VERAS RODRIGUEZ MUSICO	032-0034460-8	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-N°33964	
0462	NIXON PEÑA MUSICO BAJISTA	032-0017396-5	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CA-N°33966	
0734	RAFAEL ANTONIO HERNANDEZ MUSICO	031-0306046-7	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CA-N°33960	
0876	RAFAEL BIENVENIDO ESPINAL PEÑA TROMBON	031-0289849-5	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	CA-N°33962	
0523	RAMON EMILIANO FAÑA DIRECTOR BANDA DE MUSICA	031-0300556-1	4,090.00	0.00	0.00	4,090.00	NE-N°492	
0529	RAMON HERMENEGILDO BRITO CLARINETISTA	032-0008527-6	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	CA-N°33967	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 3 de 3
 N° Comprobante: 2018-001559
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Inq.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL								
			56,590.00	0.00	0.00	56,590.00		
Total Empleados: 28								

VALORES EN RD\$

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


[Signature]
Enjagadera de Memoria


[Signature]
Enjagadera de Contabilidad


[Signature]
Cofractoría Municipal


Tesorero Municipal
Tesorería
Gestión 2016-2020


Alcalde(a) Municipal
Sindicatura
Gestión 2016-2020

DDO030 7110
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

Formulario No. 203 Del
 Aprobado por el Consejo
 Autor Gueffé

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

No. 033939

DIA	MESES	AÑO
27	09	2018

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

RD\$

1,885.40



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈033939⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001558 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
NÓE ADALBERTO ABREU GERMOSEN - PAGO DE LIQUIDACIÓN FUA - 15 (0.0001-2111 Cultura y Arte - Fijos / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	15000001-2111-107	Sueldos fijos <i>Nóe Abreu</i> <i>033-0002555-3</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; Sextuplicado, Sindicatura
 Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Sanboril

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

No. **033940**
DIA MES AÑO
27 09 2018

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

RDS

2,828.10



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMAS:

033940 21411272713001202046816* 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001558 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21111 Cubas y Arts - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018		<i>[Handwritten signature]</i>	2,828.10
TOTAL			

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

Formulario No. 292 del
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. **033941**

DIA	MESES	AÑO
7	09	2018

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

RDS

2,828.10



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA

⑈033941⑈ 21411272713001202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001558 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fija / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0001-21111	Sueldos Fijos	2,828.10
TOTAL			2,828.10

DISTRIBUCION: Original al interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloría y Cámara de Cuentas; Coaduplicado, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatos 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: 15.00.0001-21111 Cultura y Arte - Fijos / Personal

DIRECCION _____ **TELEFONO** _____

CTA BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Maria Theresa Sig. Quijano

 Presidente Municipal

[Signature]

 Jefe de Tesorería

[Signature]

 Síndico

Total General RD\$	22.614.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Libro Neto a Pagar RD\$	22.614.00

Partida Presupuestaria: para comunicar al sistema de cuentas.
Partida Extra-presupuestaria: para el financiamiento de el presupuesto.
Distribución: Original- Expediente, 2-Contabilidad, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
 Y39042

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 - Fijas / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Maria Esther Diaz Cruz *Alcides*
 Contador Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 No debe firmar si es verida alguna suscripción
Alcides *Maria*
 Alcide

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: 0-Central- Ejecutiva; 1-Comptables; 2-Tesoreria; 3-Contraloria; 4-Presupuesto
 1/25/2017

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001558

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Norkasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel Ojeda
Nombre

ANAYILDO G
Nombre

Enc. de nomina
Cargo

Contador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Norkasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



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

Hoja N°: 1 de 1
 N° Comprobante: 2018-001558
 Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RDS

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0830	HELEN LEONELA EVORA AUXILIAR CULTURA	032-0029720-2	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CR-N°3394	
0463	NOE ADALBERTO ABREU GERMOSEN ASESOR DE CULTURA	032-0002555-3	2,000.00	0.00	114.60	1,885.40	CR-N°33939	
0533	RAMON LEOCADIO CASTILLO ENC. DE CULTURA	032-0037305-2	10,000.00	0.00	573.00	9,427.00	NE-N°491	
0566	SALY DEL ROSARIO VALERIO NUÑEZ SECRETARIA DE CULTURA	032-0029974-5	6,000.00	0.00	354.60	5,645.40	NE-N°491	
0663	SANDRA DOLORES PEÑA CONSERV. CASA DE ARTE	032-0001353-4	3,000.00	0.00	171.90	2,828.10	CR-N°33940	
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 requisitos requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado, que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ningun trabajador cuyo nombre consta en esta nómina es pagado por período de ausencia con exceso del que concede la ley.

Encargada de Nómina

Encargada de Contabilidad

Contralora Municipal

Alcaldesa Municipal



Formulario No. 912 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033970

DIA	MES	AÑO
27	08	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: JOSE JULIAN MORFE
DOS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100

RDS

2,800.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
FIRMAS

⑈033970⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Categoría 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001563 Fecha 27/08/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE JULIAN MORFE PAGO DE LA NOMINA POR 16.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratación Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	16.00.0002-21121	Solista al personal contratado e igualado	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, Liga Municipal Dominicana; Quintuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura
Mupl.; Septuplicado, Control de Presupuesto.

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033971

DIA	MESES	AÑO
27	09	2018

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

RDS

2,000.00

DOS MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

⑈033971⑈ 21411272713⑆01202046816⑈

58

Capt. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001563 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANDRES RODOLFO PASCUAL - PAGO DE LA NOMBRATURA - 15.00.0002-21121 Deposito y Retencion - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 002-0133698-9 82944153609	15.00.0002-21.1.2.01	Sueldos al personal contratado e igualado	2,000.00
TOTAL			2,000.00

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

Formulario No. 100 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
DO58BRDD0000000001202046816

No. **033972**

DIA	MESES	AÑO
27	09	2018

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

RD\$

2,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten signature]
FRM(15)

⑈033972⑈ 21411272713⑈01202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001563 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MELVIN ANIBAL REYES - PAGO DE SALARIO 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>Melvin Anibal Reyes</i> <i>402-2540075-9</i>	15.00.0002-21121-01	Salarios al personal contratado e localizado	2,500.00
TOTAL			2,500.00

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

Formulario No. 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
DO588RRD00000000001202046816

No. 033973

DIA	MES	ANO
27	09	2018

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



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
HMM/S

⑈033973⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001563 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ - PAGO DE LA NOMINA PDA - 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 <i>marcelo Henriquez</i> <i>032-0017526-2</i>	15.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	3 000.00
TOTAL			

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

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

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

No. 033974

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ

RD\$

10,000.00

DIEZ MIL CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMAS

⑈033974⑈ - 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 15 Sub-Objeto 0002 Fondo Comprobante No. 2018-001563 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
EDUARDO ANTONIO TAVERAS PEREZ - PAGO DE LA RUTINA POR 15.00.0002-21121 Deportes y Recreación - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	15.00.0002-21121	Sueldos al personal contratado e igualado	10,000.00
			10,000.00
TOTAL			

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

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Sueldos al personal contratado e idoneado	30.855.00

Total General RD\$ 30.855.00

Maria Esther Diaz
Contador/a
Gestión 2016-2020

[Signature]
Controlador/a
Gestión 2016-2020

[Signature]
Tesorero/a
Gestión 2016-2020

[Signature]
Sindicatura
Gestión 2016-2020

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 30.855.00

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 15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
15.00.0002	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Salidos al personal contratado e igualado	30.855.00

Maria Esther Diaz Contador
[Signature] Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal
 debe firmar si es sede extraordinaria
[Signature] Tesorero
[Signature] Alcalde

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

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Modificación: 0 Original; 1- Corrigiendo; 2- Tercera; 3- Cuarta; 4- Presupuesto
 V.085/1.101

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001563

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

15.00.0002-21121 Deportes y Recreacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 30.855.00

TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yolasty Vasquez
Nombre

Mequel Angel Cid
Nombre

ANAYOLINO G
Nombre

Enc. de nomina
Cargo

Contrato
Cargo

Alcaide municipal
Cargo

Yolasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril

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

PARTIDA: 15.00.0002-2.1.1.2.01





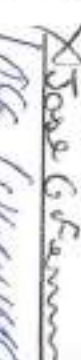





MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 1 de 2

N° Comprobante: 2018-001563

Año Presupuesto: 2018

VALORES EN RD\$

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
0760	ANDRES RODOLFO PASCUAL MONITOR	002-0133696-9	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	CR-N°33971	
0948	EDUARD ANTONIO TAVERAS PEREZ ASESOR DEPORTIVO	032-0023796-8	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	CR-N°33974	
0207	FRANKELLY SANTOS LIRIANO EDITOR DEPORTIVO	032-0021343-1	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	NE-N°494	
0273	JOSE ANTONIO DE LA CRUZ MONITOR	032-0031839-6	2,145.00	0.00	0.00	2,145.00	CR-N°33968	
0287	JOSE GUILLERMO FERMIN RODRIGUEZ MONITOR	032-0029509-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-N°33969	
0290	JOSE JULIAN MORFE MONITOR	032-0038863-9	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	CR-N°33970	
0887	MARCELO MERCEDES HENRIQUEZ MONITOR	032-0017326-2	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	CR-N°33973	
0425	MARTHA YRENE GERMOSEN CARABALLO EDITORA	032-0002124-8	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00	NE-N°494	
0826	MELVIN ANIBAL REYES MONITOR	402-2540075-9	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	CR-N°33972	
0488	RAFAEL ANT. VERAS LOPEZ ENC. MANTENIMIENTO PLEY MUNICIPAL	032-0000549-8	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	NE-N°494	

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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

Hoja N°: 2 de 2
 N° Comprobante: 2018-001563
 Año Presupuesto: 2018

N°	Nombre / Cargo	Cedula	Total Bruto	Otros Ing.	Descuentos	Total Neto	Tipo Pago	Firma
TOTAL GENERAL			30,855.00	0.00	0.00	30,855.00		
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 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 de ellas tiene nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.


 Encargada de Nómina




 Encargada de Contabilidad




 Corporación Municipal




 Alcaldesa Municipal

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

No. **033975**

DIA	MES	AÑO
27	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE **ALBA NERY ALT. POLANCO**
 CHEQUE A LA ORDEN DE _____ **RD\$**
 CUATRO MIL CON 00/100

4,000.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



[Handwritten Signature]

FIRMAS

#033975# 21411272713#01202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001564 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ALBA NERY ALT. POLANCO 12.00 0005-21121 transporte - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.00.0005.2.1.12.01	Deudos al personal contratado e contratado	4,000.00
<i>[Handwritten Signature]</i> 032-0023413-0			4,000.0
TOTAL			

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 4-02-00223-2
DC058BRRD0000000001202046816

No. 033976

DIA	MES	AÑO
3	7	0
7	0	9
2	0	1
		8

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ CRUZ
CUATRO MIL CON 00/100

RD\$

4,000.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]
FIRMAS)

⑈033976⑈ 21411272713101202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-001564 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
12.00.0005-21121 transporte - Contratado / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018	12.000002.1.12	Sueldos al personal contratado e contratado	4,000.00
TOTAL			4,000.00

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

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

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

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

No. 033977

DA	ME	AN
7	09	2018

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

RDS

4,000.00

CUATRO MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA

⑈033977⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-001564 Fecha 27/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA - PAGO DE LA NOMINA POR 12.00.0005-21121 Intransportacion - Contratados / Personal DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 Jose Luis 402-2410960.9	12.00.0005-21.12.01	Sueldos al personal contratado e igualado	4,000.00
	3) - 2023413-0		4,000.0
		TOTAL	

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

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000000 RNC/CEDULA Orden Compra _____
 BENEFICIARIO 12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046816 Cuenta de Personal

Detalle

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

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

Maria Estrella Cruz A. Os I
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

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

Presidencia Municipal
 (Se debe firmar si es distinta a la del Secretario)

Perdida Presupuestaria: _____
 Perdida Extrapresupuestaria: _____
 Distribución: 1-Expediente, 2-Contabilidad, 3-Contraloría, 4-Presupuesto

COMPROBANTE DEL GASTO

FECHA 27/08/2018

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

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	GF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RDS
12.00.0005	2.1.01.2.01	1.1	20	1955	100	0	2102	Sueldos al personal contratado e insueldado	28.200.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

María Esther Díaz

María Esther Díaz Contador
[Signature] Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
 No debe firmarse en calidad de Intersuscripta
[Signature] Tesorero
[Signature] Alcalde

Total General RDS	28.200.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Saldo Neto a Pagar RDS	28.200.00

Partida Presupuestaria: partida inscrita en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inscrita en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente, 1-Capitalizadora, 2-Tesorería, 3-Contratación, 4-Presupuesto

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001564

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

12.00.0005-21121 transportacion - Contratados / Personal

Por Valor de RD\$ 28,200.00

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Kasty Vasquez
Nombre

Miguel Angel Card
Nombre

Anyolino G
Nombre

Enc. de nomina
Cargo

Contratado
Cargo

Alcalde Municipal
Cargo

Kasty Vasquez
Firma

[Firma]
Firma

[Firma]
Firma



TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Tamboril


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

PARTIDA: 12.00.0005-2.1.1.2.01

Hoja N°: 1 de 1
N° Comprobante: 2018-001564
Año Presupuesto: 2018

MES DE SEPTIEMBRE 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. TRANSGITO	032-0013686-3	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-N°33975	
0127	DOMINGO AMADO PICHARDO CHOFER RECOLECTOR	054-0019416-2	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	NE-N°455	
0820	ELIZALU ANTONIO NUÑEZ CRUZ PORTERO TRANSPORTACION	402-2632843-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-N°33976	
0903	JOSE LUIS CANDELARIO BAUTISTA GOMERO	402-2410960-9	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	CA-N°33977	<u>JOSE LUIS</u>
0332	JUAN PABLO LANTIGUA GREDISTA	031-0263316-5	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	NE-N°456	
TOTAL GENERAL			28,200.00	0.00	0.00	28,200.00		

Total Empleados: 5

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


Encargada de Nómina




Encargado de Contabilidad




Contralora Municipal




Alcaldesa Municipal



Formulario No. 002 (2018)
Aprobado por el Ayuntamiento
Autor: General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNGIA-02-00024-2
DG558RRDD0000000001202046816

No. 033978

DIA	MES	AÑO
28	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS)
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 16/100

RDS

222.410,16

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



FIRMA(S)

⑈033978⑈ 21411272713401202046816⑈

58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0005 Fondo Comprobante No. 2018-001565 Fecha 29/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
			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.

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

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 222,410.16 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	313.60
12.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9,832.59
12.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9,846.53
12.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,864.24
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	5,447.75
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	2,122.18
12.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2,123.00
12.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	456.82
12.00.0009	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6,351.87
12.00.0009	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6,363.77
12.00.0009	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1,062.06
13.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	580.64
13.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	584.24
13.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	98.78
15.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2,078.44
15.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2,081.00
15.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	351.75
15.00.0002	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	820.48
15.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	813.99
15.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	137.63

Total General RD\$ 222,410.16

Maria Esther Díaz Cruz
 Contador General
 Ayuntamiento Municipal de Tamboril
 2018-2020

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	222,410.16

Presidente Municipio _____ Tesorero _____
 Síndico _____ Alcalde _____

Área Presupuestal: _____
 Partido Extrapresupuestal: _____
 Retención: Gastos, Impuestos, Contribuciones y Recargos, y Control de Gastos y Presupuesto
 Índice: _____

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000004 RNC/CEDULA _____ Orden Compra _____
 BENEFICIARIO TESORER(A) DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS) _____
 DIRECCION República Dominicana TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046316 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 222.410.16 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

Estructura Programática	Cualificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12.00.0002	2.1.05.3.0.1	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	313.60
12.00.0003	2.1.05.1.0.1	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de salud	9.832.59
12.00.0003	2.1.05.2.0.1	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de pensiones	9.846.53
12.00.0003	2.1.05.3.0.1	1.1	20	1955	100	0	3202	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.664.24
12.00.0005	2.1.05.1.0.1	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de salud	5.443.43
12.00.0005	2.1.05.2.0.1	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de pensiones	5.447.75
12.00.0005	2.1.05.3.0.1	1.1	20	1955	100	0	2102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	920.81
12.00.0006	2.1.05.1.0.1	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de salud	2.120.18
12.00.0006	2.1.05.2.0.1	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de pensiones	2.123.00
12.00.0006	2.1.05.3.0.1	1.1	20	1955	100	0	1401	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	456.82
12.00.0009	2.1.05.1.0.1	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de salud	6.351.37
12.00.0009	2.1.05.2.0.1	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de pensiones	6.360.77
12.00.0009	2.1.05.3.0.1	1.1	20	1955	100	0	1402	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	1.062.08
13.00.0001	2.1.05.1.0.1	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de salud	580.64
13.00.0001	2.1.05.2.0.1	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de pensiones	584.24
13.00.0001	2.1.05.3.0.1	1.1	20	1955	100	0	3204	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	99.78
15.00.0001	2.1.05.1.0.1	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de salud	2.078.44
15.00.0001	2.1.05.2.0.1	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de pensiones	2.081.00
15.00.0001	2.1.05.3.0.1	1.1	20	1955	100	0	4303	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	351.75
15.00.0002	2.1.05.1.0.1	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de salud	820.48
15.00.0002	2.1.05.2.0.1	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de pensiones	813.99
15.00.0002	2.1.05.3.0.1	1.1	20	1955	100	0	4302	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	137.83

Total General RD\$ 222.410.16

Maria Esther Diaz
 Contador Contador Municipal

Presidente Concejo Municipal _____ Tesorero _____
 No debe firmar si es salida extraordinaria _____
 Alcalde _____

Retenciones	
Total Retenciones	
Importe Neto a Pagar RD\$	222.410.16

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Modificadores: 0-None; 1-Ordenes; 2-Reservas; 3-Contratos; 4-Presupuesto
 mdr

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001566

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

Por Valor de RDS 222,410.16

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 16/100 PESOS

Por Concepto de:

PAGO DE LA SUMA RD\$ 222,410.16 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, 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

[Firma]
Firma

Autorizado por

Amelina Guzmán
Nombre

Alcalde
Cargo

[Firma]
Firma



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

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 222,410.16 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	22,411.48
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	19,527.34
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	1,168.47
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	197.50
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	10,000.00
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	10,000.00
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10,000.00
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	30	9998	102	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	25,000.00
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	30	9998	102	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	25,000.00
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	30	9998	102	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	23,482.00
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1,385.54
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1,109.99
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	240.38
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	729.27
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	730.00
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	123.25
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1,439.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1,441.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	243.56
12.00.0000	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1,893.07
12.00.0000	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1,979.07

Total General RD\$ 222,410.16

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 222,410.16

[Handwritten signature]
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020
 Presidencia Municipal
 Alcaldía
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

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

Detalle

PAGO DE LA SUMA RD\$ 222.410.16 POR CONCEPTO DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	22.411.48
01.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	19.527.34
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	1.163.47
01.00.0002	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	197.53
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	10.000.00
01.00.0003	2.1.05.2.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de pensiones	10.000.00
01.00.0003	2.1.05.3.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	10.000.00
01.00.0004	2.1.05.1.01	1.1	30	9999	102	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	23.000.00
01.00.0004	2.1.05.2.01	1.1	30	9999	102	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	25.000.00
01.00.0004	2.1.05.3.01	1.1	30	9999	102	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	23.462.00
01.00.0005	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	1.355.54
01.00.0005	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	1.109.99
01.00.0005	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	240.36
01.00.0006	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de salud	729.27
01.00.0006	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de pensiones	730.00
01.00.0006	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	1102	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	123.25
11.00.0001	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de salud	1.439.00
11.00.0001	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de pensiones	1.441.00
11.00.0001	2.1.05.3.01	1.1	20	1955	100	0	2503	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	243.56
12.00.0000	2.1.05.1.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de salud	1.893.07
12.00.0002	2.1.05.2.01	1.1	20	1955	100	0	3201	Contribuciones al seguro de pensiones	1.979.07

Total General RD\$ 222.410.16

Manuel Estrella Ortiz
Contador

[Signature]
Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
(solo debe firmarse en ciertos casos excepcionales)

[Signature] Tesorero

[Signature] Alcalde

Retenciones	
Total Retenciones	

Monto Neto a Pagar RD\$ 222.410.16

Partida Presupuestaria: partida inscrita en el presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: partida no inscrita en el presupuesto.
 Distribución: Origen- Destino: 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Contraloría, 4-Presupuesto
 ndiaz

Notificación de Pago

Referencia **0920-1818-5287-5252**
 Período **09-2018**
 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 **27/09/2018**
 Teléfono(s) **(809) 580-5656**
 Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Total de Trabajadores **114**
 Fecha Límite de Pago **03/10/2018**
 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	12,431.16
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	-5,117.00
Total Aportes a Pagar	RD\$222,410.16

Notificación de Pago

Referencia **0920-1818-5287-5252**
 Período **09-2018**
 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 **27/09/2018**
 Teléfono(s) **(809) 580-5656**
 Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Total de Trabajadores **114**
 Fecha Límite de Pago **03/10/2018**
 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	12,431.16
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	-5,117.00
Total Aportes a Pagar	RD\$222,410.16

NUM	NO_DOCUME NTO	NOMBRES	ID_REFEREN CIA	ID_NSS	SALARI O_SS	APORTE E_AFILI ADOS_ SFS	APORTE EMPLE ADOR_S FS	APORTE AFILIA DOS_SV DS	APORTE EMPLE ADOR_S VDS	MONTO_ AJUSTE	APORTE_ SRL	PER_CAPIT A_ADICIO NAL	TOTAL_ GENERA L_DET_F ACTURA	PERIDO _APLICAC ION	SALARIO _SS_REP ORTADO
1	3200191132	Abreu Baez, Yudelka Yamaris	9.2018E+14	34955535	2600	79.04	184.34	74.62	184.6	0	31.2	0	553.8	sep-18	2600
2	3200025553	Abreu Germosen, Noe Adalberto	9.2018E+14	32072223	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	2000
3	3200011181	Abreu Jimenez, Felix Antonio	9.2018E+14	37288374	2800	85.12	198.52	80.36	198.8	0	33.6	0	596.4	sep-18	2800
4	3200148124	Acosta Amadiz, Esperanza Altagracia	9.2018E+14	37114251	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	5000
5	3200157448	Alcantara Monero, Luis Felipe	9.2018E+14	37304846	3900	118.56	276.51	111.93	276.9	0	46.8	0	830.7	sep-18	3900
6	3200000119	Almonte , Justo Miguel	9.2018E+14	37103253	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	4100
7	3200305665	Alvarez , Silveria Antonia	9.2018E+14	37133240	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	0	18	0	319.5	sep-18	1500
8	3200150492	Amaro Morales, Silberio De Jesus	9.2018E+14	35420841	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	sep-18	28740
9	3200118481	Arias , Francisco Horacio	9.2018E+14	37300918	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	4325
10	3200011330	Arias Hilario, Nercida Esperanza	9.2018E+14	35403031	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	0	34.92	0	619.83	sep-18	2910
11	3200041683	Bonilla Diaz, Eladio Antonio	9.2018E+14	33558662	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	3600
12	3200211665	Burduan , Julia Altagracia	9.2018E+14	31182410	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	0	39.6	0	702.9	sep-18	3300
13	3200375024	Capellan Alvarez, Yacairy	9.2018E+14	65301505	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	-5117	61.4	0	1089.93	sep-18	3090

14	3200363129	Caraballo Rodriguez, Rosa Maria	9.2018E+14	61259634	20000	608	1418	574	1420	0	240	0	4260	sep-18	20000
15	3200373052	Castillo Ynfante, Ramon Leocardio	9.2018E+14	65013213	10000	304	709	287	710	0	120	0	2130	sep-18	10000
16	9500202768	Ceballos Genao, Jose	9.2018E+14	62334898	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	4150
17	9500012050	Ceballos Genao, Jose Alberto	9.2018E+14	52218732	4900	148.96	347.41	140.63	347.9	0	58.8	0	1043.7	sep-18	4900
18	104154737	Cepeda, Jose Santo	9.2018E+14	6371677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	sep-18	28740
19	3200011587	Cepeda Ventura, Bibiano Antonio	9.2018E+14	32569565	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	0	39.6	0	702.9	sep-18	3300
20	3200096554	Cespedes, Luis Maria	9.2018E+14	32081297	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	2360
21	3200151128	Cespedes Cruz, Yris Altagracia	9.2018E+14	36359210	10000	304	709	287	710	0	120	1013.62	3143.62	sep-18	10000
22	3200295883	Cespedes Estrella, Edwin Jose	9.2018E+14	33083803	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	3500
23	3200301582	Cespedes Reinoso, Jose Gregorio	9.2018E+14	31777755	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	0	64.8	0	1150.2	sep-18	5400
24	3200042632	Cespedes Vasquez, Juan Paulino	9.2018E+14	34937560	7200	218.88	510.48	206.64	511.2	0	86.4	0	1533.6	sep-18	7200
25	3200261208	Cespedes Vega, Francisco Antonio	9.2018E+14	37313807	14000	425.6	992.6	401.8	994	0	168	2027.24	5009.24	sep-18	14000
26	4800098651	Cid Vargas, Miguel Angel	9.2018E+14	40866441	12000	364.8	850.8	344.4	852	0	144	0	2556	sep-18	12000
27	3200318396	De La Cruz Martinez, Jose Antonio	9.2018E+14	39587932	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	2000

28	3200026106	De La Cruz Vargas, Tomas Rafael	9.2018E+14	33997281	4000	121.6	283.6	114.8	284	0	48	0	852	sep-18	4000
29	3200170458	De Leon Avilla, Juan Demodes	9.2018E+14	34471527	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	1000
30	3101758138	De Oleo Solis, Yorilelina	9.2018E+14	30556171	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	0	39.6	0	702.9	sep-18	3300
31	40221083906	Diaz Diaz, Maria Esther	9.2018E+14	78151154	18000	547.2	1276.2	516.6	1278	0	216	0	3834	sep-18	18000
32	3200006728	Dominguez , Antonia Altigracia	9.2018E+14	36340977	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	3500
33	3200232688	Duran , Enerio De Jesus	9.2018E+14	32597176	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	0	39.6	0	702.9	sep-18	3300
34	3200109340	Duran , Juan Jose Felipe	9.2018E+14	31170066	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	3300
35	40221741628	Duran Matrille, Samuel	9.2018E+14	132882456	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	0	49.8	0	883.96	sep-18	4150
36	3200297202	Evora Rodriguez, Helen Leonela	9.2018E+14	35437064	3000	91.2	212.7	86.1	213	0	36	0	639	sep-18	3000
37	3200059701	Fernandez Torres, Euclides	9.2018E+14	32077332	2660	80.86	188.59	76.34	188.86	0	31.92	0	566.57	sep-18	2660
38	3104638857	Franco Garcia, Felix Rolando	9.2018E+14	56210181	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	2027.24	8148.87	sep-18	28740
39	3200021073	Garcia De La Rosa, Benjamin	9.2018E+14	35871523	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	1612
40	3200271439	Germosen Leon, Anyolino Ludame	9.2018E+14	34026295	60000	1824	4254	1722	4260	0	567.65	0	12627.7	sep-18	60000
41	3200334112	Guichardo , Pablo Tomas	9.2018E+14	55195533	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	0	64.8	0	1150.2	sep-18	5400
42	40221713189	Guichardo Cruz, Kedwin Rafael	9.2018E+14	75207356	4800	145.92	340.32	137.76	340.8	0	57.6	0	1022.4	sep-18	4800
43	3200161754	Guzman Lopez, Perfecto Alcibiades	9.2018E+14	34952238	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	3500

44	3200264327	Hernandez Arias, Francisco De Jesus	9.2018E+14	34964447	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	3000
45	3200277469	Hernandez Lopez, Yomary Altigracia	9.2018E+14	33585187	3000	91.2	212.7	86.1	213	0	36	0	639	sep-18	3000
46	3200300113	Hilario, Rosa Emilia	9.2018E+14	34486984	3000	91.2	212.7	86.1	213	0	36	0	639	sep-18	3000
47	3200104085	Jimenez, Yudelka Altigracia	9.2018E+14	30704517	3600	109.44	255.24	103.32	255.6	0	43.2	0	766.8	sep-18	3600
48	109071548	Jimenez Diaz, Felipe De Jesus	9.2018E+14	6260138	6000	182.4	425.4	172.2	426	0	72	0	1278	sep-18	6000
49	3200056749	Lopez, Nicolas Lopez Caraballo,	9.2018E+14	37108332	3800	115.52	269.42	109.06	269.8	0	45.6	0	809.4	sep-18	3800
50	3200002206	Claribel Josefina Lopez Germosen,	9.2018E+14	37103385	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	sep-18	28740
51	3200251514	Luis Manuel Lopez Germosen,	9.2018E+14	31771567	6000	182.4	425.4	172.2	426	0	72	0	1278	sep-18	6000
52	3200017048	Ramon Anulfo Martinez, Jose	9.2018E+14	33555625	24959	758.75	1769.59	716.32	1772.09	0	299.51	0	6329.88	sep-18	24959
53	3200167108	Miguel Martinez, Luz	9.2018E+14	32589900	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	3795
54	3200212458	Barbara Martinez, Ramon	9.2018E+14	35427435	1800	54.72	127.62	51.66	127.8	0	21.6	0	383.4	sep-18	1800
55	3200191124	Emilio Martinez Blend,	9.2018E+14	32092822	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	2645
56	3105524767	Marlon Javier Martinez Capellan,	9.2018E+14	72463432	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	4150
57	3200257610	Clara Maria Martinez Jimenez	9.2018E+14	31771950	20000	608	1418	574	1420	0	240	0	5273.62	sep-18	20000
58	3200120842	De Arias, Maria Altigracia	9.2018E+14	32084214	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	0	42	0	745.5	sep-18	3500

59	3200238800	Martinez Pichardo, Kircs Lireida	9.2018E+14	37125694	10000	304	709	287	710	0	120	1013.62	3143.62	sep-18	10000
60	3200066805	Mendez, Juan Carlos	9.2018E+14	32077803	7000	212.8	496.3	200.9	497	0	84	0	1491	sep-18	7000
61	3200098667	Minaya, Librado Antonio	9.2018E+14	34004731	5200	158.08	368.68	149.24	369.2	0	62.4	0	1107.6	sep-18	5200
62	3200058083	Minaya De Melendez, Maria Mirabal Llano, Nelson Dario	9.2018E+14	37292711	4000	121.6	283.6	114.8	284	0	48	0	852	sep-18	4000
63	3200140618	Rafael Molina Reyes,	9.2018E+14	35420201	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	1013.62	2103.55	sep-18	2500
64	3103005397	Ramon Emilio Morales, Ruben	9.2018E+14	31661784	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	4500
65	3200039430	Antonio Morales Hilario,	9.2018E+14	37107318	6000	182.4	425.4	172.2	426	0	72	0	1278	sep-18	6000
66	3200184129	Rafael Alejandro Pantaleon ,	9.2018E+14	32092400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	sep-18	28740
67	3200185845	Alfonso Paulino Tejada,	9.2018E+14	33576783	1000	30.4	70.9	28.7	71	0	12	0	213	sep-18	1000
68	5401354690	Jose Alberto Peña, Juan Maria	9.2018E+14	60934175	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	3300
69	3200290538	Peña, Juan Maria Peña Arias, William	9.2018E+14	34486400	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	0	64.8	0	1150.2	sep-18	5400
70	3200304511	De Jesus Peña Garcia, Fabio	9.2018E+14	37133147	5000	152	354.5	143.5	355	0	60	0	1065	sep-18	5000
71	3200129660	Jose Peña Peña, Sandra	9.2018E+14	34469095	9332	283.69	661.64	267.83	662.57	0	111.98	0	1987.71	sep-18	9332
72	3200013534	Dolores Peña Perez,	9.2018E+14	32569697	3000	91.2	212.7	86.1	213	0	36	0	639	sep-18	3000
73	3200115966	Ramon Ignacio Peña Rodriguez,	9.2018E+14	37112142	6500	197.6	460.85	186.55	461.5	0	78	0	1384.5	sep-18	6500
74	3200186161	Braulio	9.2018E+14	34474033	1500	45.6	106.35	43.05	106.5	0	18	0	319.5	sep-18	1500

75	3200039786	Perez Hernandez, Rafael Antonio	9.2018E+14	33051092	8000	243.2	567.2	229.6	568	0	96	0	1704	sep-18	8000
76	3200178659	Perez Perez, Pedro Nestor	9.2018E+14	34953403	7000	212.8	496.3	200.9	497	0	84	0	1491	sep-18	7000
77	3200322638	Pichardo , Yesenia Mercedes	9.2018E+14	34971336	12000	364.8	850.8	344.4	852	0	144	0	2556	sep-18	12000
78	3200028375	Pichardo Reyes, Olmedo	9.2018E+14	37289321	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	3500
79	3200040032	Polanco , Pedro Antonio	9.2018E+14	30255797	4180	127.07	296.36	119.97	296.78	0	50.16	0	890.34	sep-18	4180
80	3200079360	Polanco Garcia, Pedro Maria	9.2018E+14	30261125	5970	181.49	423.27	171.34	423.87	0	71.64	0	1271.61	sep-18	5970
81	3200398497	Polanco Guzman, Yasser	9.2018E+14	86486557	15000	456	1063.5	430.5	1065	0	180	0	3195	sep-18	15000
82	3200033110	Quezada , Jose Luis	9.2018E+14	30695231	13000	395.2	921.7	373.1	923	0	156	0	2769	sep-18	13000
83	3200214967	Quezada , Ramon Orlando	9.2018E+14	33074007	13000	395.2	921.7	373.1	923	0	156	0	2769	sep-18	13000
84	3200137234	Quezada Rodriguez, Jose Manuel	9.2018E+14	35418467	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	sep-18	28740
85	3200106577	Recio Estrella, Gerardo Andres	9.2018E+14	34945973	3000	91.2	212.7	86.1	213	0	36	0	639	sep-18	3000
86	3200174369	Reyes Checo, Andres	9.2018E+14	37117504	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	4000
87	3200028698	Reyes Ramos, Marino Antonio	9.2018E+14	30255048	2910	88.46	206.32	83.52	206.61	0	34.92	0	619.83	sep-18	2910
88	3200174518	Reyes Rodriguez, Maria Teresa	9.2018E+14	37117511	3090	93.94	219.08	88.68	219.39	0	37.08	0	658.17	sep-18	3090
89	3200155582	Reyes Rodriguez, Ramon Antonio	9.2018E+14	34950324	5400	164.16	382.86	154.98	383.4	0	64.8	0	1150.2	sep-18	5400
90	3200244808	Rodriguez Diaz, Sandra De Jesus	9.2018E+14	34961823	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	0	39.6	1013.62	1716.52	sep-18	3300

91	3200040628	Rodriguez Gonzalez, Juan Antonio	9.2018E+14	34937414	3500	106.4	248.15	100.45	248.5	0	42	0	745.5	sep-18	3500
92	3200397978	Rodriguez Monsanto, Luis Francisco	9.2018E+14	86486316	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	4150
93	3102473547	Rodriguez Muñoz, Arturo De Jesus Rodriguez	9.2018E+14	35507700	8000	243.2	567.2	229.6	568	0	96	0	1704	sep-18	8000
94	3200163735	Rodriguez, Gerardo Antonio	9.2018E+14	33067788	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	3000
95	3200184830	Rosario, Julio Constantino	9.2018E+14	30271677	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	sep-18	28740
96	3200101115	Santana, Juan Alberto	9.2018E+14	37298210	10000	304	709	287	710	0	120	1013.62	3143.62	sep-18	10000
97	3200010456	Santana Taveras, Ligia Ondina	9.2018E+14	31159400	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	sep-18	28740
98	40221629872	Santiago Vargas, Diomedes	9.2018E+14	89795443	4150	126.16	294.24	119.11	294.65	0	49.8	0	883.96	sep-18	4150
99	3200238263	Santos Padilla, Evelin Altigracia	9.2018E+14	34480133	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	4400
100	40220602706	Santos Rosario, Danicarfi Esteban	9.2018E+14	86931525	19000	577.6	1347.1	545.3	1349	0	228	0	4047	sep-18	19000
101	113653398	Soriano Garcia, Francis	9.2018E+14	13574418	1000	30.4	70.9	28.7	71	0	12	0	213	sep-18	1000
102	3200005118	Tejada Beltran, Rodolfo Esteban	9.2018E+14	36340773	12000	364.8	850.8	344.4	852	0	144	1013.62	3569.62	sep-18	12000
103	3200380784	Toribio Rodriguez, Gabriel Emilio	9.2018E+14	75698953	28740	873.7	2037.67	824.84	2040.54	0	344.88	0	6121.63	sep-18	28740
104	3200029514	Torres, Felix Antonio	9.2018E+14	32074035	6000	182.4	425.4	172.2	426	0	72	0	1278	sep-18	6000

105	3200014979	Ureña Taveras, Leonides	9.2018E+14	36342991	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	3680
106	3200325953	Valdez Polanco, Yesenia Mercedes	9.2018E+14	31972940	5117	155.56	362.8	146.86	363.31	0	61.4	0	1089.93	sep-18	5000
107	3200299745	Valerio Nuñez, Saly Del Rosario	9.2018E+14	32105941	6000	182.4	425.4	172.2	426	0	72	0	1278	sep-18	6000
108	3200249047	Valerio Peña, Freddy Antonio	9.2018E+14	33077624	3300	100.32	233.97	94.71	234.3	0	39.6	0	702.9	sep-18	3300
109	3200231615	Vasquez Sanchez, Yokasty Del Carmen	9.2018E+14	37123743	12000	364.8	850.8	344.4	852	0	144	0	2556	sep-18	12000
110	3200041451	Veras, Victor Rafael	9.2018E+14	30697261	12000	364.8	850.8	344.4	852	0	144	0	2556	sep-18	12000
111	3200053738	Veras Hilario, Cecilio Antonio	9.2018E+14	34000392	4000	121.6	283.6	114.8	284	0	48	0	852	sep-18	4000
112	3200407686	Veras Monsanto, Victor David	9.2018E+14	144563263	10000	304	709	287	710	0	120	0	2130	sep-18	10000
113	3200225484	Veras Rodriguez, Claudia Isabel	9.2018E+14	36368138	8690	264.18	616.12	249.4	616.99	0	104.28	0	1850.97	sep-18	8690
114	3200108441	Veras Rosario, Rosely Antonia	9.2018E+14	31170036	36000	1094.4	2552.4	1033.2	2556	0	432	0	7668	sep-18	36000

03-10-18 09:00:00

PAGO SERVICIO TSS A145

OFICINA : OFIC TAMBORIL 620
CAJERO : U16326 1 SECUENCIA: 82

IDENTIDAD : 0920181852875252
CLIENTE : AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TAMBORIL
AUTORIZACION: 0920181852875252
NUM RECIBO : 13845446

VALOR RECIBIDO EN	DOP - PESOS DOMINICANOS
EFFECTIVO DOP	***222,410.16**
CHEQUE DOP	*****0.00** 0 CHEQUES
TOTAL DOP	***222,410.16**

FIRMA DEL CAJERO 

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

Original: Cliente Copia: BanReservas

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

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

No. 033979

DIA	MES	AÑO
0	9	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: ANYOLINO L. GERMOSEN

RDS

12.000,00

DOCE MIL CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMAS

033979 21411272713001202046816 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto: 0003 Fondo: Comprobante No. 2018-001567 Fecha: 28/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
ANYOLINO L. GERMOSEN PAGO LA SUMA DE RD\$12.000,00, POR GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	01 00 0000 02 0 1 0 1	Libras en el título	12.000,00
<i>[Handwritten signature]</i> 033979 RDS 9			12.000,00
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDELA 082-0027143-9 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO ANYOLINO L. GERMOSEN
 DIRECCION TAMBORIL TELEFONO 829-760-9035
 CTA. BANCARIA 1202016616 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.1.01	1.1	20	1955	00	0	1101	Dieta en el país	12,000.00

Total General RD\$ 12,000.00

[Handwritten signatures and stamps]
 Presidente Concejo Municipal
 Sindicatura
 Tesorería
 Alcaldía

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

Partida Presupuestaria: _____ en el presupuesto.
 Permite Ejecutar operaciones que no están en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente, 1-Contabilidad, 2-Tesorería, 3-Compras, 4-Presupuesto
 N.º 2018-001507

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA: 032-0027143-9 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: ANYOLINO L. GERMOSÉN
 DIRECCION: TAMBORIL TELEFONO: 829-760-9035
 CTA. BANCARIA: 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Código del Gasto	OF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.03.1.01	1.1	20	1955	100	0	1101	Dieta en el país	12,000.00

[Signature]
 Certador
[Signature]
 Contralor Municipal
 Presidente Concejo Municipal
 Con debe firmar si es ostido el representante
[Signature]
 Tercero
[Signature]
 Alcalde

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

Asísta Preempresaria: partida ubicada en el presupuesto.
 Destino Preempresaria: partida no incluida en el presupuesto.
 Distribución: General- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto.
 Vigencia

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001567

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

ANYOLINO L. GERMOSEN

Por Valor de RD\$ 12,000.00

DOCE MIL CON 00/100 PESOS

Por Concepto de:

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

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yorkasty Vásquez
Nombre

Miguel Ángel C. I.
Nombre

Anyolino G
Nombre

Enc. de nómina
Cargo

Controlador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo



Yorkasty Vásquez
Firma

Miguel Ángel C. I.
Firma

[Signature]
Firma



Consulto No. 332 Ref.
Asiento por el Comisario y
Auditor Mayor

00000 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
RNCI 3-02-00223-3
0058BRRC0000000001202046816

No. **033980**

DA	MES	AÑO
28	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ

RDS

7,185.00

SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈033980⑈ 21411272713401202046816⑈ 58

Capt. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001569 Fecha 28/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ PRESIDENTE DE LA SALA DE RDS 7,185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0100001213201	Gastos de representación en el día	7,185.00
TOTAL			7,185.0

Jose M. Quezada
032-0013783-4

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 010001 RNC/CEDULA 032-0013723-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ
 DIRECCION DON PEDRO TAMBORIL TELEFONO 829-766-6016
 CTA: BANCARIA (202016816 Cuenta de Personal) *Jose M. Quezada*

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$7.185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.

Estructura Programática	Código del Gasto	DF	FF	FE	GF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0001	2.1.03.2.01	11	20	1955	100	0	1101	Gastos de representación en el país	7.185.00

Total General RD\$ 7.185.00

Retenciones	
Total Retenciones	
Monto Neto a Pagar RD\$	7.185.00

Presidente Concejo Municipal
 (Solo debe firmar si el cargo es por presupuesto)

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: 0-Original; Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto

VASQUEZ



TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag
 CLAS. DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDEULA 032-0013723-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO: JOSE MANUEL QUEZADA RODRIGUEZ
 DIRECCION: DON PEDRO, TAMBORIL TELEFONO: 829-760-4016
 CTA. BANCARIA: 1202016916 Cuenta de Personal *Jose M. Quezada*

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$7,185.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 extranjero	7,185.00

Jose M. Quezada
032-0013723-4

Mano Esther Contador
Mano Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal
 (Solo para firmar si es tarifa extrasuplementaria)
 Tesorero
 Alcalde

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

Partida presupuestaria: partida inscrita en el presupuesto.
 Partida Extrasuplementaria: partida no inscrita en el presupuesto.
 Modificando: 0-Original; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contratación; 4-Presupuesto
 INEQUIL

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001569

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 SEPTIEMBRE 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvaskaty Vásquez Mequellana

Nombre

Nombre

Anyolino G

Nombre

Enc de nómina Contador

Cargo

Cargo

Alcalde Municipal

Cargo

Yvaskaty Vásquez Mequellana

Firma

Firma

[Firma]

Firma



Formulario No. 232 Rev.
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Asesamiento del Municipio de Tamboril

No. **033981**
DIA MES AÑO
2 8 0 9 2 0 1 8

OTA. GASTOS DE PERSONAL
RMC: 4-02-00223-2
DO588RRD00000000001202046816

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE **JOSE SANTO CEPEDA** **RDS** 2,874.00
DOS MIL OCHOCIENTOS SEJENTA Y CUATRO CON 00/100



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈033981⑈ 21411272713:01202046816⑈ 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0001 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001570 Fecha 23/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Simbolo	Unidad Organizativa	Valor
JOSE SANTO CEPEDA PAGO DE LA SUMA DE RD\$2874.00 POR GASTOS DE REPRESENTACION DE VICE PRESIDENTE DE LA SALA CAPITULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	010000012103207	Gastos de representacion en el Dato	2,874.00
<i>Jose Santo Cepeda</i> <i>001-0415473-7</i>			2,874.00
TOTAL			

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Duplicado y Triplicado, Contraloria y Cámara de Cuentas; Cuadruplicado, Uja Municipal Dominicana; Quíntuplicado, Tesorería; Sextuplicado, Sindicatura; Séptuplicado, Control de Presupuesto.

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 021-0415473-7 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO JOSE SANTO CEPEDA *[Signature]*
 DIRECCION URB. LOS VEGA, TAMBORIL TELEFONO 829-760-2828
 CTA. BANCARIA 1202046216 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 SEPTIEMBRE 2018.

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

[Signature]
 Contabilidad
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Tesorería
 Gestión 2016-2020

[Signature]
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

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

Partida Presupuestaria: p... presupuesto.
 Partida Extrapresupuestaria: p... no incluida en el presupuesto.
 Distribución: Original- Expediente: 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
 v:850427

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas Com Dev Pag

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

CODIGO BENEFICIARIO: 003001 RNC/CEDULA 001-0115473-7 Orden Compra _____

BENEFICIARIO JOSE SANTO CEPEDA 

DIRECCION URB. LOS VEGA, TAMBORIL TELEFONO 829-760-2828

CTA. BANCARIA 1202046816 Cuentas 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 SEPTIEMBRE 2018.

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

Jose Santo Cepeda
001-0115473-7

María Esther Díaz Contador *Augusto* Contralor Municipal

Presidente Consejo Municipal *[Signature]* Tesorero
debe firmar si es salida extrapresupuestaria *[Signature]* Alcalde

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001570

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 SEPTIEMBRE 2018.

Elaborado por

Kasty Vasquez
Nombre

Enc. de Nomina
Cargo

[Firma]
Firma



Revisado por

Miguel Angel Cid
Nombre

Contador
Cargo

[Firma]
Firma

Autorizado por

Anyolino G.
Nombre

Alcalde municipal
Cargo

[Firma]
Firma



Formulario No. 030 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
0058BRRD0000000001202046816

No. 033982

DIA	MES	AÑO
2	0	9
2	0	1
8		

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE JUAN ANTONIO ESTRELLA RDS\$ 8,000.00

OCHO MIL CON 00/100



Juan Ant Estrella
032-0011981-0

[Signature]
FRMANS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

033982# 21411272713401202046816# 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0003 Fondo Comprobante No. 2018-001571 Fecha 20/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
DEL PROYECTO LIMPIEZA DEL RIO UCEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.			
TOTAL			

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

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com Dev Pag
 CLASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura:
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0011991-0 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO JUAN ANTONIO ESTRELLA *Juan Ant. Estrella*
 DIRECCION GUAZUMAL TAMBORIL TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202046916 Cuenta de Personal

Detalle

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

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12-00-0003	2.1.01.2.01	1.1	20	1995	100	0	3202	Sueldos al personal contratado e igualado	8,000.00

Total General RD\$ 8,000.00

Marcia Contreras Díaz *Alcalde*

Contratado Contrator

Presidencia del Consejo Municipal Alcaldía

Sindicatura Tesorería

Partida Presupuestaria: _____ Partida Extrapresupuestaria: _____

Distribución: 0-Generales 1-Comunidades 2-Tesorería 3-Contraloría 4-Presupuesto

WB5042Z

Monto Neto a Pagar RD\$ 8,000.00

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

Detalle

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

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
12-00-0000	2-1-01-2-01	1-1	20	1950	100	0	0000	Salarios al personal contratado e igualado	8.000.00

Juan Antonio Estrella
Comedor

[Signature]
Contratista Municipal

Presidente Concejo Municipal
(Este debe firmar si es parte administradora)

[Signature]
Tesorero

[Signature]
Alcalde

Total General RD\$	8.000.00
Retenciones	
Total Retenciones	
Monte Neto a Pagar RD\$	8.000.00

Partida Presupuesto: parte de incluir en el presupuesto
 Partida Entregables: parte de incluir en el presupuesto
 Clasificación: Original- De e-Forma- 1-Contabilidad-2-Tesoreria-3-Comptable-4-Presupuesto
 VWS/2018

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

N° Comprobante: 2018-001571

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 SEPTIEMBRE DEL 2018.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Yvasky Vasquez

Nombre

Miguel Angel Cisneros

Nombre

Anyolino G

Nombre

En el Despacho

Cargo

Contador

Cargo

Alcalde Municipal

Cargo

Yvasky Vasquez

Firma

Anyolino G

Firma

[Firma]

Firma



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

ENTRE LOS QUE SUSCRIBEN

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

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

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

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

TERCERO: El costo del trabajo de supervisor del proyecto de limpieza del río será de **OCHO MIL PESOS (RD8, 000.00)** por mes de trabajo haciendo efectivo el primer pago el treinta (30) de mayo (05) de dos mil dieciséis.-----

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

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

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

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


**LICDO. ANYOLINO GERMOSEN
LA PRIMERA PARTE**


**JUAN ANTONIO ESTRELLA
LA SEGUNDA PARTE**

CDDIGO 7130
 REPUBLICA DOMINICANA
 Ayuntamiento del Municipio de Tamboril
CTA. GASTOS DE PERSONAL
 RNC: 4-02-00235-2
 DO588R0000000000001202046816

No. **033983**

DA	ME	AN
28	09	2018

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ**
CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100

RDS

5,117.00



PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA

#033983# 28092018 58

Cap. No. 01 Sub-Objeto 0003 Fondo _____ Comprobante No. 2018-001584 Fecha 28/09/2018

YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ	DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	RDS 5,117.00	A. 01	00	Simbolos 1 01	Contribuciones	Unidad Organizativa	Valor 00
SUBSIDIO POST-NATAL DEVUELTO POR LA ISS EN FACTURA DE LA REFERENCIA DEL TITULO MENCIONADO DOCUMENTO NUEVO, ESTE COMPROBANTE								5,117.00
TOTAL								

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

Yacairy Capellan Alvarez
 033-0037500-4

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

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA 032-0037502-4 Orden Compra _____

BENEFICIARIO YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ *Yacairy Capellan Alvarez*

DIRECCION _____ TELEFONO _____

CTA. BANCARIA 1202046818 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5,117.00 A LA SEÑORA YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POST-NATAL, DEVUELTO POR LA TSS EN FACTURA 08-2018, REFERENCIA: 0 DE LA NOMINA PRINCIPAL. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE COMPROBANTE.

Estructura Programática	Classificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	5.117.00

Total General RD\$ 5.117.00

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$ 5.117.00

Maria Esther Diaz...
 Presidente Concejo Municipal
 Contratación
 Tesorería
 Sindicatura
 Gestión 2016-2020

Partida Presupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto
 Clasificación: General- Excedente; 1-Contabilidad; 2-Asociada; 3-Contratado; 4-Presupuesto
 m/08

TIPO COMPROBANTE 3016 Etapas: Com. Dev. Pag.
 BASE DOCUMENTO: Original Modificación Com. que modifica: _____ Tiene Factura
 CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDEULA 032-0037502-4 Orden Compra _____
 BENEFICIARIO YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ *Yacairy Capellan Alvarez*
 DIRECCION _____ TELEFONO _____
 CTA. BANCARIA 1202016816 Cuenta de Personal

Detalle

PAGO LA SUMA DE RD\$5,117.00 A LA SEÑORA YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POST-NATAL DEVUELTO POR LA TSS EN FACTURA 05-2018 REFERENCIA: 0 DE LA NÓMINA PRINCIPAL. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE COMPROBANTE

Estructura Programática	Clificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
01.00.0003	2.1.05.1.01	1.1	30	9995	102	0	1101	Contribuciones al seguro de salud	5,117.00

Mania Esther D. Cruz
 Contador
 Contralor Municipal

Total General RD\$ 5,117.00

Retenciones	
Total Retenciones	

Presidente Consejo Municipal

Tesorero

Alcalde

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

Monto Neto a Pagar RD\$ 3,117.00

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 28/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001584

Se solicita la emisión de cheque a favor de:

YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ

Por Valor de RD\$ 5,117.00

CINCO MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100 PESOS.

Por Concepto de:

PAGO LA SUMA DE RD\$5,117.00 A LA SEÑORA YACAIRY CAPELLAN ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUBSIDIO POST-NATAL, DEVUELTO POR LA TSS EN FACTURA 08-2018, REFERENCIA: 0 DE LA NOMINA PRINCIPAL. DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE COMPROBANTE.

Elaborado por

Revisado por

Autorizado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Miguel Ángel
Nombre

Angelino G
Nombre

Contador
Cargo

Contador
Cargo

Alcalde municipal
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

3 Miguel Ángel
Firma

[Firma]
Firma



Formulario No. 204-001
Aprobado por el Contralor y
Auditor General

CODIGO 7130
REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Tamboril

No. 033824

GTA. GASTOS DE PERSONAL
RNC: 400-002212
DO5888RD00000000001202046816

DIA	MES	AÑO
7	09	2018

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

ELIZABUL ANTONIO NUÑEZ

RD\$

2,016.00



PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

033824 214111272713401202046816* 58

Cap. No. 12 Sub-Objeto 0000 Fondo Comprobante No. 2018-001436 Fecha 07/09/2018

DETALLE DE LA CUENTA PAGADA	Símbolo	Unidad Organizativa	Valor
<p>MESES DE AGOSTO DE 2018, EN RECOLECCION DE DESECHOS</p> <p><i>ELIZABUL ANTONIO NUÑEZ</i></p>			
PAGADO			
13 SEP 2018			
Tesorería Ayuntamiento de Tamboril			
TOTAL			

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

Ayuntamiento Municipal de Tamboril

SOLICITUD DE CHEQUE

Fecha: 07/09/2018

Nº Comprobante: 2018-001436

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 DURANTE LOS DOMINGOS DL MES DE AGOSTO DE 2018. EN RECOLECCION DE DESECHOS.

Elaborado por

Maria Esther Díaz
Nombre

Contadora
Cargo

Maria Esther Díaz
Firma

Revisado por

Miguel Angel Díaz
Nombre

Contador
Cargo

Miguel Ángel Díaz
Firma

Autorizado por

Arystino G
Nombre

Alcalde Municipal
Cargo

Arystino G
Firma



rcaraballo





AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

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

NOMBRE DE EMPLEADO/A	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD DE HORAS TRABAJADAS				VALOR A PAGAR RDS
		Día/mes/año	Desde h	Hasta h	T. horas	
ELIZAUL ANTONIO NUÑEZ 402-2632843-9	LIMPIEZA C/REAL, BULEVAR Y PARQUE TRINA DE MOYA	DOMINGO 5/08/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$420.00
NOMINA:		DOMINGO 12/08/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$420.00
TRANSPORTACION CONTRATADOS		DOMINGO 19/08/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$420.00
		DOMINGO 26/08/2018	7:00 A.M.	5:00 P.M.	10 HORAS	RD\$420.00
					TOTAL, A PAGAR	RD\$1,680.00

Dirección Aseo y Limpieza YANDI SANTANA Firma Fecha: 31/9/2018

Revisado por: [Signature] Fecha 6/9/2018

Autorizado por: [Signature] Fecha 7/9/2018



GADO
3 SEP 2018
Ayuntamiento Tamboril



AYUNTAMIENTO DE TAMBORIL
Solicitud pago de tiempo extraordinario

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

Muy cortésmente solicito de usted la aprobación para ejecutar o concluir la actividad justificada en hora extraordinaria:
Limpieza de la calle Real, bulevar y parque Trina de Moya los sábados del mes de agosto 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	SABADO 04/08/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RD\$84.00
NOMINA:		SABADO 11/08/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RD\$84.00
TRANSPORTACION CONTRATADOS		SABADO 18/08/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RD\$84.00
		SABADO 25/08/2018	8:00 A.M.	12:00 P.M.	4 HORAS	RD\$84.00
					TOTAL, A PAGAR	RD\$336.00

Dirección Asco y Limpieza GANDI SENTANA Firma Fecha: 3/19/2018

Revisado por: [Signature] Fecha 6/19/2018
Autorizado por: [Signature] Fecha 7/19/2018



Tamboril, Ayuntamiento de Tamboril